

C.R.A.A.

Codice fiscale 04139240636 – Partita iva 07604120639
VIA G. PORZIO CENTRO DIREZIONALE IS. A6 - 80143 NAPOLI NA
Numero R.E.A 696611 - NA
Registro Imprese di NAPOLI n. 04139240636
Capitale Sociale -

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

Approvato con Delibera dell'Assemblea dei soci n. 3 del 15 Maggio 2020

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2018	2019
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	81,45
04/20/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET	-65,16	-81,45
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	477,84	461,55
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	1.025,00	1.800,49
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.025,00	1.800,49
2) - Fondo ammortamento immob. materiali	717,50	897,55
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	- 717,50	-897,55
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	307,50	902,94
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	1.431,11
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0,00	0,00
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	188.000,31	32.134,14
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	50.039,51	0
18/30/090 ALTRI CREDITI V/SOCI	25.822,80	25.822,80
18/45/090 CRED V/REG CAMPANIA PROGET	94.117,22	0
48/05/040 ERARIO C/IVA	18.020,78	6.311,34
II TOTALE CREDITI :	188.000,31	32.134,14
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.473,73	293.988,88
24/05/001 BANCO DI NAPOLI CRAA	18.422,42	293.857,07
24/15/005 DENARO IN CASSA	51,31	131,81
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	206.474,04	326.123,02
D) RATEI E RISCONTI	5.077,63	0,00
26/05/005 RATEI ATTIVI	5.077,63	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	212.403,63	327.554,13
CONTI D'ORDINE		
	2018	2019
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	2.234.837,25
55/31/015 ENTR. TOT. 2019 GEST. IMPROSTA	1.751.599,53	2.234.837,25
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	1.751.599,53	2.234.837,25
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI	1.751.599,53	2.234.837,25
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.751.599,53	2.234.837,25

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2018	2019
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	-10.655,83
28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	10.744,24	-10.655,83
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	88,41	5.269,66
IX) Utile (Perdita) residuo	88,41	5.269,66
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	57.325,01	62.594,67
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	155.078,62	251.269,68
18/35/020 DIPENDENTI C/PRESTITI	145,00	145,00
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	1.227,27	8,54
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	17.094,80	3.495,00
45/05/005 DEBITI V/IMPROSTA	71.211,87	46.076,09
46/05/050 DEBITI VS PARTNER UNIVERSITARI	0	131.193,08
47/05/010 DEBITI VS PARTNER TECNAGRI	6.334,80	6.334,80
48/05/010 ERARIO C/IRES	0	804,00
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	573,77	636,90
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	0,00	855,79
48/05/100 REGIONI C/IRAP	579,29	734,09
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	13,41	13,41
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	8,03	8,03
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	577,36	1.027,00
50/05/015 DEBITI V/ENPAIA	2.544,77	4.714,12
52/05/020 DEBITI V/ISMECERT	15.000,00	15.000,00
52/05/040 DEB VS FEDII PROG. RAMSES	39.383,25	39.383,25
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	530,00	840,58
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00

D TOTALE DEBITI	155.078,62	251.269,68
E) RATEI E RISCONTI	0,00	13.689,78
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	212.403,63	327.554,13

CONTI D'ORDINE	2018	2019
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	2.234.837,25
55/31/005 USC.TOT. 2019 GEST. IMPROSTA	1.751.208,59	2.234.318,39
55/31/010 AV/DIS 2019 GEST.IMPROSTA	390,94	518,86
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	1.751.599,53	2.234.837,25
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI	1.751.599,53	2.234.837,25
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.751.599,53	2.234.837,25

CONTO ECONOMICO	2018	2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	80.987,36	80.987,36
58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	50.000,00	50.000,00
58/10/020 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	30.987,36	30.987,36
5) Altri ricavi e proventi		
a) <i>Contributi in c/esercizio</i>	94.117,22	0
64/10/010 CONTR.C/ESERC PROGETTO RAMSES	94.117,22	0,00
b) <i>Altri ricavi e proventi</i>	2,10	0,00
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,10	0,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	94.119,32	0,00
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	175.106,68	80.987,36
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	435,85	68,68
66/30/025 CANCELLERIA	435,85	68,68
7) per servizi	137.939,09	41.291,81

68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	3.360,00	8.436,62
68/05/185 COMP.LAV.OCCAS (IND.IRAP)	1.000,00	0,00
68/05/346 RIMB.SPESE VIAGGI SINDACI E AMM.	3.644,82	0,00
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI – SPESE DI RAPPRES	0,00	40,50
68/05/261 COMPENSI PRESIDENTE CDA	15.000,00	15.000,00
68/05/501 COMPENSI A PROFESSIONISTI	1.315,28	6.641,32
68/05/325 SPESE CELLULARI	68,00	0,00
68/05/370 ONERI BANCARI	390,32	724,58
68/05/385 TENUTA PAGHE, CONT.DICH.DA IMPRES	8.664,00	0,00
68/05/404 COSTI PROGETTO RAMSES	89.391,65	0,00
68/05/405 ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	8.389,63	6.456,00
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.715,39	3.992,79
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	17.308,78	19.180,98
72/05/010 SALARI E STIPENDI	17.308,78	19.180,98
<i>b) oneri sociali</i>	4.995,50	5.771,73
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	4.995,50	5.771,73
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	1.638,50	1.704,66
72/20/007 ONERI ENPAIA TFR	1.638,50	1.704,66
9 TOTALE per il personale:	23.942,78	26.657,37
10) ammortamenti e svalutazioni:		
74/20/015 ammort. immobilizz. Immateriali	16,29	16,29
75/20/010 ammort. immobilizz. Materiali	205,00	180,05
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	221,29	196,34
14) oneri diversi di gestione	11.909,26	4.423,87
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	100,00	125,20
84/05/015 ONERI TRIB. E SOC.ANNI PREGR.ROTTAM	8.909,24	2.227,36
84/05/060 IVA INDETRAIBILE	1931,30	0,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	151,00	178,00
84/05/601 SANZIONI TRIBUTARIE	0,00	247,40
84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	0,00	1645,85
84/10/050 SOPRAVVENIENZ.PASSIVE ORD.DED	807,75	0,00
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,97	0,06
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	174.448,27	72.638,07
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	658,41	8.349,29
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	8.349,29
22) Imposte redd. exerc. correnti diff. (Irap-IRES)	570,00	3.079,63
23) Utile (perdite) dell'esercizio	88,41	5.269,66

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Eboli li 30/04/2020

**Il Presidente
Dott. Luca Sgroia**



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