Allegato 1

BILANCIO PREVISIONALE 2019
FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
RELAZIONE INTRODUTTIVA

Dopo Firenze, Bologna e Genova, Matera è stata nominata Capitale Europea della Cultura per il 2019 per l'Italia. Matera è stata scelta a seguito di un lungo percorso di selezione che si è configurato come altamente competitivo sia per il numero di città partecipanti (21) che per la qualità della progettazione culturale ed urbana prodotta dalle concorrenti.
La Fondazione Matera Basilicata 2019 gestisce il programma contenuto nel dossier di candidatura selezionato dalla Giuria. Tale programma, che porta Matera a essere la Capitale Europea della Cultura nel 2019, è articolato come un processo in divenire che ha coperto un arco temporale di 6 anni, suddivisi nel seguente modo: 2015-2016 dedicati alla costruzione di competenze e di progettazioni sostenibili nelle varie filiere creative, comprese quelle della comunicazione, attraverso scambi, coproduzioni e confronti internazionali; 2017-2018 alla preparazione del programma culturale; 2019-20 alla realizzazione dei progetti, al loro consolidamento e alla loro distribuzione.

FONTI FINANZIARIE

A.1 L'Accordo di Programma della Regione Basilicata e del Comune di Matera a sostegno della candidatura Matera ECoC 2019

La DGR della Regione Basilicata n. 1040 del 03 settembre 2014 avente ad oggetto l'approvazione schema di accordo di programma culturale della città di Matera candidata a capitale europea della cultura si articola nella sottoscrizione dell'accordo di programma Regione-Comune e in uno schema riepilogativo in cui vengono assegnate risorse a singoli progetti, cluster di progetti o linee di intervento contenute nel dossier di candidatura.
Esprimendo manifesto sostegno alla candidatura e condividendo la scelta strategica di assumere la cultura come dimensione strutturante lo sviluppo del territorio, la Regione Basilicata si impegna, questo Accordo di Programma, a garantire il cofinanziamento al programma culturale per un totale di 25.000.000,00 stabilendo che le risorse potranno pervenire dalla Programmazione Comunitaria 2014-2020 a titolarità regionale e dal Fondo di Sviluppo e Coesione assegnato alla Regione Basilicata eventualmente integrato con risorse regionali. Le assegnazioni avverranno con atti amministrativi previa valutazione della compatibilità delle schede di dettaglio con i criteri di ammissibilità previsti per gli strumenti finanziari citati (art 3).

Nello stesso accordo il Comune di Matera si impegna a contribuire finanziariamente all'attuazione del programma culturale con una quota di cofinanziamento pari a €5.200000,00 (art 4)
Soggetto attuatore è "la Fondazione di partecipazione Matera-Basilicata 2019" (art 6)

Le parti dell'accordo danno atto che in caso di successo della candidatura proporranno al Mibact di integrare l'eventuale cofinanziamento nazionale. (art 7)

Le modalità di gestione, erogazione e rendicontazione delle risorse dipendono dallo strumento finanziario attivato per le singole operazioni del programma culturale e saranno riportate in successivi atti amministrativi (art 8)

Nell'allegato quadro sinottico (all 1 all'accordo di programma) il programma culturale si articola in un sistema di

operazioni integrate previste dal dossier per ognuna della quali viene indicata la denominazione, una breve descrizione,

l'importo stimato per la realizzazione dell'intervento e l'importo finanziabile attraverso l'accordo di programma.

A fronte di un totale stimato complessivo da dossier pari a € 51.780.000,00, l'accordo di programma finanzierà € 30.200.000,00.

La DGR n.1040/14, in buona sostanza, stabilisce i limiti di finanziamento da parte della regione e del Comune di Matera delle singole linee di intervento di cui si compone il dossier.

A.2 Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC)

Con la Legge 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1 comma 345, viene stabilito che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) assegna alla città designata capitale europea della cultura 2019 € 28.000.000,00.

All'art 1 del disciplinare per l'attuazione del programma di interventi "Matera Capitale Europea della Cultura 2019" del settembre 2016 vengono disciplinate le modalità e i tempi di erogazione delle risorse assegnate al Comune di Matera, nella misura di € 17.000.000,00 e alla Fondazione nella misura di € 11.000.000,00.

