

Dati di Bilancio 2019

INDICE

01 *La missione*

02 *Le attività svolte
nel 2019*

03 *I principali risultati
conseguiti nel 2019*

04 *Gli impegni economici
assunti nel 2019*

05 *Il capitale umano*

Human Technopole è il nuovo **istituto di ricerca per le scienze della vita** situato nel cuore di MIND Milano Innovation District, l'area che ospitò Expo Milano 2015.



Human Technopole è una **fondazione di diritto privato** istituita dalla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 che ha individuato lo scopo della Fondazione nella creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica e della scienza dei dati e delle decisioni, e nella realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human Technopole.

Sono membri fondatori il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute e il Ministero Università e Ricerca, ai quali è attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

La missione di Human Technopole è **migliorare la salute ed il benessere delle persone**, con particolare attenzione al tema dell'invecchiamento, attraverso una **ricerca innovativa nelle scienze della vita** finalizzata allo sviluppo di nuovi approcci di **medicina personalizzata e preventiva**. Human Technopole ha a disposizione **strutture scientifiche di ultima generazione** che saranno messe **a disposizione** anche di **scienziati esterni**; promuove l'innovazione e il progresso scientifico attraverso il **trasferimento tecnologico** e le relazioni con il mondo industriale. Inoltre, ampio spazio sarà dato alla **divulgazione scientifica** rivolta alla comunità scientifica e ai privati cittadini.

Nel 2019 Human Technopole si è concentrata sull'avvio delle prime attività scientifiche e amministrative, sulla selezione di figure chiave per il proprio organico e sull'ulteriore sviluppo delle infrastrutture del campus.

LA SCIENZA

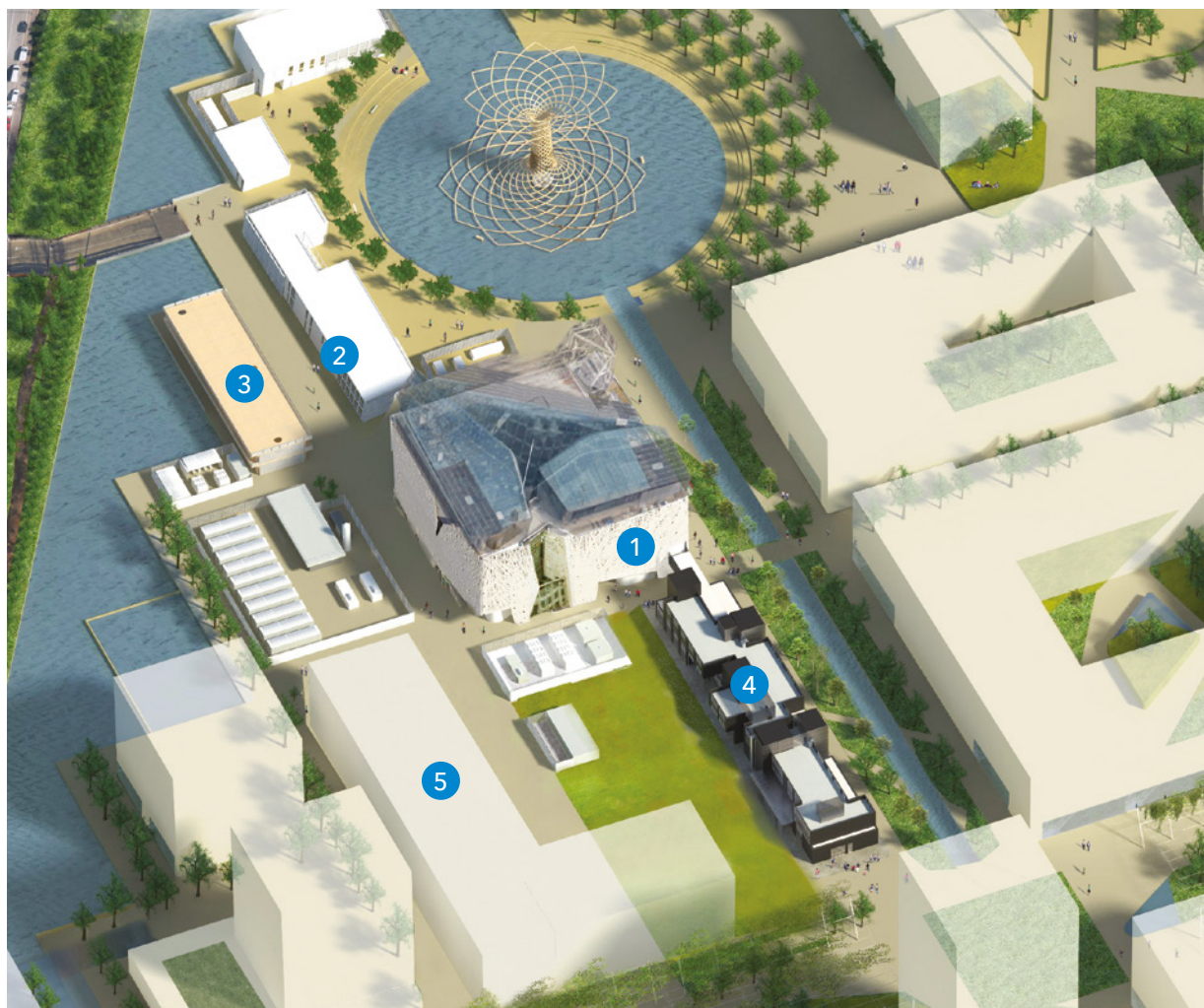
Il 2019 ha visto Human Technopole impegnato nella delineazione della propria strategia scientifica per i prossimi anni. Nello stesso anno sono state identificate anche le cinque aree su cui la ricerca si concentrerà e la nomina dei primi scienziati a capo delle diverse strutture. Inoltre, sono state siglate numerose partnership con soggetti autorevoli nel campo scientifico. Al 2019 risale infatti la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding con il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita Alisei (Advanced Life Science in Italy) e con il Cluster Agrifood Nazionale (CL.A.N) allo scopo di sviluppare e promuovere i settori delle scienze della vita e dell'alimentazione a livello nazionale ed internazionale.

