

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 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2016	2015
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	32,58	16,29
04/20/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET	-32,58	16,29
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	510,42	526,71
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	307,50	102,50
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	- 307,50	102,50
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	717,50	922,50
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	25.185,34

09/10/090 CRED VS/REG CAMP IVA TECNAGRI	0	25.185,34
1 TOTALE Crediti	66,62	25.251,96
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	66,62	25.251,96
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.294,54	26.701,17

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE	0,00	0,00
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	44.926,51	64.182,89
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	497,61	24.897,61
18/20/080 ERARIO C/COMPENSAZIONI	0	2.878,33
18/30/090 ALTRI CREDITI V/SOCI	46.418,67	36.089,55
18/45/040 ALTRI CREDITI VARI	0	3.645,40
- 19/05/090 F.DO RISCHI SU CREDITI VS/SOCI	-10.000,00	-10.000,00
48/05/040 ERARIO C/IVA	8010,23	6.672,00
40/00/000 DEBITI VS FORNITORI	121,02	0,00
II TOTALE CREDITI :	45.047,53	64.182,89
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	152.591,62	136.748,25
24/05/001 BANCO DI NAPOLI CRAA	152.472,92	33.714,40
24/05/003 SANPAOLO BANCO SALVE	36,74	102.921,99
24/15/005 DENARO IN CASSA	81,96	111,86
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	198.933,69	200.931,14
D) RATEI E RISCONTI	22.702,28	44.475,26
26/05/005 RATEI ATTIVI	22.702,28	44.475,26
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	221.635,97	272.107,57

CONTI D'ORDINE	2016	2015
2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
2) Beni di terzi presso di noi :		
e) in pegno o cauzione	1.434.939,13	1.569.169,41
55/31/015 ENTR.TOT. 2016 GEST. IMPROSTA	1.434.939,13	

		1.569.169,41
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	1.434.939,13	1.569.169,41
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI	1.434.939,13	1.569.169,41
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.434.939,13	1.569.169,41

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	67.936,55	67.936,55
28/05/010 FONDO DI DOTAZIONE	67.936,55	67.936,55
II) Riserva da sovrapprezzo 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	10.796,03	10.895,41
28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	10.796,03	10.895,41
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	44,29	99,38
IX) Utile (Perdita) residuo	44,29	99,38
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	57.184,81	57.140,52
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	164.451,16	214.967,05
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	9.720,58	7.568,41
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	12.567,53	22.995,84
44/05/005 DEBITI V/UNIV. PROG AGROENERGI	17.333,77	17.333,77
45/05/005 DEBITI V/IMPROSTA	19.817,17	83.000,00
46/05/005 DEB. V/UNIV PROG NUOVI MODELLI	9.275,61	9.275,61

47/05/010 DEBITI VS PARTNER TECNAGRI	6.334,80	28.554,64
47/05/005 DEBITI COMM. V/CONTR. DA CONTR	72.041,28	0
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	313,85	405,58
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	660,00	0,00
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	18,47	0,00
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	8,03	0,00
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	290,07	857,00
52/05/020 DEBITI V/ISMECERT	15.000,00	15.000,00
52/05/040 DEB VS FED II PROG RAMSES	0,00	16.878,00
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.070,00	1.040,00
52/05/290 DEBITI VS COLLABORATORI SALVE	0	12.058,20
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
45/05/050 DEBITI V/REGIONE CAMPANIA ANTI	0,00	0,00
D TOTALE DEBITI	164.451,16	214.967,05
E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	221.635,97	272.107,57
CONTI D'ORDINE	2016	2015
2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
2) Beni di terzi presso di noi :		
e) in pegno o cauzione	1.434.939,13	1.569.169,41
55/31/005 USC.TOT. 2016 GEST. IMPROSTA	1.427.480,89	1.566.397,49
55/31/010 AV/DIS 2016 GEST.IMPROSTA	7.458,24	2771,92
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	1.434.939,13	1.569.169,41
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI	1.434.939,13	1.569.169,41
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.434.939,13	1.569.169,41

CONTO ECONOMICO	2016	2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	61.063,23	69.979,10
58/05/010 MERCI C/VENDITE	0,00	0,00
58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	20.000,00	20.000,00
58/10/020 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	30.983,23	30.979,10
58/10/490 ALTRI RICAVI	10.080,00	19.000,00
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	0,00	366.334,01
64/10/005 CONTR. C/ESERC. PROGETTO SALVE	0	121.764,82
64/10/010 CONTR. C/ESERC PROGETTO RAMSES	0	18.903,78
64/10/020 CONTR. C/ESERC PROGET TECNAGRI	0	225.665,41
b) Altri ricavi e proventi	7.302,43	236,37
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,43	3,70
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	7.300,00	0,00
64/05/116 SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	0	232,67
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	7.302,43	366.570,38
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	68.365,66	436.549,48

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	166,18	107,79
66/30/025 CANCELLERIA	86,19	107,79
66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT. <516,46	79,99	0,00
7) per servizi	41.434,36	411.059,09
68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	3.360,00	3.360,00
68/05/230 RIMB.IND.CHILOM.ATTIN.ATT	2.253,37	0
68/05/233 RIMBORSI PRESIDENTE CRAA	172,64	0
68/05/200 PROGETTO TECNAGRI COSTI	0,00	217.095,12
68/05/261 COMPENSI PRESIDENTE CDA	19.234,13	24.534,33
68/05/265 COMP.PROF. ACCATASTAMENTO	0	14.126,95
68/05/310 SPESE LEGALI	951,38	0
68/05/325 SPESE CELLULARI	296,80	439,94
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	0	23,10
68/05/340 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI	29,90	0

68/05/370 ONERI BANCARI	542,83	411,45
68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	0	165,50
68/05/385 TENUTA PAGHE, CONT. DICH. DA IMPRES	11.091,63	10.882,42
68/05/390 PROGETTO SALVE COSTI	0	123.112,62
68/05/404 COSTI PROGETTO RAMSES	0	16.878,00
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.501,68	29,66
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	17.611,60	18.745,97
72/05/010 SALARI E STIPENDI	17.611,60	18.745,97
b) oneri sociali	5.288,67	4.700,17
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	5.288,67	4.700,17
c) altri costi del personale	2.327,95	1.705,88
72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.327,95	1.705,88
9 TOTALE per il personale:	25.228,22	25.152,02
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	16,29	0,00
b) ammort. immobilizz. materiali	205,00	0,00
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	221,29	0,00
14) oneri diversi di gestione	336,71	133,71
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	200,30	0
84/05/050 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. DED.	96,63	0,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	0	130,52
84/05/601 SANZIONI TRIBUTARIE	34,36	0,00
84/10/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2,99	0,00
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,43	3,19
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	67.386,76	436.452,61
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	978,90	96,87
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d4) da altri	0,19	2,51
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,19	2,51
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	0,19	2,51

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	0,19	2,51
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,19	2,51
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	979,09	99,38
22) Imposte redd. eserc. correnti diff. (irap)	934,80	0,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio	44,29	99,38

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.