



**" 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 2021**

**STATO PATRIMONIALE**

<b>ATTIVO</b>	<b>31 dicembre 2021</b>	<b>31 dicembre 2020</b>
<b>A) Crediti vs. Soci</b>	€ -	€ -
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
- costi sostenuti per la realizzazione del Centro di ingegneria Genetica	€ 6.556.324	€ 6.808.490
a) Lavori costruzione Centro	€ 5.757.914	€ 5.979.373
b) Oneri accessori su Lavori costruzione Centro	€ 494.387	€ 513.401
c) Maggiori oneri per Lavori Costruzione Centro	€ 213.778	€ 222.000
d) Oneri pluriennali per progettazione 2° stralcio	€ 90.245	€ 93.716
- costi sostenuti per realizzazione progetto PON PRISM	€ 847.588	€ 880.188
a) Lavori	€ 847.588	€ 880.188
- costi sostenuti per realizzazione Laboratorio Attività Motorie	€ 411.885	€ 427.726
a) Lavori	€ 411.885	€ 427.726
- costi sostenuti per Lavori e impianti finanziamenti correnti	€ 415.923	€ 297.461
a) Lavori	€ 415.923	€ 297.461
- costi sostenuti per realizzazione progetto FAS	€ 2.802.021	€ 3.060.748
a) Lavori	€ 2.645.027	€ 2.746.759
b) spese tecniche	€ 156.994	€ 313.989
- costi sostenuti per realizzazione progetto MOUSE MRI LABORATORIO RNM	€ 1.022.329	€ 1.096.561

	31 dicembre 2021		31 dicembre 2020
<i>a) Lavori</i>	€ 986.021	€	1.023.945
<i>b) spese tecniche</i>	€ 36.308	€	72.616
- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere di ingegno	€ 21.551	€	10.890
- Software	€ 54.966	€	71.236
- Immobilizzazioni in corso	€ -	€	-
<b>Totale I - Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 12.132.587</b>	<b>€</b>	<b>12.653.300</b>
<b>II - Materiali</b>			
- mobili e attrezzature di ufficio	€ 67.715	€	46.317
- attrezzature e macchine elettroniche da ufficio	€ 71.140	€	65.959
- attrezzature scientifiche	€ 5.153.912	€	6.816.456
- altri beni	€ 7.821	€	1.445
- beni acquisiti con fondi ex AGM	€ 60.295	€	60.295
- Impianti generici	€ 245.708	€	198.029
-Automezzi	€ 1.053	€	3.159
- Costruzioni leggere, tettoie, baracche	€ 41.434	€	39.079
- Immobilizzazioni in corso	€ -	€	243.755
<b>Totale II - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 5.649.078</b>	<b>€</b>	<b>7.474.494</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>			
- partecipazioni in altre imprese	€ 109.467	€	109.467
<b>Totale III - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 109.467</b>	<b>€</b>	<b>109.467</b>
<b>Totale B) Immobilizzazioni</b>	<b>€ 17.891.132</b>	<b>€</b>	<b>20.237.261</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
- materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€	-
<b>II - Crediti</b>			
- vs. clienti esigibili entro l'esercizio successivo	€ 8.624.894	€	6.950.630







	31 dicembre 2021	31 dicembre 2020
- vs. altri esigibili entro l'esercizio successivo	€ 3.565.236	€ 3.711.146
- vs. altri esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 37.304	€ 55.956
- crediti tributari entro l'esercizio successivo	€ 677.498	€ 1.239.214
- crediti tributari oltre l'esercizio successivo	€ 218.871	€ 273.801
<b>Totale II - Crediti</b>	<b>€ 13.123.803</b>	<b>€ 12.230.747</b>
<b>III - Attività finanziarie</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
- depositi bancari e postali	€ 2.440.555	€ 3.130.153
- denaro e valori in cassa	€ 2.585	€ 969
<b>Totale IV - Disponibilità liquide</b>	<b>€ 2.443.140</b>	<b>€ 3.131.122</b>
<b>Totale C) Attivo circolante</b>	<b>€ 15.566.943</b>	<b>€ 15.361.869</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>€ 897.343</b>	<b>€ 639.870</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 34.355.418</b>	<b>€ 36.239.000</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	€ 3.500.000	€ 3.500.000
II - Riserva da sovrapprezzo azioni	€ -	€ -
III - Riserve di rivalutazione L. n. 126/2020	€ 3.628.158	€ 3.628.158
IV - Riserva legale	€ 372.737	€ 312.254
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio	€ -	€ -
VI - Riserve di arrotondamento	€ 1	€ -2
VII - Altre riserve: ai sensi ex art. 55 DPR 917/86	€ 60.295	€ 60.295
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	€ 5.427.400	€ 4.278.210
IX - Utile-Perdita dell'esercizio	€ 849.025	€ 1.209.674
<b>Totale A) Patrimonio Netto</b>	<b>€ 13.837.616</b>	<b>€ 12.988.589</b>



