

## FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA - BASILICATA 2019

Sede in VIA LA VISTA N. 1 75100 MATERA (MT)

## Bilancio al 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
<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		937
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	344	10.900
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.383	10.978
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	19.701	36.135
	31.428	58.950
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	186.280	248.311
3) Attrezzature industriali e commerciali	431	5.850
4) Altri beni	51.287	88.391
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	237.998	342.552
<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	93.691		129.807
		93.691	129.807
		93.691	129.807
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		93.691	129.807
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>363.117</b>	<b>531.309</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		26.452	44.463
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		26.452	44.463
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	123.695		449.518
- oltre l'esercizio			
		123.695	449.518
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso Enti Fondatori			
- entro l'esercizio	966.477		1.606.477
- oltre l'esercizio			
		966.477	1.606.477
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	31.866		60.235
- oltre l'esercizio			
		31.866	60.235
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	1.138.820		1.998.070
- oltre l'esercizio			
		1.138.820	1.998.070
		2.260.858	4.114.300
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
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	911.307	722.966
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	101.543	101.492
	<u>1.012.850</u>	<u>824.458</u>

**Totale attivo circolante** **3.300.160** **4.983.221**

**D) Ratei e risconti** **860** **5.611**

**Totale attivo** **3.664.137** **5.520.141**

**Stato patrimoniale passivo** **31/12/2022** **31/12/2021**

**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		
VI. Altre riserve		
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		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(2)
Altre ...		
	(2)	(2)
	(2)	(2)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Avanzo (disavanzo) portati a nuovo	2.076.273	1.860.473
IX. Avanzo d'esercizio		215.800
IX. Disavanzo d'esercizio	(106.599)	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.039.672</b>	<b>2.146.271</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	117.812	164.628
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>117.812</b>	<b>164.628</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>112.579</b>	<b>151.233</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	25	50
- oltre l'esercizio		
	25	50
5) <i>Verso altri finanziatori</i>		

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>6) Acconti</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>7) Verso fornitori</b>		
- entro l'esercizio	706.200	1.510.296
- oltre l'esercizio		
		706.200
		1.510.296
<b>8) Rappresentati da titoli di credito</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>9) Verso imprese controllate</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>10) Verso imprese collegate</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>11) Verso controllanti</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>12) Tributari</b>		
- entro l'esercizio	27.763	75.246
- oltre l'esercizio		
		27.763
		75.246
<b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
- entro l'esercizio	33.737	29.149
- oltre l'esercizio		
		33.737
		29.149
<b>14) Altri debiti</b>		
- entro l'esercizio	22.332	97.820
- oltre l'esercizio		
		22.332
		97.820
<b>Totale debiti</b>	<b>790.057</b>	<b>1.712.561</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>604.017</b>	<b>1.345.448</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>3.664.137</b>	<b>5.520.141</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi da attività istituzionale	1.057.624	1.205.289
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(18.011)	(16.270)
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	194.454	202.755
b) Contributi in conto esercizio	237.627	705.884
	432.081	908.639
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.471.694</b>	<b>2.097.658</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.526	19.498
7) Per servizi	510.883	625.952
8) Per godimento di beni di terzi	15.183	12.636
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	528.873	538.987
b) Oneri sociali	142.559	159.001
c) Trattamento di fine rapporto	39.317	35.089
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	710.749	733.077
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	27.523	46.385
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	104.554	111.283
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	132.077	157.668
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	164.686	305.251
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.552.104</b>	<b>1.854.082</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(80.410)</b>	<b>243.576</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	10	35
		10
		35
		10
		35

17) *Interessi e altri oneri finanziari*

verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	170	2.928
		170
		2.928

17 bis) Utili e perdite su cambi

**Totale proventi e oneri finanziari (160) (2.893)**

**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) (80.570) 240.683**

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

a) Imposte correnti	26.029	24.883
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	_____	_____
		26.029
		24.883

<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>(106.599)</b>	<b>215.800</b>
---	------------------	----------------

Matera, 19 giugno 2023

Il Direttore Generale  
 Manager amministrativo e finanziario ad interim  
 Dott. Giovanni Padula

