

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SCREENING SCARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	VIA PONTINA KM 30600 00071 Pomezia RM
Codice Fiscale	11190441003
Numero Rea	ROMA 1285587
P.I.	11190441003
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	721909
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.000	336.000
Totale immobilizzazioni (B)	1.000	336.000
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	904.046	1.041.978
Totale crediti	904.046	1.041.978
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	6.512.368	2.909.047
Totale attivo circolante (C)	7.416.414	3.951.025
D) Ratei e risconti	14.190	951.050
Totale attivo	7.431.604	5.238.075
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	9.284	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	0	(1)
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	14.992	14.992
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	11.583	9.284
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	135.859	124.275
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.343	17.163
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.918.402	3.021.637
Totale debiti	2.918.402	3.021.637
E) Ratei e risconti	4.375.000	2.075.000
Totale passivo	7.431.604	5.238.075

v.2.11.0

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SCREENING SCARL

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.000	30.000
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	12.225.000	9.225.000
altri	12	55.005
Totale altri ricavi e proventi	12.225.012	9.280.005
Totale valore della produzione	12.255.012	9.310.005
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	394.259	159
7) per servizi	11.333.729	8.987.981
9) per il personale		
a) salari e stipendi	77.869	166.330
b) oneri sociali	23.475	45.419
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	5.309	12.250
c) trattamento di fine rapporto	5.309	12.250
Totale costi per il personale	106.653	223.999
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	66.550
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	66.550
Totale ammortamenti e svalutazioni	0	66.550
14) oneri diversi di gestione	361.079	6.625
Totale costi della produzione	12.195.720	9.285.314
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	59.292	24.691
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	18	7
Totale proventi diversi dai precedenti	18	7
Totale altri proventi finanziari	18	7
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	9	13
Totale interessi e altri oneri finanziari	9	13
17-bis) utili e perdite su cambi	(573)	1.213
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(564)	1.207
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	10.000	0
Totale svalutazioni	10.000	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(10.000)	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	48.728	25.898
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	37.145	16.614
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	37.145	16.614
21) Utile (perdita) dell'esercizio	11.583	9.284

v.2.11.0

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SCREENING SCARL

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	11.583	9.284
Imposte sul reddito	37.145	16.614
Interessi passivi/(attivi)	(9)	7
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	48.719	25.905
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	0	66.550
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	335.000	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	12.250
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	335.000	78.800
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	383.719	104.705
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	277.612	0
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(118.855)	866.973
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	936.860	(947.500)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	2.300.000	2.020.000
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(159.410)	17.758
Totale variazioni del capitale circolante netto	3.236.207	1.957.231
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.619.926	2.061.936
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	9	(7)
(Imposte sul reddito pagate)	(16.614)	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	4.203
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(16.605)	4.196
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.603.321	2.066.132
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	(125.000)
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

v.2.11.0

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SCREENING SCARL

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	0	(125.000)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	160
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	160
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.603.321	1.941.292
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.908.277	966.980
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	770	776
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.909.047	967.756
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	6.511.623	2.908.277
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	745	770
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	6.512.368	2.909.047
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del Codice Civile

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione e con il rendiconto finanziario.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;
- g) comparabilità.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in unità di euro.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, almeno in termini generali ed anche, eventualmente, per rinvio- dei progetti e delle attività che si prevede possano svolgersi nel corso del 2020, nonché delle relative, possibili fonti di finanziamento, non sono emerse significative incertezze. né sono state individuate ragionevoli alternative alla continuazione dell'attività.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423, quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Alla data di chiusura dell'esercizio le immobilizzazioni materiali risultano interamente ammortizzate.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell'attivo immobilizzato.

L'iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell'OIC 15, par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

Crediti tributari

La voce "Crediti tributari" accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Valori in valuta

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

L'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita dall'eventuale perdita dell'esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Con riferimento ai costi di produzione i costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda l'acquisto di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni continuative, i relativi costi sono iscritti per quota maturata.

Con riferimento ai Ricavi essi sono iscritti in Bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni sconti e premi, nonché delle imposte connesse direttamente agli stessi.

Imposte correnti

Le imposte correnti sul reddito d'esercizio sono determinate sulla stima del reddito imponibile ed in conformità alle disposizioni in vigore in materia tributaria.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 1.000 (€ 336.000 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	0	484.000	336.000	820.000
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	484.000		484.000
Valore di bilancio	0	0	336.000	336.000
Variazioni nell'esercizio				
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	366.550	366.550
Altre variazioni	0	0	31.550	31.550
Totale variazioni	0	0	(335.000)	(335.000)
Valore di fine esercizio				
Costo	0	484.000	1.000	485.000
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	484.000		484.000
Valore di bilancio	0	0	1.000	1.000

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali accolgono il valore del macchinario afferente alla "repository automatizzata" che risulta interamente ammortizzato alla data di chiusura dell'esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.000 (€ 11.000 nel precedente esercizio).

