

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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	Società 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



Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	166.803	43.779
2) costi di sviluppo	51.863	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.400	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.249	3.049
7) altre	234.211	168.241
Totale immobilizzazioni immateriali	463.526	215.069

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario	138.522	142.117
3) attrezzature industriali e commerciali	609.946	644.987
4) altri beni	160.274	152.865
Totale immobilizzazioni materiali	908.742	939.969

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	212	212
Totale partecipazioni	212	212
3) altri titoli	21.169	179.254
Totale immobilizzazioni finanziarie	21.381	179.466
Totale immobilizzazioni (B)	1.393.649	1.334.504

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci	1.494.418	852.369
Totale rimanenze	1.494.418	852.369

II - Crediti

1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.309.385	2.034.032
esigibili oltre l'esercizio successivo	196.000	14.200
Totale crediti verso clienti	2.505.385	2.048.232
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	331.628	90.930
Totale crediti tributari	331.628	90.930
5-ter) imposte anticipate	41.519	52.483
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	121.972	120.667
esigibili oltre l'esercizio successivo	68.812	36.312
Totale crediti verso altri	190.784	156.979
Totale crediti	3.069.316	2.348.624

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	85.075	19.261
3) danaro e valori in cassa	21.752	19.848
Totale disponibilità liquide	106.827	39.109

Totale attivo circolante (C) 4.670.661 3.240.102

D) Ratei e risconti 342.467 339.978

Totale attivo 6.406.677 4.914.584

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale	230	230
IV - Riserva legale	391.905	375.594
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	226.442	190.012
Totale altre riserve	226.442	190.012
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(235.755)	54.371
Totale patrimonio netto	362.822	620.207

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.275.958 1.034.739

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo	1.505.960	1.092.590
esigibili oltre l'esercizio successivo	426.359	140.493
Totale debiti verso banche	1.932.319	1.233.083

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo	16.455	3.366
Totale acconti	16.455	3.366

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo	1.436.410	938.207
Totale debiti verso fornitori	1.436.410	938.207

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo	127.890	97.392
Totale debiti tributari	127.890	97.392

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo	403.387	265.979
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	403.387	265.979

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo	828.032	693.658
Totale altri debiti	828.032	693.658

Totale debiti

4.744.493 3.231.685

E) Ratei e risconti

3.404 27.953

Totale passivo

6.406.677 4.914.584

b

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.880.467	10.812.389
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	367.269	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	14.600	48.000
altri	62.217	51.486
Totale altri ricavi e proventi	76.817	99.486
Totale valore della produzione	12.324.573	10.911.875
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	774.903	561.756
7) per servizi	3.854.725	3.054.541
8) per godimento di beni di terzi	1.292.327	1.144.296
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.581.163	3.648.304
b) oneri sociali	1.334.752	964.759
c) trattamento di fine rapporto	306.141	245.306
e) altri costi	50.267	40.248
Totale costi per il personale	6.272.323	4.898.617
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	146.249	78.440
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	223.627	212.646
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.642	10.705
Totale ammortamenti e svalutazioni	381.518	301.791
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(642.049)	(200.230)
14) oneri diversi di gestione	472.688	808.357
Totale costi della produzione	12.406.435	10.569.128
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(81.862)	342.747
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	14.614	15.136
Totale proventi diversi dai precedenti	14.614	15.136
Totale altri proventi finanziari	14.614	15.136
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	90.923	62.770
Totale interessi e altri oneri finanziari	90.923	62.770
17-bis) utili e perdite su cambi	(12)	(1)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(76.321)	(47.633)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(158.183)	295.114
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	66.608	243.698
imposte differite e anticipate	10.984	(2.955)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	77.572	240.743
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(235.755)	54.371

