

" CEINGE Biotecnologie Avanzate Soc. Cons.le a r. l."

Sede sociale: Via Gaetano Salvatore, 486 - 80145 Napoli

Capitale sociale: euro 3.500.000,00 di cui versato euro 3.500.000,00;

Registro Società Cancelleria Commerciale del Tribunale di Napoli n° 1560/84;

Cod. fiscale e Partita IVA 04378020632; Iscrizione Camera di Commercio I.A.A. di Napoli: n° 358130

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015
A) Crediti vs. Soci	€ -	€ -
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
- costi sostenuti per la realizzazione del Centro di ingegneria Genetica	€ 8.195.405	€ 8.825.820
a) Lavori costruzione Centro	€ 7.197.393	€ 7.751.039
b) Oneri accessori su Lavori costruzione Centro	€ 617.983	€ 665.520
c) Maggiori oneri per Lavori Costruzione Centro	€ 267.222	€ 287.778
d) Oneri pluriennali per progettazione 2° stralcio	€ 112.806	€ 121.484
- costi sostenuti per realizzazione progetto PON PRISM	€ 1.059.485	€ 1.236.240
- Lavori PON PRISM	€ 1.059.485	€ 1.140.984
- Realizzazioni reti di collegamento PON PRISM	€ -	€ 95.256
- costi sostenuti per realizzazione Laboratorio Attività Motorie	€ 586.296	€ -
- Lavori Laboratorio attività motorie	€ 514.856	€ -
- Spese Tecniche Laboratorio attività motorie	€ 71.440	€ -
- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere di ingegno	€ 2.663	€ 1.258
- Immobilizzazioni in corso	€ 4.202.763	€ 4.726.517
Totale I - Immobilizzazioni immateriali	€ 14.046.612	€ 14.789.836
II - Materiali		
- mobili e attrezzature di ufficio	€ 8.781	€ 13.484
- attrezzature e macchine elettroniche da ufficio	€ 1.473	€ 2.678
- attrezzature scientifiche	€ 356.372	€ 770.740
- altri beni	€ 649	€ 4.463
- beni acquisiti con fondi ex AGM	€ 60.295	€ 60.295

	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015
- Immobilizzazioni in corso	€ 3.914.884	€ 3.951.304
Totale II - Immobilizzazioni materiali	€ 4.342.454	€ 4.802.964
III - Immobilizzazioni finanziarie		
- partecipazioni in altre imprese	€ 109.974	€ 130.312
Totale III - Immobilizzazioni finanziarie	€ 109.974	€ 130.312
Totale B) Immobilizzazioni	€ 18.499.040	€ 19.723.112

C) Attivo circolante

I - Rimanenze	€ -	€ -
- materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
II - Crediti		
- vs. clienti esigibili entro l'esercizio successivo	€ 6.498.782	€ 9.412.615
- vs. Regione Campania per costi sostenuti realizzazione II Stralcio	€ -	€ -
- vs. MIUR Progetto PON PRISM	€ 1.040.000	€ 1.040.000
- vs. altri esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.625.990	€ 1.844.695
- crediti tributari	€ 754.193	€ 725.960
Totale II - Crediti	€ 9.918.965	€ 13.023.270
III - Attività finanziarie	€ -	€ -
- depositi bancari e postali	€ 1.388.911	€ 1.200.158
- denaro e valori in cassa	€ 399	€ 2.698
Totale IV - Disponibilità liquide	€ 1.389.310	€ 1.202.856
Totale C) Attivo circolante	€ 11.308.275	€ 14.226.126
D) Ratei e risconti	€ 1.047.091	€ 218.819
TOTALE ATTIVO	€ 30.854.406	€ 34.168.057

PASSIVO

A) Patrimonio netto

IV - Disponibilità liquide

I - Capitale	€ 3.500.000	€ 3.500.000
II - Riserva da sovrapprezzo azioni	€ -	€ -
III - Riserve di rivalutazione	€ -	€ -

