

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP. A R.L.**Bilancio di esercizio al 31-12-2016**

Dati anagrafici	
Sede in	VIA BERGAMO 9B E 9C - 20010 PREGNANA MILANESE (MI)
Codice Fiscale	12624380155
Numero Rea	MI 000001574640
P.I.	12624380155
Capitale Sociale Euro	230 i.v.
Forma giuridica	Societa' cooperative e loro consorzi
Settore di attività prevalente (ATECO)	383230
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A117389

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	16.215	41.009
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	173	713
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	21.900
7) altre	153.787	85.466
Totale immobilizzazioni immateriali	170.175	149.088
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	164.246	135.089
3) attrezzature industriali e commerciali	670.736	765.143
4) altri beni	153.727	118.216
Totale immobilizzazioni materiali	988.709	1.018.448
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	212	212
Totale partecipazioni	212	212
3) altri titoli	164.211	149.813
Totale immobilizzazioni finanziarie	164.423	150.025
Totale immobilizzazioni (B)	1.323.307	1.317.561
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	652.139	715.999
Totale rimanenze	652.139	715.999
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.267.082	1.329.375
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.200	14.200
Totale crediti verso clienti	1.281.282	1.343.575
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.770	156.104
Totale crediti tributari	15.770	156.104
5-ter) imposte anticipate		
	49.528	53.421
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	80.807	134.218
esigibili oltre l'esercizio successivo	36.538	36.723
Totale crediti verso altri	117.345	170.941
Totale crediti	1.463.925	1.724.041
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	124.966	24.264
3) danaro e valori in cassa	14.141	11.152
Totale disponibilità liquide	139.107	35.416
Totale attivo circolante (C)	2.255.171	2.475.456
D) Ratei e risconti		
	242.699	254.028
Totale attivo	3.821.177	4.047.045
Passivo		

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	230	256
IV - Riserva legale	353.832	344.638
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	141.409	120.874
Totale altre riserve	141.409	120.874
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	72.541	30.648
Totale patrimonio netto	568.012	496.416
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	914.218	811.156
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	434.519	867.273
esigibili oltre l'esercizio successivo	191.510	181.972
Totale debiti verso banche	626.029	1.049.245
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.676	871
Totale acconti	3.676	871
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	763.526	836.224
Totale debiti verso fornitori	763.526	836.224
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	107.363	70.799
Totale debiti tributari	107.363	70.799
13) debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	227.475	225.295
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	227.475	225.295
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	594.852	556.120
Totale altri debiti	594.852	556.120
Totale debiti	2.322.921	2.738.554
E) Ratei e risconti	16.026	919
Totale passivo	3.821.177	4.047.045

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.141.822	9.223.355
5) altri ricavi e proventi		
altri	37.426	68.683
Totale altri ricavi e proventi	37.426	68.683
Totale valore della produzione	10.179.248	9.292.038
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	524.663	529.718
7) per servizi	2.851.359	2.687.881
8) per godimento di beni di terzi	1.024.392	813.061
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.224.259	3.067.692
b) oneri sociali	794.460	827.545
c) trattamento di fine rapporto	216.816	193.978
e) altri costi	36.308	23.435
Totale costi per il personale	4.271.843	4.112.650
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	81.163	60.747
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	196.115	169.255
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	28.831	6.996
Totale ammortamenti e svalutazioni	306.109	236.998
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	63.860	(95.223)
14) oneri diversi di gestione	719.203	645.375
Totale costi della produzione	9.761.429	8.930.460
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	417.819	361.578
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	9.494	7.127
Totale proventi diversi dai precedenti	9.494	7.127
Totale altri proventi finanziari	9.494	7.127
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	75.396	86.092
Totale interessi e altri oneri finanziari	75.396	86.092
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(65.902)	(78.965)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	351.917	282.613
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	275.483	251.456
imposte differite e anticipate	3.893	509
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	279.376	251.965
21) Utile (perdita) dell'esercizio	72.541	30.648