Le risorse assegnate dal Mibact alla Fondazione finanziano la Comunicazione per un importo di €3.600.000,0, distribuiti sugli anni 2016/17/18/19 e l'Assistenza Tecnica per un importo di € 7.400.000,00 distribuiti sugli stessi anni.

Nell'ottobre del 2017, Mibact, Comune di Matera e Fondazione addivengono alla sottoscrizione di un Addendum all'art 1 comma 345 della suddetta Legge di Stabilità che aggiunge risorse par a € 8.000.000,00 a sostegno del piano delle Attività per gli anni 2017/18/19.

A.3 Ministero per il Sud (Dipartimento per le politiche di coesione)

La dotazione finanziaria di cui all'Art.1 c. 574 della L.205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) autorizza – per interventi urgenti nella città di Matera finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano nonché l'attuazione del programma culturale di "Matera Capitale Europea della Cultura 2019" – la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2018 e di 10 milioni di euro nell'anno 2019.

La dotazione finanziaria così descritta e finalizzata autorizza interventi eseguiti direttamente dalla Fondazione di partecipazione Matera Basilicata 2019; con lettera del 18/02/2018, Prot.n.11900/2018, il Sindaco di Matera ha richiesto al Ministro On.le Claudio De Vincenti di destinare l'importo di 11 milioni di euro alla Fondazione Matera – Basilicata 2019 finalizzati alla realizzazione degli interventi attuativi del Dossier di Candidatura di Matera ECOC per il 2019 e successivamente articolati attraverso la DGC 203 del 23 maggio 2018, in 7 milioni a valere sull'annualità 2018 e 4 milioni sull'annualità 2019.

A.4 Sponsor

Ultima fonte di finanziamento è quella rappresentata dai c.d. sponsor privati. A tal proposito, nella seduta del CDA della Fondazione del 12 aprile 2017, è stato approvato l'avviso pubblico per la ricerca di partner e fornitori per Matera 2019 ha il fine ultimo di reclutare operatori economici che vogliano contribuire alla realizzazione del dossier con contributi in denaro (value in cash) o contributi in natura (value in kind). In particolare è stata definita una griglia in base alla quale i partner ufficiali contribuiscono con contenuti e finanziamenti di cui almeno l'80% cash e in ragione dell'ammontare del finanziamento stesso vengono definiti gold, silver o bronze.

I **fornitori ufficiali** contribuiscono con prodotti/servizi e know-how e con finanziamenti di cui almeno il 20% cash e in ragione dell'ammontare del finanziamento stesso vengono definiti gold, silver o bronze.

I **partner di eventi**, infine, forniscono contenuti e finanziamenti per uno o più eventi definiti: per ogni singolo evento contribuiscono con almeno € 25.000,00 di cui almeno l'80% cash. Speculari sono i fornitori di eventi che contribuiscono con un importo minimo pari a € 10.000,00 di cui almeno il 20% cash.

LO STATO DELL'ARTE A DICEMBRE 2018

I. Attuazione del Dossier di Matera 2019

Attraverso una serie di atti amministrativi di assegnazione di risorse, susseguitesi dal momento dell'avvio dell'attività della Fondazione ad oggi, sono state assegnate risorse, per l'attuazione del Dossier di Matera 2019, come specificato nella Tabella seguente:

	MIBAC+ADDENDUM		DIP. COESIONE		REGIONE		COMUNE MATERA		PRIVATI		EU		ALTRI ENTI		TOTALE
ENTRATE	PIANIFICATO	FINANZIATO	PIANIFICATO	FINANZIATO	PIANIFICATO	FINANZIATO	PIANIFICATO	FINANZIATO	PIANIFICATO	FINANZIATO	PIANIFICATO	FINANZIATO	PIANIFICATO	FINANZIATO	
TOTALE ASSESTATO AL 31/12/2018	19		11		12,425		1,24		5,2		1,5		1,81		52,175
TOTALE ASSEGNATO		19		11		11,325		0,89		1,403		1,5		0,144	45,262
IN CORSO DI ASSEGNAZIONE		0		0		1,1		0,35		3,797		0		1,666	6,913

Delle risorse indicate in tabella, sono state assegnate alla Fondazione risorse a valere sul quadriennio 2015/2018 pari a circa € 31.775.699,43 così articolate:

- € 1.500.000 attraverso la DGR n.402 del 31/3/2015 che assegna il finanziamento dell'intervento denominato "Contributo a favore della Fondazione Matera-Basilicata 2019" per uno stanziamento complessivo a valere sul Fondo di Coesione e Sviluppo - Del. CIPE n.28/2015 (SAD-4)

- € 600.000,00 in quota Comune per il tramite della Regione: con la nota 81144 -12 AE del 19/05/2016 l'Ufficio attuazione strumenti statali e regionali della politica regionale comunica alla Fondazione Matera 2019 ed al comune di Matera il nulla osta alla rimodulazione degli interventi e che i medesimi sono così definiti: Open Design School € 320.000,00 e I-DEA € 280.000,00 che confluiscono nel SAD 4;

- € 7.700.000 con DGR Regionale n. 684 del 05 luglio 2017, come modificata dalla DGR n. 1177 dell'11 novembre 2018, con la quale la Giunta approva una scheda di intervento di "Attuazione del Dossier di Matera Capitale Europea della Cultura 2019" distribuiti sugli anni 2016-2017-2018;

- € 700.000,00 attraverso la Legge Regionale n. 3/16 art14;

- € 405.000 attraverso la DGR n. 1393 del 21 dicembre 2017 che assegna il finanziamento dell'intervento denominato "Attività artistiche integrative al Programma Matera 2019" per uno stanziamento complessivo di € 900.000 a valere sul Fondo di Coesione e Sviluppo 2014-2020;

- € 10.000 attraverso la Determina Dirigenziale n. 14 A2.2017/830 del 10 ottobre 2017 come contributo per l'organizzazione delle attività previste dalla Fondazione presso il TTG Incontri;

- € 40.000 attraverso la DGR n. 1386 del 21 dicembre 2017 che assegna il finanziamento dell'intervento

denominato "Recupero e valorizzazione attrattori culturali" per uno stanziamento complessivo a valere sul Fondo di Coesione e Sviluppo 2014-2020;

- € 10.000.000,00 sono le risorse assegnate nel triennio 2016/2017/2018 per il tramite del Mibact, di cui 200.000 attraverso la DSG del Comune di Matera n. 2213/2018;

- € 7.000.000,00 sono le risorse assegnate per il 2018 dalla Legge di Bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 attraverso la Delibera di Giunta del Comune di Matera n. 203 del 23 maggio 2018 per un totale complessivo di € 11.000.000,00;

- € 1.500.000,00 attraverso Decreto EAC-2018-0323 con il quale la Commissione Europea ha assegnato alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 il Premio "Melina Mercouri"

- € 435.000,00: con DGR n. 503 del 01/06/2017 è stato assegnato un finanziamento da parte della Regione Basilicata a sostegno di un programma di Internazionalizzazione a supporto di Matera 2019 da realizzare in partnership con la CCIAA di Matera e finanziato viene altresì un progetto di sostenibilità ambientale – Green public procurement - degli eventi di Matera 2019;

- € 40.000,00: con DGR n. 1206 del 14 novembre 2017 viene approvato l'aumento di risorse assegnate sulla scheda riguardante la Fondazione e le "Azioni di promozione del patrimonio culturale materiale ed immateriale a supporto dell'evento Capodanno 2017 su RAIUNO";

- € 140.629,00: nell'ambito del programma europeo Interreg Europe il 02 dicembre 2016 è stato siglato un accordo volto alla realizzazione del progetto "Night Light" nell'ambito del programma in partenariato con la Regione Basilicata e altri soggetti europei, fra cui anche due Capitali Europee della Cultura. Per tale progetto sono state assegnate dalla Commissione Europea le risorse suddette.

