

EV-K2-CNR ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA al 31-12-2020

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

c.f. 95158990168

| Descrizione del conto | Valore corrente | Anno precedente |
|---|------------------|------------------|
| Stato patrimoniale attivo | 6.588.648 | 6.547.256 |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | - |
| B) Immobilizzazioni | 185.607 | 178.716 |
| I) Immobilizzazioni immateriali | 6.025 | 6.025 |
| Immobilizzazioni (Ammortamenti) | 9.369 | 9.369 |
| (Ammortamenti) | 3.344 | 3.344 |
| a) Spese di costituzione della società e di modifiche dello statuto sociale | 1.954 | 1.954 |
| d) (Fondi di ammortamento) | 1.954 | 1.954 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 6.025 | 6.025 |
| b) Marchi | 7.415 | 7.415 |
| f) (Fondi di ammortamento) | 1.390 | 1.390 |
| II) Immobilizzazioni materiali | 172.782 | 169.891 |
| Immobilizzazioni (Ammortamenti) | 220.176 | 217.285 |
| (Ammortamenti) | 47.394 | 47.394 |
| 2) Impianti e macchinario | 1.564 | 1.564 |
| a) Impianto | 3.070 | 3.070 |
| c) (Fondi di ammortamento) | 1.507 | 1.507 |
| 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 | 10.019 | 7.128 |
| b) Macchine d'ufficio | 7.469 | 4.578 |
| 2) Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori | 9.239 | 6.348 |
| 4) (Fondi di ammortamento) | 1.770 | 1.770 |
| c) Automezzi | 2.550 | 2.550 |
| 1) Autovetture | 5.200 | 5.200 |
| 5) (Fondi di ammortamento) | 2.650 | 2.650 |
| III) Immobilizzazioni finanziarie | 6.800 | 2.800 |
| Immobilizzazioni | 6.800 | 2.800 |
| Altre immobilizzazioni finanziarie | 6.800 | 2.800 |
| 1) Partecipazioni in: | 6.800 | 2.800 |
| d bis) Altre imprese | 6.800 | 2.800 |
| 1) Partecipazioni in altre imprese | 6.800 | 2.800 |
| C) Attivo circolante | 4.812.361 | 4.777.860 |
| II) Crediti | 4.808.632 | 4.777.097 |
| Entro 12 mesi | 4.808.632 | 4.777.097 |
| 1) Verso clienti | 4.733.838 | 4.702.303 |
| 1) Esigibili entro 12 mesi | 4.733.838 | 4.702.303 |
| a) Crediti documentati da fatture | 4.733.838 | 4.702.303 |
| 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 | 3.729 | 763 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 3.729 | 763 |
| a) Cassa e monete nazionali | 3.231 | 305 |
| b) Cassa valute estere | 423 | 423 |
| c) Cassa valori bollati | 76 | 36 |
| 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 | 6.588.648 | 6.547.256 |
| A) Patrimonio netto | -838.891 | -838.891 |
| 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 | | - |
| 13) <i>Varie altre riserve</i> | | - |
| 11) <i>Differenza da arrotondamento all'unità di Euro</i> | | - |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | -931.045 | -931.045 |
| 2) <i>Avanzo utili</i> | 210.669 | 210.669 |
| 3) <i>(Disavanzi esercizi precedenti)</i> | 1.141.714 | 1.141.714 |
| IX) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio | 23.299 | 23.299 |
| 1) <i>Avanzo d'esercizio</i> | 23.299 | 23.299 |
| 2) <i>(Disavanzo d'esercizio)</i> | | - |
| 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 | | - |
| D) Debiti | 3.354.354 | 3.312.962 |
| Entro 12 mesi | 3.354.354 | 3.312.962 |
| Oltre 12 mesi | | - |
| 4) Debiti verso banche | 1.140.417 | 1.118.167 |
| 1) Entro 12 mesi | 1.140.417 | 1.118.167 |
| d) <i>Per conti correnti passivi</i> | 1.140.417 | 1.118.167 |
| 2) Oltre 12 mesi | | - |
| d) <i>Banche c/c passivi</i> | | - |
| 7) Debiti verso fornitori | 1.154.806 | 1.136.504 |
| 1) Entro 12 mesi | 1.154.806 | 1.136.504 |
| a) <i>Fornitori di beni e servizi</i> | 1.154.806 | 1.136.504 |
| 12) Debiti tributari | 76.861 | 87.900 |
| 1) Entro 12 mesi | 76.861 | 87.900 |
| b) <i>IRAP</i> | 3.471 | 12.066 |
| d) <i>Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte</i> | 73.391 | 75.834 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 4.670 | 9.028 |
| 1) Entro 12 mesi | 4.670 | 9.028 |
| a) <i>Enti previdenziali</i> | 4.670 | 9.028 |
| 14) Altri debiti | 977.600 | 961.362 |
| 1) Entro 12 mesi | 977.600 | 961.362 |
| d) <i>Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati</i> | 32.221 | 32.221 |
| f) <i>Altri debiti ...</i> | 945.379 | 929.141 |
| E) Ratei e risconti | 1.091.235 | 1.091.235 |
| 1) Ratei passivi | 831.793 | 831.793 |
| a) <i>Entro 12 mesi</i> | 6.511 | 6.511 |
| b) <i>Oltre 12 mesi</i> | 825.282 | 825.282 |
| 2) Risconti passivi | 259.442 | 259.442 |
| b) <i>Oltre 12 mesi</i> | 259.442 | 259.442 |
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | 126.809 | 190.566 |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 126.809 | 190.566 |
| a) <i>Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività dell'impresa</i> | 126.809 | 190.566 |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | | - |
| a) Vari | | - |
| 26) <i>Rettifiche per arrotondamento Euro</i> | | - |
| B) Costi della produzione | 89.990 | 165.641 |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.472 | 2.029 |
| 12) <i>Cancelleria</i> | 1.472 | 2.029 |
| 14) <i>Carburanti e lubrificanti</i> | | - |
| 7) Per servizi | 70.489 | 148.873 |
| 6) <i>Servizi industriali</i> | 37.931 | 100.704 |
| 7) <i>Lavorazioni esterne</i> | 9.375 | 6.250 |
| 8) <i>Energia elettrica</i> | 2.796 | 2.920 |
| 9) <i>Gas</i> | 1.327 | 1.951 |
| 14) <i>Manutenzione esterna macchinari, impianti ...</i> | 945 | 529 |
| 38) <i>Pubblicità (non materiale pubblicitario)</i> | | - |
| 46) <i>Canoni di assistenza tecnica (management fees)</i> | 3.999 | 2.728 |
| 47) <i>Spese legali e consulenze</i> | 4.090 | 3.363 |
| 48) <i>Spese telefoniche</i> | 4.614 | 5.753 |
| 51) <i>Spese postali e di affrancatura</i> | 33 | 37 |
| 52) <i>Spese servizi bancari</i> | 355 | 333 |
| 53) <i>Assicurazioni diverse</i> | 1.060 | 1.611 |
| 55) <i>Spese di rappresentanza</i> | | 391 |
| 59) <i>Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...)</i> | 3.965 | 20.603 |
| 69) <i>Altre ...</i> | | 1.700 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 17.615 | 14.237 |
| a) <i>Affitti e locazioni</i> | 17.615 | 14.237 |
| f) <i>Altri ...</i> | | - |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 14) Oneri diversi di gestione | 414 | 503 |
| 7) Imposta di registro | 240 | - |
| 12) Tasse di circolazione | | 429 |
| 15) Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo | | - |
| 20) Omaggi a clienti (beni prodotti da terzi) | | - |
| 21) Multe e ammende | 174 | 74 |
| 26) Sopravvenienze passive | | - |
| C) Proventi e oneri finanziari | -2.079 | -1.626 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 2.079 | 1.626 |
| e) Altri | 2.079 | 1.626 |
| 2) Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario | 181 | 811 |
| 3) Interessi passivi su mutui | | 60 |
| 7) Interessi passivi su altri debiti (verso fornitori, Erario, enti previdenziali e assistenziali) | 1.898 | 755 |
| 17 bis) Utili e perdite su cambi | | - |
| b) Perdite su cambi | | - |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | | - |
| 21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio | 34.740 | 23.299 |