All. 3/a alla Deliberazione n. 21 del 28/06/2018

MATERA 2019 OPEN FUTURE

| BILANCIO CONSUNTIVO 2017 | | 19 - Spese Generali | 18 - Promozione e Marketing | 18 - Promozione e Marketing: Internazionalizzazione | 12 - Capacity Building | 09 - Open Design School | 08 - Energia e Luce | 08 - Energia e Luce: Interreg | 06 - Cura dei Luoghi | 05 - Cultura Accessibile | 03 - Cultura in movimento | 02 - Grandi Mostre | 01 - I-DEA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Altri ricavi e proventi*** | ***102.822,06*** | ***0,00*** | ***102.822,06*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| CORRISPETTIVO RAI COM | 102.822,06 | 0,00 | 102.822,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ricavi*** | ***3.652.126,84*** | ***1.060.264,53*** | ***1.660.034,30*** | ***170.000,00*** | ***260.366,99*** | ***83.691,97*** | ***44.047,40*** | ***9.901,35*** | ***22.819,37*** | ***161.890,00*** | ***18.199,04*** | ***49.499,05*** | ***111.412,84*** |
| ARROTONDAM.ATTIVI | 21,36 | 20,43 | 0,93 | | | | | | | | | | |
| RECUPERI DI SPESE | 2.871,30 | 2.871,30 | | | | | | | | | | | |
| PROVVIGIONI ATTIVE | 17,00 | 17,00 | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI DIVERSI | 13.451,35 | | 3.550,00 | | | | | 9.901,35 | | | | | |
| SOPRAVV ATTIVE | 1.750,74 | 588,30 | | | | 135,20 | | | | | | | 1.027,24 |
| CONTRIBUTI DA REGIONE BASILICATA | 1.800.894,55 | | 880.130,33 | 170.000,00 | 260.366,99 | 83.556,77 | 44.047,40 | | 22.819,37 | 161.890,00 | 18.199,04 | 49.499,05 | 110.385,60 |
| CONTRIBUTI DA MIBACT | 1.583.120,54 | 806.767,50 | 776.353,04 | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI COMUNE DI MATERA | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **totale valore della produzione (A)** | **3.754.948,90** | **1.060.264,53** | **1.762.856,36** | **170.000,00** | **260.366,99** | **83.691,97** | **44.047,40** | **9.901,35** | **22.819,37** | **161.890,00** | **18.199,04** | **49.499,05** | **111.412,84** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ***costi per materie prime, sussidiarie e di consumo*** | ***51.460,62*** | ***4.501,28*** | ***41.280,63*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2.118,83*** | ***207,00*** | ***18,30*** | ***0,00*** | ***2.718,54*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***614,88*** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ***costi per servizi*** | ***2.939.628,45*** | ***306.504,79*** | ***1.725.274,82*** | ***170.000,00*** | ***251.912,73*** | ***80.642,01*** | ***43.840,40*** | ***2.826,11*** | ***22.819,37*** | ***157.538,51*** | ***17.999,04*** | ***49.499,05*** | ***110.797,96*** |
| SPESE DI TRASPORTO | 30.163,82 | 56,38 | 28.185,94 | | | 10,50 | | | | 1.484,00 | | | 427,00 |
| PROVVIGIONI PASSIVE | 1,35 | 1,35 | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSI SPESE | 1.831,90 | | | | 541,90 | | | | | 790,00 | 500,00 | | |
| TRASFERTE DEL PERSONALE | 96,00 | 96,00 | | | | | | | | | | | |
| COMPENSI CO.CO.CO. | 132.546,93 | 39.921,67 | 3.239,00 | | 30.044,97 | 39.723,32 | | | | | 4.650,00 | 10.000,00 | 4.967,97 |
