

16

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO****B) IMMOBILIZZAZIONI**

I) Immobilizzazioni immateriali nette

	31.12.2016 (importi espressi in euro)	31.12.2015 (importi espressi in euro)
Spese pluriennali progetti scientifici	€ 223.068	€ 399.172
Diritti di Brevetto	€ 12.395	€ 18.883
Studi e ricerche		€ -
Realizzaz. Sito web	€ 1.950	€ 3.250
Software	€ 349	€ 379
Totale immobilizzazioni immateriali nette	€ 237.763	€ 421.684

II) Immobilizzazioni materiali

Terreni	€ 1.236.844	€ 1.236.844
Immobili e Fabbricati	€ 456.542	€ 450.442
Macchinari ed impianti	€ 401.426	€ 387.711
Attrezzatura di laboratorio in leasing	€ 451.929	€ 451.929
Macchinari e impianti in leasing	€ 518.500	€ 518.500
Attrezzatura varia	€ 20.050	€ 20.050
Mobili e arredi	€ 1.549	€ 1.549
Macchine elettroniche ufficio	€ 156.352	€ 151.308
Attrezzatura laboratorio	€ 269.262	€ 263.530
Altri beni	€ 19.163	€ 17.866
- Fondi ammortamento	-€ 1.219.063	-€ 992.501
Totale immobilizzazioni materiali nette	€ 2.312.554	€ 2.507.228

III) Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni	€ 4.762.317	€ 5.819.022
Versamento c/aumento capitale partecipata	€ 7.049.992	€ 7.049.992
Partecipazioni in Enti	€ 6.833	€ 2.500
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 11.819.142	€ 12.871.514

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ 14.369.459	€ 15.800.425
---------------------	---------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) Crediti esigibili entro l'esercizio successivo:

Contributi c/esercizio di competenza	€ 2.816.080	€ 2.856.349
Crediti verso l'Eranio	€ 85.356	€ 205.192
Crediti v/s clienti	€ 295.501	€ 836.661
Fatture da emettere	€ 81.615	€ 77.476
Crediti di competenza	€ 125	€ 48.503
Credito verso INPS per assegni familiari	€ 417	€ 117
Crediti verso altri	€ 62.898	€ 119.789
- f.do svalutaz. Crediti da progetti	-€ 123.981	-€ 129.710
- f.do svalutaz. Crediti vs soci	-€ 400.000	-€ 265.000
Totale crediti	€ 2.818.012	€ 3.749.377

IV) Disponibilità liquide

Depositi bancari	€ 500	€ -
Denaro e valori in cassa	€ 62	€ 1.162
Totale disponibilità liquide	€ 562	€ 1.162

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

€ 2.818.574	€ 3.750.539
--------------------	--------------------

D) RATEI E RISCONTI

€ 68.322	€ 25.328
€ 68.322	€ 25.328

TOTALE ATTIVITA'

€ 17.256.355	€ 19.576.292
---------------------	---------------------

	31.12.2016 (importi espressi in euro)	31.12.2015 (importi espressi in euro)
<u>PASSIVO</u>		
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>		
Fondo di dotazione	€ 281.106	€ 298.365
Fondo riserva legale		€ -
Fondi da Fondazione Cariplo	€ 5.236.844	€ 5.236.844
Contrib.Regione Legge 31	€ 10.203.410	€ 10.203.410
Riserva da valutazione partecipazioni	-€ 2.237.683	-€ 1.180.978
Risultato gestionale esercizi precedenti	-€ 2.823.280	-€ 1.634.562
Arrotondamenti	€ -	€ -
Avanzo/(disavanzo) della gestione	-€ 1.792.243	-€ 1.167.365
	€ 8.868.154	€ 11.755.715
 <u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>		
	€ 343.419	€ 300.094
 <u>D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</u>		
Debiti verso banche	€ 3.349.729	€ 4.667.077
Debito vs fornitori	€ 682.117	€ 319.809
Debiti diversi	€ 2.370.956	€ 2.271.062
Debiti verso l'Erario	€ 62.537	€ 44.961
Debiti verso Enti Previdenziali	€ 50.824	€ 44.061
Debiti di competenza	€ 123.110	€ 113.271
Debito vs soc. di leasing entro	€ 7.398	€ 9.428
Debito vs istituti di credito oltre	€ 1.000.000	€ -
Depositi cauzionali		€ 900
	€ 7.646.671	€ 7.470.569
 <u>E) RATEI E RISCONTI</u>		
	€ 398.111	€ 49.914
TOTALE PASSIVITA'	€ 17.256.355	€ 19.576.292

