

FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO
RENDICONTO PATRIMONIALE-ECONOMICO ESERCIZIO 2017

<u>STATO PATRIMONIALE</u>	31.12.2017 (importi espressi in euro)		31.12.2016 (importi espressi in euro)	
ATTIVO				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) Immobilizzazioni immateriali nette				
Spese pluriennali progetti scientifici	€	-	€	223.068
Diritti di Brevetto	€	5.908	€	12.395
Studi e ricerche	€	-	€	-
Realizzaz. Sito web	€	649	€	1.950
Software	€	-	€	349
Totale immobilizzazioni immateriali nette		€ 6.557		€ 237.763
II) Immobilizzazioni materiali				
Terreni	€	1.236.844	€	1.236.844
Immobili e Fabbricati	€	456.542	€	456.542
Macchinari ed impianti	€	401.426	€	401.426
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	€	158.101	€	156.352
Attrezzatura laboratorio	€	269.262	€	269.262
Altri beni	€	19.163	€	19.163
- Fondi ammortamento	-€	1.443.910	-€	1.219.063
Totale immobilizzazioni materiali nette		€ 2.089.456		€ 2.312.554
III) Immobilizzazioni finanziarie				
Partecipazioni	€	1.746.844	€	4.762.317
Versamento c/aumento capitale partecipata	€	7.049.992	€	7.049.992
Partecipazioni in Enti	€	6.833	€	6.833
Totale immobilizzazioni finanziarie		€ 8.803.669		€ 11.819.142
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		€ 10.899.682		€ 14.369.459
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
II) Crediti esigibili entro l'esercizio successivo:				
Contributi c/esercizio di competenza	€	1.259.014	€	2.816.080
Crediti verso l'Erario	€	176.352	€	85.356
Crediti v/s clienti	€	179.405	€	295.501
Fatture da emettere	€	5.756	€	81.615
Crediti di competenza	€	131	€	125
Credito verso INPS per assegni famigliari	€	28	€	417
Crediti verso altri	€	109.751	€	62.898
- f.do svalutaz. Crediti da progetti	-€	26.597	-€	123.981
- f.do svalutaz. Crediti vs soci	€	-	-€	400.000
Totale crediti		€ 1.703.841		€ 2.818.012
IV) Disponibilità liquide				
Depositi bancari	€	1.230.207	€	500
Denaro e valori in cassa	€	64	€	62
Totale disponibilità liquide		€ 1.230.271		€ 562
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€ 2.934.113		€ 2.818.574
D) RATEI E RISCONTI		€ 54.985		€ 68.322
TOTALE ATTIVITA'		€ 13.888.779		€ 17.256.355

	31.12.2017 (importi espressi in euro)		31.12.2016 (importi espressi in euro)		
<u>PASSIVO</u>					
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>					
Fondo di dotazione	€	281.106	€	281.106	
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	-€	5.253.156	-€	2.237.683	
Risultato gestionale esercizi precedenti	-€	4.615.523	-€	2.823.280	
Arrotondamenti	€	-	€	-	
Avanzo/(disavanzo) della gestione	-€	1.254.722	-€	1.792.243	
		€	4.597.959	€	8.868.154
<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>					
		€	277.395	€	343.419
<u>D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</u>					
Debiti verso banche	€	2.823.922	€	3.349.729	
Debito vs fornitori	€	624.861	€	682.117	
Debiti diversi	€	2.363.244	€	2.370.956	
Debiti verso l'Erario	€	66.512	€	62.537	
Debiti verso Enti Previdenziali	€	59.155	€	50.824	
Debiti di competenza	€	65.514	€	123.110	
Debito vs soc. di leasing entro			€	7.398	
Debito vs istituti di credito oltre	€	1.968.546	€	1.000.000	
Depositi cauzionali			€	-	
		€	7.971.754	€	7.646.671
<u>E) RATEI E RISCONTI</u>					
		€	1.041.670	€	398.111
TOTALE PASSIVITA'		€	13.888.779	€	17.256.355

	Esercizio 2017 (importi espressi in euro)		Esercizio 2016 (importi espressi in euro)		
<u>PROVENTI ED ONERI</u>					
<u>PROVENTI</u>					
<u>CONTRIBUTI</u>					
Contributi da progetti	€	995.366	€	333.629	
Contributi Fondazione Cariplo	€	-	€	-	
Contributi spese CAT.AL	€	-	€	9.254	
Contributi da Enti sostenitori	€	-	€	-	
Contributi da Enti sostenitori di competenza	€	-	€	-	
Contributi c/esercizio di competenza	€	<u>81.105</u>	€	<u>771.081</u>	
		€	1.076.472	€	1.113.964
<u>PROVENTI DIVERSI</u>					
Incrementi immobilizzazioni	€	-	€	-	
Rimborso oneri diversi	€	16.414	€	10.429	
Proventi da sponsorizzazioni			€	-	
Corrispettivi per servizi	€	-	€	-	
Rimborso personale distaccato	€	-	€	71.723	
Proventi per iscrizioni a convegni	€	-	€	-	
Proventi vari	€	4.300	€	1.839	
Sconti, abbuoni attivi e diff. attive cambi	€	<u>-</u>	€	<u>332</u>	
		€	20.715	€	84.325
<u>PROVENTI FINANZIARI</u>					
Interessi attivi c/c bancari	€	<u>3</u>	€	<u>-</u>	
		€	3	€	-
<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>					
Sopravvenienze attive	€	<u>-</u>	€	<u>18.400</u>	
		€	-	€	18.400
<u>PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE</u>					
Ricavi servizi diversi	€	5.053	€	650	
Corrispettivi per servizi	€	570.465	€	467.567	
Contributi di competenza	€	-	€	-	
Contributi da progetti	€	<u>-</u>	€	<u>-</u>	
		€	575.518	€	468.217
TOTALE PROVENTI		€	<u><u>1.672.707</u></u>	€	<u><u>1.684.906</u></u>