	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015
IV - Riserva legale	€ 33.380	€ 33.132
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio	€ -	€ -
VI - Riserve di arrotondamento	€ -	€ -
VII - Altre riserve: ai sensi ex art. 55 DPR 917/86	€ 60.295	€ 60.295
VIII - Utili portati a nuovo	€ 425.031	€ 420.324
IX - Utile-Perdita dell'esercizio	-€ 1.445.422	€ 4.954
Totale A) Patrimonio Netto	€ 2.573.284	€ 4.018.706
 B) Fondi per rischi e oneri	 € 375.526	 € 375.526
- per imposte IRES differite	€ -	€ -
- per altri	€ 375.526	€ 375.526
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ 54.951	€ 31.955
 D) Debiti		
- vs. fornitori erogabili entro l'esercizio successivo	€ 4.665.120	€ 4.886.635
- vs. banche erogabili entro l'esercizio successivo	€ 1.071	€ -
- debiti Vs. Imprese partecipate	€ 63.534	€ 307.904
- debiti tributari	€ 171.463	€ 268.912
- altri debiti	€ 4.842.659	€ 5.108.583
- anticipazioni MIUR e Regione Costruzione Centro - fondi utilizzati ed imputati a costi pluriennali	€ 7.197.393	€ 7.751.039
- anticipazioni MIUR e Regione Spese generali per Costruzione Centro - fondi utilizzati ed imputati a costi pluriennali	€ 617.983	€ 665.520
Totale D) Debiti	€ 17.559.223	€ 18.988.592
 E) Ratei e risconti	 € 10.291.422	 € 10.753.278
TOTALE PASSIVO	€ 30.854.406	€ 34.168.057

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

- ricavi delle vendite e prestazioni per produzioni di beni e servizi	€ 1.938.949	€ 3.391.849
- Incrementi di immobil. per lavori interni	€ 36.246	€ -
- altri ricavi e proventi	€ 4.199.150	€ 6.661.964
Totale valore della produzione (A)	€ 6.174.345	€ 10.053.813

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

B) Costi della produzione

- per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€	1.226.102	€	1.298.982
- per servizi	€	3.074.903	€	4.220.232
- per godimento di beni di terzi	€	62	€	62
- per personale	€	479.231	€	431.040
<i>a) salari e stipendi</i>	€	429.005	€	373.500
<i>a) oneri sociali</i>	€	25.961	€	35.477
<i>a) trattamento fine rapporto</i>	€	24.265	€	22.063
- ammortamenti e svalutazioni	€	1.647.584	€	1.878.801
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	€	867.204	€	814.099
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	€	780.380	€	1.064.702
- accantonamenti per rischi e oneri	€	-	€	-
- oneri diversi di gestione	€	1.103.813	€	2.009.254
Totale costi della produzione B)	€	7.531.695	€	9.838.371

Differenza tra valore e costi della produzione(A - B) -€ 1.357.350 € 215.442

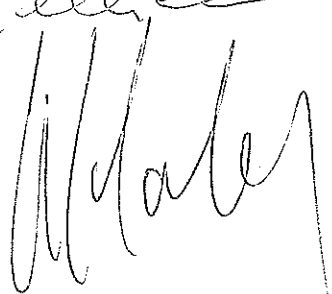
C) Proventi e oneri finanziari

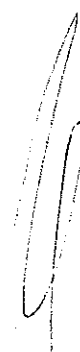
- interessi attivi su c/c	€	680	€	371
-interessi passivi vs Fornitori	-€	6.484	€	-
-interessi passivi vs Banca	-€	7	€	-
-variazione interessi attivi su c/c Hepacivac	€	-	-€	6.375
- interessi passivi vs erario	-€	20	-€	21.060
- commissioni su finanziamenti	€	-	-€	88
- abbuoni attivi finanziari	€	60	€	2.232
- perdite su cambi	-€	111	-€	3.723
- perdite su partecipazioni consortili	-€	20.338	€	-
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-€	26.220	-€	28.643

