

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 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2022	2023
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	114,03	130,32
04/20/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET	-114,03	-130,32
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	428,97	412,68
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	1362,85	1.517,95
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	-1362,85	-1.517,95
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	437,64	282,54
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	933,23	761,84
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0,00	0,00
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	83.948,04	47.277,24
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	50.000,00	0
18/20/037 ERARIO C/ACCONTI IRES	1.180,47	206,47
18/20/040 ERARIO C/ACCONTI IRAP	488,00	0
18/30/090 ALTRI CREDITI V/SOCI	30.987,36	36.151,92
18/05/005 CRED V/IMPRESE CONTROLLATE	0	8.293,71
40/0000 DEBITI VS FORNITORI	0	1.242,50
48/05/040 ERARIO C/IVA	1.292,21	1.382,64
II TOTALE CREDITI :	83.948,04	47.277,24
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	98.692,40	127.426,60
24/05/001 BANCO DI NAPOLI CRAA	98.546,23	127.316,63
24/15/005 DENARO IN CASSA	146,17	109,97
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	182.640,44	174.703,84
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
26/05/005 RATEI ATTIVI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	183.573,67	175.465,68
CONTI D'ORDINE	2022	2023
2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
2) Beni di terzi presso di noi :		
55/31/015 ENTR.TOT. 2022 GEST. IMPROSTA- ENTR.TOT. 2023 GEST. IMPROSTA	2.139.460,45	2.341.104,24
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	2.139.460,45	2.341.104,24
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI	2.139.460,45	2.341.104,24
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.139.460,45	2.341.104,24

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		2022	2023
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		13.660,27	13.745,88
28/40/015 UTILI/PERDITE PORTATE A NUOVO		13.660,27	13.745,88
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		85,61	3.500,37
a) Utile (perdita) dell'esercizio		85,61	3.500,37
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO		81.726,72	85.227,09
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		101.846,95	90.238,59
40/00000 DEBITI V/FORNITORI		0,00	0,00
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE		6087,25	0,00
41/05/600 ALTRI DEBITI V/FORNITORI		364,35	397,35
45/05/005 DEBITI V/IMPROSTA		657,26	0,00
46/05/050 DEBITI VS PARTNER UNIVERSITARI		66.648,93	66.648,93
47/05/005 DEBITI COMM.V/CONTR. DA CONTROLL		3776,96	0,00
47/05/010 DEBITI VS PARTNER TECNAGRI		6.334,80	6.334,80
48/05/010 ERARIO C/IRES		658,00	0,00
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		127,51	188,99
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		0	0,00
48/05/100 REGIONI C/IRAP		235,00	53,00
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		0	27,23
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		0	11,51
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		757,03	183,52
50/05/015 DEBITI V/ENPAIA		28,60	197,44
52/05/020 DEBITI V/ISMECERT		15.000,00	15.000,00
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		1.162,93	1.187,49
52/05/070 RITENUTE SINDACALI		8,33	8,33
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00
D TOTALE DEBITI		101.846,95	90.238,59

E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	183.573,67	175.465,68
CONTI D'ORDINE	2022	2023
2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
2) Beni di terzi presso di noi :		
55/31/005 USC.TOT. 2022 GEST. IMPROSTA- USC.TOT. 2023 GEST. IMPROSTA	2.136.134,14	2.337.698,60
55/31/010 AV/DIS 2022 GEST.IMPROSTA- AV/DIS 2023 GEST.IMPROSTA	3.326,31	3.405,64
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	2.139.460,45	2.341.104,24
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI	2.139.460,45	2.341.104,24
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.139.460,45	2.341.104,24
CONTO ECONOMICO	2022	2023
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	0	196,23
66/30/025 CANCELLERIA	0	196,23
66/30/501 ACQ/TO B.AMM.LI INF.516,45	0	0,00
7) per servizi	52.400,96	46.294,05
68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	3.531,84	8.507,60
68/05/185 COMP.LAV.OCCAS (IND.IRAP)	0,00	0,00
68/05/261 COMPENSI PRESIDENTE CDA	15.000,00	15.000,00
68/05/310 SPESE LEGALI	0	1.454,75
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	0	0,00
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI – SPESE DI RAPPRES	0	0,00
68/05/346 RIMB.SPESE VIAGGI SINDACI E AMM.	0	523,80
68/05/370 ONERI BANCARI	419,05	430,40
68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	0	5.400,00
68/05/405 ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	0	7.477,50
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	30.022,80	0,00

68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	3.427,27	0,00
68/05/501 COMPENSI A PROFESSIONISTI	0	7.500,00
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	19.419,76	19.636,13
72/05/010 SALARI E STIPENDI	19.419,76	19.636,13
b) oneri sociali	5.328,89	5.658,89
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	5.328,89	5.658,89
c) trattamento di fine rapporto	639,54	1.895,40
72/20/007 ONERI ENPAIA TFR	639,54	1.895,40
d) trattamento di fine rapporto	639,54	1.895,40
72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	17,11	253,34
9 TOTALE per il personale:	25.405,30	27.443,76
10) ammortamenti e svalutazioni:		
74/20/015 ammort. immobilizz. Immateriali	16,29	16,29
75/20/010 ammort. immobilizz. Materiali	155,10	155,10
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	171,39	171,39
14) oneri diversi di gestione	2.026,79	1.118,03
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	100	100,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	165	198,00
84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.695,83	0,00
84/05/601 SANZIONI TRIBUTARIE	65,96	820,03
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00	0,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	80.004,44	75.223,46
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	982,92	5.763,90
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	- 4,31	-12,38
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	0,00	0,00
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 4,31	-12,38
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.		12,85
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	978,61	5.764,37

22) Imposte redd. exerc. correnti diff. (Irap-IRES)	893,00	2.264,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio	85,61	3.500,37

I presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Eboli, lì 04 Luglio 2024

Il Presidente
Dott. Luca Sgroia

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