È stato inoltre siglato un accordo quadro con l'Università Statale di Milano che prevede sinergie nell'utilizzo dei laboratori e delle facilities per la ricerca, lo scambio tra staff di ricerca ad ogni livello, lo sviluppo di progetti di ricerca e programmi in ambiti di comune interesse e attività congiunte nella promozione di attività di public engagement. Infine, è del 2019 la collaborazione - tuttora attiva - con il programma PhD di SEMM (Scuola Europea di Medicina Molecolare) all'interno del quale Human Technopole è istituto ospitante della SEMM per il programma di dottorato in Systems Medicine.

LE INFRASTRUTTURE

Nel 2019 Human Technopole ha compiuto numerosi passi in avanti per la costruzione del proprio campus. A febbraio la Fondazione è subentrata all'Istituto Italiano di Tecnologia, nell'accordo quadro a suo tempo concluso da quest'ultimo con Arexpo, l'ente che gestisce l'area MIND, che prevede la realizzazione dei lavori di rifunzionalizzazione di diversi immobili che comporranno il campus di HT, tra cui Palazzo Italia, il Padiglione Sud, il Padi-

glione Nord e il lotto di terra dove sorgerà il nuovo edificio. Inoltre, sono terminati i lavori di rifunzionalizzazione di Palazzo Italia mentre sono andati avanti quelli per il Padiglione Sud. Infine, è stato sottoscritto un accordo che prevede l'affidamento ad Arexpo di alcune attività di committenza ausiliaria per ulteriori operazioni di sviluppo del campus, tra cui la progettazione e la realizzazione di nuovi 400 mq di laboratori sperimentali.



1 Palazzo Italia

2 Incubator labs

3 North Pavilion

4 South Pavilion

5 South Building

I PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2019

Il bilancio dell'esercizio 2019 è stato sottoposto a revisione obbligatoria da parte del Collegio dei Revisori e a revisione volontaria da parte della società Ria Grant Thornton S.p.A.

	2019	2018
Entrate	5.191.961	275.388
Ebitda	106.595	34.168
Ebit	65.012	34.168
Avanzo di gestione	-	28.766
Attività fisse	863.774	-
Posizione finanziaria netta	79.158.836	6.393.730

Tabella 1: Principali indicatori di Bilancio.

Le **entrate** si riferiscono alla quota del Fondo di Gestione utilizzata per coprire interamente i costi sostenuti nel corso dell'anno e altre poste residuali.

L'**Ebitda** mostra la differenza tra i ricavi e i costi sostenuti nel corso dell'anno per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, senza gli interessi, le quote di ammortamento e le tasse.

