



" CEINGE Biotechnologie 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 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	31 dicembre 2019	31 dicembre 2018
A) Crediti vs. Soci	€ -	€ -
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
- costi sostenuti per la realizzazione del Centro di ingegneria Genetica	€ 7.060.657	€ 7.312.822
a) Lavori costruzione Centro	€ 6.200.832	€ 6.422.288
b) Oneri accessori su Lavori costruzione Centro	€ 532.416	€ 551.431
c) Maggiori oneri per Lavori Costruzione Centro	€ 230.222	€ 238.444
d) Oneri pluriennali per progettazione 2° stralcio	€ 97.187	€ 100.658
- costi sostenuti per realizzazione progetto PON PRISM	€ 912.787	€ 945.387
a) Lavori	€ 912.787	€ 945.387
- costi sostenuti per realizzazione Laboratorio Attività Motorie	€ 461.428	€ 495.130
a) Lavori	€ 443.568	€ 459.410
b) spese tecniche	€ 17.860	€ 35.720
- costi sostenuti per Lavori e impianti finanziamenti correnti	€ 150.569	€ 17.400
a) Lavori	€ 150.569	€ 17.400
- costi sostenuti per realizzazione progetto FAS	€ 3.319.474	€ 3.578.200
a) Lavori	€ 2.848.491	€ 2.950.223
b) spese tecniche	€ 470.983	€ 627.977
- costi sostenuti per realizzazione progetto MOUSE MRI LABORATORIO RNM	€ 1.170.793	€ 1.245.025

	31 dicembre 2019	31 dicembre 2018
<i>a) Lavori</i>	€ 1.061.869	€ 1.099.793
<i>b) spese tecniche</i>	€ 108.924	€ 145.232
- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere di ingegno	€ 7.625	€ 5.838
- Software	€ 57.400	€ 18.425
- Immobilizzazioni in corso	€ -	€ -
Totale I - Immobilizzazioni immateriali	€ 13.140.733	€ 13.618.227
II - Materiali		
- mobili e attrezzature di ufficio	€ 13.480	€ 1.882
- attrezzature e macchine elettroniche da ufficio	€ 36.079	€ 6.980
- attrezzature scientifiche	€ 3.594.167	€ 3.506.722
- altri beni	€ 2.022	€ 2.600
- beni acquisiti con fondi ex AGM	€ 60.295	€ 60.295
- Impianti generici	€ 189.293	€ 24.439
-Automezzi	€ 5.266	€ 7.372
- Costruzioni leggere, tettoie, baracche	€ 4.513	€ -
- Immobilizzazioni in corso	€ 532.496	€ 429.749
Totale II - Immobilizzazioni materiali	€ 4.437.611	€ 4.040.039
III - Immobilizzazioni finanziarie		
- partecipazioni in altre imprese	€ 104.667	€ 104.667
Totale III - Immobilizzazioni finanziarie	€ 104.667	€ 104.667
Totale B) Immobilizzazioni	€ 17.683.011	€ 17.762.933
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
- materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
II - Crediti		
- vs. clienti esigibili entro l'esercizio successivo	€ 5.692.824	€ 4.261.870



	31 dicembre 2019	31 dicembre 2018
- vs. MIUR Progetto PON PRISM	€ -	€ 1.040.000
- vs. altri esigibili entro l'esercizio successivo	€ 2.608.234	€ 5.013.132
- crediti tributari	€ 886.212	€ 631.378
Totale II - Crediti	€ 9.187.270	€ 10.946.380
III - Attività finanziarie	€ -	€ -
IV - Disponibilità liquide		
- depositi bancari e postali	€ 5.245.101	€ 3.863.044
- denaro e valori in cassa	€ 1.065	€ 1.043
Totale IV - Disponibilità liquide	€ 5.246.166	€ 3.864.087
Totale C) Attivo circolante	€ 14.433.436	€ 14.810.467
D) Ratei e risconti	€ 482.067	€ 250.869
TOTALE ATTIVO	€ 32.598.514	€ 32.824.269
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	€ 3.500.000	€ 3.500.000
II - Riserva da sovrapprezzo azioni	€ -	€ -
III - Riserve di rivalutazione	€ -	€ -
IV - Riserva legale	€ 267.697	€ 88.070
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio	€ -	€ -
VI - Riserve di arrotondamento	€ 2	€ -
VII - Altre riserve: ai sensi ex art. 55 DPR 917/86	€ 60.295	€ 60.295
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	€ 3.431.625	€ 18.715
IX - Utile-Perdita dell'esercizio	€ 891.142	€ 3.592.537
Totale A) Patrimonio Netto	€ 8.150.761	€ 7.259.617



