

**FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA - BASILICATA 2019**

Sede in PALAZZOTTO DEL CASALE - VIA MADONNA DELLE VIRTU' - 75100 MATERA (MT)

Bilancio al 31/12/2018

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	2.028	2.650
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	36.719	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	31.966	12.681
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.837.064	105.574
7) Altre ...	126.332	84.921
	4.034.109	205.826
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	342.770	9.583
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.850	5.200
4) Altri beni	214.832	76.956
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		37.172
	563.452	128.911
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		

- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	76.748		70.764
		76.748	70.764
		76.748	70.764
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		76.748	70.764
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>4.674.309</b>	<b>405.501</b>

**C) Attivo circolante**

*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		101.502	32.776
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		101.502	32.776

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	507.049		
- oltre l'esercizio			
		507.049	
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso Enti Fondatori			
- entro l'esercizio	10.577.001		2.336.000
- oltre l'esercizio			
		10.577.001	2.336.000
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	111.086		95.134
- oltre l'esercizio			
		111.086	95.134
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	6.097.297		207.578
- oltre l'esercizio			
		6.097.297	207.578
		17.292.433	2.638.712

*III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate

- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

*IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	3.044.499	4.253.070
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.562	128
	3.047.061	4.253.198

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>20.440.996</b>	<b>6.924.686</b>
---------------------------------	-------------------	------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>70.086</b>	<b>308</b>
----------------------------	---------------	------------

<b>Totale attivo</b>	<b>25.185.391</b>	<b>7.330.495</b>
----------------------	-------------------	------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale – Fondo di Dotazione	70.000	70.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		

Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	1
Altre ...		
	(2)	1
	(2)	1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo	939.674	939.674
IX. Avanzo d'esercizio	83.461	
IX. Perdita d'esercizio	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.093.133</b>	<b>1.009.675</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	78.038	982
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>78.038</b>	<b>982</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>118.442</b>	<b>63.370</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5) <i>Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

6) <i>Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
7) <i>Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	3.485.685	1.870.146
- oltre l'esercizio		
		3.485.685
8) <i>Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
9) <i>Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
10) <i>Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11) <i>Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11 bis <i>Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
12) <i>Tributari</i>		
- entro l'esercizio	148.942	51.601
- oltre l'esercizio		
		148.942
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	131.732	66.228
- oltre l'esercizio		
		131.732
14) <i>Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	115.861	62.508
- oltre l'esercizio		
		115.861
<b>Totale debiti</b>	<b>3.882.220</b>	<b>2.050.483</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>20.013.558</b>	<b>4.205.985</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>25.185.391</b>	<b>7.330.495</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi da attività istituzionale	8.015.487	3.634.015
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	68.727	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	318.903	
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	776.040	120.934
b) Contributi in conto esercizio	164.684	
	940.724	120.934
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>9.343.841</b>	<b>3.754.949</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	675.320	51.461
7) Per servizi	5.936.254	2.939.628
8) Per godimento di beni di terzi	208.004	30.666
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.449.488	477.381
b) Oneri sociali	465.934	177.784
c) Trattamento di fine rapporto	60.917	33.793
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	35.982	
	2.012.321	688.958
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	46.998	21.774
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	55.370	12.368
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	102.368	34.142
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(32.776)
12) Accantonamento per rischi	77.056	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	178.276	16.781
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>9.189.599</b>	<b>3.728.860</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>154.242</b>	<b>26.089</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

16) *Altri proventi finanziari*

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri			
	35		11
		35	11
		35	11

17) *Interessi e altri oneri finanziari*

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	256		1.493
		256	1.493

17 bis) Utili e perdite su cambi (1.355)

**Totale proventi e oneri finanziari (1.576) (1.482)**

**D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**

18) *Rivalutazioni*

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) *Svalutazioni*

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

**Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 152.666 24.607**

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	69.205	24.607
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<hr/>	<hr/>
		69.205
		<hr/>
		24.607

**21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio****83.461**

Il Direttore Generale  
Dott. Paolo Verri