

FONDAZIONE PER L'ISTITUTO
DI RICERCA IN BIOMEDICINA

Via Vincenzo Vela 6

CH - 6500 Bellinzona

CONTI FINANZIARI

ESERCIZIO 2018

I N D I C E

	Pagina
A) Bilancio al 31 dicembre 2018	4
B) Conto economico esercizio 2018 (con confronto esercizio 2017)	5
C) Conto economico esercizio 2018 suddiviso tra Istituto e laboratori	6
D) Conto economico esercizio 2017 dei laboratori	7
E) Conto dei flussi di mezzi esercizio 2018	8
F) Allegato ai conti finanziari esercizio 2018	
Appendice	9
1. Informazioni sui principi applicati nel conto annuale	9 - 10
2. Informazioni inerenti a poste del bilancio e del conto economico	
2.1 Liquidità	10
2.2 Crediti diversi	11
2.3 Ratei e risconti attivi	11
2.4 Immobilizzi finanziari	11
2.5 Immobilizzi Via Vela	12
2.6 Immobilizzi Via Murate	12
2.7 Immobilizzi Ex-Galleria	12
2.8 Immobilizzi nuova sede	12
2.9 Immobilizzi Villa Grassi	12
2.10 Fondi progetti di ricerca	13
2.11 Fondi dei laboratori	14
2.12 Altri fondi	15
2.13 Ratei e risconti passivi	15
2.14 Accantonamenti a breve termine	15
2.15 Fondo nuova sede	15
2.16 Ricavi progetti di ricerca	16
2.17 Altri ricavi	16
2.18 Prestazioni terzi e onorari	16
2.19 Costi generali d'ufficio	16
2.20 Altri costi d'esercizio	17
2.21 Contributi ai laboratori	17

3.	Ammontare netto dallo scioglimento delle riserve latenti	17
4.	Numero di collaboratori	17
5.	Partecipazioni	17
6.	Saldo dei debiti derivanti da contratti di leasing e affitto	17
7.	Debiti nei confronti di istituti di previdenza	18
8.	Importo totale delle garanzie costituite per i debiti di terzi	18
9.	Importo totale attivi utilizzati a garanzia dei debiti della Fondazione	18
10.	Altri impegni condizionali	18
11.	Spiegazioni inerenti a poste del conto economico straordinarie, uniche o relative ad altri periodi contabili	18
12.	Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio	18
13.	Scadenza debiti a lungo termine	18
14.	Onorari corrisposti all'ufficio di revisione	18
15.	Altre informazioni prescritte dalla legge	18
G) Evoluzione capitale proprio e proposta d'impiego del risultato		19
H) Rendiconto esercizio 2018 dei singoli laboratori		
-	Antonio Lanzavecchia - Federica Sallusto	20 - 21
-	Fabio Grassi	22
-	Maurizio Molinari	23
-	Marcus Thelen	24
-	Mariagrazia Uguccioni	25
-	Luca Varani	26
-	Silvia Monticelli	27
-	Santiago Fernandez Gonzalez	28
-	Andrea Cavalli	29
-	Petr Cejka	30
-	Roger Geiger	31
-	Greta Guarda	32

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

(e confronto con bilancio al 31 dicembre 2017)

	Importi in Franchi Svizzeri		
	31.12.2018	31.12.2017	Note
ATTIVO			
Liquidità	15'466'178.96	18'800'308.99	2.1
Crediti diversi	1'542'473.05	1'053'205.30	2.2
Ratei e risconti attivi	3'614'598.25	3'890'127.71	2.3
Attivo circolante	20'623'250.26	23'743'642.00	
Immobilizzi finanziari	10'844.20	10'823.76	2.4
Partecipazione Fondazione ISRV	12'500.00	12'500.00	
Immobilizzi Via Vela	1.00	1.00	2.5
Immobilizzi Via Murate	0.00	0.00	2.6
Immobilizzi Ex-Gallera	1'077'440.00	1'077'440.00	2.7
Immobilizzi nuova sede	10'221'440.29	4'288'956.49	2.8
Immobilizzi Villa Grassi	1.00	1.00	2.9
Altri immobilizzi	1.00	1.00	
Attivo fisso	11'322'227.49	5'389'723.25	
Totale attivo	31'945'477.75	29'133'365.25	
PASSIVO			
Debiti per forniture e prestazioni	1'467'964.42	1'185'730.96	
Fondi progetti di ricerca	5'356'763.26	4'465'080.83	2.10
Fondi dei laboratori	5'718'991.69	5'745'224.86	2.11
Altri fondi	1'000'262.00	1'102'973.05	2.12
Ratei e risconti passivi	319'055.56	241'316.04	2.13
Accantonamenti a breve termine	113'936.25	116'594.25	2.14
Capitale di terzi a breve termine	13'976'973.18	12'856'919.99	
Fondo nuova sede	6'300'000.00	5'300'000.00	2.15
Capitale di terzi a lungo termine	6'300'000.00	5'300'000.00	
Capitale di dotazione	10'100'000.00	10'100'000.00	
Fondo strategico	1'500'000.00	3'100'000.00	
Disavanzo esercizi precedenti	(23'554.74)	(2'271'179.80)	
Avanzo d'esercizio	92'059.31	47'625.06	
Capitale Proprio	11'668'504.57	10'976'445.26	
Totale passivo	31'945'477.75	29'133'365.25	

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2018

(e confronto con conto economico esercizio 2017)

	Importi in Franchi Svizzeri		Note
	2018	2017	
Contributi Confederazione art. 15	1'925'000.00	1'994'700.00	
Contributi USI	2'367'068.00	2'623'042.00	
Contributi Canton Ticino	2'188'285.00	2'188'285.00	
Contributi Città di Bellinzona	622'280.00	632'240.00	
Contributi Fondazione H. Horten	1'500'000.00	1'500'000.00	
Contribui terzi	1'351'579.25	1'998'295.85	
Progetti di ricerca	8'309'427.92	8'044'613.19	2.16
Ricavi overheads FNRS	502'148.00	214'960.00	
Ricavi overheads progetti di ricerca	460'894.58	483'120.17	
<i>./ Attributione overheads ai laboratori</i>	<i>(230'447.29)</i>	<i>(241'568.36)</i>	
Ricavi da licenze	0.00	0.00	
Altri ricavi	705'344.50	558'608.81	2.17
TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	19'701'579.96	19'996'296.66	
Stipendi direttori di laboratorio	2'483'913.55	2'516'693.67	
Stipendi assistenti, dottorandi e tecnici di lab.	5'456'670.95	5'085'829.87	
Stipendi personale amministrativo	640'272.00	559'493.70	
Stipendi artigiani e ausiliari	278'361.05	223'578.75	
Oneri sociali	1'455'856.89	1'388'745.31	
Indennità e altri costi del personale	(5'319.90)	(96'557.55)	
Totale costi per il personale	10'309'754.54	9'677'783.75	
Materiale di consumo	2'206'756.00	2'259'500.00	
Affitti	770'100.20	798'335.94	
Elettricità, acqua e gas	571'835.00	566'154.76	
Economia domestica	184'064.61	186'598.82	
Manutenzione immobili e attrezzature	800'287.28	846'646.35	
Investimenti in attrezzature e mobilio	890'001.22	985'579.35	
Trasferte, congressi, viaggi e ospiti	386'544.86	450'999.71	
Prestazioni terzi e onorari	723'080.64	489'293.42	2.18
Eliminazione dei rifiuti	70'912.84	72'786.57	
Costi generali d'ufficio	209'616.30	179'318.08	2.19
Altri costi d'esercizio	217'497.91	199'953.70	2.20
Contributi ai laboratori	1'278'000.00	1'931'161.00	2.21
Costi overheads	497'405.87	528'628.82	
Totale altri costi d'esercizio	8'806'102.73	9'494'956.52	
RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DI AMMORTAMENTI E RISULTATO ACCESSORIO	585'722.69	823'556.39	
Ammortamenti	0.00	431'148.39	
RISULTATO OPERATIVO	585'722.69	392'408.00	
Costi gestione immobiliare (Ex-Gallera)	81'115.24	100'067.90	
Ricavi gestione immobiliare (Ex-Gallera)	(138'752.42)	(148'785.11)	
Ricavi finanziari	(3'888.73)	(6'499.85)	
Ricavi straordinari	(44'810.71)	0.00	
Contributi straordinari nuova sede	(1'000'000.00)	(1'000'000.00)	
Incremento fondo nuova sede	1'000'000.00	1'000'000.00	
Incremento Fondo Strategico	600'000.00	400'000.00	
RISULTATO ACCESSORIO	493'663.38	344'782.94	
AVANZO D'ESERCIZIO	92'059.31	47'625.06	