	31 dicembre 2021		31 dicembre 2020	
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	€	894.949	€	894.949
- per imposte IRES differite	€	-	€	-
- per altri	€	894.949	€	894.949
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	€	291.762	€	232.838
<b>D) Debiti</b>				
- vs. fornitori erogabili entro l'esercizio successivo	€	3.041.577	€	3.828.288
- vs. banche erogabili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
- debiti Vs. Imprese partecipate	€	-	€	-
- debiti tributari erogabili entro l'esercizio successivo	€	740.857	€	513.852
- debiti tributari erogabili oltre l'esercizio successivo	€	37.403	€	74.807
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	150.246	€	147.481
- altri debiti	€	2.578.481	€	3.175.817
<b>Totale D) Debiti</b>	€	6.548.564	€	7.740.245
<b>E) Ratei e risconti</b>	€	12.782.527	€	14.382.379
<b>TOTALE PASSIVO</b>	€	34.355.418	€	36.239.000

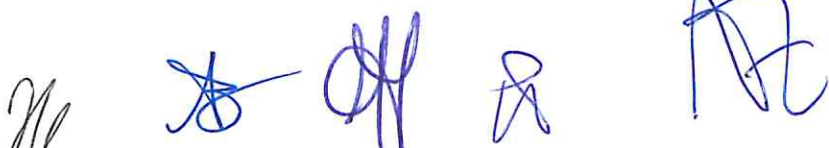
## CONTO ECONOMICO

### A) Valore della produzione






- ricavi delle vendite e prestazioni per produzioni di beni e servizi	€	15.669.363	€	13.204.571
- Incrementi di immobil. per lavori interni	€	-	€	-
- altri ricavi e proventi	€	4.480.749	€	6.978.806
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	€	20.150.112	€	20.183.377



<b>B) Costi della produzione</b>	<b>31 dicembre 2021</b>		<b>31 dicembre 2020</b>	
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€	6.235.693	€	6.283.121
- per servizi	€	5.983.933	€	5.758.466
- per godimento di beni di terzi	€	62.140	€	21.021
- per personale	€	2.588.122	€	2.198.064
<i>a) salari e stipendi</i>	€	2.034.934	€	1.660.674
<i>a) oneri sociali</i>	€	407.827	€	424.382
<i>a) trattamento fine rapporto</i>	€	145.361	€	113.008
- ammortamenti e svalutazioni	€	3.295.440	€	3.980.793
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	€	727.607	€	727.651
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	€	2.524.493	€	3.253.142
<i>c) Svalutazione crediti vs clienti</i>	€	43.340	€	-
- accantonamenti per rischi e oneri	€	-	€	-
- oneri diversi di gestione	€	982.002	€	512.500
<b>Totale costi della produzione B)</b>	€	<b>19.147.331</b>	€	<b>18.753.965</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione(A - B)</b>	€	<b>1.002.781</b>	€	<b>1.429.412</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
- interessi attivi su c/c	€	54	€	52
-interessi passivi vs Fornitori	-€	61	-€	3
-interessi passivi vs Banca	€	-	€	-
- interessi passivi vs erario/INAIL	-€	1.883	-€	4.472
- commissioni su finanziamenti	-€	108	-€	48
- abbuoni attivi finanziari	€	-	€	-
- perdite su cambi	-€	1.092	-€	1.220
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	-€	<b>3.090</b>	-€	<b>5.691</b>



	31 dicembre 2021		31 dicembre 2020
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
- svalutazioni su partecipazioni	€ -	€ -	-
<b>Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>€ 999.691</b>	<b>€ 1.423.721</b>	<b>1.423.721</b>
- Irap	-€ 57.918	-€ 157.126	157.126
- Ires	-€ 92.748	-€ 56.921	56.921
- Ires anticipata	€ -	€ -	-
<b>Utile/Perdita dell'esercizio</b>	<b>€ 849.025</b>	<b>€ 1.209.674</b>	<b>1.209.674</b>


## **Allegato "A" alla Nota Integrativa del Bilancio di esercizio al 31/12/2021**

Nel presente allegato si riportano qui di seguito le tabelle per l'anno 2021 relative a:

TABELLA A) TRASFERIMENTI RICEVUTI

TABELLA B) CONSULENZE, INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

TABELLA C) PERSONALE

TABELLA D) ORGANI SOCIALI

AB

~~AC~~

AD

AE

AF

Allegato "A" alla Nota Integrativa del Bilancio di esercizio al 31/12/2021

TABELLA A) TRASFERIMENTI RICEVUTI

Per cassa	Causale	Importo		Soggetto Trasferente (1)		Fonte (2)	
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021
In c/esercizio							
di cui:							
Corrispettivi							
Altri trasferimenti in c/esercizio							
Regione Campania Contributo in favore del Ceinge annualità 2017		250.000,00		Regione Campania		Fondi regionali DG risorse finanziarie UOD	
Regione Campania Contributo in favore del Ceinge annualità 2018		250.000,00		Regione Campania		Fondi regionali DG risorse finanziarie UOD	
Regione Campania Contributo in favore del Ceinge annualità 2020		250.000,00		Regione Campania		Fondi regionali DG risorse finanziarie UOD	
Regione Campania Contributo in favore del Ceinge annualità 2021			250.000,00		Regione Campania		Fondi regionali DG risorse finanziarie UOD
Regione Campania Progetti Legali 5 annualità 2007 saldo		2.806,24		Regione Campania		Fondi Regionali Legge 5/02 annualità 2007	
Regione Campania Assegni di ricerca		28.199,78		Regione Campania		Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013	
Regione Campania Progetto di ricerca Salin		192.000,00		Regione Campania		POI Campania FESR 2014-2020	
Regione Campania Screening Neonatale esteso per le malattie metaboliche annualità 2014-2016 saldo		524.320,65		Regione Campania		Ministero della salute Nazionale (Fondo Sanitario Nazionale- FSN)	
Regione Campania Screening Neonatale esteso per le malattie metaboliche annualità 2019		1.967.343,50		Regione Campania		Ministero della salute Nazionale (Fondo Sanitario Nazionale- FSN)	
Regione Campania Screening Neonatale esteso per le malattie metaboliche annualità 2020		1.415.514,00		Regione Campania		Ministero della salute Nazionale (Fondo Sanitario Nazionale- FSN)	
Regione Campania Screening Neonatale esteso per le malattie metaboliche annualità 2021			1.114.300,00		Regione Campania		Ministero della salute Nazionale (Fondo Sanitario Nazionale- FSN)
Regione Campania Progetto Screening Neonatale fibrosi cistica annualità 2019		550.000,00		Regione Campania		Ministero della salute Nazionale (Fondo Sanitario Nazionale- FSN)	
Regione Campania Progetto Screening Neonatale fibrosi cistica e Ipotiroidismo annualità 2020			1.084.000,00		Regione Campania		Ministero della salute Nazionale (Fondo Sanitario Nazionale- FSN)
Regione Campania Coronet Lab Tamponi			2.051.347,50		Regione Campania		Fondi Regionali Gestione sanitaria
Regione Campania Progetto di Ricerca Task-Force Covid 19			623.553,11		Regione Campania		POI Campania FESR 2014-2020
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II		7.970.124,23		AOU Federico II		AOU Federico II	
Università degli Studi di Napoli Progetto diagnostica		120.002,00		Università degli Studi di Napoli		Fondi Dipartimentali	
5 X 1000 MIUR annualità (Borsa di Studio ) annualità 2018		9.591,86		MIUR		Donazioni 5 x 1000	
5 X 1000 MIUR annualità (Borsa di Studio ) annualità 2019		12.278,38		MIUR		Donazioni 5 x 1000	
5 X 1000 MIUR annualità (Borsa di Studio ) annualità 2020			9.790,85		MIUR	Donazioni 5 x 1000	
Progetto di ricerca MIUR Diretto 7		114.154,61		MIUR		Fondo agevolazioni ricerca Pon 03PE	
In c/impianti							
Regione Campania Progetto Mouse MRI Lab			112.369,66		Regione Campania		Fondi Regionali (APQ)
per coperture perdite							
per aumenti di capitale							
altre finalità: (specificare)							



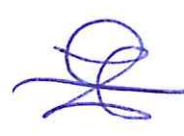

(1) Ministero, Regione, Enti locali, altrimenti Altri soggetti (indicare il soggetto che ha assunto l'atto di trasferimento)

(2) Comunitaria, Nazionale, Regionale, Enti locali, Altri Enti, Altri Soggetti (nel caso di più fonti per un medesimo trasferimento suddividere lo stesso su più righe)

(\*) L'importo si riferisce all'erogazione del corrispettivo per prestazioni relative a più annualità.