	Esercizio 2016 (importi espressi in euro)		Esercizio 2015 (importi espressi in euro)	
<u>PROVENTI ED ONERI</u>				
<u>PROVENTI</u>				
<u>CONTRIBUTI</u>				
Contributi da progetti	€	333.629	€	307.986
Contributi Fondazione Cariplo	€	-	€	-
Contributi spese CAT.AL	€	9.254	€	98.193
Contributi da Enti sostenitori	€	-	€	-
Contributi da Enti sostenitori di competenza	€	-	€	-
Contributi c/esercizio di competenza	€	<u>771.081</u>	€	<u>824.233</u>
		€ 1.113.964		€ 1.230.412
<u>PROVENTI DIVERSI</u>				
Incrementi immobilizzazioni	€	-	€	-
Rimborso oneri diversi	€	10.429	€	9.127
Proventi da sponsorizzazioni			€	12.810
Corrispettivi per servizi	€	-	€	-
Rimborso personale distaccato	€	71.723	€	924.521
Proventi per iscrizioni a convegni			€	1.727
Proventi vari	€	1.839	€	2.099
Sconti, abbuoni attivi e diff. attive cambi	€	<u>332</u>	€	<u>3.535</u>
		€ 84.325		€ 953.819
<u>PROVENTI FINANZIARI</u>				
Interessi attivi c/c bancari	€	<u>0</u>	€	<u>-</u>
		€ 0		€ -
<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>				
Sopravvenienze attive	€	<u>18.400</u>	€	<u>10.210</u>
		€ 18.400		€ 10.210
<u>PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE</u>				
Ricavi servizi diversi	€	650	€	41.158
Corrispettivi per servizi	€	467.567	€	898.645
Contributi di competenza	€	-	€	3.884
Contributi da progetti	€	<u>-</u>	€	<u>257.621</u>
		€ 468.217		€ 1.201.308
TOTALE PROVENTI		€ <u>1.684.906</u>		€ <u>3.395.749</u>



	Esercizio 2016 (importi espressi in euro)		Esercizio 2015 (importi espressi in euro)		
<u>ONERI</u>					
<u>ONERI DA ATTIVITA' TIPICA</u>					
<u>Oneri del personale</u>					
Costo del personale dipendente	€	769.951	€	872.795	
Contributi previdenziali	€	250.906	€	240.772	
Costi vari dipendenti	€	59.937	€	70.759	
Prestito di personale	€	71.857	€	171.037	
Accantonamento fine rapporto	€	58.013	€	57.684	
Collaborazioni a progetto	€	45.200	€	314.077	
Contributi previdenziali collaboratori	€	-	€	35.134	
TFR Previdenza complementare	€	14.259	€	6.362	
- personale dedicato attività commerciale			-€	349.332	
		€	1.270.123	€	1.419.288
<u>Costi per servizi</u>					
Spese progetti scientifici	€	38.520	€	248.385	
Assicurazioni	€	25.617	€	28.007	
Canone servizi internet			€	12.817	
Consulenze tecniche	€	27.950	€	13.523	
Manutenzione attrezzatura laboratorio	€	58.183	€	62.916	
Spese per lavorazioni di terzi	€	-	€	37.680	
		€	150.271	€	403.328
<u>Spese d'amministrazione</u>					
Servizi per utilizzo spazi e attrezzature	€	4.421	€	3.004	
Spese legali e notari	€	14.457	€	8.707	
Consulenze professionali	€	67.140	€	30.183	
Elaborazione paghe	€	14.469	€	5.611	
Altre spese di amministrazione	€	172	€	110	
Compensi organo di vigilanza e sindaci	€	24.080	€	28.346	
		€	124.739	€	75.961
<u>Svalutazione prudentiale crediti</u>		€	183.262	€	216.184
<u>Svalutazioni delle immobilizzazioni</u>		€	-	€	386.719
<u>Spese per organizzazione e partecipazione congressi e manifestazioni</u>		€	21.371	€	55.330
<u>Materiale di consumo per attività di ricerca</u>		€	156.684	€	100.404
<u>Spese generali</u>		€	131.679	€	168.988
<u>Oneri finanziari</u>					
Interessi passivi c/c	€	145.809	€	137.042	
Altri interessi passivi	€	63	€	-	
Commissioni bancarie	€	53.236	€	56.329	
		€	199.109	€	193.371
<u>CANONI LOCAZIONE FINANZIARIA</u>					
Leasing macchinari e impianti	€	17.633	€	24.203	
Oneri finanz. leasing	€	2.879	€	4.291	
Noleggi	€	638	€	2.761	
		€	21.150	€	31.255