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese collegate	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	10.000	1.000	11.000
Valore di bilancio	10.000	1.000	11.000
Variazioni nell'esercizio			
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	10.000	0	10.000
Totale variazioni	(10.000)	0	(10.000)
Valore di fine esercizio			
Costo	0	1.000	1.000
Valore di bilancio	0	1.000	1.000

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti immobilizzati verso imprese controllate	325.000	(325.000)	0	0	0	0
Totale crediti immobilizzati	325.000	(325.000)	0	0	0	0

I crediti verso imprese controllate hanno subito un decremento complessivo nell'esercizio di Euro 325.000,00 a seguito della chiusura della liquidazione della High Science Tv Srl. In particolare il credito esistente all'inizio dell'esercizio di Euro 325.000,00 incrementatosi ad Euro 375.000,00 nel corso dell'esercizio per effetto della concessione di un ulteriore finanziamento di Euro 50.000 è stato restituito solo per Euro 18.450,00 e svalutato per la differenza di Euro 356.550,00.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Partecipazioni in imprese controllate

Relativamente alle informazioni richieste ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile, si evidenzia che alla data di chiusura dell'esercizio non sussistono partecipazioni in società controllate. Il decremento di Euro 10.000,00 subito dalla voce nel corso dell'esercizio è imputabile alla chiusura della procedura di liquidazione della High Science TV Srl perfezionatasi con l'approvazione ed il deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione alla data del 30/12/2019.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Partecipazioni in imprese collegate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile:

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Codice fiscale (per imprese italiane)	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
PROMIDIS Srl	Milano	12155221000	10.000	5.809	411.646	10.000	10,00%	1.000
Totale								1.000

Trattasi della partecipazione detenuta nella collegata Promidis Srl, avente come oggetto sociale lo sviluppo di progetti di ricerca traslazionale in collaborazione con enti impegnati nella ricerca di base.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Credit - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	241.012	(241.012)	0	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	73.200	(36.600)	36.600	36.600	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	97.766	(38.142)	59.624	59.624	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	630.000	177.822	807.822	807.822	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.041.978	(137.932)	904.046	904.046	0	0

Le variazioni intervenute nell'esercizio relativamente ai "Crediti verso imprese controllanti e controllate", sono afferenti a operazioni di natura commerciale intrattenute con le medesime società. In particolare il credito vantato per Euro 241.012,00 verso la società controllata High Science TV Srl in liquidazione è stato totalmente incassato in occasione della chiusura della procedura di liquidazione.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

v.2.11.0

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SCREENING SCARL

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 6.512.368 (€ 2.909.047 nel precedente esercizio). La variazione delle disponibilità liquide è dovuta all'erogazione delle tranche dei finanziamenti oggetto delle convenzioni stipulate con le strutture pubbliche.

In particolare l'importo di Euro 4.375.000 è relativo al fondo stanziato dal CIPE per la costituzione di una TV scientifica a cui è stato dedicato apposito conto corrente.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	2.908.277	3.603.346	6.511.623
Assegni	0	-	0
Denaro e altri valori in cassa	770	(25)	745
Totale disponibilità liquide	2.909.047	3.603.321	6.512.368

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Non sussistono ratei attivi.

I risconti attivi sono pari a Euro 14.190 (Euro 951.050 nel precedente esercizio).

I movimenti e la composizione della singola voce sono così rappresentati:

Movimenti:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	951.050	(936.860)	14.190
Totale ratei e risconti attivi	951.050	(936.860)	14.190

Composizione

Descrizione	Importo
Consulenze tecniche	8.540
Assicurazioni	5.650
Totale	14.190

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Relativamente alle informazioni richieste ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile, si evidenzia che nessuno onere finanziario è stato imputato nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 135.859 (€ 124.275 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	100.000	0	0	0	0	0		100.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	-	-	-	-	-		0
Riserva legale	0	0	0	9.284	0	0		9.284
Riserve statutarie	0	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Varie altre riserve	(1)	0	0	0	0	1		0
Totale altre riserve	(1)	0	0	0	0	1		0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	14.992	0	0	0	0	0		14.992
Utile (perdita) dell'esercizio	9.284	0	0	(9.284)	0	0	11.583	11.583
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
Totale patrimonio netto	124.275	0	0	0	0	1	11.583	135.859

