Film voices - Budget ragionato

Conto economico

			Fase 1 Euro	Fase 2 Euro	Fase 3 Euro	Fase 4 Euro
	Contributi		0	0	0	0
	Cinema		0	16.800	51.800	120.000
	Downloads (Podcast)		0	240.000	384.000	528.000
1.	**Ricavi**		**0**	**256.800**	**435.800**	**648.000**
	Capo Progetto	1	12.500	12.500	15.000	20.000
	Audiodescrittori	6	0	21.600	21.600	21.600
	Traduttore	2	0	43.200	43.200	43.200
2.1	**Costi del personale**		**12.500**	**77.300**	**79.800**	**84.800**
	Audiodescrizione pilota		9.000			
	Fonico montatore	1	6.000	72.000	72.000	72.000
	Attore	1	3.600	43.200	43.200	43.200
2.2	**Costi variabili di produzione**		**18.600**	**115.200**	**115.200**	**115.200**
	Locazione spazi		12.000	12.000	12.000	12.000
	Attrezzature		2.317	2.317	2.317	2.317
	Manutenzione		0	1.500	1.500	1.500
2.3	**Costi fissi di produzione**		**14.317**	**15.817**	**15.817**	**15.817**
	Modulo "Storia del cinema"		2.400	0	0	0
	Modulo "Analisi dei film"		2.400	0	0	0
	Modulo "Scrittura per il cinema"		1.800	0	0	0
	Audiodescrizione fine corso		3.000	0	0	0
2.4	**Costi di formazione**		**9.600**	**0**	**0**	**0**
	Sito e blog		10.000	2.500	2.500	2.500
	Logo e immagine coordinata		5.000	0	0	0
	Marketing e promozione		20.000	40.000	80.000	150.000
2.5	**Costi di comunicazione**		**35.000**	**42.500**	**82.500**	**152.500**
	Consulenza contabile, fiscale e societaria		1.250	1.250	1.250	1.250
	Telefonia		1.000	1.000	1.000	1.000
	Costi amministrativi		600	600	600	600
	Oneri bancari		500	500	500	500
2.6	**Costi generali**		**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
2.	**Costi totali**		**93.367**	**254.167**	**296.667**	**371.667**
3.	**Saldo di gestione (1-2)**		**-93.367**	**2.633**	**139.133**	**276.333**
	Saldo di gestione cumulato		**-93.367**	**-90.733**	**48.400**	**324.733**

Investimenti		
	Q.tà	
Computer	3	4.500
Scheda audio	3	1.200
Preamplificatori	2	100
Casse monitor	2	900
Microfoni	2	300
Mixer digitale	1	2.000
Multitraccia	1	1.200
Monitor	2	700
Software	1	3.000
Attrezzature		**13.900**
Periodo di ammortamento	**36**	**386**

Costi di produzione	
	Fase 2-3-4
Capo Progetto	6.000
Audiodescrittori	21.600
Traduttori	43.200
Costi del personale	**70.800**
Audiodescrizione pilota	
Fonico montatore	72.000
Attore	43.200
Costi variabili di produzione	**115.200**
Locazione spazi	12.000
Attrezzature	0
Manutenzione	1.500
Costi fissi di produzione	**13.500**
Costi totali di produzione	**199.500**
Costi di produzione / audiodescrizione	**1.385,42**

Fase 1 (giugno 2010 – dicembre 2010)

Produzione
12 audiodescrizioni pilota da corso di formazione

Distribuzione
CINEMA
5 audiodescrizioni per eventi/proiezioni gratuite alla cineteca di Bologna e/o audiofilm in onda su Radio Oltre

PODCAST
7 audiodescrizioni podcast download free per sitoweb

Fase 2 (gennaio 2011 – giugno 2011)

Produzione
144 audiodescrizioni (24 al mese, 1 per audiodescrittore a settimana)

Distribuzione
CINEMA
bacino di riferimento: Bologna (Cineteca)
24 audiodescrizioni per rassegna settimanale alla Cineteca (capienza 200 posti)
ricavi previsti: 16.800 € → 24 film x 7 € biglietto x 100 biglietti (metà sala)

PODCAST
bacino di riferimento: Italia (web)
120 audiosdescrizioni per download a pagamento (4 € a download)
ricavi stimati: 240.000 € → 60.000 utenti (3% disabili visivi italiani) x 4 € (media di 500 download a film)

Fase 3 (luglio 2011 – dicembre 2011)

Produzione
144 audiodescrizioni (24 al mese, 1 per audiodescrittore a settimana)

Distribuzione
CINEMA
bacino di riferimento: Emilia Romagna (stima di 10 sale-schermi attrezzati, circa 1 a provincia)
- 24 audiodescrizioni per rassegna settimanale alla Cineteca (capienza 200 posti)
- 24 audiodescrizioni per 10 sale attrezzate Emilia Romagna

ricavi previsti: 51.800 €
- 16.800 € → 24 film x 7 € biglietto x 100 biglietti (rassegna Cineteca Bologna)
- 35.000 € → 15.000[1] utenti (10% disabili visivi Emilia Romagna) x 7 € biglietto / 3[2]

PODCAST
bacino di riferimento: Italia (web)
120 audiosdescrizioni (96 prodotti fase 3 + 24 cinema fase 2) per download a pagamento (4 € a download)
ricavi stimati: 384.000 € → media di 800 download a 4 € a film x 120 film

---

[1]1 Si stima che il 10% dei disabili visivi della regione vada al cinema almeno 1 volta in sei mesi
[2] Da contatti con le case di distribuzione si stima che 2/3 dei ricavi diretti delle proiezioni debbano essere destinate alla distribuzione, 1/3 a film voices.

Fase 4 (gennaio 2012 – giugno 2012)

Produzione

144 audiodescrizioni (24 al mese, 1 per audiodescrittore a settimana)

Distribuzione

CINEMA

bacino di riferimento: Italia (10% delle sale, disabili visivi 3% del totale biglietti staccati)
60 audiodescrizioni
ricavi previsti: 120.000 € (2.000 € a film) → per questa stima si è dovuto valutare direttamente gli incassi dei film, sottostimando il potenziale ricavo diretto per film voices in un film italiano di basso successo nel 2009

Film Voices - stima ricavi fase 4 (canale Cinema)	Incasso 2009 (Italia)	10% (cinema dotati di CSS o DTS)	3% (disabili visivi fruitori del cinema)	Ricavo Film Voices (1/3)
L'era glaciale 3D	**€ 29.689.296**	**€ 2.968.930**	**€ 89.068**	**€ 29.689**
Gran Torino	**€ 9.007.370**	**€ 900.737**	**€ 27.022**	**€ 9.007**
Gli amici del Bar Margherita	**€ 3.012.706**	**€ 301.271**	**€ 9.038**	€ 3.013

PODCAST

132 audiosdescrizioni (84 prodotti fase 4 + 48 cinema fase 3) per download a pagamento (4 € a download)
ricavi stimati: 528.000 € → media di 1000 download a 4 € a film x 132 film