	Esercizio 2017 (importi espressi in euro)		Esercizio 2016 (importi espressi in euro)	
<u>ONERI</u>				
<u>ONERI DA ATTIVITA' TIPICA</u>				
<u>Oneri del personale</u>				
Costo del personale dipendente	€	533.254	€	769.951
Contributi previdenziali	€	171.922	€	250.906
Costi vari dipendenti	€	46.166	€	59.937
Prestito di personale	€	-	€	71.857
Accantonamento fine rapporto	€	53.000	€	58.013
Collaborazioni a progetto	€	6.080	€	45.200
Contributi previdenziali collaboratori	€	-	€	-
TFR Previdenza complementare	€	-	€	14.259
- personale dedicato attività commerciale			€	-
	€	810.421	€	1.270.123
<u>Costi per servizi</u>				
Spese progetti scientifici	€	55.000	€	38.520
Assicurazioni	€	28.291	€	25.617
Canone servizi internet	€	3.244	€	-
Consulenze tecniche	€	17.996	€	27.950
	€		€	-
Manutenzione attrezzatura laboratorio	€	30.729	€	58.183
Spese per lavorazioni di terzi	€	45.433	€	-
	€	180.693	€	150.270
<u>Spese d'amministrazione</u>				
Servizi per utilizzo spazi e attrezzature	€	18.291	€	4.421
Spese legali e notarili	€	6.925	€	14.457
Consulenze professionali	€	26.476	€	67.140
Elaborazione paghe	€	8.749	€	14.469
Altre spese di amministrazione	€	18.373	€	172
Compensi organo di vigilanza e sindaci	€	23.763	€	24.080
	€	102.576	€	124.739
<u>Svalutazione prudenziale crediti</u>	€	309.449	€	183.262
<u>Svalutazioni delle immobilizzazioni</u>	€	223.068	€	-
<u>Spese per organizzazione e partecipazione congressi e manifestazioni</u>	€	24.297	€	21.371
<u>Materiale di consumo per attività di ricerca</u>	€	67.075	€	156.684
<u>Spese generali</u>	€	55.103	€	131.679
<u>Oneri finanziari</u>				
Interessi passivi c/c	€	149.599	€	145.809
Altri interessi passivi			€	63
Commissioni bancarie	€	45.002	€	53.236
	€	194.602	€	199.109
<u>CANONI LOCAZIONE FINANZIARIA</u>				
Leasing macchinari e impianti	€	19.907	€	17.633
Oneri finanz.leasing	€	55	€	2.879
Noleggi	€	-	€	638
	€	19.962	€	21.150

	Esercizio 2017 (importi espressi in euro)		Esercizio 2016 (importi espressi in euro)	
<u>AMMORTAMENTI</u>				
Immobilizzazioni materiali:				
Immobili e Fabbricati	€	13.675	€	13.589
Macchinari e impianti	€	26.852	€	25.823
Attrezzatura varia	€	-	€	-
Mobili e arredi ufficio	€	36	€	216
Macchine elettroniche ufficio	€	10.067	€	12.651
Attrezzatura da laboratorio in leasing	€	67.789	€	67.789
Macchinari e impianti in leasing	€	77.775	€	77.775
Altri beni	€	2.416	€	2.476
Attrezzatura laborarori	€	<u>24.736</u>	€	<u>25.953</u>
		€ 223.346		€ 226.273
Costi pluriennali				
Spese plur. Progetti scientifici	€	-	€	176.103
Studi e ricerche	€	-	€	-
Diritti di Brevetto	€	6.094	€	6.094
Realizzazione sito web	€	1.300	€	1.300
Programmi computers	€	<u>220</u>	€	<u>290</u>
		€ 7.613		€ 183.787
<u>ALTRI ONERI</u>				
Imposte e tasse deducibili	€	856	€	962
Imposte e tasse indeducibili	€	2.792	€	2.792
Imposte e tasse di competenza dell'esercizio	€	1.119	€	-
Sopravv. Passive	€	7.980	€	6.685
Oneri passivi diversi	€	<u>45</u>	€	<u>160</u>
		€ 12.792		€ 10.600
Imposte anticipate	€	-	€	-
		€ -		€ -
<u>CONTRIBUTI</u>				
Contributi alla partecipata	€	-	€	-
<u>RETTIFICHE DI VALORI DI ATT. FINANZIARIA</u>				
Svalutazioni di partecipazioni	€	-	€	-
<u>COSTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE</u>				
Consulenze professionali e tecniche	€	1.200	€	5.167
Spese personale dipendente	€	339.554	€	109.556
Materiale di consumo ed accessori	€	65.390	€	117.411
Spese per lavorazioni di terzi	€	100.380	€	184.086
Ammortamento beni materiali	€	1.502	€	290
Ammortamento beni immateriali	€	523	€	523
Spese varie	€	17.481	€	14.422
Consulenze scientifiche e professionali	€	5.617	€	25.257
Servizi per utilizzo spazi e attrezzature	€	<u>164.785</u>	€	<u>341.391</u>
		€ 696.431		€ 798.103
TOTALE ONERI		€ 2.927.429		€ 3.477.148
AVANZO/(DISAVANZO) DELLA GESTIONE		-€ 1.254.722		-€ 1.792.243
TOTALE A PAREGGIO		€ 1.672.707		€ 1.684.906
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente				