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	72.541	30.648
Imposte sul reddito	279.376	251.965
Interessi passivi/(attivi)	65.902	78.965
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	417.819	361.578
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	216.816	193.978
Ammortamenti delle immobilizzazioni	277.278	230.002
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	494.094	423.980
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	911.913	785.558
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	63.860	(95.223)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	62.293	-
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(72.698)	-
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	11.329	(84.261)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	15.107	(22.569)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	277.919	-
Totale variazioni del capitale circolante netto	357.810	(202.053)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.269.723	583.505
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(65.902)	(78.965)
(Imposte sul reddito pagate)	(279.376)	(251.965)
Altri incassi/(pagamenti)	(113.754)	(89.746)
Totale altre rettifiche	(459.032)	(420.676)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	810.691	162.829
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(166.376)	(252.431)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(102.250)	(99.244)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(14.398)	(14.372)
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	185	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(282.839)	(366.047)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(432.754)	-
Accensione finanziamenti	9.538	-
(Rimborso finanziamenti)	-	(101.778)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(945)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(424.161)	(101.778)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	103.691	(304.996)

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	24.264	-
Danaro e valori in cassa	11.152	157.901
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	35.416	157.901
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	124.966	24.264
Danaro e valori in cassa	14.141	11.152
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	139.107	35.416

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incessi da clienti	10.241.541	9.248.387
(Pagamenti al personale)	(4.052.847)	(3.918.672)
(Imposte pagate sul reddito)	(279.376)	(251.965)
Interessi incassati/(pagati)	(65.902)	(78.965)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	810.691	162.829
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(166.376)	(252.431)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(102.250)	(99.244)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(14.398)	(14.372)
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	185	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(282.839)	(366.047)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(432.754)	-
Accensione finanziamenti	9.538	-
(Rimborso finanziamenti)	-	(101.778)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(945)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(424.161)	(101.778)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	103.691	(304.996)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	24.264	-
Danaro e valori in cassa	11.152	157.901
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	35.416	157.901
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	124.966	24.264
Danaro e valori in cassa	14.141	11.152
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	139.107	35.416

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio e la nota integrativa sono redatti con gli importi espressi in unità euro.

PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
- Ai sensi dell'OIC 29, i cambiamenti dei principi contabili comportano l'applicazione retroattiva all'inizio dell'esercizio precedente, pertanto, i dati del bilancio dell'esercizio precedente sono stati adattati per tener conto sia della nuova struttura del bilancio sia dei nuovi principi contabili, in particolare, ciò ha comportato la riclassificazione dei "proventi straordinari" per euro 1.224 in "altri ricavi e proventi" e l'eliminazione dei conti d'ordine presenti in calce allo stato patrimoniale;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

Il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di complessi aziendali, già integralmente ammortizzato.

Le migliorie su beni di terzi sono invece ammortizzate in base alla durata dei rispettivi contratti di locazione o in cinque anni.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi inerenti la produzione interna, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 41 e 45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l'ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. 37 e 38, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. 37 e 38, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita proventi straordinari.

Non vi sono oneri finanziari capitalizzati.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.



Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso. Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par.53, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote consentite dalla normativa fiscale (D.M. 31/12/1988).

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell'OIC 16 par. 73 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Immobilizzazioni finanziare

Le partecipazioni immobilizzate, costituite da partecipazioni in altra impresa, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.

I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Le rimanenze sono rappresentate da abbigliamento usato e smistato derivanti dall'attività di raccolta svolta dalla società.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L'adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione.

La voce 'Crediti per imposte' accoglie e le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Fondi per rischi ed oneri

Non esistono fondi al 31/12/16.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all'OIC 19 par. da 39 a 49, è stato operato lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d'acquisto dei beni o servizi.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del Bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Non sono presenti debiti con scadenza oltre 12 mesi contratti a partire dall'anno 2016 che richiedano la valutazione con il criterio del costo ammortizzato.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è calcolato in conformità al disposto dell'art.2120 Codice Civile e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Valori in valuta

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie son società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziare in applicazione del principio di competenza e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello stato patrimoniale il debito è rilevato alla voce "debiti tributari" e il credito alla voce "crediti tributari".

In aderenza al principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle base delle differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota d'imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopramenzionate.