- € 290.000,00: il Comune di Matera, nel rispetto di quanto previsto nel suo BP 2017, con DSG n. 01857/2017 del 13/07/2017 avente ad oggetto "Fondazione Matera-Basilicata 2019 - Fondi Comunali. Impegno di spesa." ha assegnato risorse pari a € 250.000,00 a sostegno dell'attività di funzionamento e gestione della Fondazione. Inoltre la DGC n.00398-2015 del 20/11/2015 ha assegnato il finanziamento dell'intervento denominato "Contributo a favore della Fondazione Matera-Basilicata 2019" per uno stanziamento complessivo di € 40.000,00 per l'attuazione del progetto "Lumen – Anteprima 2015" per la realizzazione degli allestimenti e decori luminosi in occasione delle festività natalizie;

- € 3.550,00 attraverso un finanziamento del programma Europeo Erasmus+ che coinvolge altre capitali europee della Cultura;

- € 33.000,00: a settembre 2017 il primo sponsor, Telecom Italia spa, ha contribuito con il finanziamento dell'evento Materadio 2017;

- € 750.000,00 che Telecom mette a disposizione nel biennio 2018-2019 in quanto Main Partner di Matera 2019;

- € 60.000: con i quali Airbnb Ireland UC contribuisce per il biennio 2018-2019 al finanziamento degli eventi che Fondazione realizzerà nel contesto del programma di Matera 2019;

- € 100.000,00, di cui almeno il 20% *in cash* che Calia Trade S.p.A., in quanto Bronze Partner, mette a disposizione nel triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico di ricerca di partner e fornitori ufficiali di Matera 2019, approvato con seduta del CDA del 12 aprile 2017 e pubblicato successivamente il 07/07/2017 sul sito della Fondazione;

- € 100.000,00 di cui almeno il 20% *in cash* che Bawer S.p.A., in quanto Bronze Partner, mette a disposizione

nel triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico di ricerca
di partner e fornitori ufficiali di Matera 2019, approvato con seduta del CDA del 12 aprile 2017 e pubblicato successivamente il 07/07/2017 sul sito della Fondazione;

- € 100.000,00 di cui almeno il 20% *in cash* che Di Leo Pietro S.p.A., in quanto Bronze Partner, mette a disposizione nel triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico di ricerca di partner e fornitori ufficiali di Matera 2019, approvato con seduta del CDA del 12 aprile 2017 e pubblicato successivamente il 07/07/2017 sul sito della Fondazione;

- 100.000,00 di cui almeno il 20% *in cash* che Amaro Lucano S.p.A., in quanto Bronze Partner, mette a disposizione nel triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico di ricerca di partner e fornitori ufficiali di Matera 2019, approvato con seduta del CDA del 12 aprile 2017 e pubblicato successivamente il 07/07/2017 sul sito della Fondazione;

- 100.000,00 di cui almeno il 20% *in cash* che Saicaf S.p.A., in quanto Bronze Partner, mette a disposizione nel triennio 2018-2020 ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico di ricerca di partner e fornitori ufficiali di Matera 2019, approvato con seduta del CDA del 12 aprile 2017 e pubblicato successivamente il 07/07/2017 sul sito della Fondazione;

II. Cava del Sole

€ 3.474.409.80 per l'anno 2018 attraverso la Delibera di Giunta del Comune di Matera n. 36 del 30 gennaio 2018, con la quale è stata approvata la scheda progettuale, relativa all'intervento denominato Allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento di attività performative e artistiche, del valore complessivo di € 5.000.000,00 ai fini della candidatura a finanziamento nell'ambito della Programmazione MiBACT di natura strategica a valere sul PON "Cultura e Sviluppo" per il periodo 2014-2020, che ha altresì individuato la Fondazione Matera – Basilicata 2019 quale soggetto attuatore del suddetto intervento.
L'assegnazione delle risorse relative all'Allestimento della Cava del Sole è specificata come nella tabella sottostante:

	MIBAC - CAVA DEL SOLE	
	PIANIFICATO	FINANZIATO
Entrate	5	
Totale Assestato al 31/12/2018		5
Totale Assegnato		
In corso di assegnazione		0

GLI IMPIEGHI

La Fondazione ha pianificato il dossier ricorrendo a n.19 linee di intervento, che contengono cluster e progetti previsti dal Dossier, così come definiti nell'allegato finanziario di cui alla citata DGR n.1040/14:

