

AU. 1



" 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 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019
A) Crediti vs. Soci	€ -	€ -
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
- costi sostenuti per la realizzazione del Centro di ingegneria Genetica	€ 6.808.490	€ 7.060.657
a) <i>Lavori costruzione Centro</i>	€ 5.979.373	€ 6.200.832
b) <i>Oneri accessori su Lavori costruzione Centro</i>	€ 513.401	€ 532.416
c) <i>Maggiori oneri per Lavori Costruzione Centro</i>	€ 222.000	€ 230.222
d) <i>Oneri pluriennali per progettazione 2° stralcio</i>	€ 93.716	€ 97.187
- costi sostenuti per realizzazione progetto PON PRISM	€ 880.188	€ 912.787
a) <i>Lavori</i>	€ 880.188	€ 912.787
- costi sostenuti per realizzazione Laboratorio Attività Motorie	€ 427.726	€ 461.428
a) <i>Lavori</i>	€ 427.726	€ 443.568
b) <i>spese tecniche</i>	€ -	€ 17.860
- costi sostenuti per Lavori e impianti finanziamenti correnti	€ 297.461	€ 150.569
a) <i>Lavori</i>	€ 297.461	€ 150.569
- costi sostenuti per realizzazione progetto FAS	€ 3.060.748	€ 3.319.474
a) <i>Lavori</i>	€ 2.746.759	€ 2.848.491
b) <i>spese tecniche</i>	€ 313.989	€ 470.983
- costi sostenuti per realizzazione progetto MOUSE MRI LABORATORIO RNM	€ 1.096.561	€ 1.170.793

107

	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019
<i>a) Lavori</i>	€ 1.023.945	€ 1.061.869
<i>b) spese tecniche</i>	€ 72.616	€ 108.924
- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere di ingegno	€ 10.890	€ 7.625
- Software	€ 71.236	€ 57.400
- Immobilizzazioni in corso	€ -	€ -
Totale I - Immobilizzazioni immateriali	€ 12.653.300	€ 13.140.733
II - Materiali		
- mobili e attrezzature di ufficio	€ 46.317	€ 13.480
- attrezzature e macchine elettroniche da ufficio	€ 65.959	€ 36.079
- attrezzature scientifiche	€ 6.816.456	€ 3.594.167
- altri beni	€ 1.445	€ 2.022
- beni acquisiti con fondi ex AGM	€ 60.295	€ 60.295
- Impianti generici	€ 198.029	€ 189.293
-Automezzi	€ 3.159	€ 5.266
- Costruzioni leggere, tettoie, baracche	€ 39.079	€ 4.513
- Immobilizzazioni in corso	€ 243.755	€ 532.496
Totale II - Immobilizzazioni materiali	€ 7.474.494	€ 4.437.611
III - Immobilizzazioni finanziarie		
- partecipazioni in altre imprese	€ 109.467	€ 104.667
Totale III - Immobilizzazioni finanziarie	€ 109.467	€ 104.667
Totale B) Immobilizzazioni	€ 20.237.261	€ 17.683.011
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
- materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
II - Crediti		
- vs. clienti esigibili entro l'esercizio successivo	€ 6.950.630	€ 5.692.824



	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019
- vs. altri esigibili entro l'esercizio successivo	€ 3.711.146	€ 2.608.234
- vs. altri esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 55.956	-
- crediti tributari entro l'esercizio successivo	€ 1.239.214	€ 886.212
- crediti tributari oltre l'esercizio successivo	€ 273.801	-
Totale II - Crediti	€ 12.230.747	€ 9.187.270
III - Attività finanziarie	€ -	€ -
IV - Disponibilità liquide		
- depositi bancari e postali	€ 3.130.153	€ 5.245.101
- denaro e valori in cassa	€ 969	€ 1.065
Totale IV - Disponibilità liquide	€ 3.131.122	€ 5.246.166
Totale C) Attivo circolante	€ 15.361.869	€ 14.433.436
D) Ratei e risconti	€ 639.870	€ 482.067
TOTALE ATTIVO	€ 36.239.000	€ 32.598.514
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	€ 3.500.000	€ 3.500.000
II - Riserva da sovrapprezzo azioni	€ -	€ -
III - Riserve di rivalutazione L. n. 126/2020	€ 3.628.158	€ -
IV - Riserva legale	€ 312.254	€ 267.697
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio	€ -	€ -
VI - Riserve di arrotondamento	-€ 2	€ 2
VII - Altre riserve: ai sensi ex art. 55 DPR 917/86	€ 60.295	€ 60.295
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	€ 4.278.210	€ 3.431.625
IX - Utile-Perdita dell'esercizio	€ 1.209.674	€ 891.142
Totale A) Patrimonio Netto	€ 12.988.589	€ 8.150.761



