

AIL COSENZA FONDAZIONE AMELIA SCORZA - ONLUS

Sede Legale in VIA SAN MARTINO Snc - COSENZA

Codice Fiscale 98065110789

Bilancio abbreviato al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	73
II - Immobilizzazioni materiali	80.103	85.513
Totale immobilizzazioni (B)	80.103	85.586
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	63.344	129.213
Totale crediti	63.344	129.213
IV - Disponibilità liquide	206.013	132.074
Totale attivo circolante (C)	269.357	261.287
Totale attivo	349.460	346.873
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	136.667	136.667
VI - Altre riserve	-1	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	147.895	108.385
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-4.011	49.214
Totale patrimonio netto	280.550	294.266
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	11.996	10.163
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.914	42.481
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	10.126
Totale debiti	56.914	52.607
Totale passivo	349.460	346.873

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	396.939	293.513
altri	2.014	162.411
Totale altri ricavi e proventi	398.953	455.924
Totale valore della produzione	398.953	455.924

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.579	4.130
7) per servizi	341.981	361.842
8) per godimento di beni di terzi	5.600	4.800
9) per il personale		
a) salari e stipendi	15.339	23.648
b) oneri sociali	11.834	8.274
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.345	0
c) trattamento di fine rapporto	1.345	0
Totale costi per il personale	28.518	31.922
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	20.708	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.708	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	20.708	0
14) oneri diversi di gestione	400	2.245
Totale costi della produzione	401.786	404.939

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-2.833	50.985
---	---------------	---------------

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	103	2
Totale proventi diversi dai precedenti	103	2
Totale altri proventi finanziari	103	2
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.281	1.590
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.281	1.590
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-1.178	-1.588

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	-4.011	49.397
--	---------------	---------------

21) Utile (perdita) dell'esercizio	-4.011	49.397
---	---------------	---------------

AIL COSENZA FONDAZIONE AMELIA SCORZA - ONLUS

Sede Legale in VIA SAN MARTINO Snc - COSENZA

Codice Fiscale 98065110789

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2018

Parte iniziale

Premessa

Signori Soci,

la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2018 e costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. .

Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti.

Settore attività

La fondazione, come ben sapete, in quanto ONLUS opera nel settore assistenziale ai malati di leucemia.

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.

Attestazione di conformità

Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.

Valuta contabile ed arrotondamenti

I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.

Principi di redazione

Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della fondazione (art. 2423-bis, comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono.. Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il 4 comma dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in base al quale, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota Integrativa dei criteri utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

Continuità aziendale

L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità della fondazione di produrre attività in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio.

Elementi eterogenei

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

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

Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 ed art. 2423-bis, 2 comma C.c. .

Cambiamenti di principi contabili

In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

Correzione di errori non rilevanti

La fondazione non ha nè rilevato nè contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

Problematiche di comparabilità e adattamento

Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2018.

Criteri di valutazione applicati

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto Economico presenti a bilancio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in origine.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.). In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze

Non sono presenti a bilancio rimanenze.

Valutazione al costo ammortizzato

A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio del "costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata introdotta nel comma 1, numero 8 dell'art. 2426 C.c. mentre la definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale criterio come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del 1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti dell'applicazione di tale criterio siano irrilevanti in bilancio. Il Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di crediti (o debiti) a breve scadenza e di costi di transazione o commissione di scarso rilievo.

Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e quindi valutare le poste con i criteri tradizionali; la società ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, di avvalersi di tale facoltà.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su quella di settore e sul rischio paese.

Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.

Ratei e risconti attivi

Non sono presenti a bilancio.

Fondi per rischi ed oneri

Non sono presenti a bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. .

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Ratei e risconti passivi

Non sono presenti a bilancio.

Ricavi

I ricavi vengono imputati al Conto Economico al momento dell'incasso, identificato con l'emissione della ricevuta o contabilizzazione della ricezione del bonifico.

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR

Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per "natura" dei costi ossia in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se riferiti ad operazioni relative alla gestione caratteristica accessoria che finanziaria.

Altre informazioni

Poste in valuta

Non sono presenti poste in valuta.

Stato Patrimoniale Attivo

Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Immobilizzazioni

Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.

Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i dettagli nella versione sintetica tipica dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata.

Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni al 31/12/2018 sono pari a € 80.103 .

	Immobilizzazio ni immateriali	Immobilizzazio ni materiali	Totale immobilizzazio ni
Valore di inizio esercizio			
Valore di bilancio	73	85.513	85.586
Variazioni nell'esercizio			
Valore di fine esercizio			
Valore di bilancio	0	80.103	80.103

Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria e/o economica.

La fondazione non ha applicato l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento ai fini della determinazione delle perdite durevoli di valore, così come descritto dal OIC n. 9.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2018 sono pari a € 73,00, ed è riferito ad un valore residuale non ancora del tutto ammortizzato.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali

Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere quelle stabilite dal codice civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2018 sono pari a € 80.103.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali

Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere quelle stabilite dal codice civile.

Operazioni di locazione finanziaria

Non risultano contratti di leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla scadenza.

Attivo circolante

Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2018 sono pari a € 63.344.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la fondazione si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sui crediti iscritti nell'Attivo Circolante, di cui al punto 6, comma 1, dell'art. 2427 C.c. .

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la fondazione si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sulla suddivisione dei crediti iscritti nell'Attivo Circolante per area geografica, di cui al punto 6, comma 1, dell'art. 2427 C.c. .

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono operazioni tra i crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Posizioni di rischio significative

Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative relativamente alla voce Crediti.

Contributi in conto capitale

Non sono stati erogati contributi in conto impianti nel corso dell'esercizio.

Fondo svalutazione crediti

Si segnala, inoltre, che la fondazione non ha mai effettuato accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

Disponibilità liquide

Come disciplina il Principio contabile n. 14, i conti correnti presso gli istituti di credito gli assegni (di conto corrente, circolari e similari) sono stati iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale alla data di chiusura dell'esercizio. Le disponibilità liquide al 31/12/2018 sono pari a € 206.013, di cui € 198.840 depositati presso conti correnti bancari e postali, ed€ 7.7173 in cassa.

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto

Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Patrimonio netto

Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento della fondazione.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2435-bis C.c., comma 5, la fondazione si avvale della clausola di esonero circa le variazioni intervenute nella consistenza delle voci di patrimonio netto e la composizione della voce altre riserve.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2435-bis, 5 comma, C.c., la fondazione si avvale della clausola di esonero circa l'informativa di cui al numero 7 e 7-bis, comma 1, dell'art. 2427 C.c. .

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati, con pagamento previsto prima della chiusura dell'esercizio o nell'esercizio successivo, il relativo TFR è stato iscritto nella voce D14 "Altri debiti dello Stato Patrimoniale Passivo". Il fondo TFR al 31/12/2018 risulta pari a € 11.996.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	11.996
Totale variazioni	11.996
Valore di fine esercizio	11.996

Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce T.F.R. .

Debiti

Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo per tipologia e sulla base della relativa scadenza.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	36.182	-1.967	34.215	34.215
Debiti tributari	-5.482	8.527	3.045	3.045
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.149	-2.098	2.051	2.051
Altri debiti	7.515	-96	7.419	7.419
Totale debiti	42.364	4.366	46.730	46.730

Suddivisione dei debiti per area geografica

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la fondazione si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sulla suddivisione dei debiti per area geografica, di cui al numero 6, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi del comma 1, numero 6 dell'art. 2427, C.c., si precisa che non sono presenti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono operazioni tra i Debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Ai sensi del numero 19-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si riferisce che non esistono debiti verso soci per finanziamenti.

Debiti verso fornitori

Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Debiti tributari

La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate e non ancora versate per €.2.845, debiti per altri tributi pari ad €. 258, i debiti per contributi INPS non ancora versati alla data del 31/12/18 per un totale di € 2.051.

Altri debiti

Di seguito viene dettagliata la composizione della voce Altri debiti:

€. 6.614 per retribuzioni ancora da corrispondere, € 805 per collaborazioni maturate al 31/12 ed €. 2.500 per locazioni di immobili adibiti all'accoglienza degli assistiti.

Inoltre è necessario evidenziare il debito maturato a fine esercizio nei confronti dell'AIL nazionale, pari ad €. 7.626.

Ristrutturazione del debito

La fondazione non ha posto in essere operazioni attinenti la ristrutturazione dei debiti per cui non viene fornita alcuna informazione integrativa.

Conto economico

Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla gestione finanziaria.

Valore della produzione

Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in percentuale intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

	Valore esercizio precedente	Valore esercizio corrente	Variazione	Variazione (%)
Valore della produzione:				
altri ricavi e proventi				
contributi in conto esercizio	293.513	396.939	103.426	35,24
altri	162.411	2.014	-160.397	-98,76
Totale altri ricavi e proventi	455.924	398.953	-56.971	-12,50
Totale valore della produzione	455.924	398.953	-56.971	-12,50

I contributi in conto esercizio, inseriti nella voce Altri ricavi e proventi, sono stati erogati allo scopo di integrare i ricavi dell'azienda, nel caso di congiunture sfavorevoli tali da incidere negativamente sull'attività d'impresa, oppure di ridurre i costi d'esercizio legati alle attività produttive.

Costi della produzione

Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.

	Valore esercizio precedente	Valore esercizio corrente	Variazione	Variazione (%)
Costi della produzione:				
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.130	4.579	449	10,87
per servizi	361.842	341.981	-19.861	-5,49
per godimento di beni di terzi	4.800	5.600	800	16,67
per il personale	31.922	28.518	-3.404	-10,66
ammortamenti e svalutazioni	0	20.708	20.708	0,00
oneri diversi di gestione	2.245	400	-1.845	-82,18
Totale costi della produzione	404.939	401.786	-3.153	-0,78

Proventi e oneri finanziari

I proventi e oneri finanziari dell'esercizio sono pari a € -1.178

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sono presenti a bilancio proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la fondazione si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Rendiconto finanziario

La fondazione non ha predisposto la redazione del Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide, in quanto esonerata in base all'art. 2435-bis, 2 comma, C.c. .

Altre informazioni

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico.

Dati sull'occupazione

Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:

un dipendenti a tempo indeterminato con mansioni amministrative, un dipendente a tempo determinato con mansioni operative in laboratorio, oltre a quattro borsisti operanti su progetti specifici.

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

Durante l'esercizio non sono stati erogati compensi all'organo amministrativo o di controllo.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.

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

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportino una rettifica dei valori di bilancio o che richiedano una ulteriore informativa.

Vista la natura giuridica della fondazione, l'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente oltre i 120 giorni ordinari dalla chiusura dell'esercizio, ed è stato, quindi, necessario ricorrere alla deroga dell'art. 2364, 2 comma, C.c. .

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, di cui al numero 22-septies, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione

PRESTAZIONI DI LABORATORIO U.R.B. DI APRIGLIANO

91.30.3	€ 155,97	AN. SEGMENTI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO	35	€ 5.458,95
91.29.3	€ 56,81	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA	159	€ 9.032,79
91.29.3	€ 56,81	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA 2	1	€ 56,81
91.29.5	€ 120,08	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA reaz. +ibr.s.non	141	€ 16.931,28
91.29.4	€ 120,08	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA reaz. +ibr.s.radi	2.769	€ 332.501,52
91.29.4	€ 120,08	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA reaz. +ibr.s.radi	7	€ 840,56
91.36.1	€ 40,54	CONSERVAZIONE DI CAMPIONI DI DNA O DI RNA	1.064	€ 43.134,56
90.62.2	€ 3,17	EMOCROMO	1.327	€ 4.206,59
90.62.2	€ 3,17	EMOCROMO	4	€ 12,68
90.63.3	€ 21,03	ESAME MIDOLLO OSSEO APPOSIZIONE E/O STRISCIO	28	€ 588,84
91.36.5	€ 59,05	ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA	1.221	€ 72.100,05
91.36.5	€ 59,05	ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA	3	€ 177,15
90.69.2	€ 20,88	IMMUNOFISSAZIONE FLC	68	€ 1.419,84
90.70.4	€ 3,91	LEUCOCITI (Conteggio e formula) [(Sg)]	5	€ 19,55
90.74.5	€ 3,50	RETICOLOCITI (Conteggio) [(Sg)]	64	€ 224,00
90.81.5	€ 17,09	TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI CELLULE SANGUE	714	€ 12.202,26
			7.610	€ 498.907,43

FONDI AIRC Special Programme Molecular Clinical Oncology 5 x 1000

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Fondi AIRC 2012	Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N)Pagato	Note
FONDI TOTALI ANNO 2011			€ 100.000,00				
	FT.952 del 07/10/2011	Unimed	€ 2.049,80			bonifico del 23-11-2011	Materiale
	FT.S01/21130354 del 16-09-2011	Bio-Rad	€ 1.512,00			bonifico del 10-11-2011	
	FT.S01/21131713 del 30/09/2011	Bio-Rad	€ 156,82			bonifico del 23-11-2011	
	FT.S01/21132082 del 30/09/2011	Bio-Rad	€ 71,86			bonifico del 23-11-2011	
	FT. 11149840 del 04/10/2011	Life Technologies Italia	€ 1.952,28			bonifico del 23-11-2011	
	FT. 11151144 del 25/10/2011	Life Technologies Italia	€ 314,60			bonifico del 23-11-2011	
	FT. 29452 del 25/11/2011	EuroClone	€ 3.584,23			bonifico del 25-11-2011	
	FT. 29451 del 25/11/2011	EuroClone	€ 125,05			bonifico del 25-11-2011	
	FT.4064836 del 07/11/2011	Lonza Sales	€ 21.223,65			bonifico del 13-12-2011	
	FT.4065649 del 09/11/2011	Lonza Sales	€ 1.372,14			bonifico del 13-12-2011	Strumenti
	FT. 24840 del 13/10/2011	EuroClone	€ 431,97			Ass. 5024099522-00	
	FT. 07 del 02/01/2012	Scarnati Elettricità	€ 35,01			Ass. 5024099525	
	FT.664 del 29-02-2012 e FT.665 del 29-02-2012	Space Import Export S.R.L.	€ 2.061,84			bonifico del 01-03-2012	Strumenti
	FT.3211316338 del 06/12/2011, FT.3211316391	Life Technologies Italia	€ 6.832,81			bonifico del 08-03-2012	
	FT.8280634368 del 30-03-2012	Sigma-Aldrich	€ 8.813,34			Bonifico del 21-03-2012	
	FT. 8280642978 del 30-04-2012	Sigma-Aldrich	€ 147,58			Bonifico del 21-03-2012	
	FT.4069909 del 29/11/2011	Lonza Sales	€ 1.036,00			bonifico del 10-05-2012	
	FT.4070850 del 02/12/2011	Lonza Sales	€ 685,44			bonifico del 10-05-2012	
	FT.865 del 14-03-2012	Space Import Export S.R.L.	€ 1.208,79			Bonifico del 16-03-2012	
	FT.4057250 del 29-09-2011	Lonza Sales	€ 780,05			bonifico del 14-05-2012	
TOTALE BORSE DI STUDIO			€ 40.000,00				

Bilancio AIRC € **94.395,26**
 € **5.604,74 Residuo 2011**

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Fondi AIRC 2011	Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N)Pagato	Note
FONDI TOTALI ANNO 2012			€ 100.000,00				
	FT. 215 del 16-04-2012	Sirfin S.p.a.	€ 1.633,50			Bonifico del 13-04-2012	Strumenti
	FT. 3212303029 del 14-03-2012	Life Technologies Italia	€ 5.839,22			Bonifico del 29-06-2012	
	FT. 3212302932 DEL 13-03-2012	Life Technologies Italia	€ 397,00			Bonifico del 29-06-2012	
	FT.3212302862 del 12-03-2012	Life Technologies Italia	€ 3.228,80			Bonifico del 29-06-2012	
	FT.4026309 del 14-05-2012	Lonza Sales	€ 413,82			Bonifico del 29-06-2012	
	FT.1830 del 15-05-2012	SPACE	€ 885,72			Bonifico del 22-05-2012	
	FT.2112007388 del 31-05-2012	M-MEDICAL S.r.l.	€ 329,97			Bonifico del 29-06-2012	
	FT.8280652333 del 31-05-2012	Sigma-Aldrich	€ 1.609,30			Bonifico del 29-06-2012	
	FT.55/12A del 04-07-2012	Improve S.r.l.	€ 878,46			Bonifico del 04-07-2012	Trasferta
	FT. 12169080 del 09-07-12 FT. 12169826 del 17-07-12	Life Technologies Italia	€ 7.127,01			Bonifico del 22-10-2012	
	Ordine Fas 2012010	Promega	€ 1.081,00			Bonifico del 08-08-2012	
	FT.3735 del 11-09-2012	SPACE	€ 1.751,48			Bonifico del 21-09-2012	
	Ordine Fas 2012016	D.B.A. Italia S.r.l.	€ 2.265,12			Bonifico del 21-09-2012	
	Proforma FT.5861615 del 17/09/2012	EuroClone	€ 319,05			Bonifico del 09-10-2012	
	FT. 22384 del 20-09-2012	EuroClone	€ 2.337,72			Bonifico del 15-10-2012	
	FT.21876 del 14-09-2012	EuroClone	€ 121,00			Bonifico del 15-10-2012	
	FT12158754del27-2-12FT12170653del30-7-12FT12171794del28-8-12FT12172594del10-9-12FT12172758del11-9-12FT12174005del24-9-12	Life Technologies Italia	€ 6.497,15			Bonifico del 29-11-2012	
	Ordine Fas 2012018	Miltenyi Biotec	€ 36.300,00				
	Ordine Fas 2012014	Lonza Sales	€ 1.266,51				
TOTALE BORSE DI STUDIO			€ 40.000,00				

Bilancio AIRC € **114.281,83**
 -€ **14.281,83 Residuo 2012**
 € **5.604,74 Residuo 2011**
 -€ **8.677,09 FONDI FAS**

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Fondi AIRC 2011	Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N)Pagato	Note
FONDI TOTALI ANNO 2013/14			€ 150.000,00				
	980-789/2014D01	Life Technologies	€ 2.997,81		Y		
	980-789/2014D02	Anna Recchia	€ 1.078,91		Y		
	980-789/2014D03	Veolia	€ 5.624,20		Y		
	980-789/2014D04	Pirossigeno	€ 632,50		Y		
	980-789/2014D05	Sigma	€ 1.341,41		Y		
	980-789/2014D06	Beckman	€ 2.298,71		Y		
	980-789/2014D07	Biosigma	€ 1.572,25		Y		
	980-789/2014D08	Space	€ 1.974,45		Y		

980-789/2014D09	Euroclone	€ 2.971,75	Y
980-789/2014D10	DBA	€ 847,90	Y
980-789/2014D11	Life TP53	€ 10.579,96	Y
980-789/2014D12	Life Technologies	€ 6.341,99	Y
980-789/2014D13	Biosigma	€ 1.561,60	Y
980-789/2014D14	Pubblplanet		
980-789/2014D15	ABBOTT S.r.l.		
980-789/2014D16	Sigma	€ 1.369,69	Y
980-789/2014D17			
980-789/2014D18	Life Technologies	€ 1.644,38	Y
980-789/2014D19	Qiagen	€ 1.958,89	Y
980-789/2014D20	SIAL	€ 628,30	Y
980-789/2014D21	Space	€ 341,60	Y
980-789/2014D22	Euroclone	€ 1.887,71	Y
980-789/2014D23	Milteny		
	Sottomissioni lavori	€ 45,65	Y
	Viaggi + pernott.	€ 1.972,97	Y
	Strumento	€ 61.000,00	
	TOTALE BORSE DI STUDIO	€ 40.000,00	

Bilancio AIRC € 150.672,63

-€ 672,63 Residuo 2014 FONDI FAS

Ordini FAS-AIL URB Anno 2015-2019

FONDI CELEGENE 2015

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Fondi Celegene 20 Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N) Pagato	Note
		FONDI EROGATI	€ 30.000,00			
23/01/2015	B.O.001/URB2015	SPACE IMPORT EXPORT	€ 912,56	Fondi Celegene	Yes	
23/01/2015	B.O.002/URB2015	SIAL S.R.L.	€ 722,24	Fondi Celegene	Yes	
23/01/2015	B.O.003/URB2015	Life Technologies Italia	€ 3.710,33	Fondi Celegene	YES	
23/01/2015	B.O.004/URB2015	Biosigma srl	€ 1.565,99	Fondi Celegene	Yes	
23/01/2015	B.O.005/URB2015	Miltenyi Biotec	€ 5.819,22	Fondi Celegene	Yes	
23/01/2015	B.O.006/URB2015	Promega Italia	€ 1.084,58	Fondi Celegene	Yes	
23/01/2015	B.O.007/URB2015	VWR International PBI Srl	€ 857,42	Fondi Celegene	Yes	Pagato
23/01/2015	B.O.008/URB2015	TebuBio srl	€ 1.864,16	Fondi Celegene	Yes	
23/01/2015	B.O.009/URB2015	DAKO Italia SpA	€ 869,31	Fondi Celegene	Yes	
23/01/2015	B.O.010/URB2015	DBA Italia SpA	€ 2.119,14	Fondi Celegene	Yes	Pagato
17/04/2015	B.O.011/URB2015	Sigma Aldrich	€ 1.693,82	Fondi Celegene	Yes	Y
09/03/2015	B.O.012/URB2015	Miltenyi Biotec	€ 1.975,30	Fondi Celegene	YES	
09/03/2015	B.O.015/URB2015	Promega Italia	€ 470,92	Fondi Celgene	YES	
09/03/2015	B.O.016/URB2015	Eppendorf S.r.l.	€ 252,49	Fondi Celgene	YES	
14/05/2015	B.O.017/URB2015	Life Technologies Italia	€ 2.770,45	Fondi Celgene	Yes	
25/05/2015	B.O.018/URB2015	DBA Italia	€ 1.943,46	Fondi Celgene	Yes	Pagato
25/05/2015	B.O.019/URB2015	Space Import Export Srl	€ 1.219,88	Fondi Celgene	Yes	Pagato in anticipo

Totale € 29.851,27

Residuo € 148,74

FONDI AIRC Special Programme Molecular Clinical Oncology 5 x 1000 Phase II n.9980 2015

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Fondi AIRC 2015 Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N) Pagato	Note
		FONDI TOTALI ANNO 2015	€ 150.000,00			
Credito	Airc 5x1000	1° quota 2015	€ 75.000,00			Voci rendicontazione
	BORSA	10000 (Bossio) 1° Rata	€ 10.000,00			Personnel
	BORSA	10000 (DeStefano) 1° Rata	€ 10.000,00			Personnel
09/03/2015	B.O.013/URB2015	Qiagen S.r.l.	€ 1.382,32	Fondi AIRC5x1000	Yes	Consumables and supplies:
09/03/2015	B.O.014/URB2015	ELITechGroup	€ 764,21	Fondi AIRC5x1000	Yes	Consumables and supplies:
25/05/2015	B.O.020/URB2015	Euroclone	€ 2.337,67	Fondi AIRC5x1000	Yes	Consumables and supplies:
24/06/2015	B.O.021/URB2015	Pirossigeno SRL	€ 700,28	Fondi AIRC5x1000	Yes	Consumables and supplies:
27/05/2015	B.O.022/URB2015	Abbott S.r.l.	€ 2.773,55	Fondi AIRC5x1000	Yes	Consumables and supplies:
03/06/2015	B.O.023/URB2015	Beckton Dickinson S.p.A.	€ 889,38	Fondi AIRC5x1000	Yes	Consumables and supplies:
17/06/2015	B.O.024/URB2015	Plos One	€ 1.216,89	Fondi AIRC5x1000	Yes	1350,00 USD Publication costs

BILANCIO PROGETTI URB

22/06/2015	B.O.025/URB2015	Biosigma srl	€	1.694,30	Fondi AIRC5x1000	Parziale	Consumables and supplies:
30/12/1899	B.O.026/URB2015	Sigma Aldrich			Fondi ARIC 5x1000	Sospeso NON INVIATO	
22/06/2015	B.O.027/URB2015	Life Technologies Italia	€	1.904,91	Fondi AIRC 5x1000	Yes	Consumables and supplies:
24/06/2015	B.O.028/URB2015	ELITechGroup	€	626,40	Fondi AIRC5x1000	Yes	Consumables and supplies:
24/06/2015	B.O.029/URB2015	Nikon Instruments S.P.A	€	268,40	Fondi AIRC5x1000	Yes - verifica somma	Consumables and supplies:
30/06/2015	B.O.030/URB2015	Beckton Dickinson S.p.A.	€	4.345,03	Fondi AIRC5x1000	Yes	Consumables and supplies:
09/09/2015	B.O.031/URB2015	Life Technologies Italia	€	2.397,28	Fondi AIRC5x1000	Yes	Consumables and supplies:
31/08/2015	B.O.032/URB2015	Euroclone	€	580,72	Fondi AIRC5x1000	Yes	Pagato in anticipo Consumables and supplies:
09/09/2015	B.O.033/URB2015	Becton Dickinson S.p.A.	€	1.693,36	Fondi AIRC5x1000	Yes	Consumables and supplies:
09/09/2015	B.O.034/URB2015	Qiagen S.r.l.	€	1.592,42	Fondi AIRC5x1000	Yes	Consumables and supplies:
17/09/2015	B.O.035/URB2015	Abbott S.r.l	€	2.430,73	Fondi AIRC5x1000	Yes	Consumables and supplies:
28/10/2015	B.O.038/URB2015	ELITechGroup	€	1.528,42	Fondi AIRC5x1000	Yes	Consumables and supplies: Pagato
28/10/2015	B.O.039/URB2015	Life Technologies Italia	€	19.022,30	Fondi AIRC5x1000	Yes	Consumables and supplies:
19/11/2015	B.O.043/URB2015	Life Technologies Italia	€	5.132,30		YES	Consumables and supplies:
14/12/2015	B.O.045/URB2015	VWR INTERNATIONAL PBL SRL	€	730,05			Consumables and supplies:
	Mara?????	AIL Varie (Viaggi)	€	993,22		MARA	spese varie Meetings and travel costs

CREDITO	Airc 5x1000	2° quota 2015		€ 75.000,00	credito
BORSA		10000 (Bossio) 2° Rata	€	10.000,00	Personnel
BORSA		10000 (DeStefano) 2° Rata	€	10.000,00	Personnel
07/04/2016	B.O.010/URB2016	AIR LIQUIDE Healthcare Centro Sanità Sud	€	18.446,40	Services
07/04/2016	B.O.010bis/URB2016	AIR LIQUIDE Healthcare Centro San	€	36.600,00	Instrumentation and equipment:

Totale B.O. emessi 2° Quota € **75.046,40**
Bilancio AIRC n.9980 € **150.050,51**
 -€ **50,51 Residuo**

FONDI AIRC MultUnit Regional Grant 2015 ARIC n. 16695

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Fondi AIRC 2015	Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N) Pagato	Pagato FAS	Note
		Fondi annuali totali - Anno 1	€ 150.000,00					^
13/08/2015		Fondi erogati I° Rata		€ 75.000,00				^
	Borse I° Rata	Pellicano	€ 7.500,00					Personnel
	Borse I° Rata	Palummo	€ 7.500,00					Personnel
	Borse I° Rata	Iaquinta	€ 7.500,00					Personnel
17/09/2015	B.O.036/URB2015	3V CHIMICA S.r.l.	€ 478,15		Yes			Consumables and supplies:
07/10/2015	B.O.037/URB2015	eliograf snc		€ 50,02	Yes	pagato		congressi
19/11/2015	B.O.041/URB2015	Biosigma srl	€ 2.823,45		Parziale	Pagato	nota credito 85,	Consumables and supplies:
19/11/2015	B.O.042/URB2015	Qiagen S.r.l.	€ 2.488,80		YES	Pagato		Consumables and supplies:
19/11/2015	B.O.043/URB2015	Life Technologies Italia			YES	€ 5.132,30		^
14/12/2015	B.O.044/URB2015	Bio-Rad Laboratories Srl	€ 946,66		Evaso	no fattura		Consumables and supplies:
14/12/2015	B.O.045/URB2015	VWR INTERNATIONAL PBL SRL			non evaso	€ 730,05		^
	B.O.0046		€ -		sospesa			^
03/12/2015	B.O.047/URB2015	Life Technologies Italia	€ 889,90		Parziale	pagato	pagato	Consumables and supplies:
14/12/2015	B.O.048/URB2015	Visuel Systems s.a.s	€ 1.619,18		evaso	pagato		maintenance contracts
	B.O. 049/2015	Eliograf	€ 26,84		evaso	pagato		congressi
08/02/2016	B.O.001/URB2016	DBA Italia	€ 2.500,15		Evaso	Pagato		Consumables and supplies:
08/02/2016	B.O.002/URB2016	DBA Italia	€ 3.423,56		Evaso	Pagato		Consumables and supplies:
08/02/2016	B.O.003/URB2016	Becton Dickinson S.p.A.	€ 2.026,42		non evaso	pagato		Consumables and supplies:
08/02/2016	B.O.004/URB2016	Euroclone	€ 1.034,56		Evaso	pagato		Consumables and supplies:
17/02/2016	B.O.005/URB2016	Life Technologies Italia	€ 2.191,49		Acconto	pagato		Consumables and supplies:
23/02/2016	B.O.006/URB2016	Sigma Aldrich	€ 3.555,52		Evaso	Pagato		Consumables and supplies:
22/03/2016	B.O.007/URB2016	Qiagen S.r.l.	€ 1.740,92		Evaso	pagato		Consumables and supplies:
29/03/2016	B.O.008/URB2016	Life Technologies Italia	€ 1.593,33		Evaso	pagato		Consumables and supplies:
14/04/2016	B.O.009/URB2016	Sigma Aldrich	€ 977,06		Evaso	Pagato		Consumables and supplies:
12/04/2016	B.O.011/URB2016	AdamanteSRL AFF. Brico IO		€		147,00 pagato con ba	pagato con fondi AIL	Consumables and supplies:
31/05/2016	B.O.012/URB2016	Dasit Diagnostica	€ 634,40		Evaso	Pagato		Consumables and supplies:
06/06/2016	B.O.013/URB2016	Life Technologies Italia	€ 2.168,71		Evaso	Pagato		Consumables and supplies:
21/07/2016	B.O.014/URB2016	Life Technologies Italia	€ 3.145,57			pagato		Consumables and supplies:
21/07/2016	B.O.015/URB2016	Sigma Aldrich	€ 978,56		evaso	pagato		Consumables and supplies:
28/07/2016		Fondi erogati II° Rata		€ 75.000,00	Erogati con 5 mesi di ritardo			^

fino a 01/03/201 Borse I° Rata Storino € 7.500,00 Sostituita Pellicano. Pellicano pagata da Agosto 2016 fino a Marzo 2016 (7 mesi) (non emesso 6,250 et 6250 Personnel

BILANCIO PROGETTI URB

fino a 31/07/201 Borse II* Rata	Palummo	€	7.500,00						Personnel
fino a 31/07/201 Borse II* Rata	laquinta	€	7.500,00						Personnel
03/08/2016 B.O.016/URB2016	Abbott S.r.l	€	1.072,87	TP53	Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
03/08/2016 B.O.017/URB2016	Becton Dickinson S.p.A.	€	5.288,70		Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
03/08/2016 B.O.018/URB2016	DBA Italia	€	1.138,26		Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
03/08/2016 B.O.019/URB2016	Eppendorf S.r.l.	€	502,64	Microscope Slides	Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
08/08/2016 B.O.020/URB2016	ELITechGroup	€	764,21	PML-RARa	Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
17/08/2016 B.O.020_021/URB2016	Voden Medical Instruments spa	€	3.121,61	cd4+/CD8+	Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
25/08/2016 B.O.022/URB2016	Labogen srl	€	908,90	anti-PD1	Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
25/08/2016 B.O.023/URB2016	Miltenyi Biotec srl	€	1.368,84	ODN	Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
29/08/2016 B.O.024/URB2016	Qiagen S.r.l.	€	1.382,32		Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
29/08/2016 B.O.025/URB2016	Biosigma srl	€	515,82		Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
06/09/2016 B.O.026/URB2016	BD	€	1.798,28	CBA + Perforin	Evaso	pagato			Consumables and supplies:
19/09/2016 B.O.027/URB2016	Life Technologies Italia	€	1.458,36	MarrowMax	Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
04/10/2016 B.O.028/URB2016	Dasit Diagnostica	€	507,52	CellPack	Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
20/10/2016 B.O.028_bis/URB2016	Becton Dickinson S.p.A.	€	1.825,12		Evaso	pagato	numero BO28 in duplicato pe		Consumables and supplies:
14/11/2016 B.O.030/URB2016	Diasorin SpA	€	1.317,60		Evaso	pagato			Consumables and supplies:
14/11/2016 B.O.031/URB2016	Qiagen S.r.l.	€	1.669,57		Evaso	pagato			Consumables and supplies:
21/11/2016 B.O.032/URB2016	Life Technologies Italia	€	5.558,80		Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
14/12/2016 B.O.033/URB2016	Life Technologies Italia	€	3.074,72	rettificato 19/12/2016	Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
06/12/2016 B.O.034/URB2016	ELITechGroup	€		764,21 Pagato AIL	Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
06/12/2016 B.O.035/URB2016	Becton Dickinson S.p.A.	€	1.672,62		Evaso	pagato			Consumables and supplies:
06/12/2016 B.O.037/URB2016	Abbott S.r.l	€		2.453,66	Annullato	vedi bolla di resa			N/A
07/12/2016 B.O.037/URB2016	Eppendorf S.r.l.	€	864,98		Evaso	Pagato			small instrumentation
15/12/2016 B.O.038/URB2018	Bio-Rad Laboratories Srl	€	1.073,60		Evaso		da pagare		Consumables and supplies:
16/12/2016 B.O.039/URB2016	Biosigma srl	€	1.118,84		Evaso parziale	Pagato			Consumables and supplies:
17/01/2017 B.O.001/URB2017	Life Technologies Italia	€	1.503,96		Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
27/01/2017 B.O.002/URB2017	TNT	€	56,57		pagato con car	Pagato			Consumables and supplies:
30/01/2017 B.O.003/URB2017	Sigma Aldrich	€	2.000,13		Evaso	Pagato con BO15/2017			Consumables and supplies:
30/01/2017 B.O.004/URB2016	Becton Dickinson S.p.A.	€	977,22		Evaso	Pagato con BO0014/2017	in attesa di copia fattura		Consumables and supplies:
23/02/2017 B.O.005/URB2017	Life Technologies Italia	€	2.132,28		Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
23/02/2017 B.O.006/URB2017	Dasit Diagnostica	€	1.988,60		Evaso				Consumables and supplies:
23/02/2017 B.O.007/URB2017	AdamanteSRL AFF. Brico IO	€		98,00 fondi AIL	Evaso				N/A
23/02/2017 B.O.008/URB2017	Dasit Diagnostica	€	1.610,40	Abbonamento annuale Controlli	Evaso 1°				Consumables and supplies:
06/02/2017 B.O.009/URB2017	Consarctic GmbH	€	1.704,94		Evaso	da pagare su fatturazione			small instrumentation
28/02/2017 B.O.010/URB2017	Euroclone	€	1.471,76		Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
29/03/2017 B.O.011/URB2017	ELITechGroup	€	1.674,82	INVIATO	Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
29/03/2017 B.O.012/URB2017	Qiagen S.r.l.	€	3.123,24	INVIATO	Evaso	Pagato	in attesa di copia fattura		Consumables and supplies:
30/03/2017 B.O.013/URB2017	DBA Italia	€	1.805,60	INVIATO	Evaso	Pagato			Consumables and supplies:
29/03/2017 B.O.014/URB2017	Becton Dickinson S.p.A.	€	3.719,78	inviare	Evaso parziale	Pagato con BO004/2017	in attesa di copia fattura		Consumables and supplies:
30/03/2017 B.O.015/URB2017	Sigma Aldrich	€	760,67	INVIATO	Evaso	Pagato con BO03/2017			Consumables and supplies:
30/03/2017 B.O.016/URB2017	Life Technologies Italia	€	9.048,70		Evaso	pagato			Consumables and supplies:
2°anno service AIR-liquide		€				22.106,40	SPOSTARE ALLA 2° ANNUALITÀ		maintenance contracts
Totale B.O. emessi I° Quota		€	151.799,23						

