

EV-K2-CNR ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA al 31-12-2019

Sede in Via S. Bernardino n. 145 - 24126 - Bergamo

c.f. 95158990168

Descrizione del conto	Valore corrente	Anno precedente
Stato patrimoniale attivo	6.547.256	6.477.981
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	0
B) Immobilizzazioni	178.716	178.566
I) Immobilizzazioni immateriali	6.025	6.025
Immobilizzazioni (Ammortamenti)	9.369	9.369
a) Spese di costituzione della società e di modifiche dello statuto sociale	3.344	3.344
d) (Fondi di ammortamento)	1.954	1.954
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.025	6.025
b) Marchi	1.954	1.954
f) (Fondi di ammortamento)	7.415	7.415
II) Immobilizzazioni materiali	169.891	169.991
Immobilizzazioni (Ammortamenti)	217.285	217.385
2) Impianti e macchinario	47.394	47.394
a) Impianto	1.564	1.564
c) (Fondi di ammortamento)	3.070	3.070
3) Attrezzature industriali e commerciali	161.199	161.199
a) Attrezzature	161.199	161.199
5) Altre ...	202.667	202.667
6) (Fondi di ammortamento)	41.468	41.468
4) Altri beni	7.128	7.228
b) Macchine d'ufficio	4.578	4.578
2) Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	6.348	6.348
4) (Fondi di ammortamento)	1.770	1.770
c) Automezzi	2.550	2.650
1) Autovetture	5.200	5.300
5) (Fondi di ammortamento)	2.650	2.650
III) Immobilizzazioni finanziarie	2.800	2.550
Immobilizzazioni	2.800	2.550
Altre immobilizzazioni finanziarie	2.800	2.550
1) Partecipazioni in:	2.800	2.550
d bis) Altre imprese	2.800	2.550
1) Partecipazioni in altre imprese	2.800	2.550
C) Attivo circolante	4.777.860	4.708.735
II) Crediti	4.777.097	4.708.253
Entro 12 mesi	4.777.097	4.708.253
1) Verso clienti	4.702.303	4.633.459
1) Esigibili entro 12 mesi	4.702.303	4.633.459
a) Crediti documentati da fatture	4.702.303	4.633.459
5 bis) Per crediti tributari	4.937	4.937
1) Esigibili entro 12 mesi	4.937	4.937
c) Crediti IRES/IRAP	4.937	4.937
5 quater) Verso altri	69.857	69.857
1) Esigibili entro 12 mesi	69.857	69.857
d) Crediti diversi	69.857	69.857
IV) Disponibilità liquide	763	482
3) Denaro e valori in cassa	763	482
a) Cassa e monete nazionali	305	44
b) Cassa valute estere	423	423
c) Cassa valori bollati	36	16
D) Ratei e risconti	1.590.680	1.590.680
1) Ratei attivi	1.590.680	1.590.680
a) Entro 12 mesi	1.590.680	1.590.680
Stato patrimoniale passivo	6.547.256	6.477.981
A) Patrimonio netto	-838.891	-862.192
I) Capitale	60.034	60.034
4) Quote	60.034	60.034
V) Riserve statutarie	8.820	8.820
V) Riserve statutarie	8.820	8.820

VI) Altre riserve	-	-1
13) <i>Varie altre riserve</i>	-	-1
11) <i>Differenza da arrotondamento all'unità di Euro</i>	-	-1
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-931.045	-661.499
2) <i>Avanzo utili</i>	210.669	210.669
3) <i>(Disavanzi esercizi precedenti)</i>	1.141.714	872.168
IX) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	23.299	-269.546
1) <i>Avanzo d'esercizio</i>	23.299	0
2) <i>(Disavanzo d'esercizio)</i>	-	269.546
B) Fondi per rischi e oneri	2.981.951	2.981.951
4) Altri	2.981.951	2.981.951
<i>Conto personalizzabile</i>	2.981.951	2.981.951
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	0
D) Debiti	3.312.962	3.274.139
Entro 12 mesi	3.312.962	3.269.052
Oltre 12 mesi	-	5.087
4) Debiti verso banche	1.118.167	1.151.183
1) Entro 12 mesi	1.118.167	1.146.095
d) <i>Per conti correnti passivi</i>	1.118.167	1.146.095
2) Oltre 12 mesi	-	5.087
d) <i>Banche c/c passivi</i>	-	5.087
7) Debiti verso fornitori	1.136.504	1.043.750
1) Entro 12 mesi	1.136.504	1.043.750
a) <i>Fornitori di beni e servizi</i>	1.136.504	1.043.750
12) Debiti tributari	87.900	96.916
1) Entro 12 mesi	87.900	96.916
b) <i>IRAP</i>	12.066	21.215
d) <i>Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte</i>	75.834	75.701
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.028	12.832
1) Entro 12 mesi	9.028	12.832
a) <i>Enti previdenziali</i>	9.028	12.832
14) Altri debiti	961.362	969.458
1) Entro 12 mesi	961.362	969.458
d) <i>Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati</i>	32.221	32.221
f) <i>Altri debiti ...</i>	929.141	937.237
E) Ratei e risconti	1.091.235	1.084.083
1) Ratei passivi	831.793	832.141
a) <i>Entro 12 mesi</i>	6.511	6.511
b) <i>Oltre 12 mesi</i>	825.282	825.630
2) Risconti passivi	259.442	251.942
b) <i>Oltre 12 mesi</i>	259.442	251.942
Conto economico		0
A) Valore della produzione	190.566	81.616
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	190.566	81.616
a) <i>Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività dell'impresa</i>	190.566	81.616
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto	-	0
a) Vari	-	0
26) <i>Rettifiche per arrotondamento Euro</i>	-	0
B) Costi della produzione	165.641	330.299
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.029	3.135
12) <i>Cancelleria</i>	2.029	704
14) <i>Carburanti e lubrificanti</i>	-	2.431
7) Per servizi	148.873	158.462
6) <i>Servizi industriali</i>	100.704	41.381
7) <i>Lavorazioni esterne</i>	6.250	531
8) <i>Energia elettrica</i>	2.920	3.706
9) <i>Gas</i>	1.951	1.502
14) <i>Manutenzione esterna macchinari, impianti ...</i>	529	785
38) <i>Pubblicità (non materiale pubblicitario)</i>	-	24
46) <i>Canoni di assistenza tecnica (management fees)</i>	2.728	0
47) <i>Spese legali e consulenze</i>	3.363	505
48) <i>Spese telefoniche</i>	5.753	6.232
51) <i>Spese postali e di affrancatura</i>	37	44
52) <i>Spese servizi bancari</i>	333	631
53) <i>Assicurazioni diverse</i>	1.611	3.393
55) <i>Spese di rappresentanza</i>	391	0
59) <i>Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...)</i>	20.603	99.589
69) <i>Altre ...</i>	1.700	139
8) Per godimento di beni di terzi	14.237	31.765
a) <i>Affitti e locazioni</i>	14.237	29.280
f) <i>Altri ...</i>	-	2.485

14) Oneri diversi di gestione	503	136.937
7) Imposta di registro	-	640
12) Tasse di circolazione	429	0
15) Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	-	130.814
20) Omaggi a clienti (beni prodotti da terzi)	-	384
21) Multe e ammende	74	299
26) Sopravvenienze passive	-	4.800
C) Proventi e oneri finanziari	-1.626	-20.863
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.626	16.917
e) Altri	1.626	16.917
2) Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	811	15.372
3) Interessi passivi su mutui	60	433
7) Interessi passivi su altri debiti (verso fornitori, Erario, enti previdenziali e assistenziali)	755	1.112
17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-3.946
b) Perdite su cambi	-	3.946
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-	0
21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	23.299	-269.546