FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA - BASILICATA 2019

Sede in VIA LA VISTA 1 - 75100 MATERA

Bilancio al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	144	344
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.138	11.383
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	15.608	19.701
	24.890	31.428
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	11.454	186.280
3) Attrezzature industriali e commerciali	169	431
4) Altri beni	422.505	51.287
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	434.128	237.998
III. Finanziarie		
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	109.237		93.691
		109.237	93.691
		109.237	93.691
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		109.237	93.691
Totale immobilizzazioni		**568.255**	**363.117**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		19.969	26.452
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		19.969	26.452
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	93.236		123.695
- oltre l'esercizio			
		93.236	123.695
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio	2.542.517		966.477
- oltre l'esercizio			
		2.542.517	966.477
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	19.003		31.866
- oltre l'esercizio			
		19.003	31.866
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	562.210		1.138.820
- oltre l'esercizio	101.259		
		663.469	1.138.820
		3.318.225	2.260.858
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	1.340.149	911.307
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	162	101.543
	1.340.311	1.012.850
Totale attivo circolante	**4.678.505**	**3.300.160**
D) Ratei e risconti	**1.631**	**860**
Totale attivo	**5.248.391**	**3.664.137**

Stato patrimoniale passivo	**31/12/2023**	**31/12/2022**
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	1	(2)
Altre ...		
	1	(2)
	1	(2)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Avanzo (disavanzo) portati a nuovo	1.969.674	2.076.273
IX. Avanzo d'esercizio	180.918	
IX. Disavanzo d'esercizio	()	(106.599)
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	**2.220.593**	**2.039.672**
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	136.239	117.812
Totale fondi per rischi e oneri	**136.239**	**117.812**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**137.110**	**112.579**
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		25
- oltre l'esercizio		
		25
5) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio		

- oltre l'esercizio			
6) Acconti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	1.871.352		706.200
- oltre l'esercizio			
		1.871.352	706.200
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	597		27.763
- oltre l'esercizio			
		597	27.763
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	20.855		33.737
- oltre l'esercizio			
		20.855	33.737
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	22.021		22.332
- oltre l'esercizio			
		22.021	22.332
Totale debiti	**1.914.825**		**790.057**
E) Ratei e risconti	**839.624**		**604.017**
Totale passivo	**5.248.391**		**3.664.137**

Conto economico	**31/12/2023**	**31/12/2022**

A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività istituzionale		2.954.392	1.057.624
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		(6.483)	(18.011)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
a) Vari	13.299		194.454
b) Contributi in conto esercizio			237.627
		13.299	432.081
Totale valore della produzione		**2.961.208**	**1.471.694**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5.627	18.526
7) Per servizi		1.923.881	510.883
8) Per godimento di beni di terzi			15.183
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	397.259		528.873
b) Oneri sociali	104.299		142.559
c) Trattamento di fine rapporto	24.866		39.317
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		526.424	710.749
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.463		27.523
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	36.009		104.554
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	163.794		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	18.427		
		220.693	132.077
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		88.040	164.686
Totale costi della produzione		**2.764.665**	**1.552.104**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**196.543**	**(80.410)**
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	7		10
		7	10
		7	10
17) Interessi e altri oneri finanziari			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	122		170
		122	170
17 bis) Utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		**(115)**	**(160)**
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)	**196.428**		**(80.570)**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	15.510		26.029
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		
	15.510	26.029
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	**180.918**	**(106.599)**

Matera, 19/06/2024

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