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Si presenta di seguito il prospetto contenente l'analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali:

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio						
Costo	123.969	713	5.710	21.900	167.332	319.624
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	82.960	-	5.710	-	81.866	170.536
Valore di bilancio	41.009	713	-	21.900	85.466	149.088
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	-	-	-	-	124.150	124.150
Ammortamento dell'esercizio	24.794	540	-	-	55.829	81.163
Altre variazioni	-	-	-	(21.900)	-	(21.900)
Totale variazioni	(24.794)	(540)	-	(21.900)	68.321	21.087
Valore di fine esercizio						
Costo	-	-	5.710	-	291.482	297.192
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	5.710	-	137.695	143.405
Valore di bilancio	16.215	173	-	0	153.787	170.175

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Si presenta di seguito il prospetto contenente l'analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali:

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	244.901	1.564.384	312.259	2.121.544
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	109.812	799.241	194.043	1.103.096
Valore di bilancio	135.089	765.143	118.216	1.018.448
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	69.503	112.753	71.512	253.768
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	88.230	-	88.230
Ammortamento dell'esercizio	40.346	118.930	36.839	196.115

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni materiali
Altre variazioni	-	-	838	838
Totale variazioni	29.157	(94.407)	35.511	(29.739)
Valore di fine esercizio				
Costo	314.404	1.583.640	383.771	2.281.815
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	150.158	912.904	230.043	1.293.105
Valore di bilancio	164.246	670.736	153.727	988.709

Operazioni di locazione finanziaria

Humana People to People Soc. Coop. ha in essere contratti di locazione finanziaria avente ad oggetto automezzi e contenitori destinati all'attività di raccolta dei vestiti usati i cui principali dati sono di seguito riportati.

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	1.330.776
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	228.039
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	559.438
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	35.109

	Descrizione	MUTILATRICE CTR 1372389		CENTRALINO TELEFONICO CTR 478048	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	1.697	4.602	501	4.054
2)	Oneri finanziari	590	589	218	523
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	14.500	14.500	19.000	19.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	1.450	1.450	3.800	3.800
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	6.525	5.075	17.100	13.300
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	7.975	9.425	1.900	5.700
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR VS1649039		FURGONE CTR 1424641	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	32.918	0	3.861	13.562
2)	Oneri finanziari	2.177	0	555	1.156
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	46.000	0	48.700	48.700
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	9.200	0	9.740	9.740
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	9.200	0	43.830	34.090
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0

	Valore complessivo netto dei beni locati	36.800	0	4.870	14.610
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR 1424534		FURGONE CTR 814910	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	2.278	9.619	1.479	5.196
2)	Oneri finanziari	373	837	237	459
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	36.600	36.600	18.900	18.900
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	7.320	7.320	3.780	3.780
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	32.940	25.620	17.010	13.230
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	3.660	10.980	1.890	5.670
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR 1425160		FURGONE CTR 14224646	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	7.164	16.659	5.521	15.119
2)	Oneri finanziari	778	1.365	650	1.245
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	48.700	48.700	48.700	48.700
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	9.740	9.740	9.740	9.740
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	43.830	34.090	43.830	34.090
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	4.870	14.610	4.870	14.610
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR 1391681		FURGONE CTR 1599472	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	14.068	22.604	7.993	13.354
2)	Oneri finanziari	924	1.345	730	1.061
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	42.500	42.500	29.000	29.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	8.500	8.500	5.800	5.800
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	29.750	21.250	20.300	14.500
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	12.750	21.250	8.700	14.500
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR 1599469		FURGONE CTR 168756	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	8.149	13.288	17.861	24.318
2)	Oneri finanziari	702	1.021	976	1.264
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	27.810	27.810	36.950	36.950
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	5.562	5.562	7.390	7.390
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	19.467	13.905	18.475	11.085
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	8.343	13.905	18.475	25.865
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR 1414139		FURGONE CTR 1413223	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	22.659	31.110	21.478	29.786
2)	Oneri finanziari	1.049	1.678	1.237	1.626
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	48.000	48.000	47.000	47.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	9.600	9.600	9.400	9.400
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	24.000	14.400	23.500	14.100
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	24.000	33.600	23.500	32.900
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	N. 136 CONTENITORI CTR 978388		N. 110 CONTENITORI CTR 00982669	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	11.258	23.294	10.348	18.988
2)	Oneri finanziari	1.836	1.831	681	1.075
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	62.400	62.400	52.040	52.040
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	6.240	6.240	5.204	5.204
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	28.080	21.840	18.214	13.010
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	34.320	40.560	33.826	39.030
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	N. 110 CONTENITORI CTR 981524		FURGONE CTR 176476	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente

1)	Debito residuo verso il locatore	10.946	20.860	23.533	29.496
2)	Oneri finanziari	794	1.275	1.216	596
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	52.620	52.620	36.000	36.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	5.262	5.262	7.200	3.600
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	18.417	13.155	10.800	3.600
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	34.203	39.465	25.200	32.400
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	FURGONE CTR 176441		PRESSA CTR 132459	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	23.533	29.496	30.263	37.450
2) Oneri finanziari	1.215	706	2.057	793
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	36.000	36.000	59.150	59.150
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	7.200	3.600	5.915	2.958
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	10.800	3.600	8.873	2.958
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
Valore complessivo netto dei beni locati	25.200	32.400	50.277	56.192
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	FURGONE CTR 1644014		FURGONE CTR 350074	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	37.661	47.789	16.805	21.639
2) Oneri finanziari	1.817	1.195	1.247	1.273
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	60.000	60.000	28.950	28.950
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	12.000	6.000	5.790	2.895
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	18.000	6.000	8.685	2.895
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
Valore complessivo netto dei beni locati	42.000	54.000	20.265	26.055
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	2 CARRELLI YALE CTR 14113331		RIMORCHIO CTR N. TS 350237	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	23.391	36.052	10.388	13.280
2) Oneri finanziari	1.710	2.431	767	780
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	56.800	56.800	17.500	17.500

4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	11.360	11.360	3.500	1.750
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	28.400	17.040	5.250	1.750
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	28.400	39.760	12.250	15.750
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	FURGONE CTR PS 1645114		FURGONE CTR TS 350236	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	40.247	50.276	28.939	37.058
2) Oneri finanziari	1.922	642	2.023	2.060
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	60.000	60.000	48.500	48.500
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	12.000	6.000	9.700	4.850
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	18.000	6.000	14.550	4.850
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
Valore complessivo netto dei beni locati	42.000	54.000	33.950	43.650
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	N. 88 CONTENITORI CTR 6078897		FURGONE CTR 1644919	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	18.084	24.491	30.912	38.885
2) Oneri finanziari	1.169	1.515	1.722	973
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	41.536	41.536	48.000	48.000
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	4.154	4.154	9.600	4.800
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	10.384	6.230	14.400	4.800
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
Valore complessivo netto dei beni locati	31.152	35.306	33.600	43.200
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	FURGONE CTR PS1645116		PRESSA CTR 1358659	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	40.247	50.276	12.993	18.995
2) Oneri finanziari	1.926	619	1.433	1.945
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	60.000	60.000	48.920	48.920
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	12.000	6.000	4.892	4.892
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	18.000	6.000	22.014	17.122
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0

	Valore complessivo netto dei beni locati	42.000	54.000	26.906	31.798
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR VS 1657370	
		Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	42.263	0
2)	Oneri finanziari	378	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	50.000	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	5.000	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	5.000	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	45.000	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore contabile	0	0

Immobilizzazioni finanziarie

Tra le immobilizzazioni finanziarie figurano polizze assicurative per complessivi euro 164.211, incrementatesi di euro 14.398 rispetto all'esercizio precedente a garanzia di fidejussioni rilasciate dalla banca.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli
Valore di inizio esercizio			
Costo	212	212	149.813
Valore di bilancio	212	212	149.813
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	-	14.398
Totale variazioni	-	-	14.398
Valore di fine esercizio			
Costo	212	212	164.211
Valore di bilancio	212	212	164.211

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati

Non vi sono crediti immobilizzati, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese	212
Altri titoli	164.211

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese

Descrizione	Valore contabile
ONE WORLD CLOTHES BULGARIA	212
Totale	212

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati

Descrizione	Valore contabile
POLIZZA MPS	9.679
POLIZZA MPS	20.251
POLIZZA MPS	134.281
Totale	164.211

Attivo circolante

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati sono esposti nella parte iniziale della presente nota integrativa e non risultano variati rispetto all'esercizio precedente.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci	715.999	(63.860)	652.139
Totale rimanenze	715.999	(63.860)	652.139

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.343.575	(62.293)	1.281.282	1.267.082	14.200
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	156.104	(140.334)	15.770	15.770	-
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	53.421	(3.893)	49.528		

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	170.941	(53.596)	117.345	80.807	36.538
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.724.041	(260.116)	1.463.925	1.363.659	50.738