| CONTRIBUTI CO.CO.CO. | 29.472,04 | 8.649,91 | 733,81 | | 6.775,90 | 8.868,00 | | | | | 1.053,45 | 2.265,50 | 1.125,47 |
| VIGILANZA | 5.587,60 | 5.124,00 | 463,60 | | | | | | | | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | 101.023,47 | 2.799,26 | 95.468,03 | | 1.963,05 | | | | | 1.118,11 | 245,00 | | -569,98 |
| MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 512,40 | 512,40 | | | | | | | | | | | |
| TELEFONICHE | 5.966,43 | 2.722,97 | 3.243,46 | | | | | | | | | | |
| UTENZE NON DEDUCIBILI (TELEFONICHE) | 810,88 | | 810,88 | | | | | | | | | | |
| SPESE POSTALI | 1.270,14 | 1.256,44 | | | 9,43 | | | | | | | | 4,27 |
| SPESE DI ABBONAMENTO | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | | | | | | |
| PULIZIA LOCALI | 17.488,70 | 14.932,00 | | | | 1.952,00 | | | | | | | 603,90 |
| CANONE DI ASSISTENZA | 366,00 | 366,00 | | | | | | | | | | | |
| SPESE SERVIZI BANCARI | 304,35 | 300,35 | 2,00 | | | | | | | 2,00 | | | |
| ABBONAMENTO SOFTWARE | 143,96 | 143,96 | | | | | | | | | | | |
| DIRITTI, LICENZE E BREVETTI | 1.565,76 | 873,52 | 104,00 | | | | | | | | | | 588,24 |
| COMPENSI PROFESS. E DI LAV.AUTONOMO | 161.060,83 | 48.282,72 | 51.029,31 | | 17.318,00 | 12.136,20 | 3.120,00 | | | 15.916,00 | 3.000,00 | | 10.258,60 |
| COMPENSI COLLAB.OCCASIONALI | 10.235,00 | 300,00 | 2.225,00 | | 3.600,00 | | | | | 4.110,00 | | | |
| COMPENSO TENUTA PAGHE | 9.782,59 | 9.782,59 | | | | | | | | | | | |
| PRESTAZIONE DI TERZI | 511.895,28 | 115.576,46 | 341.197,40 | | 12.991,00 | 5.699,61 | | 1.139,48 | 14.640,00 | 14.398,18 | 4.182,89 | 70,00 | 2.000,00 |
| COMPENSO COLLEGIO SINDACALE | 16.494,40 | 16.494,40 | | | | | | | | | | | |
| DIRITTI DI AGENZIA PER VIAGGI | 11.041,22 | 890,24 | 5.870,98 | | 2.570,00 | 110,00 | | 30,00 | 30,00 | 610,00 | 50,00 | 270,00 | 610,00 |
| SPESE DI VITTO, ALLOGGIO-RAPPRESENTANZA | 148.453,17 | 5.383,86 | 104.210,11 | | 26.362,40 | 744,30 | | | 1.012,50 | 5.270,00 | 1.146,00 | 2.397,00 | 1.927,00 |
| COSTI PER SERVICE E ALLESTIMENTI | 462.123,27 | 71,43 | 391.519,19 | | 11.085,00 | 2.604,70 | 39.500,00 | | 2.867,00 | 13.701,25 | | | 774,70 |
| COMPENSI PROGETTAZIONE ATTIVITA' | 146.887,79 | 380,64 | 27.341,67 | | 152,26 | 4.800,00 | | | | 31.798,82 | | 29.280,00 | 53.134,40 |
| COMPENSI ORGANIZZ.EVENTI | 67.927,39 | | 23.471,50 | | | | | | | 42.455,89 | | | 2.000,00 |
| COMPENSI PRESTAZ.ARTISTICHE | 101.199,12 | | 88.869,12 | | | | | | | 7.600,00 | | | 4.730,00 |
| COLLABORAZIONI E COPRODUZIONI | 48.117,50 | | 41.397,50 | | 1.000,00 | | | | | 5.720,00 | | | |
| CONTRIBUTI PER COCREAZIONE PROJECT LEADER | 94.992,51 | | | | 95.019,51 | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI PER INTERNAZIONALIZZAZIONE | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | | | | | | | |
| RIMBORSO SPESE ARTISTI | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 | | | |
| VIAGGI E TRASFERTE | 167.619,55 | 9.871,70 | 74.869,42 | | 41.402,45 | 2.966,14 | | 1.627,35 | 4.074,67 | 10.992,26 | 3.171,70 | 5.216,55 | 13.427,31 |