L'**Ebit** misura il risultato dell'esercizio al lordo di interessi e tasse, mentre l'**avanzo di gestione** è il risultato economico complessivo generato dall'attività della Fondazione.

Le **attività fisse** consistono in immobilizzazioni, in particolare costi per strumentazioni informatiche e costi relativi ad immobilizzazioni in corso; la **posizione finanziaria netta** ricomprende le disponibilità liquida a supporto dell'attività istituzionale.

Il **Patrimonio Netto** rappresenta la totalità dei contributi al momento disponibili e finalizzati a sostenere gli investimenti e le spese ordinarie relative all'attività istituzionale della Fondazione.

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2019, è pari ad euro 332.713.421 ed accoglie sia il Fondo di Dotazione della Fondazione per euro 77.230.557, sia il Fondo di Gestione per euro 255.454.097, sia l'avanzo dell'anno 2018 per 28.766, riunendo inoltre i contributi annuali che l'art. 1 comma 121 della Legge 232/2016 ha assegnato ad Human Technopole nel periodo 2017-2019.

La seguente tabella (Tabella 2) mostra il valore generato e distribuito rispetto agli stakeholder di riferimento di Human Technopole: scienza, cittadini e imprese.

Il **valore economico generato** rappresenta il totale delle entrate dell'esercizio, mentre il **valore economico distribuito** mostra il totale dei costi sostenuti con controparti

esterne alla Fondazione (dipendenti, fornitori, Stato).

Infine, quando si parla di **valore economico trattenuto** si intende la differenza tra il valore economico generato e il valore economico distribuito; esso è riconducibile a costi esclusivamente contabili, come ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni.

	2019	2018
Valore economico generato		
Totale	5.191.961	275.387
A) Entrate	5.191.961	275.387
<i>Fondo Dotazione</i>	0	0
<i>Contributi Annuali</i>	5.070.516	275.387
<i>Altro</i>	121.445	-
Valore economico distribuito		
Totale	5.150.376	246.621
B) Costi operativi ¹	2.511.960	241.127
<i>Spese generali</i> ²	2.147.908	241.127
<i>Spese allestimento Campus HT</i>	364.052	-
C) Spese Personale	2.306.935	0
<i>Retribuzioni dirette ed indirette</i>	2.306.935	0
D) Pagamenti ai fornitori di capitale	-72	0
<i>Oneri Finanziari netti</i>	-72	-
E) Pagamenti alla Pubblica Amministrazione	65.084	5.494
<i>Imposte e tasse</i>	65.084	5.494
F) Benefici a favore della collettività	266.397	0
<i>Attività istituzionale</i>	163.014	-
<i>Attività formativa e convegnistica</i>	103.383	-
Valore economico trattenuto (differenza tra valore generato e distribuito)		
Totale	41.585	28.766
Accantonamenti	12.086	-
Ammortamenti	29.499	-
Risultato dell'esercizio		
Totale	0	28.766

Tabella 2: Conto Economico 2019.

¹ Fanno riferimento a costi di competenza del 2019. Si intendono quelli sostenuti per attività non scientifiche, come quelle per il campus development, le risorse umane, il procurement etc.