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2018

	Istituto	Laboratori	Totale
Contributi Confederazione art. 15	1'925'000.00	0.00	1'925'000.00
Contributi USI	2'367'068.00	0.00	2'367'068.00
Contributi Canton Ticino	2'188'285.00	0.00	2'188'285.00
Contributi Città di Bellinzona	622'280.00	0.00	622'280.00
Contributi Fondazione H. Horten	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00
Contribui terzi	1'351'579.25	0.00	1'351'579.25
Progetti di ricerca	1'000.00	8'308'427.92	8'309'427.92
Ricavi overheads FNRS	502'148.00	0.00	502'148.00
Ricavi overheads progetti di ricerca	460'894.58	0.00	460'894.58
<i>./. Attribuzione overheads ai laboratori</i>	(230'447.29)	0.00	(230'447.29)
Ricavi da licenze	0.00	0.00	0.00
Altri ricavi	705'344.50	0.00	705'344.50
TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	11'393'152.04	8'308'427.92	19'701'579.96
Stipendi direttori di laboratorio	2'483'913.55	0.00	2'483'913.55
Stipendi assistenti, dottorandi e tecnici di lab.	932'487.47	4'524'183.48	5'456'670.95
Stipendi personale amministrativo	640'272.00	0.00	640'272.00
Stipendi artigiani e ausiliari	278'361.05	0.00	278'361.05
Oneri sociali	692'930.80	762'926.09	1'455'856.89
Indennità e altri costi del personale	19'626.05	(24'945.95)	(5'319.90)
Totale costi per il personale	5'047'590.92	5'262'163.62	10'309'754.54
Materiale di consumo	62'948.99	2'143'807.01	2'206'756.00
Affitti	767'400.20	2'700.00	770'100.20
Elettricità, acqua e gas	571'835.00	0.00	571'835.00
Economia domestica	184'064.61	0.00	184'064.61
Manutenzione immobili e attrezzature	800'287.28	0.00	800'287.28
Investimenti in attrezzature e mobilio	877'422.01	12'579.21	890'001.22
Trasferte, congress, viaggi e ospiti	108'322.73	278'222.13	386'544.86
Prestazioni terzi e onorari	688'339.19	34'741.45	723'080.64
Eliminazione dei rifiuti	70'912.84	0.00	70'912.84
Costi generali d'ufficio	118'907.72	90'708.58	209'616.30
Altri costi d'esercizio	231'397.86	(13'899.95)	217'497.91
Contributi ai laboratori	1'278'000.00	0.00	1'278'000.00
Costi overheads	0.00	497'405.87	497'405.87
Totale altri costi d'esercizio	5'759'838.43	3'046'264.30	8'806'102.73
RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DI AMMORTAMENTI E RISULTATO ACCESSORIO	585'722.69	0.00	585'722.69
Ammortamenti		0.00	0.00
RISULTATO OPERATIVO	585'722.69	0.00	585'722.69
Costi gestione immobiliare (Ex-Gallera)	81'115.24	0.00	81'115.24
Ricavi gestione immobiliare (Ex-Gallera)	(138'752.42)	0.00	(138'752.42)
Ricavi finanziari	(3'888.73)	0.00	(3'888.73)
Ricavi straordinari	(44'810.71)	0.00	(44'810.71)
Fondazione Horten - contributi nuova sede	(1'000'000.00)	0.00	(1'000'000.00)
Incremento fondo nuova sede	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
Incremento fondo strategico	600'000.00	0.00	600'000.00
RISULTATO ACCESSORIO	493'663.38	0.00	493'663.38
AVANZO D'ESERCIZIO	92'059.31	0.00	92'059.31

CONTO ECONOMICO 2018 DETTAGLIATO DEI LABORATORI

Lanzavecchia Sallusto	Grassi	Molinari	Thelen	Uguccione	Varani	Monticelli	Fernandez	Cavalli	Cejka	CIM	Geiger	Guarda	TOTALE	
Ricavi														
Progetti di ricerca FNRS	665'758	183'473	143'144	236'038	4'924	124'654	306'444	138'702	136'443	260'438	0	0	254'370	2'454'387
Progetti di ricerca EU	961'708	0	0	0	0	0	0	99'466	0	442'938	0	0	0	1'504'111
Progetti di ricerca KTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progetti di ricerca da aziende	0	488'768	0	1'054	0	41'760	0	0	7'848	0	0	94'589	78'593	712'613
Altri progetti di ricerca	623'345	127'707	306'091	123'019	195'487	137'406	103'883	157'886	102'849	90'069	0	148	36'114	2'004'003
Contributi da IRB	100'000	50'000	50'000	50'000	128'000	100'000	100'000	100'000	100'000	0	500'000	0	0	1'278'000
Finanziamento e assest. fondi div.	296'992	(666)	39'712	34'204	6'796	(88'366)	8'779	17'160	(83'168)	24'956	(49'969)	121'659	25'801	353'891
Gestione estranea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi	12'755	0	0	0	(11'333)	0	0	0	0	0	0	0	0	1'422
TOTALE RICAVI LABORATORI	2'660'557	849'283	538'946	444'314	323'874	315'454	519'106	513'213	263'972	818'402	450'031	216'396	394'879	8'308'428
Costi del personale														
Direttori di laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistenti, dottorandi e tecnici	1'022'907	394'601	385'642	254'021	196'845	236'333	321'633	332'505	192'915	529'399	304'667	107'783	244'934	4'524'183
Personale amministrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artigiani e ausiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri sociali	178'219	68'737	67'144	39'588	34'534	41'414	56'754	41'424	34'255	84'007	54'278	18'641	43'933	762'926
Indennità e altri costi del personale	(635)	0	(10'003)	0	0	0	0	250	0	0	(18'988)	4'430	0	(24'946)
Totale costi per il personale	1'200'491	463'338	442'782	293'609	231'379	277'746	378'387	374'179	227'170	613'405	339'957	130'853	288'867	5'262'164
Altri costi d'esercizio														
Materiale di consumo	951'042	175'931	73'116	82'123	63'011	24'865	125'511	66'448	24'985	102'465	91'224	55'737	75'507	1'911'964
Stabulario	32'005	72'973	0	41'694	0	0	2'385	41'363	0	0	9'802	15'991	15'629	231'843
Affitti	1'440	0	0	0	1'100	0	0	0	0	0	0	160	0	2'700
Economia domestica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti attrezzature e mobili	2'396	3'521	95	0	0	1'329	747	0	1'802	1'898	102	93	596	12'579
Trasferte, congress, viaggi e ospiti	135'135	17'016	14'009	25'293	2'559	6'656	10'302	21'980	5'157	14'547	8'056	12'510	5'004	278'222
Prestazioni terzi e onorari	4'914	19'828	0	0	10'000	0	0	0	0	0	0	0	0	34'741
Eliminazione dei rifiuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi generali d'ufficio	26'180	4'813	8'091	1'546	15'277	3'377	1'717	8'303	4'610	7'684	892	597	7'622	90'709
Altri costi d'esercizio	(19'037)	2'324	854	50	548	1'481	56	939	249	(3'471)	0	453	1'654	(13'900)
Costi overheads	325'993	89'541	0	0	0	0	0	0	0	81'873	0	0	0	497'406
Totale altri costi d'esercizio	1'460'066	385'946	96'164	150'705	92'495	37'708	140'719	139'034	36'802	204'996	110'075	85'543	106'012	3'046'264
RISULTATO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTO DEI FLUSSI DI MEZZI