| COMPENSO TIROCINANTI | 10.293,18 | | 10.293,18 | | | | | | | | | | |
| RIMBORSO SPESE PER COLLABORATORI | 5.661,95 | 1.636,52 | 2.948,57 | | 1.076,86 | | | | | | | | |
| RIMBORSO SPESE VOLONTARI | 879,54 | | 879,54 | | | | | | | | | | |
| SERVIZI DI LAVORO INTERINALE | 2.878,80 | 2.878,80 | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSO SPESE DIRIGENTI | 5.776,09 | 5.776,09 | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSI SPESE DIPENDENTI | 3.858,45 | 3.858,45 | | | | | | | | | | | |
| FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 5.594,40 | 5.594,40 | | | | | | | | | | | |
| ASSICURAZIONI | 1.891,85 | 500,48 | 1.241,37 | | | | | | | 150,00 | | | |
| ASSICURAZIONI INFORTUNI | 490,00 | | 300,00 | | | | | | | 190,00 | | | |
| PUBBLICITA E PROPAGANDA | 269.522,19 | 1.032,12 | 256.006,79 | | | 1.027,24 | 1.220,40 | 29,28 | 195,20 | 366,00 | | | 9.645,56 |
| FIERE E MOSTRE | 62.702,20 | 360,00 | 62.342,20 | | | | | | | | | | |
| PUBBLICITA E PROMOZIONE | 2.886,76 | 77,68 | 2.809,08 | | | | | | | | | | |
| STAMPA E INSERZIONI | 107.911,69 | | 102.402,17 | | | | | | | 366,00 | | | 5.143,52 |
| ***costi per godimento beni di terzi*** | ***30.666,24*** | ***4.250,00*** | ***18.125,24*** | ***0,00*** | ***7.241,00*** | ***700,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***350,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| LOCAZIONI | 12.780,00 | 4.250,00 | 7.830,00 | | | 700,00 | | | | | | | |
| LOCAZ.STRUMENTI MUSICALI E ONERI ACCESSORI | 7.981,24 | | 6.273,24 | | 1.708,00 | | | | | | | | |
| LOCAZ.TEATRI E STRUTTURE VARIE | 6.615,00 | | 1.432,00 | | 5.183,00 | | | | | | | | |
| NOLEGGIO ATTREZZATURE | 3.290,00 | | 2.590,00 | | 350,00 | | | | | 350,00 | | | |
| ***costi per il personale*** | ***688.958,02*** | ***681.901,08*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7.056,94*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| STIPENDI IMPIEGATI | 179.764,71 | 172.707,77 | | | | | | 7.056,94 € | | | | | |
| STIPENDI DIRIGENTI | 295.159,75 | 295.159,75 | | | | | | | | | | | |
| SPESE PER LAVORO INTERINALE | 2.456,97 | 2.456,97 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUTI SOCIALI DEI DIRIGENTI | 82.521,54 | 82.521,54 | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI INPS | 27.866,67 | 27.866,67 | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI INAIL | 907,82 | 907,82 | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI INAIL DIRIGENTI | 785,38 | 785,38 | | | | | | | | | | | |
| CONTRIB.F.DO NEGRI | 31.703,23 | 31.703,23 | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI M.NEGRI FORM. | 473,44 | 473,44 | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTRI FONDO QU.A.S. | 1.322,00 | 1.322,00 | | | | | | | | | | | |
| CONTRIB.F.DO PASTORE (FENDAC) | 17.745,67 | 17.745,67 | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI FONDO EST | 460,00 | 460,00 | | | | | | | | | | | |
| CONTRIB.F.DO BESUSSO (FASDAC) | 13.998,16 | 13.998,16 | | | | | | | | | | | |
| TFR DIPENDENTI | 12.838,90 | 12.838,90 | | | | | | | | | | | |
| TFR DIRIGENTI | 20.953,78 | 20.953,78 | | | | | | | | | | | |
