

STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DELLE ESSENZE E DEI DERIVATI DAGLI AGRUMI
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA

ALLEGATO N. 2

*** ATTIVO ***	< 12 mesi	> 12 mesi	al 31/12/15	<12 mesi	> 12 mesi	al 31/12/16
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a)Immateriali						
software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Materiali						
fabbricati	€ 0,00	€ 403.785,80	€ 403.785,80	€ 0,00	€ 378.333,94	€ 378.333,94
terreni	€ 0,00	€ 10.342,83	€ 10.342,83	€ 0,00	€ 10.342,83	€ 10.342,83
terreni e fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
mobili, arredi e macchine d'ufficio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
impianti e macchinari di fondi rustici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
strumenti di laboratorio	€ 0,00	€ 69.924,74	€ 69.924,74	€ 0,00	€ 21.642,32	€ 21.642,32
macchine elettroniche per ufficio	€ 0,00	€ 1.350,95	€ 1.350,95	€ 0,00	€ 862,10	€ 862,10
biblioteca e documenti	€ 0,00	€ 5.454,86	€ 5.454,86	€ 0,00	€ 1.649,82	€ 1.649,82
impianto antifurto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Immobilizzazioni Materiali	€ 0,00	€ 490.859,18	€ 490.859,18	€ 0,00	€ 412.831,01	€ 412.831,01
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
crediti a lungo termine (polizza TFR)	€ 0,00	€ 85.553,19	€ 85.553,19	€ 0,00	€ 88.860,18	€ 88.860,18
pignoramento Mangiola Carlo	€ 0,00	€ 40.926,81	€ 40.926,81	€ 0,00	€ 40.926,81	€ 40.926,81
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	€ 0,00	€ 126.480,00	€ 126.480,00	€ 0,00	€ 129.786,99	€ 129.786,99
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 0,00	€ 617.339,18	€ 617.339,18	€ 0,00	€ 542.618,00	€ 542.618,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
c) Rimanenze						
rimanenze di magazzino	€ 0,00	€ 2.060,31	€ 2.060,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Rimanenze	€ 0,00	€ 2.060,31	€ 2.060,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) Crediti di Funzionamento						
crediti v/Cciaa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
crediti v/organismi del sistema camerale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
crediti per contributi industriali	€ 0,00	€ 983.366,08	€ 983.366,08	€ 0,00	€ 976.399,62	€ 976.399,62
crediti diversi	€ 580,74	€ 560,51	€ 1.141,25	€ 578,16	€ 560,51	€ 1.138,67
crediti v/altri	€ 13.592,12	€ 0,00	€ 13.592,12	€ 10.532,84		€ 10.532,84
crediti v/clienti	€ 507,00	€ 42.787,78	€ 43.294,78	€ 0,00	€ 20.227,27	€ 20.227,27
Totale Crediti di Funzionamento	€ 14.679,86	€ 1.026.714,37	€ 1.041.394,23	€ 11.111,00	€ 997.187,40	€ 1.008.298,40
e) Disponibilità Liquide						
cassa assegni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
banca c/c	€ 1.283.433,39	€ 0,00	€ 1.283.433,39	€ 1.608.632,19	€ 0,00	€ 1.608.632,19
depositi postali	€ 242,42	€ 0,00	€ 242,42	€ 99,55	€ 0,00	€ 99,55
Totale Disponibilità Liquide	€ 1.283.675,81	€ 0,00	€ 1.283.675,81	€ 1.608.731,74	€ 0,00	€ 1.608.731,74
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 1.298.355,67	€ 1.028.774,68	€ 2.327.130,35	€ 1.619.842,74	€ 997.187,40	€ 2.617.030,14
C) RATEI E RISCONTI						
ratei attivi	€ 104,54	€ 0,00	€ 104,54	€ 0,00	€ 4,40	€ 4,40
risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 104,54	€ 0,00	€ 104,54	€ 0,00	€ 4,40	€ 4,40
TOTALE ATTIVO	€ 1.298.460,21	€ 1.646.113,86	€ 2.944.574,07	€ 1.619.842,74	€ 1.539.809,80	€ 3.159.652,54
D) CONTI D'ORDINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 1.298.460,21	€ 1.646.113,86	€ 2.944.574,07	€ 1.619.842,74	€ 1.539.809,80	€ 3.159.652,54

STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DELLE ESSENZE E DEI DERIVATI DAGLI AGRUMI
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA

*** PASSIVO ***	< 12 mesi	> 12 mesi	al 31/12/15	<12 mesi	> 12 mesi	al 31/12/16
A) PATRIMONIO NETTO						
fondo acquisizioni patrimoniali	€ 0,00		€ 1.766.092,76			€ 1.733.556,46
avanzo/disavanzo economico esercizio	€ 0,00		-€ 32.536,30			€ 217.947,53
Totale Patrimonio Netto	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.733.556,46			€ 1.951.503,99
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
mutui passivi			€ 0,00			€ 0,00
prestiti ed anticipazioni passive			€ 0,00			€ 0,00
Totale Debiti di Finanziamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
fondo trattamento di fine rapporto		€ 108.803,67	€ 108.803,67		€ 120.157,67	€ 120.157,67
Totale Fondo Trattamento di Fine Rapporto	€ 0,00	€ 108.803,67	€ 108.803,67	€ 0,00	€ 120.157,67	€ 120.157,67
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
debiti v/fornitori	€ 4.803,44	€ 30.495,96	€ 35.299,40	€ 10.899,08	€ 30.495,96	€ 41.395,04
debiti v/società e organismi del sistema camerale			€ 0,00			€ 0,00
debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie			€ 0,00			€ 0,00
debiti tributari e previdenziali	€ 22.009,00		€ 22.009,00	€ 12.434,18		€ 12.434,18
residui passivi			€ 0,00			€ 0,00
debiti v/organismi istituzionali	€ 6.598,32		€ 6.598,32	€ 26.836,01		€ 26.836,01
debiti diversi			€ 0,00			€ 0,00
debiti per servizi c/terzi	€ 11.223,17		€ 11.223,17	€ 7.116,32		€ 7.116,32
clienti c/anticipi fatture da ricevere	€ 6.859,71		€ 6.859,71	€ 2.545,50		€ 2.545,50
Totale Debiti di Funzionamento	€ 51.493,64	€ 30.495,96	€ 81.989,60	€ 59.831,09	€ 30.495,96	€ 90.327,05
E) FONDO PER RISCHI ED ONERI						
fondo imposte			€ 0,00			€ 0,00
altri fondi		€ 1.020.224,34	€ 1.020.224,34	€ 0,00	€ 997.663,83	€ 997.663,83
Totale Fondo per Rischi e Oneri	€ 0,00	€ 1.020.224,34	€ 1.020.224,34	€ 0,00	€ 997.663,83	€ 997.663,83
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
ratei passivi						
risconti passivi			€ 0,00			€ 0,00
Totale Ratei e Risconti Attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PASSIVO	€ 51.493,64	€ 1.159.523,97	€ 1.211.017,61	€ 59.831,09	€ 1.148.317,46	€ 1.208.148,55
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			€ 2.944.574,07			€ 3.159.652,54
G) CONTI D'ORDINE						
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.211.017,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.159.652,54

Il Direttore
dott.ssa **Natina CREA**

Il Commissario Straordinario
dott. **Antonino TRAMONTANA**