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- svalutazioni su partecipazioni	€	-	€	-
Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€	-	€	-

	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015
Risultato prima delle imposte	-€ 1.383.570 €	186.799
-Irap	€ - -€	69.763
Ires	€ - -€	148.743
Ires corrente e anticipata	-€ 61.852 €	36.661
Utile/Perdita dell'esercizio	-€ 1.445.422 €	4.954


 Pietro Cipriani
 Amministratore delegato






RENDICONTO FINANZIARIO

Il Rendiconto finanziario ha lo scopo di riassumere importanti aspetti della gestione, manifestatisi nel corso degli esercizi. Il Rendiconto finanziario viene calcolato secondo il Metodo Indiretto inserendo i dati consuntivi di Stato Patrimoniale e Conto Economico dallo schema IV Cee integrati con le previsioni specifiche di informazioni richieste dal nuovo principio contabile OIC 10.

leg
[signature]
[signature]

RENDICONTO FINANZIARIO 2016		
CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE Società Consortile a r.l.		
Flussi finanziari della gestione reddituale		
	31/12/2016	31/12/2015
Utile (perdita) dell'esercizio	-1.445.422,00	4.954,00
Imposte sul reddito	61.852,00	181.845,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	5.660,00	21.197,00
(Dividendi)	0,00	0,00
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0,00	0,00
Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-1.377.910,00	207.996,00
Accantonamenti ai fondi	24.265,00	22.063,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.647.584,00	1.878.801,00
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche per elementi non monetari	20.338,00	0,00
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.692.187,00	1.900.864,00
Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	314.277,00	2.108.860,00
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0,00	0,00
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany)	2.913.833,00	-9.412.615,00
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso intercompany)	-465.885,00	5.194.539,00
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-828.273,00	-218.819,00
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-461.856,00	10.753.278,00
Altre variazioni del capitale circolante netto	-835.936,00	10.220.060,00
Variazioni del capitale circolante netto	321.883,00	16.536.443,00
Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	636.160,00	18.645.303,00
Interessi incassati/(pagati)	-5.660,00	-21.197,00
(Imposte sul reddito pagate)	0,00	-218.506,00
Dividendi incassati	0,00	0,00
(Utilizzo dei fondi)	-1.269,00	385.418,00
Altri incassi/(pagamenti)		
Altre rettifiche	-6.929,00	145.715,00
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	629.231,00	18.791.018,00
Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Investimenti)	-319.870,00	-5.867.666,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali	-319.870,00	-5.867.666,00
(Investimenti)	-123.980,00	-15.603.935,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali	-123.980,00	-15.603.935,00
(Investimenti)	0,00	-130.312,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	-130.312,00
(Investimenti)	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00
Acquisizione o cessione di controllate o rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0,00	0,00
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-443.850,00	-21.601.913,00
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	1.071,00	0,00
Accensione finanziamenti	0,00	0,00
Rimborso finanziamenti	0,00	0,00
Mezzi di terzi	1.071,00	0,00
Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi)	2,00	4.527.502,00
(Rimborsi di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Nota: (dal momento che il Ceinge è una società no profit, che non distribuisce utili, questo importo rappresenta, in realtà, la voci del Patrimonio netto riferite a Riserva legale, Altre riserve e Utili portati a nuovo)	-1,00	-513.751,00
Mezzi propri	1,00	4.013.751,00
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.072,00	4.013.751,00
Disponibilità liquide iniziali anno	1.202.856,00	0,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	186.453,00	1.202.856,00
Disponibilità liquide finali anno	1.389.309,00	1.202.856,00

Handwritten signature and initials, likely representing the legal representative of the company.

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.200.158,00	0,00
Assegni	0,00	0,00
Danaro e valori in cassa	2.698,00	0,00
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.202.856,00	0,00
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.388.910,00	1.200.158,00
Assegni	0,00	0,00
Danaro e valori in cassa	399,00	2.698,00
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.389.309,00	1.202.856,00
Di cui non liberamente utilizzabili		

Vicini Biling