

C.R.A.A.

Codice fiscale 04139240636 – Partita iva 07604120639
VIA G. PORZIO CENTRO DIREZIONALE IS. C3 - 80143 NAPOLI NA
Numero R.E.A 696611 - NA
Registro Imprese di NAPOLI n. 04139240636
Capitale Sociale -

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Approvato con Delibera Assembleare n. 4 del 30 Aprile 2019

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2018	2017
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già' richiamata	0,00	0,00
II) parte non richiamata	0,00	0,00
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	543,00	543,00
03/20/015 LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	543,00	543,00
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	65,16	48,87
04/20/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET	-65,16	-48,87
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	477,84	494,13
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	1.025,00	1.025,00
06/20/010 MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	1.025,00	1.025,00
2) - Fondo ammortamento immob. materiali	717,50	512,50
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	- 717,50	- 512,50
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	307,50	512,50
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Crediti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	66,62	66,62
09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	66,62	66,62
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

1 TOTALE Crediti	66,62	66,62
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	66,62	66,62
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	851,96	1.073,25
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0,00	0,00
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	188.000,31	78.782,60
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	50.039,51	39,51
18/20/501 CREDITO D'IMPOSTA X PERSONALE	0	88,15
18/30/090 ALTRI CREDITI V/SOCI	25.822,80	46.418,67
18/45/090 CRED V/REG CAMPANIA PROGET	94.117,22	0,00
18/45/092 CRED V/REG CAMP FORMAZ FOREST	0,00	30.019,34
- 19/05/090 F.DO RISCHI SU CREDITI VS/SOCI	0,00	-10.000,00
48/05/040 ERARIO C/IVA	18.020,78	12.216,93
II TOTALE CREDITI :	188.000,31	78.782,60
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.473,73	45.083,01
24/05/001 BANCO DI NAPOLI CRAA	18.422,42	45.080,05
24/15/005 DENARO IN CASSA	51,31	2,96
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	206.474,04	123.865,61
D) RATEI E RISCONTI	5.077,63	5.077,63
26/05/005 RATEI ATTIVI	5.077,63	5.077,63
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	212.403,63	130.016,49

CONTI D'ORDINE	2018	2017
2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
2) Beni di terzi presso di noi :		
e) in pegno o cauzione	1.751.599,53	1.678.522,76
55/31/015 ENTR.TOT. 2018 GEST. IMPROSTA	1.751.599,53	1.678.522,76
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	1.751.599,53	1.678.522,76
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI	1.751.599,53	1.678.522,76
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.751.599,53	1.678.522,76

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Capitale		67.980,84	67.980,84
28/05/010 FONDO DI DOTAZIONE		67.980,84	67.980,84
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni		0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione		0,00	0,00
IV) Riserva legale		0,00	0,00
V) Riserve statutarie		0,00	0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio		0,00	0,00
VII) Altre riserve:		0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		-10.744,24	-10.796,03
28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO		10.744,24	10.796,03
IX) Utile (perdita) dell' esercizio			
a) Utile (perdita) dell'esercizio		88,41	51,79
IX) Utile (Perdita) residuo		88,41	51,79
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO		57.325,01	57.236,60
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
		0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
		0	559,15
D) DEBITI			
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		155.078,62	72.220,74
40/00000 DEBITI V/FORNITORI		1.227,27	8.282,06
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE		17.094,80	8.965,41
45/05/005 DEBITI V/IMPROSTA		71.211,87	30.000,00
47/05/010 DEBITI VS PARTNER TECNAGRI		6.334,80	6.334,80
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		573,77	25,12
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		0,00	1.713,02
48/05/100 REGIONI C/TRAP		579,29	65,00
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		13,41	156,39
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		8,03	8,03
48/05/190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI		0,00	152,91
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		577,36	413,00
50/05/015 DEBITI V/ENPAIA		2.544,77	0,00
52/05/020 DEBITI V/ISMECERT		15.000,00	15.000,00
52/05/040 DEB VS FEDII PROG. RAMSES		39.383,25	0,00
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		530,00	1.105,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00

D TOTALE DEBITI	155.078,62	72.220,74
E) RATEI E RISCOINTI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	212.403,63	130.016,49
CONTI D'ORDINE	2018	2017
2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
2) Beni di terzi presso di noi :		
e) <i>in pegno o cauzione</i>	1.751.599,53	1.678.522,76
55/31/005 USC.TOT. 2018 GEST. IMPROSTA	1.751.208,59	1.677.833,57
55/31/010 AV/DIS 2018 GEST.IMPROSTA	390,94	689,19
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	1.751.599,53	1.678.522,76
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI	1.751.599,53	1.678.522,76
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.751.599,53	1.678.522,76

CONTO ECONOMICO	2018	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	80.987,36	80.980,36
58/05/010 <i>MERCI C/VENDITE</i>	0,00	0,00
58/10/005 <i>RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI</i>	50.000,00	50.000,00
58/10/020 <i>QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI</i>	30.987,36	30.983,23
58/10/490 <i>ALTRI RICAVI</i>	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi		
a) <i>Contributi in c/esercizio</i>	94.117,22	30.019,34
64/10/005 <i>CONTR. PROG FORMAZ FOREST</i>	0,00	30.019,34
64/10/010 <i>CONTR. C/ESERC PROGETTO RAMSES</i>	94.117,22	0,00
b) <i>Altri ricavi e proventi</i>	2,10	552,56
64/05/100 <i>ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.</i>	2,10	2,56
64/05/115 <i>SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE</i>	0,00	0,00
64/05/390 <i>ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI.</i>	0,00	550,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	94.119,32	30.571,90
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	175.106,68	111.552,26
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	435,85	227,72

66/30/025 CANCELLERIA	435,85	227,72
7) per servizi	137.939,09	83.642,25
68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	3.360,00	4.364,11
68/05/185 COMP.LAV.OCCAS (IND.IRAP)	1.000,00	750,00
68/05/230 RIMB.IND.CHILOM.ATTIN.ATT	0,00	1.167,20
68/05/346 RIMB.SPESE VIAGGI SINDACI E AMM.	3.644,82	0,00
68/05/233 RIMBORSI PRESIDENTE CRAA	0,00	3.307,94
68/05/261 COMPENSI PRESIDENTE CDA	15.000,00	9.973,32
68/05/501 COMPENSI A PROFESSIONISTI	1.315,28	1980,00
68/05/325 SPESE CELLULARI	68,00	239,00
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	0,00	491,64
68/05/370 ONERI BANCARI	390,32	542,06
68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	0,00	79,00
68/05/385 TENUTA PAGHE, CONT.DICH.DA IMPRES	8.664,00	9.126,00
68/05/402 COSTI PROG FORMAZ FORESTALI	0,00	29.659,34
68/05/404 COSTI PROGETTO RAMSES	89.391,65	21.772,98
68/05/405 ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	8.389,63	0,00
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.715,39	189,66
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	17.308,78	18.266,17
72/05/010 SALARI E STIPENDI	17.308,78	18.266,17
b) oneri sociali	4.995,50	6.001,13
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	4.995,50	6.001,13
c) trattamento di fine rapporto	1.638,50	559,15
72/20/005 TFR	0,00	559,15
72/20/007 ONERI ENPAIA TFR	1.638,50	559,15
72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00
9 TOTALE per il personale:	23.942,78	24.826,45
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. Immateriali	16,29	16,29
b) ammort. immobilizz. Materiali	205,00	205,00
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	221,29	221,29
14) oneri diversi di gestione	11.909,26	1.548,26
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	100,00	0,00
84/05/015 ONERI TRIB. E SOC.ANNI PREGR.ROTTAM	8.909,24	0,00
84/05/060 IVA INDETRAIBILE	1931,30	0,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	151,00	152,91
84/05/601 SANZIONI TRIBUTARIE	0,00	21,50
84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	0,00	158,25
84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	0,00	1.213,84
84/10/050 SOPRAVVENIENZ.PASSIVE ORD.DED	807,75	0,00
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,97	1,76
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	174.448,27	110.465,97
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	658,41	1.086,29

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00
<i>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>	0,00	0,00
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	0,00	0,00
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	658,41	1.086,29
22) Imposte redd. exerc. correnti diff. (irap)	570,00	1.034,50
23) Utile (perdite) dell'esercizio	88,41	51,79

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

**Il Presidente
Dott. Luca Sgroia**


C.R.A.A.
"IMPROSTA"
IL PRESIDENTE
Dott. Luca Sgroia