	Importi in Franchi Svizzeri	
	2018	2017
<u>Attività operativa</u>		
Risultato d'esercizio	92'059	47'625
Ammortamenti	0	431'148
Variazione fondi progetti di ricerca	891'682	(299'236)
Variazione fondi dei laboratori	(26'233)	505'487
Variazione fondo nuova sede	1'000'000	1'000'000
Conversione prestito Città di Bellinzona in donazione	0	0
Variazione altri fondi	(102'711)	(9'040)
Variazione crediti diversi	(489'268)	39'808
Variazione ratei e risconti attivi	275'529	313'195
Variazione debiti per forniture e prestazioni	282'233	452'603
Variazione ratei e risconti passivi	77'740	(563'159)
Variazione accantonamenti	(2'658)	(7'794)
Flusso finanziario netto dell'attività operativa	1'998'374	1'910'638
<u>Attività d'investimento</u>		
Investimenti nuova sede	(5'932'484)	(1'785'274)
Investimenti Villa Grassi	0	(116'524)
Investimenti Ex-Gallera	0	0
Flusso finanziario netto dell'attività di investimento	(5'932'484)	(1'901'798)
<u>Attività di finanziamento</u>		
Incremento fondo strategico	600'000	400'000
Variazione immobilizzi finanziari	(20)	(20)
Flusso finanziario netto dell'attività di finanziamento	599'980	399'980
Variazione netta dei mezzi liquidi	(3'334'130)	408'819
<u>Verifica variazione mezzi liquidi</u>		
Mezzi liquidi al 1. gennaio	18'800'309	18'391'490
Mezzi liquidi al 31 dicembre	15'466'179	18'800'309
Variazione mezzi liquidi	(3'334'130)	408'819

ALLEGATO AI CONTI FINANZIARI ESERCIZIO 2018

Appendice

Ragione sociale, personalità giuridica, sede e scopo

La Fondazione per l'Istituto di ricerca in biomedicina è una Fondazione con sede sociale a Bellinzona in Via Vincenzo Vela 6, costituita il 24 giugno 1997.

Lo scopo della Fondazione, costituita a scopo di pubblica utilità, è la realizzazione e la gestione di un Istituto di tipo accademico per la ricerca di base e l'insegnamento in biomedicina di carattere nazionale e internazionale. Essa favorisce la collaborazione tra enti pubblici e privati in Ticino, in Svizzera e all'estero e promuove il coordinamento della ricerca scientifica nel settore. La Fondazione può gestire accessoriamente laboratori di diagnostica. I proventi di questa attività sono totalmente destinati alla ricerca e all'insegnamento.

La Fondazione è affiliata all'Università della Svizzera Italiana (USI) per gli aspetti accademici dal 2010 e per gli aspetti finanziari dal 1. gennaio 2012.

La Fondazione è al beneficio dell'esenzione fiscale per il pagamento delle imposte sugli utili e sul capitale, come pure per donazioni e successioni.

1. Informazioni sui principi applicati nel conto annuale

Il presente conto annuale è stato allestito secondo le prescrizioni della legge svizzera, in particolare gli articoli relativi alla contabilità e alla presentazione dei conti del Codice delle obbligazioni (artt. 957 - 962).

Nel conto annuale sono stati applicati i principi seguenti:

Crediti diversi

Tutti i progetti di ricerca e i mandati che hanno una scadenza oltre il 31 dicembre 2018 sono assestati in base ai costi effettivamente sostenuti fino al 31 dicembre 2018. Un eventuale saldo dare viene esposto all'attivo nei Crediti diversi, un eventuale saldo avere al passivo nel gruppo Fondi progetti di ricerca. Non è effettuata una rettifica di valore forfettaria per un eventuale rischio di solvibilità generale.

Partecipazioni

La partecipazione nella Fondazione ISRV è esposta al valore del capitale nominale investito.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali vengono ammortizzate in modo diretto. Gli ammortamenti avvengono secondo il metodo lineare, con i seguenti principi:

- Stabile Via Vela	ammortamento in base alla previsione iniziale del periodo di utilizzo
- Stabile Via Murate	ammortamento lineare su 10 anni
- Stabile ex-Galleria	ammortamento effettuato solo sugli investimenti di miglioria
- Villa Grassi	ammortamento totale nell'esercizio 2017

Gli investimenti correnti in attrezzature e macchinari vengono di regola spesati direttamente a conto economico.

Fondi progetti di ricerca

Si tratta di fondi vincolati all'esecuzione dell'attività di ricerca conformemente agli scopi fissati dal finanziatore.

Fondi dei laboratori

Si tratta di fondi di ricerca non vincolati, costituiti con proventi da donazioni, risparmi di contributi per progetti di ricerca e overheads. Gli averi dei fondi dei laboratori sono destinati al finanziamento dell'attività di ricerca dei laboratori ed in particolare alla copertura dei costi non finanziati direttamente dai progetti di ricerca o dalla Fondazione.

Fondo nuova sede

Si tratta di un fondo costituito inizialmente con mezzi propri della Fondazione e incrementato successivamente con sussidi e donazioni straordinarie. Il fondo sarà utilizzato al termine della costruzione quale ammortamento straordinario dell'investimento realizzato.

Altri fondi

Si tratta di diversi fondi costituiti negli anni con scopi determinati, finanziati con mezzi propri della Fondazione e con donazioni straordinarie vincolate.

Fondo strategico

Si tratta di un fondo costituito nell'anno 2014 con lo scopo di contribuire a garantire il finanziamento a lungo termine dell'attività di ricerca dell'Istituto e un equilibrio finanziario della Fondazione sul medio termine.

2. Informazioni inerenti a poste del bilancio e del conto economico

2.1. LIQUIDITA'

		31.12.2018
Cassa		CHF 359.75
Banca dello Stato, conto corrente		CHF 12'149'669.31
Banca dello Stato, conto costruzione		CHF 1'078'285.10
Banca dello Stato, conto Nuovo Stabile		CHF 6'871.53
Banca dello Stato, conto corrente	EUR 2'579.85	CHF 2'907.24
Banca dello Stato, conto corrente	USD 157'404.24	CHF 155'166.58
Banca dello Stato, conto ex-pastificio		CHF 1'230.80
Banca Raiffeisen Bellinzona, conto corrente		CHF 71'488.65
Banca Raiffeisen Bellinzona, conto vincolato		CHF 2'000'000.00
Banca Raiffeisen Bellinzona, quota sociale		CHF 200.00
		CHF 15'466'178.96

2.2. CREDITI DIVERSI

Cariplo-Gerna 2	ALA - FSA	CHF	91'709.30
EU-Abirisk	ALA - FSA	CHF	83'014.24
Interreg LVA	LVA	CHF	112'006.80
RTCure	ALA - FSA	CHF	29'133.50
SBID - B&M Gates Fond.	LPE	CHF	24'505.96
Seciga	FGR	CHF	56'848.86
NIH 8	ALA - FSA	CHF	29'738.53
Alpha1	MM	CHF	19'307.02
Fondazione Ceschina	MGU	CHF	11'673.65
USI, rimborso diversi progetti FNRS		CHF	491'203.65
FNRS, rimborso diverse pubblicazioni		CHF	19'616.00
KLS, contributo progetto	MTH	CHF	109'000.00
USI, rimborso stip. Pizzagalli (Krause)		CHF	2'454.40
Humabs Biomed SA, spese accessorie e stabulario		CHF	20'205.60
Fondazione IOR recupero costi stabulario		CHF	41'635.44
Fondazione IOR conguaglio costi accessori		CHF	40'026.20
Fondazione Jacob, donazione 2018		CHF	250'000.00
OM Pharma, contributo progetto	GGU	CHF	64'620.00
Synlogic, saldo finale progetto	RGE	CHF	36'702.00
AFC, IVA rendiconto 4. trimestre 2018		CHF	3'467.70
AFC, imposta preventiva 2017-2018		CHF	5'604.20
		CHF	1'542'473.05

2.3. RATEI E RISCONTI ATTIVI**Risconti attivi**

Villa Grassi, affitto gennaio 2019	CHF		
Bellinzona Sport, quota 2019	CHF	979.80	
Residenze del Ceresio, posteggi 2019	CHF	12'000.00	
Abbonamenti quotidiani 2019	CHF	453.96	
Helvetia, assicurazioni 2019	CHF	67'260.45	
Mobiliare Svizzera, assicurazioni 2019	CHF	762.98	
Zurigo, assicurazioni 2019	CHF	99'138.80	
Abbonamenti informatica e comunicazione 2019	CHF	496.03	
Abbonamenti manutenzioni 2019	CHF	212'863.34	CHF 393'955.36

Ratei attivi

Contributi USI 2018 (LPSU)	CHF	2'367'068.00	
Interessi in maturazione	CHF	444.44	
IOR, infrastruttura informatica	CHF	38'286.00	
Progetti SNF, conguagli 2018	CHF	648'108.01	
Progetto Roche	CHF	4'358.46	
Progetti Sinergia, conguagli 2018	CHF	162'377.98	CHF 3'220'642.89
			CHF 3'614'598.25