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	ITALIA	CEE ED EXTRA CEE	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	877.227	404.055	1.281.282
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	15.770	-	15.770
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	49.528	-	49.528
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	117.345	-	117.345
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.059.870	404.055	1.463.925

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	24.264	100.702	124.966
Denaro e altri valori in cassa	11.152	2.989	14.141
Totale disponibilità liquide	35.416	103.691	139.107

Ratei e risconti attivi

Di seguito si evidenzia la composizione dei ratei e dei risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	254.028	(11.329)	242.699
Totale ratei e risconti attivi	254.028	(11.329)	242.699

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	256	25	51		230
Riserva legale	344.638	9.194	-		353.832
Altre riserve					
Varie altre riserve	120.874	20.535	-		141.409
Totale altre riserve	120.874	20.535	-		141.409
Utile (perdita) dell'esercizio	30.648	-	30.648	72.541	72.541
Totale patrimonio netto	496.416	29.754	30.699	72.541	568.012

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
Capitale	230	APPORTO SOCI	
Riserva legale	353.832	UTILI	
Altre riserve			
Varie altre riserve	141.409	UTILI	B
Totale altre riserve	141.409		
Totale	495.471		

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Origine / natura
ALTRE RISERVE	141.409	UTILI
Totale	141.409	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non si è realizzato il presupposto per lo stanziamento della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Nel patrimonio netto non sussistono Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione.

Si precisa che le riserve del Patrimonio netto sono indivisibili tra i soci ai sensi di legge.

Fondi per rischi e oneri

Non esistono fondi per rischi ed oneri al 31/12/2016.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività. La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	811.156
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	216.816
Utilizzo nell'esercizio	113.754
Totale variazioni	103.062
Valore di fine esercizio	914.218

Debiti

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella voce debiti.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	1.049.245	(423.216)	626.029	434.519	191.510
Acconti	871	2.805	3.676	3.676	-
Debiti verso fornitori	836.224	(72.698)	763.526	763.526	-
Debiti tributari	70.799	36.564	107.363	107.363	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	225.295	2.180	227.475	227.475	-
Altri debiti	556.120	38.732	594.852	594.852	-
Totale debiti	2.738.554	(415.633)	2.322.921	2.131.411	191.510

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	CEE ED EXTRACEE	Totale
Debiti verso banche	626.029	-	626.029
Acconti	-	3.676	3.676
Debiti verso fornitori	692.545	70.981	763.526
Debiti tributari	107.363	-	107.363
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	227.475	-	227.475

Area geografica	ITALIA	CEE ED EXTRACEE	Totale
Altri debiti	594.307	545	594.852
Debiti	2.247.719	75.202	2.322.921

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso banche	626.029	626.029
Acconti	3.676	3.676
Debiti verso fornitori	763.526	763.526
Debiti tributari	107.363	107.363
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	227.475	227.475
Altri debiti	594.852	594.852
Totale debiti	2.322.921	2.322.921

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non vi sono finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile.

Ratei e risconti passivi

Si presenta di seguito la consistenza dei ratei e risconti passivi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	919	15.107	16.026
Totale ratei e risconti passivi	919	15.107	16.026

Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	10.141.822
Totale	10.141.822

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
ITALIA	3.991.574
CEE ED EXTRACEE	6.150.248
Totale	10.141.822

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari si riferiscono principalmente a interessi attivi e passivi derivanti dai rapporti intrattenuti con gli istituti di credito di cui si avvale la società.

Non esistono oneri finanziari capitalizzati.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	71.216
Altri	4.180
Totale	75.396

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non sono state effettuate rettifiche di valore di attività finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Non sono presenti ricavi di entità o incidenza eccezionale

Non sono presenti costi di entità o incidenza eccezionale

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES
A) Differenze temporanee	
Totale differenze temporanee deducibili	13.433
Totale differenze temporanee imponibili	9.540
Differenze temporanee nette	(3.893)
B) Effetti fiscali	
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	53.421
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	(3.893)
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	49.528

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Dal rendiconto finanziario emerge un incremento delle disponibilità liquide come evidenziato nel rendiconto finanziario su riportato.



Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Quadri	3
Impiegati	42
Operai	88
Altri dipendenti	2
Totale Dipendenti	135

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori
Compensi	60.600

Non ci sono anticipazioni e crediti nei confronti degli amministratori.

Compensi al revisore legale o società di revisione

La società non è soggetta all'obbligo di revisione legale.

Titoli emessi dalla società

Non vi sono azioni di godimento e alle obbligazioni convertibili.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Non vi sono strumenti finanziari emessi dalla società.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, non vi sono azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Non vi sono strumenti finanziari emessi dalla società.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono passività potenziali risultanti dallo Stato Patrimoniale

Natura Garanzie prestate/ricevute:

Si precisa che esistono delle fidejussioni bancarie/assicurative monetarie del valore complessivo di euro 514.822 a garanzia di fidejussioni rilasciate a favore di terzi. In particolare trattasi di garanzie per locazioni immobiliari, bancarie e garanzie agli Enti territoriali a garanzia del rispetto delle autorizzazioni rilasciate da alcune Province.

Impegni

Non sussistono impegni di acquisto o vendita a termine, connessi alle operazioni di pronti contro termine.

Contratti di leasing:

Per i contratti di leasing si richiama quanto esposto nell'apposita sezione.

Beni di terzi presso l'impresa

Non sussistono beni di terzi presso l'impresa.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le uniche operazioni con parti correlate sono poste in essere con la Humana People to People Italia Onlus, anche previsto dallo Statuto, e sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte e a normali condizioni di pagamento) in virtù di una collaborazione contrattualizzata.

La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale. A titolo informativo, si precisa che nell'anno 2016 la società ha versato a titolo di donazione euro 534.000 all'associazione HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ONLUS dandone evidenza nel conto economico, al fine del raggiungimento dello scopo sociale e della mission.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Segnaliamo non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio sociale da citare ex art 2427 del c.c. n.22-quater.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

La società non detiene strumenti finanziari derivati.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

ATTESTAZIONE DELLO SCAMBIO MUTUALISTICO CON I SOCI

La Cooperativa è iscritta nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative al numero A117389, sezione COOPERATIVE DIVERSE da quelle a mutualità prevalente, categoria ALTRE COOPERATIVE.

La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro. Lo scambio mutualistico intrattenuto con i soci trova, pertanto, la sua espressione nel conto economico all'interno della voce B9 - costi per la produzione per il personale e B7 - costi per la produzione per servizi.

COSTO DEL LAVORO - Voce B 9 Euro 4.271.843

di cui Euro 324.881 riferibile ai soci lavoratori.

QUOTA - PARTE DELLA VOCE B7 - COSTO PER SERVIZI - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Euro 81.288 riferibile a co.co.pro soci lavoratori

COSTO DEL LAVORO SOCI LAVORATORI

324.881 = 7,46%

COSTO DEL LAVORO

4.353.131

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

La presente sezione non è attinente la società.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proponiamo di destinare l'utile d'esercizio di Euro 72.541 a riserva legale indivisibile L. 904/77 pari al 30% dello stesso per Euro 21.762, al Fondo cooperazione e sviluppo Euro 2.176 pari al 3% ed il residuo utile di Euro 48.603 riserva indivisibile L. 904/77.

Nota integrativa, parte finale

Conto Economico

I costi per servizi di Euro 2.851.359 comprendono euro 60.600 come compenso al Consiglio di Amministrazione, euro 126.075 per assicurazioni, euro 206.762 per manutenzioni, euro 117.007 per utenze ed euro 1.104.245 quali spese di trasporto e stoccaggio derivanti dall'attività di raccolta dei vestiti usati.

I costi per godimento beni di terzi di Euro 1.024.392 ricomprendono euro 306.256 per canoni leasing, euro 663.920 per affitti e euro 54.216 per noleggi.

Gli oneri di gestione di Euro 719.203 includono donazioni per euro 540.250, sopravvenienze passive per euro 19.825, acquisti di cancelleria/formulari per euro 27.730, licenze e immatricolazione camion per euro 5.326, imposte varie per euro 35.793, vestiario / materiale antinfortunistica euro 10.143 ed altri oneri di gestione per euro 80.136 .

Si dà atto che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria, né si è derogato ai criteri legali di valutazione di cui all'art.2426 del C.C.

Si informa che non è stata effettuata la rivalutazione dei beni ai sensi della Legge 342 /00.

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Dahne Kare Sven)