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	100.000	0	0	0	0	0		100.000
Altre riserve								
Varie altre riserve	0	0	0	0	0	(1)		(1)
Totale altre riserve	0	0	0	0	0	(1)		(1)
Utili (perdite) portati a nuovo	10.519	0	4.473	0	0	0		14.992
Utile (perdita) dell'esercizio	4.473	0	(4.473)	0	0	0	9.284	9.284

v.2.11.0

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SCREENING SCARL

Totale Patrimonio netto	114.992	0	0	0	0	(1)	9.284	124.275
-------------------------	---------	---	---	---	---	-----	-------	---------

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	100.000	Apporto soci		0	0	0
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0			-	-	-
Riserve di rivalutazione	0			-	-	-
Riserva legale	9.284	Utili	A-B	9.284	0	0
Riserve statutarie	0			-	-	-
Altre riserve						
Varie altre riserve	0			-	-	-
Totale altre riserve	0			-	-	-
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			-	-	-
Utili portati a nuovo	14.992	Utili	A-B-C	14.992	0	0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			-	-	-
Totale	124.276			24.276	0	0
Quota non distribuibile				14.992		
Residua quota distribuibile				9.284		

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutarie E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 2.343 (€ 17.163 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	17.163
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	5.309
Utilizzo nell'esercizio	20.129
Totale variazioni	(14.820)
Valore di fine esercizio	2.343

Debiti

v.2.11.0

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SCREENING SCARL

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	192	(159)	33	33	0	0
Debiti verso fornitori	2.619.904	(118.855)	2.501.049	2.501.049	0	0
Debiti verso controllanti	325.000	50.000	375.000	375.000	0	0
Debiti tributari	37.013	(15.636)	21.377	21.377	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	24.657	(14.501)	10.156	10.156	0	0
Altri debiti	14.871	(4.084)	10.787	10.787	0	0
Totale debiti	3.021.637	(103.235)	2.918.402	2.918.402	0	0

La voce "Debiti Verso fornitori" ha subito un decremento rispetto al precedente esercizio di Euro 118.855,00 per effetto della normale gestione aziendale. Essa accoglie infatti l'ammontare dei debiti per l'acquisizione di beni e servizi non ancora estinti alla data di chiusura dell'esercizio.

I "Debiti verso controllanti ex art. 2359 cc" hanno subito un incremento nel corso dell'esercizio di Euro 50.000,00. La voce accoglie l'ammontare dei finanziamenti infruttiferi ricevuti da società controllanti non ancora estinti alla data di chiusura dell'esercizio.

La voce "Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" accoglie i debiti verso gli enti di competenza, estinti nel mese di gennaio 2020, per oneri previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate per il mese di dicembre 2019.

La voce "Altri debiti" accoglie principalmente gli importi dovuti al personale dipendente per le retribuzioni relative al mese di dicembre 2019 e per gli oneri differiti maturati.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Non sussistono ratei passivi.

I risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.375.000 (€ 2.075.000 nel precedente esercizio).

I movimenti della singola voce sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	2.075.000	2.300.000	4.375.000
Totale ratei e risconti passivi	2.075.000	2.300.000	4.375.000

v.2.11.0

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SCREENING SCARL

La voce accoglie l'ammontare dei contributi, di competenza degli esercizi successivi, ricevuti dagli enti pubblici, in virtù di apposite comunicazioni, per i progetti in corso a valere su più esercizi. Detti contributi sono stati iscritti nella Voce A5 - Altri ricavi e proventi" del conto economico sulla base del decreto di concessione e rinviati alla chiusura dell'esercizio, per la quota non di competenza, mediante rilevazione del risconto passivo.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Prestazioni di servizi a società del gruppo	30.000
Totale	30.000

Essi sono iscritti quando il servizio è reso ovvero quando la prestazione è effettuata.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 12.225.012 (€ 9.280.005 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Contributi in conto esercizio	9.225.000	3.000.000	12.225.000
Altri			
Altri ricavi e proventi	55.005	(54.993)	12
Totale altri	55.005	(54.993)	12
Totale altri ricavi e proventi	9.280.005	2.945.007	12.225.012

La voce accoglie l'ammontare dei contributi in conto esercizio per progetti di ricerca in essere assegnati alla società dagli enti pubblici interessati al settore di riferimento