2.4. IMMOBILIZZI FINANZIARI

Cauzione locazione Villa Grassi	CHF	10'844.20
	CHF	10'844.20

2.5. Immobilizzi Via Vela

Valore acquisto al 31.12.2017	Ammortamenti cumulati al 31.12.2017	Donazioni ricevute al 31.12.2017	Valore contabile al 31.12.2017	Investimenti 2018	Ammortamenti 2018	Valore contabile al 31.12.2018
4'030'633	(4'030'632)	0	1	0	0	1

2.6. Immobilizzi Via Murate

Valore acquisto al 31.12.2017	Ammortamenti cumulati al 31.12.2017	Donazioni ricevute al 31.12.2017	Valore contabile al 31.12.2017	Investimenti 2018	Ammortamenti 2018	Valore contabile al 31.12.2018
3'734'260	(2'734'260)	(1'000'000)	0	0	0	0

2.7. Immobilizzi Ex-Galleria

Valore acquisto al 31.12.2017	Ammortamenti cumulati al 31.12.2017	Donazioni ricevute al 31.12.2017	Valore contabile al 31.12.2017	Investimenti 2018	Ammortamenti 2018	Valore contabile al 31.12.2018
2'110'260	(1'032'820)	0	1'077'440	0	0	1'077'440

2.8. Immobilizzi nuova sede

Valore acquisto al 31.12.2017	Ammortamenti cumulati al 31.12.2017	Donazioni ricevute al 31.12.2017	Valore contabile al 31.12.2017	Investimenti 2018	Ammortamenti 2018	Valore contabile al 31.12.2018
4'288'956	0	0	4'288'956	5'932'484	0	10'221'440

2.9. Immobilizzi Villa Grassi

Valore acquisto al 31.12.2017	Ammortamenti cumulati al 31.12.2017	Donazioni ricevute al 31.12.2017	Valore contabile al 31.12.2017	Investimenti 2018	Ammortamenti 2018	Valore contabile al 31.12.2018
161'150	(161'149)	0	1	0	0	1

2.10. FONDI PROGETTI DI RICERCA

NMDAR	ACA	CHF	12'151.95
ERG	ACA	CHF	98'357.00
SVRI-Immune	ALA - FSA	CHF	197'259.48
LN02	ALA - FSA	CHF	123'874.07
ERC Broadimmune	ALA - FSA	CHF	390'384.26
ERC Immunexplore	ALA - FSA	CHF	118'651.67
Zika	ALA - FSA	CHF	131'111.27
Louis-Jeantet	ALA - FSA	CHF	625'000.00
Cariplo Gerna	ALA - FSA	CHF	24'621.28
EHVA	ALA - FSA	CHF	206'202.36
Fondazione TT	FGR	CHF	18'370.80
Converge	FGR	CHF	4'212.89
Fondazione Gelu	FGR	CHF	263'616.41
Fondazione Novartis	FGR	CHF	59'754.00
Krebsliga	FGR	CHF	131'401.79
San Salvatore 10	GGU	CHF	76'570.00
Fondazione Novartis	GGU	CHF	23'540.57
OM Pharma	GGU	CHF	161'406.69
Novartis	LVA	CHF	27'791.82
Fondazione RMVI	MGU	CHF	45'000.00
San Salvatore 6	MGU	CHF	59'890.98
Alessandra	MMO	CHF	17'376.85
Fondazione Comel	MMO	CHF	50'818.10
Fondazione Gelu	MMO	CHF	1'144'741.92
Gabriele	MMO	CHF	81'649.64
Monti	MMO	CHF	519'170.94
Actelion	MTH	CHF	3'454.19
Novartis	MTH	CHF	12'881.95
Texeira Brasil	MTH	CHF	17'164.00
Efis	MTH	CHF	1'154.47
Krebsliga	MTH	CHF	33'662.01
ERC - HRMECH	PCE	CHF	327'929.98
Fondazione Novartis	PCE	CHF	57'132.00
Krebsliga	PCE	CHF	21'930.80
Synlogic	RGE	CHF	43'749.06
Rheos	RGE	CHF	1'899.99
Tantum	SFG	CHF	75'368.54
San Salvatore 9	SFG	CHF	38'782.93
Krebsliga	SFG	CHF	31'288.56
Banca del Ceresio	SMO	CHF	77'438.04
		CHF	5'356'763.26

2.11. FONDI DEI LABORATORI**Laboratori Lanzavecchia e Sallusto**

Saldo al 31.12.2017	CHF	1'833'600.03		
+ movimento esercizio 2018	CHF	(145'901.25)	CHF	1'687'698.78

Laboratorio Sallusto - CIM

Saldo al 31.12.2017	CHF	784'028.38		
+ movimento esercizio 2018	CHF	54'356.27	CHF	838'384.65

Laboratorio Uguccionei

Saldo al 31.12.2017	CHF	411'856.76		
+ movimento esercizio 2018	CHF	15'078.20	CHF	426'934.96

Laboratorio Molinari

Saldo al 31.12.2017	CHF	325'724.84		
+ movimento esercizio 2018	CHF	(33'225.91)	CHF	292'498.93

Laboratorio Grassi

Saldo al 31.12.2017	CHF	181'039.25		
+ movimento esercizio 2018	CHF	127'308.97	CHF	308'348.22

Laboratorio Thelen

Saldo al 31.12.2017	CHF	58'417.80		
+ movimento esercizio 2018	CHF	(34'204.12)	CHF	24'213.68

Laboratorio Monticelli

Saldo al 31.12.2017	CHF	179'931.21		
+ movimento esercizio 2018	CHF	(1'559.25)	CHF	178'371.96

Laboratorio Varani

Saldo al 31.12.2017	CHF	308'039.45		
+ movimento esercizio 2018	CHF	88'365.61	CHF	396'405.06

Laboratorio Gonzalez

Saldo al 31.12.2017	CHF	239'822.60		
+ movimento esercizio 2018	CHF	(11'814.66)	CHF	228'007.94

Laboratorio Cavalli

Saldo al 31.12.2017	CHF	45'594.91		
+ movimento esercizio 2018	CHF	33'168.15	CHF	78'763.06

Laboratorio Cejka

Saldo al 31.12.2017	CHF	635'451.73		
+ movimento esercizio 2018	CHF	13'843.58	CHF	649'295.31

Laboratorio Geiger

Saldo al 31.12.2017	CHF	241'717.90		
+ movimento esercizio 2018	CHF	(118'530.20)	CHF	123'187.70

Laboratorio Guarda

Saldo al 31.12.2017	CHF	500'000.00		
+ movimento esercizio 2018	CHF	(21'296.72)	CHF	478'703.28

Laboratorio Perez

Saldo al 31.12.2017	CHF	0.00		
+ movimento esercizio 2018	CHF	8'178.16	CHF	8'178.16

CHF 5'718'991.69

2.12. ALTRI FONDI**Fondo supporto laboratori**

Saldo iniziale al 1.1.2018	CHF	192'626.59		
./. Attribuzioni 2018	CHF	0.00	CHF	192'626.59

Fondo donazione vincolata Fondazione GGG

Saldo iniziale al 1.1.2018	CHF	607'276.35		
+ movimento esercizio 2018	CHF	0.00	CHF	607'276.35

Fondo sostituzione server (accantonamento)			CHF	150'000.00
--------------------------------------------	--	--	-----	------------

Coromandel			CHF	37'286.61
------------	--	--	-----	-----------

Fondo badge dipendenti			CHF	13'072.45
			CHF	1'000'262.00

2.13. RATEI E RISCONTI PASSIVI**Risconti Passivi**

Licenze da distribuire			CHF	26'142.18
Acquisto apparecchiature in corso			CHF	32'063.38
AMB, elettricità e acqua			CHF	38'800.00

Telefoni			CHF	4'200.00
----------	--	--	-----	----------

Revisione esercizio 2018			CHF	10'000.00
--------------------------	--	--	-----	-----------

Valbenne - rifiuti			CHF	2'000.00
--------------------	--	--	-----	----------

Pulizie			CHF	5'850.00
---------	--	--	-----	----------

Risconti Passivi verso parti correlate

TI-Edu conguaglio 2018			CHF	200'000.00
			CHF	319'055.56

2.14. ACCANTONAMENTI A BREVE TERMINE

Ore supplementari e vacanze arretrate			CHF	81'000.00
---------------------------------------	--	--	-----	-----------

Oneri sociali			CHF	6'000.00
---------------	--	--	-----	----------

Licenze 2012 da distribuire			CHF	26'936.25
-----------------------------	--	--	-----	-----------

