

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 31/12/2020

Approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 27 Aprile 2021

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2020	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	81,45	65,16
04/20/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET	-81,45	-65,16
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	461,55	477,84
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	1.800,49	1.800,49
06/20/010 MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	1.800,49	1.800,49
2) - Fondo ammortamento immob. materiali	1052,65	897,55
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	- 1052,65	-897,55
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	747,84	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	1.276,01	1.431,11
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0,00	0,00
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	33.519,87	32.134,14
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	0	0
18/30/090 ALTRI CREDITI V/SOCI	25.822,80	25.822,80
18/45/090 CRED V/REG CAMPANIA PROGET	0	0
48/05/040 ERARIO C/IVA	7.697,07	6.311,34
II TOTALE CREDITI :	33.519,87	32.134,14
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	181.894,64	293.988,88
24/05/001 BANCO DI NAPOLI CRAA	181.771,37	293.857,07
24/15/005 DENARO IN CASSA	123,27	131,81
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	215.414,51	326.123,02
D) RATEI E RISCONTI		0,00
26/05/005 RATEI ATTIVI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	216.690,52	327.554,13
CONTI D'ORDINE		
2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
2) Beni di terzi presso di noi :		
55/31/015 ENTR.TOT. 2020 GEST. IMPROSTA	2.212.987,98	2.234.837,25
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	2.212.987,98	2.234.837,25
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI	2.212.987,98	2.234.837,25
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.212.987,98	2.234.837,25

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2020	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	-2.787,75	-10.655,83
28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	-2.787,75	-10.655,83
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	15.060,76	5.269,66
IX) Utile (Perdita) residuo	15.060,76	5.269,66
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	80.253,85	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	136.436,67	251.269,68
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	0,00	8,54
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	6.171,74	3.495,00
41/05/600 ALTRI DEBITI V/FORNITORI	357,22	0,00
45/05/005 DEBITI V/IMPROSTA	25.866,48	46.076,09
46/05/050 DEBITI VS PARTNER UNIVERSITARI	66.648,93	131.193,08
47/05/010 DEBITI VS PARTNER TECNAGRI	6.334,80	6.334,80
48/05/010 ERARIO C/IRES	2.851,98	804,00
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	430,48	636,90
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	0,00	855,79
48/05/100 REGIONI C/RAP	74,32	734,09
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	0,00	13,41
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	0,00	8,03
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	986,00	1.027,00
50/05/015 DEBITI V/ENPAIA	6.801,69	4.714,12
52/05/005 DEBITI COMM.V/CONTR. DA CONTROLL	3.776,96	0,00
52/05/020 DEBITI V/ISMECERT	15.000,00	15.000,00
52/05/040 DEB VS FEDII PROG. RAMSES	0,00	39.383,25
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.136,07	840,58

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
D TOTALE DEBITI	136.436,67	251.269,68
E) RATEI E RISCOINTI	0,00	13.689,78
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	216.690,52	327.554,13

CONTI D'ORDINE	2020	2019
2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
2) Beni di terzi presso di noi :		
55/31/005 USC.TOT. 2020 GEST. IMPROSTA	2.210.673,46	2.234.318,39
55/31/010 AV/DIS 2020 GEST.IMPROSTA	2.314,52	518,86
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	2.212.987,98	2.234.837,25
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI	2.212.987,98	2.234.837,25
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.212.987,98	2.234.837,25

CONTO ECONOMICO	2020	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) Contributi in c/esercizio	0,00	0,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	0,00	0,00
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	80.987,36	80.987,36
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	72,21	68,68
66/30/025 CANCELLERIA	23,22	68,68
66/30/501 ACQ/TO B.AMM.LI INF.516,45	48,99	0,00
7) per servizi	34.933,17	41.291,81
68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	3.495,00	8.436,62
68/05/185 COMP.LAV.OCCAS (IND.IRAP)	0,00	0,00
68/05/261 COMPENSI PRESIDENTE CDA	15.000,00	15.000,00
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI – SPESE DI RAPPRES	0,00	40,50

68/05/346 RIMB.SPESE VIAGGI SINDACI E AMM.	1.505,00	0,00
68/05/370 ONERI BANCARI	379,37	724,58
68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	0,00	0,00
68/05/405 ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	0,00	6.456,00
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	7.053,80	3.992,79
68/05/501 COMPENSI A PROFESSIONISTI	7.500,00	6.641,32
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	19.105,62	19.180,98
72/05/010 SALARI E STIPENDI	19.105,62	19.180,98
b) oneri sociali	5.782,04	5.771,73
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	5.782,04	5.771,73
c) trattamento di fine rapporto	1.584,07	1.704,66
72/20/007 ONERI ENPAIA TFR	1.584,07	1.704,66
9 TOTALE per il personale:	26.471,73	26.657,37
10) ammortamenti e svalutazioni:		
74/20/015 ammort. immobilizz. Immateriali	16,29	16,29
75/20/010 ammort. immobilizz. Materiali	257,60	180,05
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	273,89	196,34
14) oneri diversi di gestione	408,19	4.423,87
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	100,00	125,20
84/05/015 ONERI TRIB. E SOC.ANNI PREGR.ROTTAM	0,00	2.227,36
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	182,00	178,00
84/05/601 SANZIONI TRIBUTARIE	126,19	247,40
84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	0,00	1645,85
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00	0,06
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	62.159,19	72.638,07
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	18.828,17	8.349,29
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	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
94/10/090 ALTRI PROV.STRAORD.	1.451,52	0,00
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	20.279,69	8.349,29
22) Imposte redd. exerc. correnti diff. (Irap-IRES)	5.218,93	3.079,63

23) Utile (perdite) dell'esercizio

15.060,76

5.269,66

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Presidente
Dott. Luca Sgroia