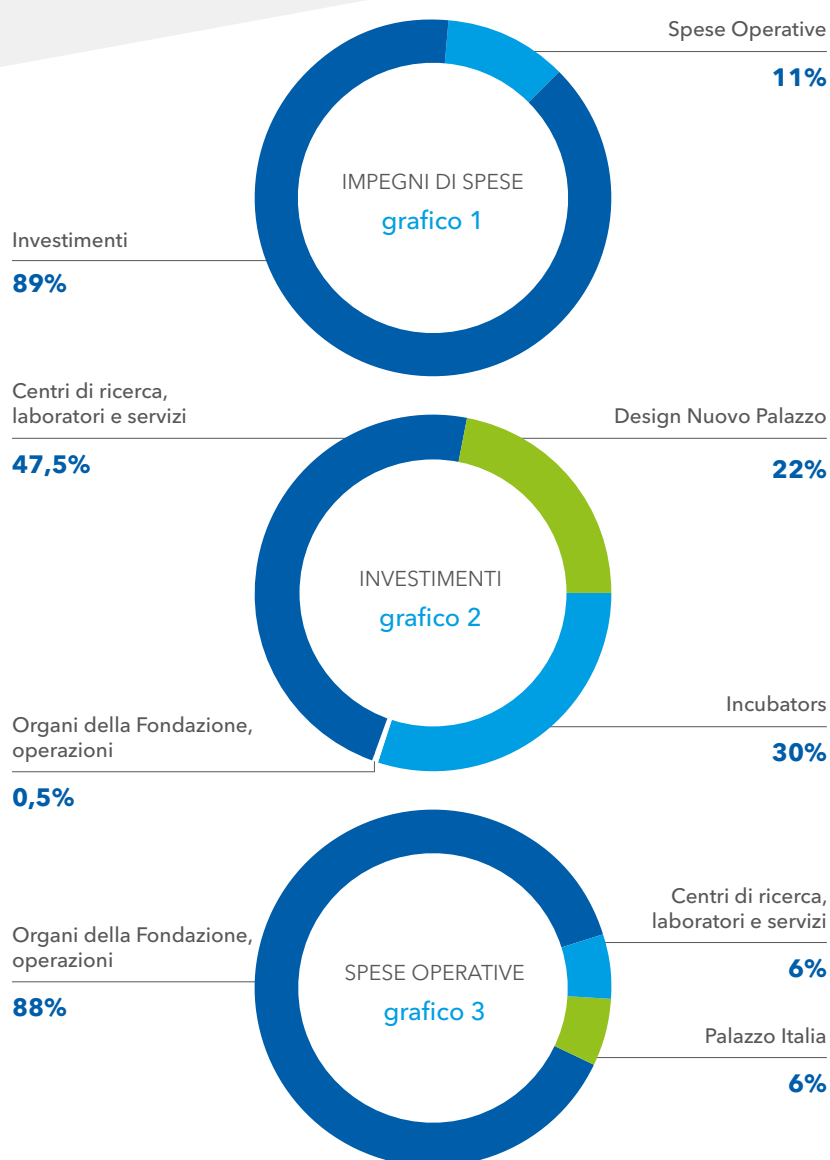
² Spese operative finite a conto economico.

GLI IMPEGNI ECONOMICI ASSUNTI NEL 2019¹

Nel corso del 2019 sono stati assunti **impegni economici complessivi per oltre 59 milioni di euro**, dei quali circa 5 milioni hanno rispettato i requisiti per essere recepiti all'interno del Conto Economico 2019. In particolare, tali impegni sono relativi agli **investimenti destinati alla futura realizzazione delle infrastrutture** e sono stati pari a **52,7 milioni di euro** per l'89% del totale (grafico 1).

Le spese operative, ossia quelle spese relative al costo del personale, acquisizione di servizi e beni aventi competenza contabile annuale, sono stati pari a **6,5 milioni di euro**, rappresentando l'11% circa degli impegni totali (grafico 1).

Gli investimenti (grafico 2) sono stati impegnati per il 47,5% per i centri di ricerca e laboratori; per il 30% per i primi laboratori sperimentali e per il 22% per il design del nuovo palazzo; una quota residuale pari allo 0,5% è stata impegnata per gli organi della Fondazione e Operazioni. Il restante 11% degli impegni è stato impegnato per le spese operative (grafico 3) suddivise in spese per gli organi della Fondazione e Operazioni (88%), spese per i laboratori (6%) e spese per Palazzo Italia (6%).



¹ Si intendono i complessivi impegni contrattualmente assunti nel 2019

A fine 2019 i dipendenti di Human Technopole erano 28 (Tabella 3). Nel corso dell'anno è stata portata avanti un'attività di selezione del personale per ruoli dirigenziali sia in ambito amministrativo e di governance, sia in quello scientifico. È stato inoltre impostato l'assetto organizzativo così da garantire una sempre migliore razionalizzazione ed efficienza nella gestione dei processi. A fine 2019 la maggioranza dei dipendenti si colloca nella fascia di età compresa tra 20 e 40 anni (Tabella 4), rappresentando così il 53,5% del totale.

2019

	Uomini	Donne	Totale
Dirigente	5	5	10
Quadro	2	4	6
Impiegato	5	7	12
Totale dipendenti	12	16	28

Tabella 3: La tabella divide la popolazione aziendale per categoria professionale e genere¹.

2019

	20-40	>40
Dirigente	1	9
Quadro	3	3
Impiegato	11	1
Totale dipendenti	15	13
Collaboratori	5	7

Tabella 4: La tabella rappresenta la popolazione Aziendale per categoria professionale e fascia d'età¹.

¹ al 31 dicembre 2019