			CHF	113'936.25
--	--	--	------------	-------------------

2.15. FONDO NUOVA SEDE

Contributi propri			CHF	500'000.00
-------------------	--	--	-----	------------

Contributi Città di Bellinzona			CHF	2'800'000.00
--------------------------------	--	--	-----	--------------

Contributi Fondazione Horten			CHF	3'000'000.00
------------------------------	--	--	-----	--------------

			CHF	6'300'000.00
--	--	--	------------	---------------------

2.16. RICAVI PROGETTI DI RICERCA

	2018		2017	
Progetti FNRS	CHF	2'454'387.38	CHF	2'210'815.02
Progetti EU	CHF	1'504'111.44	CHF	1'793'260.86
Progetti KTI	CHF	0.00	CHF	0.00
Progetti aziende	CHF	712'612.70	CHF	704'303.12
Altri progetti	CHF	2'004'003.42	CHF	1'440'713.84
Fondi diversi	CHF	354'890.71	CHF	443'933.35
Contributi propri IRB	CHF	1'278'000.00	CHF	1'428'000.00
Altri ricavi	CHF	1'422.27	CHF	23'587.00
	CHF	8'309'427.92	CHF	8'044'613.19

2.17. ALTRI RICAVI

	2018		2017	
Affitti attivi	CHF	112'481.00	CHF	108'798.00
Posteggi personale	CHF	9'908.94	CHF	9'990.60
Partecipazione IOR ai costi di gestione	CHF	296'022.20	CHF	358'994.98
Altri ricavi	CHF	123'206.83	CHF	85'349.07
Ricupero costi stabulario	CHF	163'805.46	CHF	0.00
Differenza cambio	CHF	(79.93)	CHF	(4'523.84)
	CHF	705'344.50	CHF	558'608.81

2.18. PRESTAZIONI TERZI E ONORARI

	2018		2017	
Ti-Edu	CHF	390'903.61	CHF	202'256.00
./ Scioglimento fondo server	CHF	(100'000.00)	CHF	0.00
Oasi Informatica SA	CHF	7'613.42	CHF	7'632.64
Prestazioni informatiche diverse	CHF	52'908.25	CHF	56'588.43
Fidnam SA, prestazioni G. Turati e supporto suppl.	CHF	104'545.47	CHF	109'504.80
USI, prestazioni A. Foglia	CHF	60'485.50	CHF	0.00
Controllo Cantonale Finanze, revisione statutaria	CHF	9'000.00	CHF	7'000.00
Walder Wyss SA, prestazioni avv. Codoni	CHF	851.98	CHF	13'094.28
Graf Von Stosch	CHF	159'122.03	CHF	69'824.33
Carpmaels e Ransford	CHF	0.00	CHF	12'203.82
Altre prestazioni	CHF	2'908.93	CHF	4'147.02
Diverse prestazioni dei laboratori	CHF	34'741.45	CHF	7'042.10
	CHF	723'080.64	CHF	489'293.42

2.19. COSTI GENERALI D'UFFICIO

	2018		2017	
Materiale di cancelleria	CHF	35'173.85	CHF	33'022.03
Stampati	CHF	6'117.38	CHF	15'595.62
Telefonici	CHF	42'665.86	CHF	43'110.99
Affrancazioni	CHF	13'652.34	CHF	17'403.47
Spese bancarie e postali	CHF	3'081.49	CHF	3'518.65
Giornali e documentazione professionale	CHF	18'216.80	CHF	13'559.62
Costi generali dei laboratori	CHF	90'708.58	CHF	53'107.70
	CHF	209'616.30	CHF	179'318.08

2.20. ALTRI COSTI D'ESERCIZIO

	2018		2017	
Assicurazioni	CHF	81'821.62	CHF	91'245.10
Tasse diverse	CHF	50'324.78	CHF	49'675.11
Altri costi d'esercizio	CHF	63'938.05	CHF	74'305.65
Correzione diritto recupero IVA precedente	CHF	35'313.41	CHF	(3'513.00)
Altri costi generali dei laboratori	CHF	(13'899.95)	CHF	(11'759.16)
	CHF	217'497.91	CHF	199'953.70

2.21. CONTRIBUTI AI LABORATORI

	2018		2017	
Contributo generali ai laboratori	CHF	500'000.00	CHF	450'000.00
Contributo laboratorio prof. Lanzavecchia (ex ETH)	CHF	0.00	CHF	50'000.00
Contributo CIM	CHF	500'000.00	CHF	500'000.00
Contributo Cavalli - prog. ERG (collab. IOR)	CHF	50'000.00	CHF	0.00
Contributo Monticelli per programma PhDStudent	CHF	50'000.00	CHF	50'000.00
Contributo Uguccioni per attività nuovo IRB	CHF	78'000.00	CHF	78'000.00
Contributo Fernandez per sost. PhDSt.	CHF	50'000.00	CHF	0.00
Contributo Varani per sost. Straordinario	CHF	50'000.00	CHF	0.00
Contributo Thelen	CHF	0.00	CHF	50'000.00
Contributo start-up Geiger	CHF	0.00	CHF	250'000.00
Contributo start-up Guarda	CHF	0.00	CHF	500'000.00
Altri contributi	CHF	0.00	CHF	3'161.00
	CHF	1'278'000.00	CHF	1'931'161.00

3. Ammontare netto dallo scioglimento delle riserve latenti

Nessun scioglimento di riserve occulte.

4. Numero di collaboratori

La media annua dei posti di lavoro a tempo pieno è inferiore in entrambi gli anni a 250.

5. Partecipazioni

Fondazione Institut Suisse pour la Recherche sur le Vaccin (ISRV), Losanna

CHF 12'500.00

L'importo versato di CHF 12'500.-- corrisponde alla sottoscrizione al momento della costituzione della Fondazione (2007) di una quota del 25 % del capitale di dotazione.

6. Saldo dei debiti derivanti da contratti di leasing e affitto

<u>Contratti di locazione a lungo termine:</u>	<u>scadenza</u>	<u>importo annuale</u>
- Immobile Via Vela	indeterminata	CHF 461'000.00
- Via Murate	31 marzo 2021	CHF 220'000.00
- Villa Grassi	31 ottobre 2020	CHF 64'800.00

La Città di Bellinzona finanzia integralmente la locazione di Via Vela e nella misura di CHF 161'280.- (2017: 169'280) quella di Via Murate.

7. Debiti nei confronti di istituti di previdenza

		31.12.2018		31.12.2017
Cassa di compensazione AVS	CHF	33'507.65	CHF	48'490.95
Fondo di previdenza dell'EOC	CHF	113'940.90	CHF	103'805.20

Il Fondo di previdenza dell'EOC presenta al 31 dicembre 2017 un grado di copertura del 115.1 %.

8. Importo totale delle garanzie costituite per i debiti di terzi

Non applicabile

9. Importo totale degli attivi utilizzati a garanzia dei debiti dell'impresa

Per il finanziamento del Nuovo IRB sono stati sottoscritti due contratti con la Banca dello Stato del Canton Ticino:

1. Contratto di credito con un limite quadro di CHF 35'300'000 garantito dalla cessione dei sussidi federali e cantonali, nonché dei contributi da privati.

2. Contratto di credito di costruzione di CHF 13'200'000 garantito da una cartella ipotecaria di pari importo gravante in 1. grado la particella DPSSP n. 6660 RFD Bellinzona

Entrambi i crediti non sono stati utilizzati al 31 dicembre 2018

10. Altri impegni condizionali

Non applicabile

11. Spiegazioni inerenti a poste del conto economico straordinarie, uniche o relative ad altri periodi contabili

I ricavi straordinari di CHF 44'810.71 dell'anno 2018 sono costituiti dal recupero dell'IVA sulle prestazioni tra USI/IRB/IOR considerate escluse a seguito del riconoscimento quale collettività di studio secondo la legge IVA.

12. Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio

Non vi sono eventi successivi di rilievo da segnalare.

