

Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane

Ente pubblico istituito con legge della Regione Sicilia 27-12-1954 n. 50

Sede e domicilio fiscale: Catania – Corso Italia, 104 – Partita IVA e Codice fiscale 00239850878

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 – STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | € 0 | € 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 7) Altre | € 53.771 | € 67.832 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | € 53.771 | € 67.832 |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1) Terreni e fabbricati | € 553.010 | € 621.799 |
| 2) Impianti e macchinari | € 13.480 | € 18.244 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | € 18.279 | € 22.661 |
| 4) Altri beni | € 1.173 | € 347 |
| Totale immobilizzazioni materiali | € 585.942 | € 663.051 |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| 2) Crediti | | |
| d) verso altri | € 27.000.000 | € 0 |
| Totale crediti | € 27.000.000 | € 0 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | € 27.000.000 | € 0 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | € 27.639.713 | € 730.883 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - RIMANENZE | | |
| Totale rimanenze | € 0 | € 0 |
| II - CREDITI | | |
| 1) Verso clienti | € 10.230.286 | € 915.102 |
| 5-bis) Crediti tributari | € 410.108 | € 408.642 |
| 5-ter) Imposte anticipate | € 3.910.549 | € 4.334.081 |
| 5-quater) Verso altri | € 2.862.827 | € 15.154.534 |
| Totale crediti | € 17.413.770 | € 20.812.359 |
| III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | € 0 | € 0 |
| IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1) Depositi bancari e postali | € 9.921.168 | € 8.508.639 |
| 2) Assegni | € 0 | € 2.842 |
| 3) Denaro e valori in cassa | € 657 | € 0 |
| Totale disponibilità liquide | € 9.921.825 | € 8.511.481 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | € 27.335.595 | € 29.323.840 |
| D) RATEI E RISCONTI | € 55.642 | € 59.983 |
| TOTALE (A + B + C + D) | € 55.030.950 | € 30.114.706 |

Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane

Ente pubblico istituito con legge della Regione Sicilia 27-12-1954 n. 50

Sede e domicilio fiscale: Catania – Corso Italia, 104 – Partita IVA e Codice fiscale 00239850878

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 – STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I - Capitale | € 25.823 | € 25.823 |
| II - Riserva di sovrapprezzo azioni | € 0 | € 0 |
| III - Riserva di rivalutazione | € 890.987 | € 890.987 |
| IV - Riserva legale | € 0 | € 0 |
| V - Riserva per azioni proprie in portafoglio | € 0 | € 0 |
| VI - Riserva statutarie | € 0 | € 0 |
| VII - Altre riserve distintamente indicate | | |
| Riserva straordinaria | € 6.557.047 | € 6.557.047 |
| Fondo ex art.21, c. 16, L.R. n. 9/2020 | € 27.000.000 | € 0 |
| Totale altre riserve | € 33.557.047 | € 6.557.047 |
| VIII - Utile (perdite) portate a nuovo | -€ 7.934.476 | -€ 5.573.501 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | € 1.467.661 | -€ 2.360.975 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | € 28.007.042 | -€ 460.619 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili | -€ 7.847.211 | -€ 7.383.479 |
| 1-bis) Fondo esborsi eccedenti il patrimonio del fondo pensioni | € 7.847.211 | € 7.383.479 |
| 2) Per imposte, anche differite | € 0 | € 0 |
| 4) Altri fondi | € 352.241 | € 648.860 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) | € 352.241 | € 648.860 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | € 1.781.827 | € 1.935.475 |
| D) DEBITI | | |
| 4) Debiti verso banche | € 136.592 | € 136.587 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | € 0 | € 0 |
| 7) Debiti verso fornitori | € 1.455.978 | € 1.020.162 |
| 12) Debiti tributari | € 405.763 | € 217.753 |
| 13) Debiti verso Istituti di prev. e sicurezza sociale | € 58.309 | € 60.681 |
| 14) Altri debiti | € 22.318.479 | € 20.665.453 |
| TOTALE DEBITI (D) | € 24.375.121 | € 22.100.636 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei passivi | € 514.719 | € 185.270 |
| Risconti passivi | € 0 | € 5.705.084 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | € 514.719 | € 5.890.354 |
| TOTALE (A + B + C + D + E) | € 55.030.950 | € 30.114.706 |

Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane

Ente pubblico istituito con legge della Regione Sicilia 27-12-1954 n. 50

Sede e domicilio fiscale: Catania – Corso Italia, 104 – Partita IVA e Codice fiscale 00239850878

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 – CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | € 8.946.195 | € 5.652.870 |
| 5) Altri ricavi e proventi | € 1.147.343 | € 1.326.526 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | € 10.093.538 | € 6.979.396 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 10.404 | € 10.068 |
| 7) Per servizi | € 1.557.594 | € 1.975.450 |
| 8) Per godimento beni di terzi | € 248.202 | € 192.203 |
| 9) Per il personale: | | |
| a) Salari e stipendi | € 4.014.526 | € 4.389.667 |
| b) Oneri sociali | € 1.198.577 | € 1.239.057 |
| c) Trattamento di fine rapporto | € 246.677 | € 259.032 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | € 506.209 | € 527.769 |
| e) Altri costi | € 939 | € 16.647 |
| Totale costi per il personale | € 5.966.928 | € 6.432.172 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | € 61.991 | € 46.014 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | € 88.494 | € 90.054 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | € 0 | € 0 |
| d) Svalutazione di crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide | € 0 | € 0 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | € 150.485 | € 136.068 |
| 12) Accantonamenti per rischi | € 0 | € 296.064 |
| 14) Oneri diversi di gestione | € 90.880 | € 176.092 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | € 8.024.493 | € 9.218.117 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B) | € 2.069.045 | -€ 2.238.721 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| d) Proventi diversi dai precedenti | € 805 | € 273 |
| Totale altri proventi finanziari | € 805 | € 273 |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | € 0 | € 0 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | € 805 | € 273 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | € 0 | € 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B +/- C +/- D) | € 2.069.850 | -€ 2.238.448 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | -€ 602.189 | -€ 122.527 |
| 21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | € 1.467.661 | -€ 2.360.975 |