



FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA - BASILICATA 2019

**BILANCIO CONSUNTIVO
ANNO 2016**

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera

Tel 0835 256384 - www.matera-basilicata2019.it - info@matera-basilicata2019.it

C.F. 93055550771 – P.IVA 01310470776

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
-		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
-		
Totale immobilizzazioni		
	123.896	4.940

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

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

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
3) Verso Enti Fondatori		
- entro 12 mesi	1.110.000	900.000
- oltre 12 mesi	_____	_____
	1.110.000	900.000
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____

5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	28.593	1.111
- oltre 12 mesi		
		28.593
		1.111
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	5.855	92.000
- oltre 12 mesi		
		5.855
		92.000
		1.144.448
		993.111
<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		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali		509.222
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		765
		509.987
		165.259
Totale attivo circolante		1.654.435
		1.158.370
D) Ratei e risconti		
		485
Totale attivo		1.778.816
		1.163.310
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale – Fondo di Dotazione	70.000	70.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva 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 d'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)

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

<i>VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo</i>	711.058	
<i>IX. Avanzo di esercizio</i>	228.617	711.058
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	0	0
<i>Acconti su dividendi</i>	0	0
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>		
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		

Totale patrimonio netto	1.009.675	781.057
--------------------------------	------------------	----------------

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

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	29.684	10.742
---	---------------	---------------

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	642.309	293.160
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
		642.309
		293.160
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____

12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	51.920	38.035
- oltre 12 mesi		
		51.920
		38.035
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	37.659	33.367
- oltre 12 mesi		
		37.659
		33.367
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	7.569	3.117
- oltre 12 mesi		
		7.569
		3.117
Totale debiti		739.457
		367.679
E) Ratei e risconti		
		3.832
Totale passivo		1.778.816
		1.163.310
Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi da attività istituzionale	1.800.000	1.776.000
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	70.655	34
- contributi in conto esercizio		
		70.655
		34
Totale valore della produzione	1.870.655	1.776.034
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	68.257	3.038
7) Per servizi	1.055.005	681.918
8) Per godimento di beni di terzi	14.045	79.860
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	322.005	182.241
b) Oneri sociali	120.025	81.391
c) Trattamento di fine rapporto	18.974	10.758
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		

	461.004	274.390
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.149	622
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.685	2.291
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>19.834</u>	<u>2.913</u>
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	7.940	14.289
Totale costi della produzione	1.626.085	1.056.408
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	244.570	719.626
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 di 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		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	3	2
	<u>3</u>	<u>2</u>
-	3	2
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- verso imprese controllate		
- verso imprese collegate		
- verso controllanti		

- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

145

145

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(142)	2
---	--------------	----------

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 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

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

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

244.428

719.628

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

- a) Imposte correnti
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

15.811

8.570

15.811

8.570

21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio

228.617

711.058

Matera, 20 maggio 2017

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Verri

Handwritten signature of Paolo Verri in black ink on a light background.

Manager Amministrativo e Finanziario
Dott. Giuseppe Romaniello

Handwritten signature of Giuseppe Romaniello in black ink on a light background.