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(235.755)	54.371
Imposte sul reddito	77.572	240.743
Interessi passivi(attivi)	76.309	47.632
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(81.874)	342.746
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	306.141	245.306
Ammortamenti delle immobilizzazioni	369.876	291.066
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	676.017	536.392
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	594.143	879.138
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(642.049)	(200.230)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(275.353)	(766.950)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	498.203	174.661
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(2.489)	(97.279)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(24.549)	11.927
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	84.330	9.054
Totale variazioni del capitale circolante netto	(361.907)	(868.797)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	232.236	10.341
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(76.309)	(47.632)
(Imposte sul reddito pagate)	(77.572)	(240.743)
Altri incassi/(pagamenti)	(64.922)	(124.785)
Totale altre rettifiche	(218.803)	(413.160)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	5.699.296	6.008.693
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(192.400)	(163.906)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(394.706)	(123.334)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(15.043)
Disinvestimenti	158.085	-
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(214.300)	-
Disinvestimenti	-	226
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(801.406)	(287.240)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	413.370	658.071
Accensione finanziamenti	285.866	-
(Rimborso finanziamenti)	-	(51.017)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(1.630)	(2.176)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	697.606	655.895
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	5.595.496	6.377.348
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	19.261	124.966
Danaro e valori in cassa	19.848	14.141
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	39.109	139.107
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	85.075	19.261
Danaro e valori in cassa	21.752	19.848
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	106.827	39.109

b

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incessi da clienti	11.681.951	10.911.875
(Pagamenti al personale)	(5.828.774)	(4.614.807)
(Imposte pagate sul reddito)	(77.572)	(240.743)
Interessi incassati/(pagati)	(76.309)	(47.632)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	5.699.296	6.008.693
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(192.400)	(163.906)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(394.706)	(123.334)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(15.043)
Disinvestimenti	158.085	-
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(214.300)	-
Disinvestimenti	-	226
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(801.406)	(287.240)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	413.370	658.071
Accensione finanziamenti	285.868	-
(Rimborso finanziamenti)	-	(51.017)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(1.630)	(2.176)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	697.606	665.895
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	5.595.496	6.377.348
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	19.261	124.966
Danaro e valori in cassa	19.848	14.141
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	39.109	139.107
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	85.075	19.261
Danaro e valori in cassa	21.752	19.848
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	106.827	39.109

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, 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 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli artt. 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

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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Criteri di valutazione applicati

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).

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.

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 aumentare 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 singolo 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 finanziarie

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 rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per crediti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo.

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 31/12/18.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile estinzione. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per debiti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo.

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.

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 con 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.

Altre informazioni

Si precisa inoltre che:

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.



Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle 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	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio						
Costo	165.160	-	-	8.939	370.376	544.485
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	121.401	-	-	5.890	202.135	329.426
Valore di bilancio	43.759	0	0	3.049	168.241	215.069
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	173.339	64.628	6.600	1.461	148.477	394.705
Ammortamento dell'esercizio	48.310	12.966	2.200	261	82.507	146.249
Totale variazioni	125.024	51.662	4.400	1.200	65.970	248.456
Valore di fine esercizio						
Costo	241.575	64.628	6.600	10.400	513.216	836.619
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	72.772	12.966	2.200	6.150	279.005	373.093
Valore di bilancio	168.803	51.662	4.400	4.249	234.211	463.526

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	339.201	1.682.526	423.991	2.445.718
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	197.064	1.037.539	271.120	1.505.751

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di bilancio	142.117	644.087	152.865	939.069
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	42.503	97.890	58.487	198.880
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	6.460	6.460
Ammortamento dell'esercizio	46.098	132.931	44.598	223.627
Totale variazioni	(3.595)	(35.041)	7.409	(31.227)
Valore di fine esercizio				
Costo	376.028	1.720.677	427.938	2.524.643
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	237.506	1.110.730	267.664	1.615.900
Valore di bilancio	138.522	609.946	160.274	908.742

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	1.629.300
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	242.046
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	876.145
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	27.977

	Descrizione	FURGONE CTR VS1649039		FURGONE CTR 168756	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	16.851	25.109	4.029	11.103
2)	Oneri finanziari	1.161	1.609	360	675
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	46.000	46.000	36.950	36.950
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	9.200	9.200	7.390	7.390
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	27.600	18.400	33.255	25.865
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	18.400	27.600	3.695	11.085
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	4.490	13.792	3.617	12.762
2)	Oneri finanziari	1.046	1.046	402	830
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	43.200	33.600	42.300	32.900
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	4.800	14.400	4.700	14.100
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	FURGONE CTR 176476		FURGONE CTR 176441	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	10.751	17.289	10.751	17.289
2) Oneri finanziari	638	934	637	933
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	36.000	36.000	36.000	36.000
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	7.200	7.200	7.200	7.200
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	25.200	18.000	25.200	18.000
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
Valore complessivo netto dei beni locati	10.800	18.000	10.800	18.000
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	PRESSA MOD.PB60 PER BALLE CTR 132459		FURGONE CTR 1644014	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	14.505	22.625	16.060	27.091
2) Oneri finanziari	1.120	1.603	915	1.375
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	59.150	59.150	60.000	60.000
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	5.915	5.915	12.000	12.000
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	20.703	14.788	42.000	30.000
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
Valore complessivo netto dei beni locati	38.447	44.362	18.000	30.000
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	18.865	29.784	11.108	20.300
2) Oneri finanziari	1.033	1.487	951	1.504
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	12.000	9.700	9.700
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	42.000	30.000	33.950	24.250
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0