13. Scadenza debiti a lungo termine

Non applicabile

14. Onorari corrisposti all'ufficio di revisione

		2018		2017
Onorario revisione d'esercizio	CHF	10'000.00	CHF	7'000.00

15. Altre informazioni prescritte dalla legge

Non applicabile

Evoluzione capitale proprio e proposta d'impiego del risultato

	Saldi al 1.1.2018		Saldi al 31.12.2018	
Capitale di dotazione	CHF	10'100'000.00	CHF	10'100'000.00
Fondo strategico	CHF	3'100'000.00		
./. Compensazione con disavanzi precedenti	CHF	(2'200'000.00)	CHF	900'000.00
+ Incremento nel corso dell'esercizio			CHF	600'000.00
Disavanzo esercizi precedenti	CHF	(2'271'179.80)		
+ Compensazione con fondo strategico	CHF	2'200'000.00		
Avanzo esercizio 2017	CHF	47'625.06	CHF	(23'554.74)
Avanzo esercizio 2018			CHF	92'059.31
Capitale proprio a fine esercizio	CHF	10'976'445.26	CHF	11'668'504.57

Si propone al Consiglio di Fondazione di utilizzare l'avanzo dell'esercizio 2018 di CHF 92'059.31 per compensare interamente il disavanzo riportato dagli esercizi precedenti di CHF 23'554.74 e di riportare a nuovo la differenza di CHF 68'504.57.

LABORATORI LANZAVECCHIA E SALLUSTO

Consuntivo 2018

	FNRS	FNRS	FNRS	EU	EU	EU	EU	EU	EU	Vari	Vari	Vari
	170213	176165	Sinergia	EHVA	ERC Predict	ERC Broad Immune	Abirisk	RTCure	Zika	Coromandel	Daccò	Generale
Progetti di ricerca FNRS	296'519	366'445	2'794									
Progetti di ricerca EU				158'662	241'380	425'036	-12'986	71'385	78'231			
Progetti di ricerca KTI												
Progetti di ricerca da aziende												
Altri progetti di ricerca										124	73'352	
Contributi da IRB												100'000
Finanziamento da fondi diversi			102				26'937				79	266'239
Gestione estranea												
Altri ricavi												
TOTALE RICAVI LABORATORIO	296'519	366'445	2'896	158'662	241'380	425'036	13'951	71'385	78'231	124	73'431	366'239
Stipendi direttori di laboratorio												
Stipendi assistenti, dottorandi e tecnici di lab.	101'680	227'580	0	42'188	82'483	159'932	0	21'250	27'750	0	41'700	160'043
Stipendi personale amministrativo												
Stipendi artigiani e ausiliari												
Oneri sociali	18'164	40'455	0	7'536	14'618	28'530	0	3'766	4'958	0	7'449	24'721
Indennità e altri costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-635
Totale costi per il personale	119'844	268'035	0	49'724	97'100	188'462	0	25'016	32'708	0	49'149	184'130
Materiale	166'845	95'307	2'896	62'339	109'412	96'177	0	37'323	21'340	0	13'629	30'822
Stabulario	0	0	0	0	0	12'902	0	0	0	0	8'495	2'897
Affitti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'440
Investimenti in attrezzature e mobilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'396
Trasferte, congress, viaggi e ospiti	4'214	2'958	0	0	59	74	0	855	224	124	243	122'192
Prestazioni terzi e onorari	0	0	0	0	1'885	0	0	0	0	0	0	3'029
Eliminazione dei rifiuti												
Costi generali d'ufficio	5'615	145	0	160	259	4'737	63	0	359	0	1'915	6'133
Altri costi d'esercizio	0	0	0	-5'871	-7'138	-11'558	-2'938	-1'405	-2'721	0	0	13'201
Costi overheads	0	0	0	52'309	39'803	134'241	16'826	9'595	26'322	0	0	0
Totale altri costi d'esercizio	176'674	98'410	2'896	108'938	144'280	236'574	13'951	46'369	45'523	124	24'282	182'109
RISULTATO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LABORATORI LANZAVECCHIA E SALLUSTO

Consuntivo 2018

	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	TOTALE
	Humabs	SVRI ALA	SVRI Immune	Gates - Abprod	Gates LN02	NIH 8	Sanofi Pasteur	L.Perez / Gates	
Progetti di ricerca FNRS									665'758
Progetti di ricerca EU									961'708
Progetti di ricerca KTI									0
Progetti di ricerca da aziende									0
Altri progetti di ricerca		100'000	3'425	98'595	44'622	68'478	70'152	164'597	623'345
Contributi da IRB									100'000
Finanziamento da fondi diversi		61		1'446			2'128		296'992
Gestione estranea									0
Altri ricavi	12'755								12'755
TOTALE RICAVI LABORATORIO	12'755	100'061	3'425	100'041	44'622	68'478	72'280	164'597	2'660'557
Stipendi direttori di laboratorio									0
Stipendi assistenti, dottorandi e tecnici di lab.	6'459	33'861	0	43'867	0	23'367	2'333	48'415	1'022'907
Stipendi personale amministrativo									0
Stipendi artigiani e ausiliari									0
Oneri sociali	1'154	6'049	0	7'816	0	4'141	215	8'648	178'219
Indennità e altri costi del personale	0	0	0	0	0	0	0		-635
Totale costi per il personale	7'613	39'910	0	51'682	0	27'508	2'548	57'063	1'200'491
Materiale	891	48'438	3'425	35'499	44'425	37'578	59'064	85'631	951'042
Stabulario	0	7'712	0	0	0	0	0		32'005
Affitti	0	0	0	0	0	0	0		1'440
Investimenti in attrezzature e mobilio	0	0	0	0	0	0	0		2'396
Trasferte, congress, viaggi e ospiti	0	665	0	0	0	0	0	3'525	135'135
Prestazioni terzi e onorari	0	0	0	0	0	0	0		4'914
Eliminazione dei rifiuti									0
Costi generali d'ufficio	0	3'337	0	0	197	0	1'239	2'021	26'180
Altri costi d'esercizio	0	0	0	0	0	-607	0		-19'037
Costi overheads	4'252	0	0	12'860	0	3'999	9'428	16'356	325'993
Totale altri costi d'esercizio	5'143	60'152	3'425	48'359	44'622	40'970	69'731	107'534	1'460'066
RISULTATO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LABORATORIO FABIO GRASSI**Consuntivo 2018**

	FNRS	FNRS	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	TOTALE
	159491	loncha	Converge	Coromandel	KREBS	SECIGA	Gelu	Generale	
Progetti di ricerca FNRS	79'919	98'850						4'704	183'473
Progetti di ricerca EU									0
Progetti di ricerca KTI									0
Progetti di ricerca da aziende						488'768			488'768
Altri progetti di ricerca			3'797	3'385	90'164		30'361		127'707
Contributi da IRB								50'000	50'000
Finanziamento da fondi diversi	92	892						-1'650	-666
Altri ricavi									0
TOTALE RICAVI LABORATORIO	80'011	99'742	3'797	3'385	90'164	488'768	30'361	53'054	849'283
Stipendi direttori di laboratorio									0
Stipendi assistenti, dottorandi e tecnici di lab.	35'659	64'000			65'950	170'858	25'134	33'000	394'601
Stipendi personale amministrativo									0
Stipendi artigiani e ausiliari									0
Oneri sociali	6'388	11'341			11'781	29'281	4'490	5'456	68'737
Indennità e altri costi del personale									0
Totale costi per il personale	42'047	75'341	0	0	77'731	200'139	29'624	38'456	463'338
Materiale	27'534	23'585				124'812			175'931
Stabulario	10'430				12'433	50'013		98	72'973
Affitti									0
Investimenti in attrezzature e mobilio								3'521	3'521
Trasferte, congress, viaggi e ospiti			3'797	3'385		2'358	738	6'737	17'016
Prestazioni terzi e onorari						18'220		1'608	19'828
Eliminazione dei rifiuti									0
Costi generali d'ufficio		816				3'686		310	4'813
Altri costi d'esercizio								2'324	2'324
Costi overheads						89'541			89'541
Totale altri costi d'esercizio	37'964	24'401	3'797	3'385	12'433	288'630	738	14'599	385'946
RISULTATO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LABORATORIO MAURIZIO MOLINARI**Consuntivo 2018**

	FNRS	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	TOTALE
	163063	Alpha-1	Comel	Coromandel	Gabriele	Gelu	Monti	Novartis	Generale	
Progetti di ricerca FNRS	143'144									143'144
Progetti di ricerca EU										0
Progetti di ricerca KTI										0
Altri progetti di ricerca		96'249	58'979	97	8'454	49'616	32'696	60'000		306'091
Contributi da IRB									50'000	50'000
Finanziamento da fondi diversi	11'569							6'003	22'140	39'712
Altri ricavi										0
TOTALE RICAVI LABORATORIO	154'713	96'249	58'979	97	8'454	49'616	32'696	66'003	72'140	538'946
Stipendi direttori di laboratorio										0
Stipendi assistenti, dottorandi e tecnici di lab.	98'580	67'995	50'040		10'480	38'007	7'000	56'000	57'540	385'642
Stipendi personale amministrativo										0
Stipendi artigiani e ausiliari										0
Oneri sociali	17'540	11'439	8'939		1'723	6'735	1'251	10'003	9'513	67'144
Indennità e altri costi del personale		-3'756			-3'750	-2'498				-10'003
Totale costi per il personale	116'120	75'678	58'979	0	8'454	42'245	8'251	66'003	67'053	442'782
Materiale	37'317	20'571				7'151	8'077			73'116
Stabulario										0
Affitti										0
Investimenti in attrezzature e mobilio							95			95
Trasferte, congress, viaggi e ospiti	1'004			97			10'459		2'449	14'009
Prestazioni terzi e onorari										0
Eliminazione dei rifiuti										0
Costi generali d'ufficio	272						5'216		2'602	8'091
Altri costi d'esercizio						220	599		35	854
Costi overheads										0
Totale altri costi d'esercizio	38'592	20'571	0	97	0	7'371	24'446	0	5'087	96'164
RISULTATO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LABORATORIO MARCUS THELEN**Consuntivo 2018**

	FNRS	FNRS	FNRS	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	TOTALE
	163336	182727	Sinergia	Coromandel	Actelion	Novartis	OncoSuisse	Generale	
Progetti di ricerca FNRS	66'141	19'555	150'341						236'038
Progetti di ricerca EU									0
Progetti di ricerca KTI									0
Progetti di ricerca da aziende					911			142	1'054
Altri progetti di ricerca				4'880		42'801	75'338		123'019
Contributi da IRB								50'000	50'000
Finanziamento da fondi diversi	3'151							31'053	34'204
Gestione estranea									0
Altri ricavi									0
TOTALE RICAVI LABORATORIO	69'292	19'555	150'341	4'880	911	42'801	75'338	81'195	444'314
Stipendi direttori di laboratorio									0
Stipendi assistenti, dottorandi e tecnici di lab.	37'530	12'510	50'040			37'146	45'017	71'779	254'021
Stipendi personale amministrativo									0
Stipendi artigiani e ausiliari									0
Oneri sociali	6'704	2'235	8'868			5'655	8'214	7'912	39'588
Indennità e altri costi del personale									0
Totale costi per il personale	44'234	14'745	58'908	0	0	42'801	53'231	79'691	293'609
Materiale	13'554	3'854	49'969				14'746		82'123
Stabulario	6'609	254	33'235				1'596		41'694
Affitti									0
Investimenti in attrezzature e mobilio									0
Trasferte, congress, viaggi e ospiti	4'870	111	7'356	4'880	861		5'711	1'505	25'293
Prestazioni terzi e onorari									0
Eliminazione dei rifiuti									0
Costi generali d'ufficio	26	592	874				54		1'546
Altri costi d'esercizio					50				50
Costi overheads									0
Totale altri costi d'esercizio	25'058	4'811	91'433	4'880	911	0	22'107	1'505	150'705
RISULTATO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LABORATORIO MARIAGRAZIA UGUCCIONI**Consuntivo 2018**

	Vari	Vari	Vari	TOTALE
	Ceschina	San Salvatore	Generale	
Progetti di ricerca FNRS			4'924	4'924
Progetti di ricerca EU				0
Progetti di ricerca KTI				0
Altri progetti di ricerca	138'149	57'338		195'487
Contributi da IRB			128'000	128'000
Finanziamento da fondi diversi	6'796			6'796
Altri ricavi			-11'333	-11'333
TOTALE RICAVI LABORATORIO	144'945	57'338	121'591	323'874
Stipendi direttori di laboratorio				0
Stipendi assistenti, dottorandi e tecnici di lab.	57'880	48'310	90'655	196'845
Stipendi personale amministrativo				0
Stipendi artigiani e ausiliari				0
Oneri sociali	10'269	8'630	15'635	34'534
Indennità e altri costi del personale				0
Totale costi per il personale	68'149	56'940	106'291	231'379
Materiale	62'840		171	63'011
Stabulario				0
Affitti			1'100	1'100
Economia domestica				0
Investimenti in attrezzature e mobilio				0
Trasferte, congress, viaggi e ospiti	1'054	398	1'106	2'559
Prestazioni terzi e onorari	10'000			10'000
Eliminazione dei rifiuti				0
Costi generali d'ufficio	2'902		12'375	15'277
Altri costi d'esercizio			548	548
Costi overheads				0
Totale altri costi d'esercizio	76'796	398	15'300	92'495
RISULTATO OPERATIVO	0	0	0	0

LABORATORIO LUCA VARANI**Consuntivo 2018**

	FNRS	FNRS	Interreg	Vari	Vari	Vari	TOTALE
	166445	185511	Interreg	OncoSuisse	Novartis	Generale	
Progetti di ricerca FNRS	122'356	2'298					124'654
Progetti di ricerca EU							0
Progetti di ricerca KTI							0
Progetti di ricerca da aziende						41'760	41'760
Altri progetti di ricerca			112'007	3'360	17'039	5'000	137'406
Contributi da IRB						100'000	100'000
Finanziamento da fondi diversi		-35		82		-88'413	-88'366
Altri ricavi							0
TOTALE RICAVI LABORATORIO	122'356	2'263	112'007	3'442	17'039	58'347	315'454
Stipendi direttori di laboratorio							0
Stipendi assistenti, dottorandi e tecnici di lab.	103'346		78'490	2'813	14'446	37'238	236'333
Stipendi personale amministrativo							0
Stipendi artigiani e ausiliari							0
Oneri sociali	18'335		14'057	499	2'593	5'930	41'414
Indennità e altri costi del personale							0
Totale costi per il personale	121'682	0	92'547	3'311	17'039	43'168	277'746
Materiale	674		13'976	131		10'083	24'865
Stabulario							0
Affitti							0
Investimenti in attrezzature e mobilio						1'329	1'329
Trasferte, congress, viaggi e ospiti			5'318			1'339	6'656
Prestazioni terzi e onorari							0
Eliminazione dei rifiuti							0
Costi generali d'ufficio		2'263	146			968	3'377
Altri costi d'esercizio			20			1'461	1'481
Costi overheads							0
Totale altri costi d'esercizio	674	2'263	19'460	131	0	15'180	37'708
RISULTATO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0	0

LABORATORIO SILVIA MONTICELLI
Consuntivo 2018

	FNRS	FNRS	FNRS	FNRS	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	TOTALE
	156875	164489	175569	NCCR	Ceresio	Coromandel	Vontobel Stiftung	Sclerosi Multipla	Generale	
Progetti di ricerca FNRS	3'448	-85	239'294	63'788						306'444
Progetti di ricerca EU										0
Progetti di ricerca KTI										0
Altri progetti di ricerca					43'103	1'589	39'523	19'668		103'883
Contributi da IRB									100'000	100'000
Finanziamento da fondi diversi	1'467	85		64			59	186	6'918	8'779
Altri ricavi										0
TOTALE RICAVI LABORATORIO	4'915	0	239'294	63'851	43'103	1'589	39'582	19'854	106'918	519'106
Stipendi direttori di laboratorio										0
Stipendi assistenti, dottorandi e tecnici di lab.	4'170		130'963	47'540	35'013		25'020	15'007	63'920	321'633
Stipendi personale amministrativo										0
Stipendi artigiani e ausiliari										0
Oneri sociali	745		23'582	8'425	5'829		4'434	2'659	11'079	56'754
Indennità e altri costi del personale										0
Totale costi per il personale	4'915	0	154'545	55'965	40'843	0	29'454	17'666	74'999	378'387
Materiale			83'120	6'027			10'128	2'130	24'106	125'511
Stabulario					2'260				125	2'385
Affitti										0
Investimenti in attrezzature e mobilio									747	747
Trasferte, congress, viaggi e ospiti			613	1'803		1'589		58	6'239	10'302
Prestazioni terzi e onorari										0
Eliminazione dei rifiuti										0
Costi generali d'ufficio			1'016	56					645	1'717
Altri costi d'esercizio									56	56
Costi overheads										0
Totale altri costi d'esercizio	0	0	84'749	7'887	2'260	1'589	10'128	2'188	31'918	140'719
RISULTATO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LABORATORIO FERNANDEZ GONZALEZ
Consuntivo 2018