	Esercizio 2016 (importi espressi in euro)		Esercizio 2015 (importi espressi in euro)	
<u>AMMORTAMENTI</u>				
Immobilizzazioni materiali:				
Immobili e Fabbricati	€	13.589	€	11.952
Macchinari e impianti	€	25.823	€	14.880
Attrezzatura varia	€	-	€	13
Mobili e arredi ufficio	€	216	€	216
Macchine elettroniche ufficio	€	12.651	€	13.377
Attrezzatura da laboratorio in leasing	€	67.789	€	67.789
Macchinari e impianti in leasing	€	77.775	€	77.775
Altri beni	€	2.476	€	28.318
Attrezzatura laboratori	€	<u>25.953</u>	€	<u>3.936</u>
		€ 226.273		€ 218.256
Costi pluriennali				
Spese plur. Progetti scientifici	€	176.103	€	209.996
Studi e ricerche	€	-	€	-
Diritti di Brevetto	€	6.094	€	6.094
Realizzazione sito web	€	1.300	€	1.456
Programmi computers	€	<u>290</u>	€	<u>360</u>
		€ 183.787		€ 217.906
<u>ALTRI ONERI</u>				
Imposte e tasse deducibili	€	962	€	768
Imposte e tasse indeducibili	€	2.792	€	2.792
Imposte e tasse di competenza dell'esercizio	€	-	€	5.321
Sopravv. Passive	€	6.685	€	6.113
Oneri passivi diversi	€	<u>160</u>	€	<u>301</u>
		€ 10.600		€ 15.295
Imposte anticipate	€	-	-€	<u>68.030</u>
		€ -		-€ 68.030
<u>CONTRIBUTI</u>				
Contributi alla partecipata	€	-	€	-
<u>RETIFICHE DI VALORI DI ATT. FINANZIARIA</u>				
Svalutazioni di partecipazioni	€	-	€	-
<u>COSTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE</u>				
Consulenze professionali e tecniche	€	5.167	€	5.583
Spese personale dipendente	€	109.556	€	351.889
Materiale di consumo ed accessori	€	117.411	€	4.700
Spese per lavorazioni di terzi	€	184.086	€	115.356
Ammortamento beni materiali	€	290	€	191
Ammortamento beni immateriali	€	523	€	523
Spese varie	€	14.422	€	8.116
Consulenze scientifiche e professionali	€	25.257	€	5.599
Servizi per utilizzo spazi e attrezzature	€	<u>341.391</u>	€	<u>636.901</u>
		€ 798.103		€ 1.128.858
TOTALE ONERI	€	3.477.148	€	4.563.113
AVANZO/(DISAVANZO) DELLA GESTIONE	-€	1.792.243	-€	1.167.364
TOTALE A PAREGGIO	€	1.684.906	€	3.395.749
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente				