

DISTRETTO DELLE TECNOLOGIE MARINE SCARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DELLE PIANAZZE 74 LA SPEZIA
Codice Fiscale	01303220113
Numero Rea	
P.I.	01303220113
Capitale Sociale Euro	1.140.000 i.v.
Forma giuridica	SCARL
Settore di attività prevalente (ATECO)	721909

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	73.927	690
II - Immobilizzazioni materiali	238.041	27.426
III - Immobilizzazioni finanziarie	27	27
Totale immobilizzazioni (B)	311.995	28.143
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.806.675	863.394
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.621.174	3.061.920
Totale crediti	5.427.849	3.925.314
IV - Disponibilità liquide	4.875.623	897.098
Totale attivo circolante (C)	10.303.472	4.822.412
D) Ratei e risconti	225.551	170.143
Totale attivo	10.841.018	5.020.698
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.140.000	1.140.000
IV - Riserva legale	1.044	1.044
VI - Altre riserve	19.836	19.836
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(110.535)	(94.985)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	20.456	(15.550)
Totale patrimonio netto	1.070.801	1.050.345
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	56.832	51.295
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.035.276	1.327.259
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.370.462	790.233
Totale debiti	8.405.738	2.117.492
E) Ratei e risconti	1.307.647	1.801.566
Totale passivo	10.841.018	5.020.698

Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	889.269	1.106.516
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	270.489	344.827
altri	32.155	50.439
Totale altri ricavi e proventi	302.644	395.266
Totale valore della produzione	1.191.913	1.501.782
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	0
7) per servizi	628.297	900.315
8) per godimento di beni di terzi	25.388	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	294.493	376.732
b) oneri sociali	75.628	73.440
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	34.506	37.019
c) trattamento di fine rapporto	19.339	18.369
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	15.167	18.650
Totale costi per il personale	404.627	487.191
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	43.633	12.636
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.842	690
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	34.791	11.946
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	18.608
Totale ammortamenti e svalutazioni	-	31.244
14) oneri diversi di gestione	64.614	45.061
Totale costi della produzione	1.166.559	1.463.811
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	25.354	37.971
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	7.123	564
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	7.123	564
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	(86.526)
Totale proventi diversi dai precedenti	-	(86.526)
Totale altri proventi finanziari	-	(86.526)
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	(8.180)	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	(8.180)	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.057)	-

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	24.297	(48.555)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	(3.841)	54.085
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(3.841)	54.085
21) Utile (perdita) dell'esercizio	20.456	(15.550)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota integrativa

La presente nota costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.

Le voci che compaiono nel bilancio, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis del Codice Civile, sono state valutate seguendo i dettami del CC ed i principi contabili nazionali. I principi, quindi, seguiti nella redazione del bilancio sono quelli previsti dalla legge all'articolo 2423 bis del Codice Civile. Tutte le poste indicate corrispondono invero ai valori desunti dalla contabilità ed inoltre l'esposizione delle voci di bilancio segue lo schema rappresentato negli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, sia per quanto attiene lo Stato Patrimoniale che il Conto Economico.

La Società, in deroga a quanto disposto dall'Art.2426, si è avvalsa della facoltà di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, ai sensi dell'Art. 2435bis del C.C. Il principio di prudenza a cui ci siamo ispirati ha fatto sì di non ritenere di doversi procedere all'attualizzazione delle poste patrimoniali attive e passive con scadenza oltre i 12 mesi in quanto partite tra loro correlate (debito verso MIUR per credito agevolato, Credito verso consorziati per credito agevolato attribuito, a noi garantito da fidejussione oppure non erogati e quindi ancora nelle disponibilità liquide perchè non ritirati da alcuni enti).

Le immobilizzazioni sono state valutate al costo di acquisto e figurano iscritte in bilancio al netto del correlativo fondo di ammortamento. La procedura di ammortamento adottata tiene conto della residua possibilità di utilizzazione del bene negli esercizi futuri. I coefficienti di ammortamento coincidono con quelli previsti dalla normativa fiscale in quanto ritenuti

congrui ed idonei a fornire una rappresentazione corretta sul valore residuo del bene nell'arco di tempo previsto per il suo utilizzo.

I ratei e risconti sono iscritti in ottemperanza al principio di competenza dei costi e dei ricavi. In ossequio al principio di comparabilità gli importi presenti nella macroclasse E (proventi e oneri straordinari) del bilancio relativo all'esercizio 2015 sono state allocate rispettivamente alla voce A5 e B7 del conto economico.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	5.942	68.593	27	74.562
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	5.252	41.167		46.419
Valore di bilancio	690	27.426	27	28.143
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	82.769	244.751	-	327.520
Ammortamento dell'esercizio	8.842	34.791		43.633
Altre variazioni	-	(657)	-	(657)
Totale variazioni	73.927	209.303	0	283.230
Valore di fine esercizio				
Costo	82.769	313.344	27	396.140
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.842	75.301		84.143
Valore di bilancio	73.927	238.041	27	311.995

l'incremento dell'esercizio è imputabile all'acquisizione di software e applicativi per le immobilizzazioni immateriali ed a macchine elettroniche per quelle materiali. Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da depositi cauzionali per utenze.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.457.288	553.791	2.011.079	868.252	1.142.827
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	221.521	183.219	404.740	404.740	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.246.505	765.525	3.012.030	533.693	2.478.337
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	3.925.314	1.502.535	5.427.849	1.806.685	3.621.164

I crediti verso altri entro i 12 mesi sono rappresentati da crediti per progetti Notte dei ricercatori € 9.000 , Medseaties € 48.478 , Fortemare € 200.000 ed enti previdenziali per € 1.020, Credito MIUR RIMA e 26.653 e credito agevolato MIUR € 248.542. I crediti verso altri oltre i 12 mesi sono costituiti da: Credito agevolato MIUR € 1.133.925 , credito FAS € 1.200.000 e credito Fortemare € 144.412.

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	896.952	3.978.439	4.875.391
Denaro e altri valori in cassa	146	87	233
Totale disponibilità liquide	897.098	3.978.526	4.875.623

le disponibilità liquide comprendono : € 1.990.664,00 di contributo a fondo perduto da erogare ai consorziati e € 2.750.000,00 di credito agevolato MIUR da corrispondere ai consorziati. Di tale ultimo importo non verrà erogato la quota di contributo spettante a UNIGE pari a € 900.000,00 che rimarrà vincolata e rimborsata al MIUR secondo il piano di ammortamento.

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	170.143	55.408	225.551
Totale ratei e risconti attivi	170.143	55.408	225.551

I risconti attivi sono rappresentati da costi sostenuti per la realizzazione di progetti non ancora oggetto di rendicontazione.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	1.140.000	-	-		1.140.000
Riserva legale	1.044	-	-		1.044
Altre riserve					
Riserva straordinaria	19.836	-	-		19.836
Totale altre riserve	19.836	-	-		19.836
Utili (perdite) portati a nuovo	(94.985)	(15.550)	-		(110.535)
Utile (perdita) dell'esercizio	(15.550)	20.456	15.550	20.456	20.456
Totale patrimonio netto	1.050.345	4.906	15.550	20.456	1.070.801

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	51.295
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	19.339
Utilizzo nell'esercizio	13.802
Valore di fine esercizio	56.832

La voce attiene al debito maturato a favore dei dipendenti in carico a titolo di idennità fine trattamento.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	0	335.930	335.930	335.930	-
Debiti verso fornitori	1.104.898	20.037	1.124.935	1.124.935	-
Debiti tributari	44.546	(44.546)	0	0	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.459	17.751	32.210	32.210	-
Altri debiti	953.599	5.959.064	6.912.663	2.542.202	4.370.462
Totale debiti	2.117.492	6.288.246	8.405.738	4.035.277	4.370.462

I debiti verso altri entro i 12 mesi sono rappresentati da compensi C.d.A 116.806€, Borsisti 50.731€ e debito verso MIUR per le rate di rimborso in scadenza nel 2017 pari a € 429.000. I debiti verso altri oltre i 12 mesi sono costituiti unicamente da debito Miur per € 4.370.462 che verrà rimborsato secondo il piano di ammortamento.

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	1.801.566	(493.919)	1.307.647

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Totale ratei e risconti passivi	1.801.566	(493.919)	1.307.647

I risconti passivi sono costituiti dai contributi in conto esercizio su progetti ancora da realizzare.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Relativamente al conto economico si rileva che lo stesso riporta tutti i componenti negativi e positivi di reddito del periodo sulla base del principio della inerenza e della competenza economica.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	0
Impiegati	9
Operai	0
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	9

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	46.900	12.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

	Valore
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	12.000

i compensi corrisposti nel 2016 al collegio Sindacale con funzione di revisione legale ammontano a 12.000,00€

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di destinare l'utile a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Enrico Scopsi, ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società. Il presente bilancio chiuso al 31/12/2016 rappresenta la reale situazione economico, patrimoniale e finanziaria della Società ed è conforme alle scritture contabili.