	31 dicembre 2019		31 dicembre 2018
B) Fondi per rischi e oneri	€ 894.949	€	1.029.949
- per imposte IRES differite	€ -	€	-
- per altri	€ 894.949	€	1.029.949
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ 149.009	€	94.419
D) Debiti			
- vs. fornitori erogabili entro l'esercizio successivo	€ 2.466.029	€	2.153.394
- vs. banche erogabili entro l'esercizio successivo	€ -	€	-
- debiti Vs. Imprese partecipate	€ -	€	-
- debiti tributari	€ 995.065	€	977.780
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 198.056	€	125.510
- altri debiti	€ 3.500.437	€	3.789.511
Totale D) Debiti	€ 7.159.587	€	7.046.195
E) Ratei e risconti	€ 16.244.208	€	17.394.089
TOTALE PASSIVO	€ 32.598.514	€	32.824.269
CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			
- ricavi delle vendite e prestazioni per produzioni di beni e servizi	€ 9.018.624	€	5.784.262
- Incrementi di immobil. per lavori interni	€ -	€	-
- altri ricavi e proventi	€ 4.224.327	€	8.029.457
Totale valore della produzione (A)	€ 13.242.951	€	13.813.719




B) Costi della produzione	31 dicembre 2019	31 dicembre 2018
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 2.723.788	€ 2.282.668
- per servizi	€ 4.376.752	€ 2.626.008
- per godimento di beni di terzi	€ 62	€ 62
- per personale	€ 1.774.836	€ 1.297.675
<i>a) salari e stipendi</i>	€ 1.313.978	€ 977.805
<i>a) oneri sociali</i>	€ 377.387	€ 258.208
<i>a) trattamento fine rapporto</i>	€ 83.471	€ 61.662
- ammortamenti e svalutazioni	€ 2.935.521	€ 1.711.433
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	€ 695.390	€ 665.753
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	€ 2.240.131	€ 1.045.680
- accantonamenti per rischi e oneri	€ -	€ -
- oneri diversi di gestione	€ 342.880	€ 1.030.513
Totale costi della produzione B)	€ 12.153.839	€ 8.948.359
Differenza tra valore e costi della produzione(A - B)	€ 1.089.112	€ 4.865.359
C) Proventi e oneri finanziari		
- interessi attivi su c/c	€ 417	€ 1.302
-interessi passivi vs Fornitori	-€ 5.701	-€ 2.600
-interessi passivi vs Banca	-€ 17	-€ 5
- interessi passivi vs erario/INAIL	-€ 2.330	-€ 2.546
- commissioni su finanziamenti	-€ 72	-€ 29
- abbuoni attivi finanziari	€ 6	€ 1.136
- perdite su cambi	-€ 382	-€ 960
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-€ 8.079	-€ 3.702





D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- svalutazioni su partecipazioni

	31 dicembre 2019		31 dicembre 2018
€	-	-€	5.307

Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

€	-	-€	5.307
---	---	----	--------------

Risultato prima delle imposte

€	1.081.033	€	4.856.350
---	------------------	---	------------------

-Irap

-€	106.422	-€	106.422
----	---------	----	---------

Ires

-€	83.469	-€	1.147.291
----	--------	----	-----------

Ires anticipata

€	-	-€	10.100
---	---	----	--------

Utile/Perdita dell'esercizio

€	891.142	€	3.592.537
---	----------------	---	------------------

CEINGE BIOTECNOLOGIE AV SCARL

Sede in VIA GAETANO SALVATORE, 486 - 80145 NAPOLI (NA) Capitale sociale Euro 3.500.000,00 i.v.

Rendiconto finanziario al 31/12/2019

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2019	esercizio 31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	891.142	3.592.537
Imposte sul reddito	189.891	1.263.813
Interessi passivi (Interessi attivi) (Dividendi)	7.703	1.782
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	1.088.736	4.858.132
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		61.662
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.935.521	1.711.434
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		5.307
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.935.521	1.778.403
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.024.257	6.636.535
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(1.430.954)	(860.658)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	649.254	(3.033.063)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(231.198)	1.230.698
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.149.881)	(329.178)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	3.590.698	(5.131.922)
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.427.919	(8.124.123)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.452.176	(1.487.588)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(7.703)	(1.782)
Imposte sul reddito pagate)	(1.126.387)	(1.253.713)
Dividendi incassati		



(Utilizzo dei fondi)	(80.410)	(389.198)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(1.214.500)	(1.624.693)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	4.237.676	(3.112.281)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(2.637.704)	(873.460)
(Investimenti)	(2.637.704)	(873.460)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali	(217.895)	(459.886)
(Investimenti)	(217.895)	(459.886)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(2.855.599)	(1.333.346)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		(8)
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2	
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	2	(8)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	1.382.079	(4.445.635)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.863.044	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.043	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.864.087	
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	5.245.101	3.863.044
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.065	1.043
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	5.246.166	3.864.087
Di cui non liberamente utilizzabili		