			PREVISIONE DOSSIER		USCITE LINEE DI INTERVENTO 2019
N. INTERVENTO	ID INTERVENTO	Progetti/C.C	IMPORTO STIMATO	FINANZIABILE AP REGIONE COMUNE	BP 2019
1	IDEA	Idea - Open Sound - Festival Open Culture	4.800.000,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €
2	GRANDI MOSTRE	La poetica dei numeri primi - Rinascimento visto da Sud - Ars Excavandi - Mater(i)a e P(i)etra - Stratigraphy	3.000.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €
3	CULTURA IN MOVIMENTO	Aware - Eu Japan Fest - Capitale per un giorno - M.E.M.O.R.I.	3.600.000,00 €	2.200.000,00 €	0,00 €
4	IL GIOCO PER TRASFORMARE, SCOPRIRE E RACCONTARE	Heritage Games - Open Playful Space - Ka Art - Sport Stories - Storylines	1.000.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €
5	CULTURA ACCESSIBILE	Gardentopia - Festival delle case - Volontari - Donne e Giovani - Matera Città Aperta	2.100.000,00 €	1.600.000,00 €	650.000,00 €
6	CURA DEI LUOGHI	Community - Attività con Airbnb	1.000.000,00 €	800.000,00 €	30.000,00 €
7	CIBO	La terra del pane - Breadway - Mammamiaaa!	600.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
8	ENERGIA E LUCE	Lumen Social Lights - Onda. Suoni dal futuro remoto - InVitro - Silent Cities	700.000,00 €	700.000,00 €	604.900,80 €
9	OPEN DESIGN SCHOOL	Open Design School	3.500.000,00 €	2.800.000,00 €	350.000,00 €
10	AUDIOVISIVO	Formula Cinema - Materre	2.500.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €
11	COSMIC JIVE	Airport City - Suoni di Pietra Materiarmoniae - Suoni dai mondi paralleli delle caverne - Scuole - Ediblie Orchestra - Quantum Danza	2.000.000,00 €	1.200.000,00 €	900.000,00 €
12	CAPACITY BUILDING E MESSA IN RETE	Plovdiv - Residenze - Italia 2019 - Networking - Mediatori - Patrocini Gestione dei Luoghi MT2019 - Capacity Building e Build UP	2.300.000,00 €	1.840.000,00 €	300.000,00 €
13	FRATTURE-BEAUTIFUL SHAME	Architetture della vergogna - La bella vergogna - Blockbuster - La poetica della vergogna . Atlante delle emozioni della città	2.000.000,00 €	1.200.000,00 €	1.300.000,00 €
14	NATURA AMBIENTE MITOLOGIE	Petrolio Natura e Uomo - Teatro eco-logico e sostenibile - RivRev - Matera 3019 - Fronte della Cultura Cammini e Percorsi - Percorsi e turismo - Future Digs	2.300.000,00 €	1.200.000,00 €	1.336.800,00 €
15	NUOVI MODI DI FRUIRE LA CULTURA	Abitare l'Opera - Purgatorio - I 19 Matera Alberga - The silent Academy	1.800.000,00 €	1.080.000,00 €	600.000,00 €
16	FESTINA LENTE	Padiglioni Invisibili	1.345.654,00 €	980.000,00 €	0,00 €
17	CERIMONIA DI APERTURA	Cerimonia di apertura	1.500.000,00 €		0,00 €
18	PROMOZIONE E MARKETING	Promozione e Marketing - Comunicazione - Materadio - Accoglienza	9.325.212,00 €	3.800.000,00 €	4.533.299,20 €
19	SPESE GENERALI	Spese Generali - Risorse Umane - Piano di Monitoraggio e Valutazione	6.409.134,00 €	3.000.000,00 €	4.800.000,00 €
CAVA DEL SOLE					1.525.590,20 €
TOTALE GENERALE			51.780.000,00 €	30.200.000,00 €	16.930.590,20 €

La pianificazione delle risorse finanziarie assegnate per il 2019, su proposta del Direttore Generale, è oggetto della approvazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.15 dello statuto vigente.

Per completezza di informazione si allegano:
Piano Finanziario Dossier Matera ECoC 2019 (allegato 1A)
Situazione finanziaria assegnazioni Dossier Matera ECoC 2019 (allegato 1B)
Bilancio previsionale Fondazione – Entrate 2019 (allegato 1C)
Bilancio previsionale Fondazione – Uscite 2019 (allegato 1D)

Matera 28 dicembre 2018

Il Manager Amministrativo e Finanziario ad interim
Paolo Verri