Bilancio 2015-2016 -€ 1.799,23

Nextgene € 4.806,80 applied cod.4467741

FONDI AIRC MultUnit Regional Grant 2015 ARIC n. 16695

first Renewal Oct 2016

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Fondi AIRC 2015	Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N) Pagato	Note
Fondi annuali totali 2°ANNO			€ 150.000,00				
		Fondi stanziati I° Rata (FAS)	€ 75.000,00	erogati prima trance alla FAS			
01/08/2016	Borse I° Rata	Storino	€ 7.500,00				
01/08/2016	Borse I° Rata	Palummo	€ 7.500,00				
01/08/2016	Borse I° Rata	sospeso	€ 7.500,00				
12/12/2017	B.O.021/URB2017	Dasit Diagnostica	€ 782,02		in attesa di fattura		
24/11/2017	B.O.022/URB2017	Becton Dickinson S.p.A.	€ 7.026,59	€ 1.554,28		multifatture	
08/12/2017	B.O.023/URB2017	eliograf snc	€ 13,42				
12/12/2017	B.O.024/URB2017	Dasit Diagnostica	€ 1.487,18	Pagato?	in attesa di fattura		
12/12/2017	B.O.025/URB2017	Visuel Systems s.a.s	€ 1.821,58	Pagato			
12/12/2017	B.O.026/URB2017	ELITechGroup	€ 1.234,64				
12/12/2017	B.O.027/URB2017	Eppendorf S.r.l.	€ 1.462,83				
12/12/2017	B.O.028/URB2017	Diasorin SpA	€ 2.099,93				
12/12/2017	B.O.029/URB2017	Biosigma srl	€ 2.241,13				
18/12/2017	B.O.031/URB2017	Life Technologies Italia	€ 10.374,21				
24/01/2018	B.O.01/URB2018	Qiagen S.r.l.	€ 1.669,57				
15/03/2018	B.O.002/URB2018	Life Technologies Italia	€ 4.286,97	S/B BO.002			
15/03/2018	B.O.003/URB2018	Life Technologies Italia	€ 5.100,12				
		Rate x bioanca	€		1.845,25	/mese per anno 2	

B.O.030/URB2017		2°anno service AIR-liquide		€	22.106,40	B.O.010bis/URB2016	
Totale B.O. emessi II° Quota				€	54.600,19		
		Residuo 1°Rata	€	20.399,81	USARE x AIR-LIQUIDE7/NEW NGS		
		Fondi stanziati II° Rata (OSPEDALE)	€	75.000,00	erogati seconda tran 26/01/2018		
		Borse II° Rata	€	7.500,00	Storino		
		Borse II° Rata	€	7.500,00	Palummo		
01/08/2016		Borse II° Rata	€	15.000,00	De Stefano/Storino/Palumbo	miniborse (3 borse x 4 mesi = 1anno)	
22/05/2018	B.O.005/URB2018	Dasit Diagnostica	€	1.900,76		EVASO	
12/06/2018	B.O.006/URB2018	Qiagen/BIOSET s.a.s	€	2.870,42		EVASO	
02/07/2018	B.O.007/URB2018	Biosigma srl	€	5.437,17		EVASO	
10/06/2018	B.O.sospeso/URB2017	Springer Nature	€	980,00		Evaso	
31/07/2018	B.O.004/URB2018	Life Technologies Italia	€	1.406,90		inviato	
	B.O.010bis/URB2016	Biobanca 12 rate (anno 2)	€	22.143,00			
16/04/2018	B.O.sospeso/URB2017	Visuel Systems s.a.s	€	897,86	Sospeso		
09/11/2018	B.O.009/URB2018	Life Technologies Italia	€	9.463,75			
09/11/2018	B.O.010/URB2018	Biosigma srl	€	1.969,45			
21/11/2018	B.O.011/URB2018	Diasorin SpA	€	2.882,25			
04/12/2018	B.O.012/URB2018	Dasit Diagnostica	€	1.309,06			
10/12/2018	B.O.013/URB2018	Life Technologies Italia	€	1.579,56			
Totale B.O. emessi I° e II° Quota				€	136.542,50		
		Residuo 1° 2° RATA (da spendere)	€	13.457,50			
			-€	12.916,75	questa cifra di può azzerare con 7 Rate x biobanca € 1.845,25/mese		
		residuo	€	540,75	Portare a zero con un ordine di cancelleria		

