

All. 1 alla Deliberazione n. 21 del 28/06/2018

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA - BASILICATA 2019

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

Bilancio Consuntivo al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	2.650	3.741
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.681	
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	105.574	
7) Altre ...	84.921	96.395
	205.826	100.136
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	9.583	
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.200	5.810
4) Altri beni	76.956	17.950
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	37.172	
	128.911	23.760
<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	70.764		
		70.764	
		70.764	
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		70.764	
Totale immobilizzazioni		405.501	123.896

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

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

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso Enti Fondatori			
- entro l'esercizio	2.336.000		1.110.000
- oltre l'esercizio			
		2.336.000	1.110.000
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	95.134		28.593
- oltre l'esercizio			
		95.134	28.593
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	207.578		5.855
- oltre l'esercizio			
		207.578	5.855
		2.638.712	1.144.448

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	4.253.070	509.222
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	128	765
	4.253.198	509.987

Totale attivo circolante	6.924.686	1.654.435
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	308	485
----------------------------	------------	------------

Totale attivo	7.330.495	1.778.816
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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		1
Altre ...		
		1
		1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Avanzo (disavanzo) portati a nuovo	939.674	711.058
IX. Avanzo d'esercizio		228.617
IX. Disavanzo d'esercizio	(0)	(0)
Acconti su dividendi	(0)	(0)
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	1.009.675	1.009.675

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Strumenti finanziari derivati passivi
- 4) Altri

982

Totale fondi per rischi e oneri

982

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

63.370

29.684

D) Debiti

1) *Obbligazioni*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

2) *Obbligazioni convertibili*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3) *Verso soci per finanziamenti*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

4) *Verso banche*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

5) *Verso altri finanziatori*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio			
6) Acconti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	1.870.146		642.309
- oltre l'esercizio			
		1.870.146	642.309
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	51.601		51.920
- oltre l'esercizio			
		51.601	51.920
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	66.228		37.659
- oltre l'esercizio			
		66.228	37.659
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	62.508		7.569
- oltre l'esercizio			
		62.508	7.569
Totale debiti	2.050.483		739.457
E) Ratei e risconti	4.205.985		
Totale passivo	7.330.495		1.778.816

Conto economico

31/12/2017

31/12/2016

A) Valore della produzione

1) Ricavi da attività istituzionale	3.634.015	1.800.000
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	107.483	70.655
b) Contributi in conto esercizio	13.451	
	120.934	70.655

Totale valore della produzione **3.754.949** **1.870.655**

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	51.461	68.257
7) Per servizi	2.939.628	1.055.005
8) Per godimento di beni di terzi	30.666	14.045
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	477.381	322.005
b) Oneri sociali	177.784	120.025
c) Trattamento di fine rapporto	33.793	18.974
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	688.958	461.004
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.774	17.149
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.368	2.685
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	34.142	19.834
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(32.776)	
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	16.781	7.940

Totale costi della produzione **3.728.860** **1.626.085**

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) **26.089** **244.570**

C) Proventi e oneri finanziari

15) *Proventi da partecipazioni*

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	11		3
		11	3
		11	3

17) *Interessi e altri oneri finanziari*

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	1.493		145
		1.493	145

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (1.482) (142)

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) 24.607 244.428

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	24.607		15.811
b) Imposte di esercizi precedenti			

c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate	_____	_____
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
		24.607 15.811

21) Utile (Perdita) dell'esercizio **228.617**

Il Manager Amministrativo e Finanziario

Dott. Giuseppe Romaniello



Il Direttore Generale

Dott. Paolo Verri

