

Bilancio CEE Ridotto
01/01/2020 - 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti Verso Soci per Versamenti Dovuti

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni Immateriali

II - Immobilizzazioni Materiali

III - Immobilizzazioni Finanziarie

2.682

107002 - Partecipazione CGM FINANCE

2.532

107003 - Partecipazione Mag4

50

107004 - Partecipazione Consorzio Almeno 331

100

Totale B) Immobilizzazioni

2.682

C) Attivo Circolante

I - Rimanenze

II - Crediti

Importi scadenti entro 12 mesi

23.778

102001 - LIBRETTO RISPARMIO

23.680

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

-3

105002 - Credito DL 3/2020

101

Importi scadenti oltre 12 mesi

0

TOTALE II - Crediti

23.778

III - Attività Finanziarie

IV - Disponibilità Liquide

55.615

101001 - CASSA CONTANTI

1.350

102007 - Ubi Banca

26.494

102008 - Banca Etica

27.771

Totale C) Attivo Circolante

79.393

D) Ratei e Risconti Attivi

TOTALE ATTIVO

82.075

=====

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

22.954

510110 - AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI

22.954

IX - Utile (Perdita) dell'Esercizio

6.123

Totale A) Patrimonio Netto	29.077
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	8.930
232001 - Debito netto verso dipendenti	774
232002 - Debito netto verso inps dipendenti	279
232003 - Debito irpef dipendenti	-59
232101 - Debito netto verso collaboratori	450
232102 - Debito verso inps collaboratori	434
232103 - Debito irpef collaboratori	120
233060 - Debiti verso esattoria (codice 1040)	29
F124 - Artandapp	1.020
F400 - Chico Mendes scs	5.883
Importi Scadenti oltre 12 Mesi	44.068
233004 - Finanziamento CGM Finance	44.068
Totale D) Debiti	52.998
E) Ratei e Risconti Passivi	
TOTALE PASSIVO	82.075
=====	

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	210
910011 - QUOTE ASSOCIATIVE	210
Contributi in Conto Esercizio	91.372
910030 - CONTRIBUTI PRIVATI	71.459
910040 - 5 per mille	14.839
910010 - Donazioni ricevute	5.074
Totale	91.582

Totale A) Valore della Produzione **91.582**

B) Costi della Produzione

6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo ...	-5.910
811006 - Acquisto merce	-5.910
7) per Servizi	-69.561
811007 - Materiale di consumo	-3.395
811010 - CONTABILI E AMMINISTRATIVE	-1.293
811011 - Spese viaggi, vitto e alloggio	-10.422
811013 - Consulenze	-17.666
811019 - Assicurazioni	-2.665
811021 - Attrezzatura varia	-710
811528 - Spese per autoveicoli	-3.368
812009 - Altri progetti	-10.000
815101 - Compensi collaboratori	-15.880
815102 - Contributi previdenziali collaboratori	-3.624
853080 - Spese bancarie relative a Ubi	-422
853090 - Spese bancarie relative a Banca popolare Etica	-116

8) per godimento di beni di Terzi

9) per il Personale

a) Salari e Stipendi	-5.465
815001 - Stipendi	-5.465
b) Oneri Sociali	-1.704
815002 - Contributi previdenziali	-1.482
815900 - INAIL	-222
c) Trattamento di Fine Rapporto	0
815800 - Accantonamento TFR	0
d) Trattamento di quiescenza e simili	
e) Altri Costi	

Totale -7.169

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 -1.653

 811018 - SPESE VARIE SOCIETARIE -1.653

Totale B) Costi della Produzione -84.293

DIFFERENZA (A-B) 7.289

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

-1.166

 853020 - INTERESSI PASSIVI -1.166

Totale -1.166

Totale C) Proventi e Oneri Finanziari -1.166

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	6.123
Imposte sul Reddito dell'Esercizio	0
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	6.123

ASSOCIAZIONE CHICO MENDES ets

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

Codice Fiscale e Partita Iva: 11034730157

Nota integrativa in forma abbreviata al Bilancio al 31/12/2020

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 31/12/2020 del libretto di risparmio detenuto presso la cooperativa Chico Mendes, pari a € 23.680, e da altri crediti per € 98.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

Il risultato di esercizio presenta un saldo positivo di € 6.123 che porta il patrimonio della Associazione a € 29.077.

D) Debiti

La voce debiti scadenti entro 12 mesi è composta da debiti verso dipendenti e collaboratori per € 1.224, debito verso istituti di previdenza per € 713, debito per ritenute d'acconto per € 90 e da debiti verso fornitori per € 6.903.

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 € 91.582.

5) Tra gli altri ricavi si segnalano Contributi da enti privati per € 71.459 e 5 per mille relativo agli anni 2017 e 2018 per € 14.839.

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 € 84.293.

7) Servizi

In questa voce sono comprese le spese relative al progetto Spartacus e al progetto Arghillà, pari a € 58.313, così suddivise:

materiale di consumo	euro	3.395
contabili e amministrative	euro	1.293
spese viaggi, vitto e alloggio	euro	10.422
consulenze	euro	17.666
assicurazioni	euro	2.665
spese per autoveicoli	euro	3.368
compensi collaboratori	euro	15.880
contributi previdenziali collaboratori	euro	3.624

Approvazione del Bilancio al 31/12/2020 e destinazione del risultato d'esercizio

Il Bilancio al 31/12/2020, 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 6.123 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

