

**FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO**  
**RENDICONTO PATRIMONIALE-ECONOMICO ESERCIZIO 2017**

<u>STATO PATRIMONIALE</u>	<b>31.12.2017</b> (importi espressi in euro)		<b>31.12.2016</b> (importi espressi in euro)	
<b>ATTIVO</b>				
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
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
<b>Totale immobilizzazioni immateriali nette</b>		€ 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
<b>Totale immobilizzazioni materiali nette</b>		€ 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
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		€ 8.803.669		€ 11.819.142
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		€ 10.899.682		€ 14.369.459
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
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
<b>Totale crediti</b>		€ 1.703.841		€ 2.818.012
IV) Disponibilità liquide				
Depositi bancari	€	1.230.207	€	500
Denaro e valori in cassa	€	64	€	62
<b>Totale disponibilità liquide</b>		€ 1.230.271		€ 562
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		€ 2.934.113		€ 2.818.574
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		€ 54.985		€ 68.322
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		€ 13.888.779		€ 17.256.355

	<b>31.12.2017</b> (importi espressi in euro)		<b>31.12.2016</b> (importi espressi in euro)		
<b><u>PASSIVO</u></b>					
<b><u>A) PATRIMONIO NETTO</u></b>					
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
 <b><u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u></b>					
		€	277.395	€	343.419
 <b><u>D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</u></b>					
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
 <b><u>E) RATEI E RISCONTI</u></b>					
		€	1.041.670	€	398.111
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		€	<b>13.888.779</b>	€	<b>17.256.355</b>

	<b>Esercizio 2017</b> (importi espressi in euro)		<b>Esercizio 2016</b> (importi espressi in euro)		
<b><u>PROVENTI ED ONERI</u></b>					
<b><u>PROVENTI</u></b>					
<b><u>CONTRIBUTI</u></b>					
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
<b><u>PROVENTI DIVERSI</u></b>					
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
<b><u>PROVENTI FINANZIARI</u></b>					
Interessi attivi c/c bancari	€	<u>3</u>	€	<u>-</u>	
		€	3	€	-
<b><u>PROVENTI STRAORDINARI</u></b>					
Sopravvenienze attive	€	<u>-</u>	€	<u>18.400</u>	
		€	-	€	18.400
<b><u>PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE</u></b>					
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
<b>TOTALE PROVENTI</b>		€	<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)		
<b><u>ONERI</u></b>					
<b><u>ONERI DA ATTIVITA' TIPICA</u></b>					
<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
<b><u>CANONI LOCAZIONE FINANZIARIA</u></b>					
Leasing macchinari e impianti	€	19.907	€	17.633	
Oneri finanz.leasing	€	55	€	2.879	
Noleggi	€	-	€	638	
		€	19.962	€	21.150

	<b>Esercizio 2017</b> (importi espressi in euro)		<b>Esercizio 2016</b> (importi espressi in euro)	
<b><u>AMMORTAMENTI</u></b>				
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
<b><u>ALTRI ONERI</u></b>				
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	€	-	€	-
		€ -		€ -
<b><u>CONTRIBUTI</u></b>				
Contributi alla partecipata	€	-	€	-
<b><u>RETTIFICHE DI VALORI DI ATT. FINANZIARIA</u></b>				
Svalutazioni di partecipazioni	€	-	€	-
<b><u>COSTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE</u></b>				
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
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>€ 2.927.429</b>		<b>€ 3.477.148</b>
<b>AVANZO/(DISAVANZO) DELLA GESTIONE</b>		<b>-€ 1.254.722</b>		<b>-€ 1.792.243</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>€ 1.672.707</b>		<b>€ 1.684.906</b>
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente				