Il Legale Rappresentante

Il Presidente del Collegio Sindacale



Allegato "A" alla Nota Integrativa del Bilancio di esercizio al 31/12/2021

TABELLA B) CONSULENZE, INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	n.	Anno 2020		n.	Anno 2021	
		Importo			Importo	
1 Consulenze 1)	10	84.786,36		12		61.581,89
2 Incarichi di studio 2)	5	131.920,00		1		4.960,83
3 Incarichi di ricerca 3)	2	3.108,00		2		48.120,32
4 Prestazioni professionali connesse a specifici servizi e/o interventi di cui (specificare) 4)						
4.1 Prestazioni per il Funzionamento Uffici amministrativi	3	104.093,01		3		102.791,37
4.2 Prestazioni legali e notarili	4	13.261,84		3		10.065,00
4.3 Prestazioni per attività previste dal DLGS n. 81/08	7	91.351,21		3		58.140,13
4.4 Prestazioni per la Certificazione di qualità e AUDIT UE	8	20.110,43		10		32.555,10
4.5 Prestazioni di natura tecnica di supporto alle attività di ricerca e servizi	10	37.460,75		14		78.077,86
4.6 Prestazioni per rafforzamento misure di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012	2	22.933,26		1		12.573,60
4.7 Prestazioni per rafforzamento misure privacy	2	4.258,80		1		1.461,20
<b>TOTALE</b>	<b>53</b>	<b>513.283,66</b>		<b>50</b>		<b>410.327,30</b>

- 1) Le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno  
 2) Si intendono quegli incarichi dove è richiesta la consegna di una relazione finale scritta  
 3) Si intendono quegli incarichi affidati in virtù di una preventiva definizione di un programma di ricerca  
 4) Si intendono i servizi professionali tipici connessi a prestazioni di natura tecnica, fiscale, giurisdizionale, attività previste da DLGS n. 81/08, ecc, ovvero riservate per legge a soggetti iscritti in appositi ordini professionali

NOTA: si sottolinea che per tutti i servizi e le prestazioni consulenziali e/o professionali di cui sopra il Cefinge non ha dipendenti propri nelle specifiche materie trattate/richieste.

Il Legale Rappresentante

Il Presidente del Collegio Sindacale

Allegato "A" alla Nota Integrativa del Bilancio di esercizio al 31/12/2021

**TABELLA C) PERSONALE**

Tipologia contrattuale	Categoria contrattuale									
	Operai		Impiegati		Dirigenti		TOTALI		TOTALI	
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021
Tempo indeterminato	n. 0	Importo 0,00	n. 0	Importo 0,00	n. 0	Importo 0,00	n. 0	Importo 0,00	n. 64	Importo 1.847.542,23
Tempo determinato	0	0,00	0	0,00	6	222.713,72	3	93.140,79	0	0,00
Contratto CO.CO.CO.	0	0,00	0	0,00	112	1.789.417,58	109	1.604.567,77	112	1.789.417,58
Lavoro interinale	0	0,00	0	0,00	4	127.808,12	5	157.555,76	0	0,00
									4	127.808,12
									5	157.555,76

**TABELLA D) ORGANI SOCIALI**

Organo Sociale	Compenso al netto degli oneri		Oneri su compenso a carico della Società		TOTALI	
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2021
Consiglio D'Amministrazione*	129.167,76	128.681,48	13.600,00	12.947,20	142.767,76	141.628,68
Collegio Sindacale*	36.612,21	36.240,32	1.633,92	1.633,92	38.246,13	37.874,24
Controllo Contabile*	30.510,16	30.200,26	1.361,60	1.361,60	31.871,76	31.561,86
Direzione Generale*	126.193,60	125.735,99	0,00	0,00	126.193,60	125.735,99

\*NOTA: I COMPENSI INDICATI PER L'ANNUALITA' 2021 SONO COMPENSIVI DELL'IVA INDETRABILE

Il Legale Rappresentante

Il Presidente del Collegio Sindacale

## 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 31/12/2021

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2021	esercizio 31/12/2020
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	849.025	1.209.674
Imposte sul reddito	150.666	214.047
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	1.998	4.471
<b>(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>	(25.000)	(35.000)
di cui immobilizzazioni materiali	(25.000)	(35.000)
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto</b>	976.689	1.393.192
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.252.100	3.980.793
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		
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	3.252.100	3.980.793
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	4.228.789	5.373.985
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(1.674.264)	(1.257.806)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(786.711)	1.362.259
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(257.473)	(157.803)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.599.852)	(1.861.829)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(335.651)	(2.277.377)
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	(4.653.951)	(4.192.556)
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	(425.162)	1.181.429
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(1.998)	(4.471)
(Imposte sul reddito pagate)	561.223	(503.942)
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	58.924	83.829
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	618.149	(424.584)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>192.987</b>	<b>756.845</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali	(674.078)	(2.626.871)
(Investimenti)	(699.078)	(2.661.871)
Disinvestimenti	25.000	35.000
Immobilizzazioni immateriali	(206.895)	(240.218)
(Investimenti)	(206.895)	(240.218)
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		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(880.973)</b>	<b>(2.871.889)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento	2	
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )</b>	<b>2</b>	
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)</b>	<b>(687.984)</b>	<b>(2.115.044)</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.130.153	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	969	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.131.122	
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.440.555	3.130.153
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.585	969
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.443.140	3.131.122
Di cui non liberamente utilizzabili		