

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA - BASILICATA 2019

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

Bilancio al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
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	937	1.405
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	7.600	22.425
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	30.409	31.187
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	66.799	97.464
	<u>105.745</u>	<u>152.481</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	308.210	370.159
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.850	5.850
4) Altri beni	136.548	174.460
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>450.608</u>	<u>550.469</u>
<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			6.000
- oltre l'esercizio	105.964		120.557
		105.964	126.557
		105.964	126.557
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		105.964	126.557
Totale immobilizzazioni		662.317	829.507

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		60.733	87.934
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		60.733	87.934

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	474.918		1.423.694
- oltre l'esercizio			
		474.918	1.423.694
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso Enti Fondatori			
- entro l'esercizio	2.167.233		5.127.500
- oltre l'esercizio			
		2.167.233	5.127.500
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	37.245		3.539
- oltre l'esercizio			
		37.245	3.539
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	4.878.531		12.314.482
- oltre l'esercizio			
		4.878.531	12.314.482
		7.557.927	18.869.215

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	1.085.079	4.376.378
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	101.485	107.257
	1.186.564	4.483.635

Totale attivo circolante	8.805.224	23.440.784
---------------------------------	------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	4.114	6.405
----------------------------	--------------	--------------

Totale attivo	9.471.655	24.276.696
----------------------	------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2020	31/12/2019
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	1.754.653	1.023.135
IX. Avanzo d'esercizio	105.820	731.518
IX. Disavanzo d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	1.930.474	1.824.653
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	164.628	78.038
Totale fondi per rischi e oneri	164.628	78.038
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	121.141	188.389
D) Debiti		
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	77	2.000.000
- oltre l'esercizio		
		77
		2.000.000
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	3.886.064	12.294.827
- oltre l'esercizio		
		3.886.064
		12.294.827
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	414.154	1.158.524
- oltre l'esercizio		
		414.154
		1.158.524
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	40.807	141.172
- oltre l'esercizio		
		40.807
		141.172
14) <i>Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	99.320	470.540
- oltre l'esercizio		
		99.320
		470.540
Totale debiti	4.440.422	16.065.063
E) Ratei e risconti	2.814.990	6.120.554
Totale passivo	9.471.655	24.276.697

Conto economico

31/12/2020

31/12/2019

A) Valore della produzione		
1) Ricavi da attività istituzionale	2.755.564	25.548.004
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(27.201)	(13.568)
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	516.868	2.447.876
b) Contributi in conto esercizio	717.291	638.038
	1.234.159	3.085.914
Totale valore della produzione	3.962.522	28.620.350
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	64.560	1.527.159
7) Per servizi	1.846.225	21.661.688
8) Per godimento di beni di terzi	67.500	880.984
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.096.691	2.232.304
b) Oneri sociali	341.665	661.964
c) Trattamento di fine rapporto	45.972	81.602
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		8.938
	1.484.328	2.984.808
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	46.736	47.332
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	112.719	101.755
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	159.455	149.087
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	86.590	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	16.627	474.284
Totale costi della produzione	3.725.285	27.678.010
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	237.237	942.340
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		
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

497		104
	497	104
	497	104

17) *Interessi e altri oneri finanziari*

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

31.521		6.490
	31.521	6.490

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(31.024)	(6.386)
---	-----------------	----------------

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)	206.213	935.954
--	----------------	----------------

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

a) Imposte correnti	100.393	204.436
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		100.393	204.436
21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio		105.820	731.518

Matera, 10 agosto 2021

Il Direttore Generale

Manager Amministrativo ad interim

Dott. Giovanni OLIVA

