

		31/12/19	31/12/18
Stato patrimoniale attivo			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di impianto e ampliamento			
	Valore storico	3.122.586	3.122.586
	Fondo Ammortamento	- 3.122.586	- 2.810.997
2) costi di sviluppo			
	Valore storico	1.525.099	1.525.099
	Utilizzo contributi	- 1.525.099	- 1.525.099
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
	Valore storico	8.973.066	6.971.251
	Utilizzo contributi	- 6.159.476	- 6.166.316
	Fondo ammortamento	- 1.121.807	- 653.366
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
	Valore storico	5.212	5.212
	Fondo ammortamento	- 5.212	- 5.212
7) altre			
	Valore storico	231.431	231.431
	Fondo ammortamento	- 230.212	- 228.992
Totale immobilizzazioni immateriali		1.693.002	465.597
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati			
	Valore storico	41.463.067	41.459.263
	Utilizzo contributi	- 41.431.812	- 41.431.812
	Fondo ammortamento	- 4.964	- 3.790
2) impianti e macchinario			
	Valore storico	108.794.806	108.760.339
	Utilizzo contributi	- 62.869.514	- 62.869.514
	Fondo ammortamento	- 4.992.196	- 4.081.474
3) attrezzature industriali e commerciali			
	Valore storico	10.795.126	10.593.116
	Utilizzo contributi	- 9.736.989	- 9.736.989
	Fondo ammortamento	- 519.128	- 429.796
4) altri beni			
	Valore storico	3.457.496	3.295.427
	Utilizzo contributi	- 2.175.355	- 2.293.908
	Fondo ammortamento	- 861.009	- 747.396
5) immobilizzazioni in corso e acconti			
	Valore storico	8.074.752	4.334.226
	Utilizzo contributi	- 5.526.551	- 525.387
Totale immobilizzazioni materiali		44.467.729	46.322.305
III - Immobilizzazioni finanziarie			
2) crediti			
	d-bis) verso altri		
	di cui esigibili entro esercizio successivo	36.000	36.000
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	433.000	469.000
Totale immobilizzazioni finanziarie		469.000	505.000
Totale immobilizzazioni (B)		46.629.731	47.292.902
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		52.409	66.120
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-	-
3) lavori in corso su ordinazione		17.043	79.341
4) prodotti finiti e merci		-	-
5) acconti		-	-
Totale rimanenze		69.452	145.461
II - Crediti			
1) verso clienti		3.077.913	3.744.085
2) verso imprese controllate		-	-
3) verso imprese collegate		-	-
4) verso controllanti		-	-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-	-

		31/12/19	31/12/18
5-bis) crediti tributari		50.340	133.207
5-ter) imposte anticipate		-	-
5-quater) verso altri entro esercizio			
	diversi	1.416.046	221.057
	Fit competenza 2019	12.500.000	12.500.000
	Art 1 Legge 145/2018 quota 2019 e 2020	15.000.000	5.000.000
5-quater) verso altri oltre esercizio		11.761.063	20.000.000
<b>Totale crediti</b>		<b>43.805.362</b>	<b>41.598.349</b>
<b>III -Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali		8.356.763	2.574.984
2) assegni		-	-
3) danaro e valori in cassa		3.196	7.559
<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>8.359.959</b>	<b>2.582.543</b>
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>52.234.773</b>	<b>44.326.353</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		<b>191.747</b>	<b>195.594</b>
<b>Totale attivo</b>		<b>99.056.251</b>	<b>91.814.849</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>			
<b>A) Patrimonio netto</b>			
Stato patrimoniale passivo			
I - Capitale		150.000	150.000
II- Riserva da sovrapprezzo delle azioni		-	-
III - Riserva di rivalutazione		-	-
IV - Riserva legale		-	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	6	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate		-	-
VII - Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		373.823	4.482
IX - Utili (perdite) dell'esercizio		99.774	369.338
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>623.591</b>	<b>523.820</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		-	-
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		-	-
2) per imposte, anche differite		-	-
3) strumenti finanziari derivati passivi			
4) altri	manutenzione e riparazioni	1.122.824	1.385.760
	fondo contributi Regione Lombardia INSPIRIT	2.935.104	
	fondo ex Art.1 comma 559 L145/2019	20.000.000	25.000.000
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>		<b>24.057.928</b>	<b>26.385.760</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>2.122.245</b>	<b>1.877.568</b>
<b>D) Debiti</b>		-	-
1) obbligazioni		-	-
2) obbligazioni convertibili		-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		-	-
4) debiti verso banche		39.010.151	41.787.553
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	2.886.732	2.777.102
	di cui esigibili oltre l'esercizio	36.123.419	39.010.451
5) debiti verso altri finanziatori			
6) acconti		67.873	175.448
7) debiti verso fornitori		11.004.876	5.425.258
8) debiti rappresentati da titoli di credito		-	-
9) debiti verso imprese controllate		-	-
10) debiti verso imprese controllanti		-	-
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-	-
12) debiti tributari		249.529	364.543
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		295.737	290.108
14) altri debiti		612.000	471.285
<b>Totale debiti</b>		<b>51.240.166</b>	<b>48.514.195</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>			
	Ratei e risconti passivi d'esercizio	<b>407.206</b>	<b>542.930</b>
	Contributo Funzione Innovazione Tecnologica	<b>20.605.115</b>	<b>13.970.576</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>99.056.251</b>	<b>91.814.849</b>
<b>Conto economico</b>		0	
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		12.471.516	13.285.387
2) variazioni delle rimanenze di prodotti inc orso di lavorazione, semilavorati e finiti		13.543	79.341
3) variazione lavori in corso su ordinazione		-	-
4) incremeneti immobilizzazioni per lavori interni		370.154	312.802
5) altri ricavi e proventi	Altri ricavi e proventi	589.453	487.748

	31/12/19	31/12/18
Funzione Innovazione Tecnologica Competenza 2019	5.865.461	6.313.387
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>19.310.127</b>	<b>20.478.665</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	373.111	372.779
7) per servizi	7.455.069	7.745.289
8) per godimento di beni di terzi	46.235	61.723
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.977.695	4.592.564
b) oneri sociali	1.509.034	1.242.595
c) trattamento di fine rapporto	364.905	351.101
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	781.251	716.169
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.114.839	1.074.951
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	112.330	316.827
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13.711	- 12.749
13) altri accantonamenti	429.566	1.385.760
14) oneri diversi di gestione	91.104	81.361
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>17.268.850</b>	<b>17.928.370</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>2.041.277</b>	<b>2.550.295</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari	-	-
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) altri proventi finanziari	-	-
17) interessi e altri oneri finanziari	1.744.134	1.893.185
17-bis) utili e perdite su cambi	462	221
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>- 1.744.596</b>	<b>- 1.893.406</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>296.681</b>	<b>656.889</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	196.907	287.551
imposte relative a esercizi precedenti	-	-
imposte differite e anticipate	-	-
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>196.907</b>	<b>287.551</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>99.774</b>	<b>369.338</b>

Pavia, 23 aprile 2020

Il Direttore Generale  
Sandro Rossi