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 11.333.729 (€ 8.987.981 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Trasporti	3	2.713	2.716

v.2.11.0

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SCREENING SCARL

Servizi e consulenze tecniche	89.345	(63.789)	25.556
Compensi agli amministratori	185.511	(60.893)	124.618
Compensi a sindaci e revisori	31.523	(7.745)	23.778
Prestazioni assimilate al lavoro dipendente	42.915	(42.915)	0
Spese e consulenze legali	10.920	(5.415)	5.505
Consulenze fiscali, amministrative e commerciali	9.890	(778)	9.112
Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non finanziaria	1.174	(414)	760
Assicurazioni	3.550	1.682	5.232
Altri	8.613.150	2.523.302	11.136.452
Totale	8.987.981	2.345.748	11.333.729

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 361.079 (€ 6.625 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Imposte di bollo	310	0	310
Diritti camerali	653	(21)	632
Abbonamenti riviste, giornali ...	2.341	(2.341)	0
Oneri di utilità sociale	2.500	0	2.500
Sopravvenienze e insussistenze passive	20	356.530	356.550
Altri oneri di gestione	801	286	1.087
Totale	6.625	354.454	361.079

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari":

Interessi e altri oneri finanziari	
Altri	9
Totale	9

La voce accoglie la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo sulla dilazione delle imposte dovute.

Utili e perdite su cambi

La società svolge prevalentemente attività in valuta locale. Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:

	Parte valutativa	Parte realizzata	Totale
Utili su cambi	32	9	41
Perdite su cambi	112	502	614

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

v.2.11.0

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SCREENING SCARL

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (Oneri) trasparenza
IRES	10.657	0	0	0	
IRAP	26.488	0	0	0	
Totale	37.145	0	0	0	0

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti ed applicando le seguenti percentuali:

IRES	24%
IRAP	4,82%

Il debito/credito relativo è esposto tenendo conto di acconti, ritenute subite e crediti d'imposta compensabili.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

	Numero medio
Impiegati	2
Operai	1
Altri dipendenti	10
Totale Dipendenti	13

La società consortile si avvale inoltre dell'apporto di numerose risorse messe a disposizione dai propri soci consorziati al fine di contenere i costi fissi di struttura come richiesto dai partners pubblici e dall'ente erogante.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	101.250	19.032

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Relativamente alle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si evidenzia che non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Relativamente alle informazioni richieste ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile, si evidenzia che non sussistono patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni trattate e concluse strettamente a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Relativamente alle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile, si evidenzia che non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Relativamente alle informazioni richieste ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile, si evidenzia che non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio. Tuttavia si ricorda che da Gennaio 2020 l'Italia, e successivamente il mondo intero, sono stati colpiti da una epidemia globale derivante dalla diffusione di un virus denominato COVID-19, questo ha richiesto e sta richiedendo ancora alla data di approvazione del bilancio, un impegno straordinario per contenere le conseguenze da un punto di vista economico-aziendale

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Relativamente alle informazioni richieste ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile, si evidenzia che la Società non possiede strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Informazioni sulle Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La Società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di Società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435-bis, comma 7 del codice civile, relativamente alle informazioni richieste dall'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c., si evidenzia che la società non possiede e non ha acquisito o alienato nell'esercizio, neanche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona, azioni e/o quote di società controllanti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

In riferimento ai fondi riconducibili alla L. 4 agosto 2017 n. 124 la società nel corso del 2019 ha incassato per attività relative agli anni 2018, 2019 e 2020 importi afferenti a diversi capitoli come di seguito rappresentato:

- a. quanto ad € 2.150.000 quali fondi riconducibili al DL n. 204/1998 Delibera n. 78/2017 assegnato dal Comitato Interministeriale Per La Programmazione Economica a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR);
- b. quanto ad € 447.000 quali fondi a valere sul Fondo FOE - Progetti a Valenza Internazionale riconducibili alla nota prot. n. 608 del 8 agosto 2017 emanata dal MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c. quanto ad € 183.000 a valere sul Fondo FOE - Progetti a Valenza Internazionale riconducibili alla nota prot. n. 608 del 8 agosto 2017 emanata dal MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- d. quanto ad € 5.103.000 quali fondi a valere sul Fondo FOE - Progetti a Valenza Internazionale riconducibili al DM 568 del 26 luglio 2018 emanato dal MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- e. quanto ad € 2.097.000 a valere sul Fondo FOE - Progetti a Valenza Internazionale riconducibili al DM 568 del 26 luglio 2018 emanato dal MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- f. quanto ad € 4.375.000 a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) in forza di Deliberazione CIPE n. 71 /2016 del 01/12/2016.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di destinare a riserva legale l'intero utile dell'esercizio, pari a Euro 11.583.

Nota integrativa, parte finale

L'Organo amministrativo
Prof. Enrico Garaci

v.2.11.0

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI CHIMICI E CENTRO SCREENING SCARL

Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.