	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019
B) Fondi per rischi e oneri	€ 894.949	€ 894.949
- per imposte IRES differite	€ -	€ -
- per altri	€ 894.949	€ 894.949
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ 232.838	€ 149.009
D) Debiti		
- vs. fornitori erogabili entro l'esercizio successivo	€ 3.828.288	€ 2.466.029
- vs. banche erogabili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
- debiti Vs. Imprese partecipate	€ -	€ -
- debiti tributari erogabili entro l'esercizio successivo	€ 513.852	€ 995.065
- debiti tributari erogabili oltre l'esercizio successivo	€ 74.807	€ -
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 147.481	€ 198.056
- altri debiti	€ 3.175.817	€ 3.500.437
Totale D) Debiti	€ 7.740.245	€ 7.159.587
E) Ratei e risconti	€ 14.382.379	€ 16.244.208
TOTALE PASSIVO	€ 36.239.000	€ 32.598.514

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

- ricavi delle vendite e prestazioni per produzioni di beni e servizi	€ 13.204.571	€ 9.018.624
- Incrementi di immobil. per lavori interni	€ -	€ -
- altri ricavi e proventi	€ 6.978.806	€ 4.224.327
Totale valore della produzione (A)	€ 20.183.377	€ 13.242.951



B) Costi della produzione	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 6.283.121	€ 2.723.788
- per servizi	€ 5.758.466	€ 4.376.752
- per godimento di beni di terzi	€ 21.021	€ 62
- per personale	€ 2.198.064	€ 1.774.836
<i>a) salari e stipendi</i>	€ 1.660.674	€ 1.313.978
<i>a) oneri sociali</i>	€ 424.382	€ 377.387
<i>a) trattamento fine rapporto</i>	€ 113.008	€ 83.471
- ammortamenti e svalutazioni	€ 3.980.793	€ 2.935.521
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	€ 727.651	€ 695.390
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	€ 3.253.142	€ 2.240.131
- accantonamenti per rischi e oneri	€ -	€ -
- oneri diversi di gestione	€ 512.500	€ 342.880
Totale costi della produzione B)	€ 18.753.965	€ 12.153.839
Differenza tra valore e costi della produzione(A - B)	€ 1.429.412	€ 1.089.112
C) Proventi e oneri finanziari		
- interessi attivi su c/c	€ 52	€ 417
-interessi passivi vs Fornitori	-€ 3	-€ 5.701
-interessi passivi vs Banca	€ -	-€ 17
- interessi passivi vs erario/INAIL/INPS	-€ 4.472	-€ 2.330
- commissioni su finanziamenti	-€ 48	-€ 72
- abbuoni attivi finanziari	€ -	€ 6
- perdite su cambi	-€ 1.220	-€ 382
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-€ 5.691	-€ 8.079





	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
- svalutazioni su partecipazioni	€ -	€ -
Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ -	€ -
Risultato prima delle imposte	€ 1.423.721	€ 1.081.033
-Irap	-€ 157.126	-€ 106.422
Ires	-€ 56.921	-€ 83.469
Ires anticipata	€ -	€ -
Utile/Perdita dell'esercizio	€ 1.209.674	€ 891.142

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 31/12/2020

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2020	esercizio 31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.209.674	891.142
Imposte sul reddito	214.047	189.891
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	4.471	7.703
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(35.000)	
di cui immobilizzazioni materiali	(35.000)	
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	1.393.192	1.088.736
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.980.793	2.935.521
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		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.980.793	2.935.521
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.373.985	4.024.257
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(1.257.806)	(1.430.954)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.362.259	649.254
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(157.803)	(231.198)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.861.829)	(1.149.881)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(2.277.377)	3.590.698
Totale variazioni del capitale circolante netto	(4.192.556)	1.427.919
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.181.429	5.452.176
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(4.471)	(7.703)
Imposte sul reddito pagate	(503.942)	(1.126.387)
Dividendi incassati		




(Utilizzo dei fondi)	83.829	(80.410)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(424.584)	(1.214.500)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	756.845	4.237.676
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(2.626.871)	(2.637.704)
(Investimenti)	(2.661.871)	(2.637.704)
Disinvestimenti	35.000	
Immobilizzazioni immateriali	(240.218)	(217.895)
(Investimenti)	(240.218)	(217.895)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie	(4.800)	
(Investimenti)	(4.800)	
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)	(2.871.889)	(2.855.599)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		2
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)		2
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(2.115.044)	1.382.079
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.245.101	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.065	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.246.166	
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.130.153	5.245.101
Assegni		
Danaro e valori in cassa	969	1.065
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.131.122	5.246.166
Di cui non liberamente utilizzabili		