| ***ammortamenti e svalutazioni*** | ***34.142,57*** | ***34.142,57*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| AMMORT BENI IMM | 21.774,11 | 21.774,11 | | | | | | | | | | | |
| AMMORT BENI MAT | 12.368,46 | 12.368,46 | | | | | | | | | | | |
| ***variazioni rimanenze di materie prime*** | ***-32.775,58*** | | ***-32.775,58*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| RIMANENZE FINALI | -32.775,58 | | -32.775,58 | | | | | | | | | | |
| ***oneri diversi di gestione*** | ***16.779,49*** | ***4.198,67*** | ***9.652,41*** | ***0,00*** | ***1.213,26*** | ***231,13*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.282,95*** | ***200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| SPESE BOLLI | 29,00 | 25,00 | | | | | | | | 4,00 | | | |
| VALORI BOLLATI | 224,00 | 224,00 | | | | | | | | | | | |
| EROGAZIONI LIBERALI | 200,00 | | | | | | | | | | 200,00 | | |
| ACQUISTO RIVISTE | 1.434,00 | | 1.432,00 | | | | | | | | | | |
| ARROT. E ABBUONI PASSIVI | 63,92 | 63,92 | | | | | | | | | | | |
| COSTI INDETRAIBILI | 85,47 | 84,69 | 0,78 | | | | | | | | | | |
| ALTRI COSTI DEDUCIBILI | 1.981,54 | 1.249,51 | 300,50 | | 405,26 | 14,00 | | | | 11,20 | | | |
| MULTE E SANZIONI | 816,92 | 475,20 | 171,72 | | 170,00 | | | | | | | | |
| SPESE VARIE | 1.276,85 | 150,17 | 284,00 | | 638,00 | 145,00 | | | | 61,68 | | | |
| IMPOSTE COMUNALI | 6,00 | | | | | | | | | 6,00 | | | |
| IMPOSTA DI BOLLO | 335,00 | 335,00 | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTE E TASSE DIVERSE | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 1.758,85 | 1.473,18 | 213,54 | | | 72,13 | | | | | | | |
| DIRITTI SIAE | 8.449,94 | | 7.249,87 | | | | | | | 1.200,07 | | | |
| DIRITTI CAMERALI | 18,00 | 18,00 | | | | | | | | | | | |
| **totale costi della produzione (B)** | **3.728.859,81** | **1.035.474,28** | **1.761.557,52** | **170.000,00** | **260.366,99** | **83.691,97** | **44.047,40** | **9.901,35** | **22.819,37** | **161.890,00** | **18.199,04** | **49.499,05** | **111.412,84** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ***proventi e oneri finanziari*** | ***-1.482,09*** | ***-183,25*** | ***-1.298,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| INTERESSI PASSIVI DIVERSI | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| INTERESSI PASSIVI DI MORA | -140,17 | -46,64 | -93,53 | | | | | | | | | | |
| INTERESSI SU DEB TRIBUTARI | -147,17 | -147,17 | | | | | | | | | | | |
| PERDITE SU CAMBI | -1.205,31 | | -1.205,31 | | | | | | | | | | |
| INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI | 10,56 | 10,56 | | | | | | | | | | | |
| ***proventi straordinari*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| DIFFERENZA DI ARROTONDAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***imposte sul reddito dell'esercizio*** | ***24.607,00*** | ***24.607,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| IRAP DELL'ESERCIZIO | 24.607,00 | 24.607,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **avanzo/disavanzo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |