

Bilancio CEE Ridotto
01/01/2019 - 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti Verso Soci per Versamenti Dovuti

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni Immateriali

II - Immobilizzazioni Materiali

III - Immobilizzazioni Finanziarie

2.582

107002 - PARTECIPAZIONE CGM FINANCE

2.532

107003 - Partecipazione Mag4

50

Totale B) Immobilizzazioni

2.582

C) Attivo Circolante

I - Rimanenze

II - Crediti

Importi scadenti entro 12 mesi

103.762

102001 - LIBRETTO RISPARMIO

88.680

105001 - Credito Bonus art. 1 D.L. 66/2014

82

105070 - CREDITI DIVERSI

15.000

Importi scadenti oltre 12 mesi

0

TOTALE II - Crediti

103.762

III - Attività Finanziarie

IV - Disponibilità Liquide

15.779

101001 - CASSA CONTANTI

1.140

102007 - Ubi Banca

11.777

102008 - Banca Etica

2.253

102009 - Conto PAYPAL

609

Totale C) Attivo Circolante

119.541

D) Ratei e Risconti Attivi

TOTALE ATTIVO

122.123

=====

PASSIVO

A) Patrimonio Netto

I - Capitale

II - Riserva da Sovraprezzo delle Azioni

III- Riserve di Rivalutazione

IV - Riserva Legale

V - Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio

VI - Riserve Statutarie

VII- Altre Riserve

VIII- Utili (Perdite) portati a Nuovo

14.431

510110 - AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI

14.431

IX - Utile (Perdita) dell'Esercizio

8.523

Totale A) Patrimonio Netto	22.954
B) Fondi per Rischi e Oneri	
C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor.	0
238060 - Fondo TFR	0
D) Debiti	
Importi Scadenti entro 12 Mesi	32.053
232101 - Debito netto verso collaboratore	1.100
232102 - Debito verso inps collaboratori	439
232103 - Debito irpef collaboratori	125
233001 - Debiti diversi	30.000
F94 - GESTIONE ELABORAZIONE DATI BENASSI E	389
Importi Scadenti oltre 12 Mesi	67.116
233004 - Finanziamento CGM Finance	67.116
Totale D) Debiti	99.169
E) Ratei e Risconti Passivi	
TOTALE PASSIVO	122.123
=====	

CONTO ECONOMICO

A) Valore della Produzione

- 1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
- 2) Variazioni delle Rimanenze di Prodotti ...
- 3) Variazioni dei Lavori in Corso su Ordinaz.
- 4) Incrementi di Immobilizzazioni per Lav. Interni

5) Altri Ricavi e Proventi

Altri Ricavi e Proventi	200
910011 - QUOTE ASSOCIATIVE	200
Contributi in Conto Esercizio	61.846
910030 - CONTRIBUTI PRIVATI	41.505
910040 - 5 per mille	5.933
910010 - DONAZIONI RICEVUTE	14.410
890010 - ABBUONI PASSIVI	-2
Totale	62.046

Totale A) Valore della Produzione

62.046

B) Costi della Produzione

- 6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo ...

7) per Servizi

7) per Servizi	-39.089
811007 - Materiale di consumo	-559
811010 - CONTABILI E AMMINISTRATIVE	-1.463
811011 - Spese viaggi, vitto e alloggio	-11.721
811019 - Assicurazioni	-2.239
811528 - Spese per autoveicoli	-3.373
815101 - Compensi collaboratori	-15.607
815102 - Contributi previdenziali collaboratori	-3.562
853080 - SPESE BANCARIE RELATIVE A BPCI	-392
853090 - Spese bancarie relative a Banca popolare Etica	-177
853100 - Commissioni PAYPAL	-3
970060 - ABBUONI ATTIVI	7

- 8) per godimento di beni di Terzi

9) per il Personale

a) Salari e Stipendi	-8.972
815001 - Stipendi	-8.972
b) Oneri Sociali	-2.577

815002 - Contributi previdenziali	-2.489
815900 - INAIL	-88
c) Trattamento di Fine Rapporto	-54
815800 - Accantonamento TFR	-54
d) Trattamento di quiescenza e simili	
e) Altri Costi	
Totale	-11.603
10) Ammortamenti e Svalutazioni	
a) Ammort. delle Immobilizzazioni Immater.	
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali	
c) Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	
d) Svalutazioni Crediti ...	
11) Var. delle Rimanenze Materie Prime ...	
12) Accantonamenti per Rischi	
13) Altri Accantonamenti	
14) Oneri Diversi di Gestione	-45
811018 - SPESE VARIE SOCIETARIE	-45
Totale B) Costi della Produzione	-50.737
DIFFERENZA (A-B)	11.309
C) Proventi e Oneri Finanziari	
15) Proventi da Partecipazioni	
in Imprese Controllate	
in Imprese Collegate	
in Altre Imprese	
16) Altri Proventi Finanziari	
a) da Crediti Iscritti nelle Immobilizz.	
Verso Imprese Controllate	
Verso Imprese Collegate	
Verso Controllanti	
Verso Terzi	
b) da Titoli Iscritti nelle Immobilizz. ...	
c) da Titoli Iscritti in Attivo Circolante ...	
d) Proventi Diversi da Precedenti	
da Imprese Controllate	
da Imprese Collegate	
da Controllanti	
da Terzi	0
968010 - INTERESSI ATTIVI BANCARI	0
17) Interessi e Altri Oneri Finanziari	
Verso Imprese Controllate	
Verso Imprese Collegate	
Verso Controllanti	
Verso Terzi	-2.786
853020 - INTERESSI PASSIVI	-2.786
Totale	-2.786
Totale C) Proventi e Oneri Finanziari	-2.786
D) Rettifiche di Valore di Attivita' Finanziarie	
18) Rivalutazioni	
a) di Partecipazioni	
b) di Immobilizzazioni Finanziarie ...	
c) di Titoli Iscritti in Attivo Circolante ...	
19) Svalutazioni	
a) di Partecipazioni	
b) di Immobilizzazioni Finanziarie ...	
c) di Titoli Iscritti in Attivo Circolante ...	
Totale D) Rettifiche di Valore di Attivita' Finanziarie	

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	8.523
Imposte sul Reddito dell'Esercizio	0
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	8.523

ASSOCIAZIONE CHICO MENDES onlus

Sede legale: Viale Papiniano 44 - 20123 Milano (MI)

Codice Fiscale e Partita Iva: 11034730157

Nota integrativa in forma abbreviata al Bilancio al 31/12/2019

Premessa

Cari Soci, il Bilancio che portiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione è stato redatto in forma abbreviata in conformità all'articolo 2435-bis del Codice civile.

Essendo redatto secondo le forme stabilite per i bilanci europei, di seguito si renderà ragione solo delle voci più rilevanti esposte in bilancio.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

C) Attivo circolante II.

Crediti

La voce crediti scadenti entro 12 mesi è costituita dal saldo al 31/12/2019 del libretto di risparmio detenuto presso la cooperativa Chico Mendes, pari a € 88.680, da crediti bonus art. 1 DL 66/2014 per € 82 e da crediti diversi per € 15.000.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

Il risultato di esercizio presenta un saldo positivo di € 8.523 che porta il patrimonio della Associazione a € 22.954.

D) Debiti

La voce debiti scadenti entro 12 mesi è composta da debiti verso dipendenti e collaboratori per € 1.100, debito verso istituti di previdenza per € 439, debito per ritenute d'acconto per € 125, da debiti diversi per euro 30.000 e da debiti verso fornitori per € 389.

La voce debiti scadenti oltre 12 mesi è costituita dal finanziamento concesso alla Associazione da CGM Finance.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

Il valore totale della produzione evidenzia un saldo di € 62.046.

5) Tra gli altri ricavi si segnalano Contributi da enti privati per € 41.505 e 5 per mille relativo all'anno 2016 per € 5.933.

Si segnala che tutti i ricavi sono relativi alla attività istituzionale della Associazione e non vi sono ricavi da attività commerciale.

B) Costi della produzione

Il valore totale dei costi della produzione evidenzia un saldo di € 50.737.

7) Servizi

In questa voce sono comprese le spese relative al progetto Spartacus/Riace, pari a € 38.524, così suddivise:

materiale di consumo	euro	559
contabili e amministrative	euro	1.463
spese viaggi, vitto e alloggio	euro	1.721
assicurazioni	euro	2.239
spese per autoveicoli	euro	3.373
compensi collaboratori	euro	15.607
contributi previdenziali collaboratori	euro	3.562

Approvazione del Bilancio al 31/12/2019 e destinazione del risultato d'esercizio

Il Bilancio al 31/12/2019, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Consiglio Direttivo invita quindi l'Assemblea dei soci all'approvazione del presente Bilancio che presenta un utile di euro 8.523 e propone, ai sensi dello Statuto sociale e delle norme di legge vigenti, di accantonare a riserva l'utile di esercizio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Giovanni Paganuzzi