	EU	FNRS	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	TOTALE
	Tantum	176124	SystemX	OncoSuisse	Fondazione San Salvatore	USI - prof. Krause	Coromandel	Generale	
Progetti di ricerca FNRS		138'702							138'702
Progetti di ricerca EU	99'466								99'466
Progetti di ricerca KTI									0
Altri progetti di ricerca			9'381	93'661	28'217	24'544	2'083		157'886
Contributi da IRB								100'000	100'000
Finanziamento da fondi diversi			437					16'723	17'160
Altri ricavi									0
TOTALE RICAVI LABORATORIO	99'466	138'702	9'818	93'661	28'217	24'544	2'083	116'723	513'213
Stipendi direttori di laboratorio									0
Stipendi assistenti, dottorandi e tecnici di lab.	99'466	55'450	8'340	48'415	15'829	20'850		84'156	332'505
Stipendi personale amministrativo									0
Stipendi artigiani e ausiliari									0
Oneri sociali		10'198	1'478	8'580	2'505	3'694		14'970	41'424
Indennità e altri costi del personale								250	250
Totale costi per il personale	99'466	65'648	9'818	56'995	18'333	24'544	0	99'376	374'179
Materiale		34'764		28'008	3'514			162	66'448
Stabulario		27'090		8'659	5'603			12	41'363
Affitti									0
Investimenti in attrezzature e mobilio									0
Trasferte, congress, viaggi e ospiti		8'180			300		2'083	11'417	21'980
Prestazioni terzi e onorari									0
Eliminazione dei rifiuti									0
Costi generali d'ufficio		3'020			449			4'834	8'303
Altri costi d'esercizio					17			922	939
Costi overheads									0
Totale altri costi d'esercizio	0	73'054	0	36'667	9'884	0	2'083	17'347	139'034
RISULTATO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LABORATORIO ANDREA CAVALLI**Consuntivo 2018**

	FNRS	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	TOTALE
	166472	Stat3I	OncoSuisse	ERG	NMDAR	Generale	
Progetti di ricerca FNRS	136'443						136'443
Progetti di ricerca EU							0
Progetti di ricerca KTI							0
Progetti di ricerca da aziende					7'848		7'848
Altri progetti di ricerca		21'425	79'781	1'643			102'849
Contributi da IRB				50'000		50'000	100'000
Finanziamento da fondi diversi		2'797	2'301	-50'000		-38'266	-83'168
Altri ricavi							0
TOTALE RICAVI LABORATORIO	136'443	24'222	82'082	1'643	7'848	11'734	263'972
Stipendi direttori di laboratorio							0
Stipendi assistenti, dottorandi e tecnici di lab.	112'665	19'250	51'333		6'667	3'000	192'915
Stipendi personale amministrativo							0
Stipendi artigiani e ausiliari							0
Oneri sociali	20'034	3'411	9'096		1'181	532	34'255
Indennità e altri costi del personale							0
Totale costi per il personale	132'699	22'661	60'430	0	7'848	3'532	227'170
Materiale	1'068		19'603	1'643		2'671	24'985
Stabulario							0
Affitti							0
Investimenti in attrezzature e mobilio		1'561				241	1'802
Trasferte, congress, viaggi e ospiti	2'676					2'481	5'157
Prestazioni terzi e onorari							0
Eliminazione dei rifiuti							0
Costi generali d'ufficio			2'050			2'561	4'610
Altri costi d'esercizio						249	249
Costi overheads							0
Totale altri costi d'esercizio	3'744	1'561	21'653	1'643	0	8'202	36'802
RISULTATO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0	0

LABORATORIO PETR CEJKA**Consuntivo 2018**

	FNRS	EU	Vari	Vari	Vari	TOTALE
	175444	ERC - HRMECH	OncoSuisse	Horten	Generale	
Progetti di ricerca FNRS	255'741				4'697	260'438
Progetti di ricerca EU		442'938				442'938
Progetti di ricerca KTI						0
Altri progetti di ricerca			32'569	57'500		90'069
Contributi da IRB						0
Finanziamento da fondi diversi					24'956	24'956
Altri ricavi						0
TOTALE RICAVI LABORATORIO	255'741	442'938	32'569	57'500	29'653	818'402
Stipendi direttori di laboratorio						0
Stipendi assistenti, dottorandi e tecnici di lab.	177'705	266'526	27'667	57'500	0	529'399
Stipendi personale amministrativo						0
Stipendi artigiani e ausiliari						0
Oneri sociali	31'743	47'361	4'902	0	0	84'007
Indennità e altri costi del personale						0
Totale costi per il personale	209'449	313'888	32'569	57'500	0	613'405
Materiale	42'699	51'395	0	0	8'371	102'465
Stabulario						0
Affitti						0
Investimenti in attrezzature e mobilio					1'898	1'898
Trasferte, congress, viaggi e ospiti	3'121	29	0	0	11'396	14'547
Prestazioni terzi e onorari						0
Eliminazione dei rifiuti						0
Costi generali d'ufficio	472	27	0	0	7'186	7'684
Altri costi d'esercizio	0	-4'273	0	0	803	-3'471
Costi overheads		81'873				81'873
Totale altri costi d'esercizio	46'292	129'051	0	0	29'653	204'996
RISULTATO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0

LABORATORIO ROGER GEIGER**Consuntivo 2018**

	Vari	Vari	Vari	Vari	Vari	TOTALE
	Coromandel	Rheos	Roche	Synlogic	Generale	
Progetti di ricerca FNRS						0
Progetti di ricerca EU						0
Progetti di ricerca KTI						0
Mandati di ricerca da aziende		11'256	53'678	29'655		94'589
Altri progetti di ricerca	148					148
Contributi da IRB						0
Finanziamento da fondi diversi					121'659	121'659
Altri ricavi						0
TOTALE RICAVI LABORATORIO	148	11'256	53'678	29'655	121'659	216'396
Stipendi direttori di laboratorio						0
Stipendi assistenti, dottorandi e tecnici di lab.			26'667	14'667	66'449	107'783
Stipendi personale amministrativo						0
Stipendi artigiani e ausiliari						0
Oneri sociali			4'725	2'620	11'295	18'641
Indennità e altri costi del personale					4'430	4'430
Totale costi per il personale	0	0	31'392	17'287	82'174	130'853
Materiale		11'141	9'175	4'831	30'591	55'737
Stabulario			8'359	5'555	2'077	15'991
Affitti					160	160
Investimenti in attrezzature e mobilio		93				93
Trasferte, congress, viaggi e ospiti	148	22	4'752	1'746	5'843	12'510
Prestazioni terzi e onorari						0
Eliminazione dei rifiuti						0
Costi generali d'ufficio				237	360	597
Altri costi d'esercizio					453	453
Costi overheads						0
Totale altri costi d'esercizio	148	11'256	22'286	12'368	39'485	85'543
RISULTATO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0

LABORATORIO GRETA GUARDA**Consuntivo 2018**

	FNRS	Vari	Vari	Vari	TOTALE
	165833	Fondazione Novartis	OM Pharma	Generale	
Progetti di ricerca FNRS	249'079			5'291	254'370
Progetti di ricerca EU					0
Progetti di ricerca KTI					0
Mandati di ricerca da aziende			78'593		78'593
Altri progetti di ricerca		36'114			36'114
Contributi da IRB					0
Finanziamento da fondi diversi	295			25'506	25'801
Altri ricavi					0
TOTALE RICAVI LABORATORIO	249'374	36'114	78'593	30'797	394'879
Stipendi direttori di laboratorio					0
Stipendi assistenti, dottorandi e tecnici di lab.	155'168	22'500	55'506	11'760	244'934
Stipendi personale amministrativo					0
Stipendi artigiani e ausiliari					0
Oneri sociali	27'702	3'987	10'161	2'084	43'933
Indennità e altri costi del personale					0
Totale costi per il personale	182'870	26'487	65'666	13'844	288'867
Materiale	53'217	9'627	8'193	4'470	75'507
Stabulario	10'721	0	4'579	329	15'629
Affitti					0
Investimenti in attrezzature e mobilio				596	596
Trasferte, congress, viaggi e ospiti	2'566	0	156	2'282	5'004
Prestazioni terzi e onorari					0
Eliminazione dei rifiuti					0
Costi generali d'ufficio				7'622	7'622
Altri costi d'esercizio				1'654	1'654
Costi overheads					0
Totale altri costi d'esercizio	66'504	9'627	12'927	16'953	106'012
RISULTATO OPERATIVO	0	0	0	0	0