FONDI AIRC MultUnit Regional Grant 2015 ARIC n. 16695

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N)Pagato
		Fondi annuali totali 3°ANNO (€ 150.000,00	1 trance erogato all'AO 22/03/2018 2 trance in attesa di erogazione - reporto submitted marzo/2019	
		la Rata 3a annualità erogata 23/03/2018 (OSPEDALE)	€ 75.000,00	trasferito alla FAS 30/05/2019	
		Storino	€ 15.000,00		
		Palummo	€ 15.000,00		
		De Stefano/Bossio	€ 15.000,00		
		Life Technologies Italia	€ 28.048,92		netto BO =43048,92 - 15000 Contributo Novartis
		Biobanca 12 rate (anno 3)	€ 22.143,00		
		Life Technologies Italia	€ 1.339,02		
		StarLab SRL	€ 4.743,59		
		la Rata 3a annualità erogata 30/05/2019 (OSPEDALE)	€ 75.000,00		
		Dasit Diagnostica	€ 857,66		
		StarLab SRL	€ 7.169,05		
		Life Technologies Italia	€ 4.237,06		
		Dasit Diagnostica	€ 2.929,22	inviato il 03/12/2019	
		Diasorin SpA	€ 4.199,85	inviato il 03/12/2019	PAGATO DA MARA
		Beckman Coulter s.r.l.	€ 1.267,46		evaso
		Hach Lange s.r.l	€ 662,46	inviato il 03/12/2019	
		Life Technologies Italia	€ 6.339,88		evaso
		Becton Dickinson S.p.A.	€ 977,22	inviato il 03/12/2019	evaso
		Life Technologies Italia	€ 14.791,12		evaso
		EuroClone	€ 1.786,54	inviato il 12/12/2019	
		Biosigma	€ 1.260,14	Inviato il 30/01/2020	evaso
		Dasit Diagnostica	€ 768,60		
		Qiagen/BIOSET s.a.s	€ 1.503,04	Addebito di 23,83eur Aggiunti da AIL FAS Cosenza	
Totale B.O. emessi I° e II° Rate				€ 150.023,83	
		Residuo annualità	-€	23,83	

FONDI ROCHE 2015

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Fondi Roche 2016	Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N)Pagato	Note
2015		CRIOSMART 6 mesi 01/01/2017	11071,5	€ 10.000,00			
		eur 1845,25 / mese					
Totale			€ -				
Bilancio				€ 10.000,00			

Progetto CELEGNE 2016

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Fondi 2016	Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N)Pagato	Note
		Fondi Totali 20000eur in 2 anni	€ 10.000,00				EROGATI 1° rata
01/06/2017	B.O.017/URB2017	Consarctic GmbH	€ 560,91				
07/06/2017	B.O.018/URB2017	Dasit Diagnostica	€ 782,02				
07/06/2017	B.O.019/URB2017	Life Technologies Italia	€ 1.075,34		Pagato		
04/08/2017	B.O.020/URB2017	Biosigma srl	€ 1.317,70		Pagato		
27/02/2019	emesso ricevuta	Celgene	€ 5.000,00				
Totale			€ 3.735,97				
Bilancio				€ 6.264,03			

Progetto MERCK 2016

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Fondi 2016	Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N)Pagato	Note
		Fondi Totali 34000USD in 2 anni	USD 10.000,00				EROGATI 1° rata
		Non erogati 12.100 USD a chiusura progetto per inadempimenti	USD 11.900,00				EROGATI 2° rata
Totale			€ -				
Bilancio				USD 21.900,00			€ 18.400,00
Da avere con chiusura progetto				USD 12.100,00			

MUNDIPHARMA 2015

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Fondi 2015	Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N)Pagato	Note
		Fondi Totali 5000	€ 5.000,00		Per servizi		BORSE DI STUDIO

Totale €		-		
2017 €	18.120,00	Service Criosmart	Bilancio	€ 5.000,00

Gilead Fellowship 2016

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Fondi 2016	NON EROGATI alla FAS	Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N)Pagato	Note
		Fondi Totali 20000 in 2 anni	€	20.000,00	Fermi in Ospedale 14/04/2019			Erogati 1° Rata all'AO
		Borsa Recchia	€	20.000,00				BORSA SOSTENUTA CON FONDI AIL
Totale €		20.000,00						
Bilancio		€						

Sandoz Re: Progetto Biobanca e Cell Factory

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Fondi 2016	Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N)Pagato	Note
		Contributo liberale	€	5.000,00			BORSE DI STUDIO
Totale €		-					
Bilancio		€		5.000,00			

FONDI 2018 - Gilead progetto ECM - 01269

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N)Pagato
28/03/2018		Fondi erogati nel 2017	€ 141.370,80		
20/10/2019	B.O.09/URB2019	Life Technologies Italia	€ 30.333,88	Y	Y Reagenti per NGS corso ECM
		viaggio a genova Recchia Bossio 03-10-2019			
	FT. 342 del 30/11/2019	DAFNE S.R.L.	€ 35.317,34		
	FT.345 del 4/12/2019	DAFNE S.R.L.	€ 58.751,22		
Totale €		124.402,44			
Bilancio €		16.968,36			

FONDI 2019 - Gilead progetto IN-IT-312-5339

Data	No. Ordine	Ditta	Totale (IVA inclusa)	Evaso (Y/N)	Fattura (Y/N)Pagato
28/03/2018		Fondi totali progetto	€ 181.945,00		
	Invoice#				
22/11/2019	AILC072319	Prima trance	€ 45.250,00	Y	Y Reagenti per NGS corso ECM
24/11/2019		Seconda trance	€ 45.250,00		
	Data manager		€ 2.500,00		Chiara Malluzzo
	Biologa		€ 22.500,00		Sabrina Bossio
	Biologa		€ 22.500,00		Francesca Storino
Totale €		47.500,00			
Bilancio €		134.445,00			

TOTALE € 1.381.715,80