	Valore complessivo netto dei beni locati	18.000	30.000	14.550	24.250
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	88 CONTENITORI CTR 6078897		FURGONE CTR 1644919		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1)	Debito residuo verso il locatore	4.148	11.310	13.728	22.533
2)	Oneri finanziari	414	802	889	1.316
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	9.600
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	18.691	14.538	33.600	24.000
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	22.845	26.998	14.400	24.000
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	FURGONE CTR N.PS1645116		FURGONE CTR VS 1657370		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1)	Debito residuo verso il locatore	18.865	29.784	25.258	33.920
2)	Oneri finanziari	1.038	1.492	1.104	1.424
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	60.000	60.000	50.000	50.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	12.000	12.000	10.000	10.000
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	42.000	30.000	25.000	15.000
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	18.000	30.000	25.000	35.000
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	AUTOCARRO CONTR. VS1669166		AUTOCARRO CONTR. VS1671875		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1)	Debito residuo verso il locatore	29.625	40.696	14.777	18.444
2)	Oneri finanziari	1.007	503	558	148
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	50.516	50.516	21.769	21.769
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	10.103	5.052	4.354	2.177
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	15.155	5.052	6.531	2.177
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	35.361	45.464	15.238	19.592
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	AUTOCARRO CONTR. N. VS1671869		AUTOCARRO CONTR. N. VS1671854	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	15.452	19.289	15.384	19.204
2)	Oneri finanziari	580	154	578	153
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	22.754	22.754	22.655	22.655
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	4.551	2.275	4.531	2.265
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	6.826	2.275	6.796	2.265
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	15.928	20.479	15.859	20.390
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	AUTOCARRO CONTR. N. PS1672306		AUTOCARRO CONTR. N. PS1672329	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	36.370	44.962	36.370	44.962
2)	Oneri finanziari	1.419	46	1.419	46
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	51.516	51.516	51.516	51.516
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	10.303	5.152	10.303	5.152
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	15.455	5.152	15.455	5.152
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	36.061	46.364	36.061	46.364
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	PRESSA MOD T25 EXP CONTR. LS 1662901		FURGONE CTR PS 1674064	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	11.971	15.248	33.397	0
2)	Oneri finanziari	628	497	1.232	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	20.000	20.000	51.516	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	2.000	1.000	5.152	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	3.000	1.000	5.152	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	17.000	19.000	46.364	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR PS 1674533		FURGONE L. VS 1676520	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente

b

1)	Debito residuo verso il locatore	33.577	0	15.909	0
2)	Oneri finanziari	1.150	0	455	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	51.516	0	22.217	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	5.152	0	2.222	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	5.152	0	2.222	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	46.364	0	19.995	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE L. VS 1676526		FURGONE L. PS 1676718	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	19.200	0	38.571	0
2)	Oneri finanziari	515	0	795	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	25.430	0	51.218	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	2.543	0	5.122	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	2.543	0	5.122	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	22.887	0	46.096	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE L. VS 1676723		FURGONE CTR N. PS1676722	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	16.962	0	38.571	0
2)	Oneri finanziari	396	0	795	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	23.808	0	51.218	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	2.301	0	5.122	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	2.301	0	5.122	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	20.707	0	46.096	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE L. PS 1676607		FURGONE CTR N. VS1676629	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	43.633	0	43.366	0
2)	Oneri finanziari	874	0	870	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	57.820	0	57.470	0

4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	5.782	0	5.747	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	5.782	0	5.747	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	52.038	0	51.723	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	FURGONE CTR. VS1677361		FURGONE CTR. N. VS1678163	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	19.799	0	19.497	0
2) Oneri finanziari	430	0	422	0
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	26.300	0	25.900	0
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	2.630	0	2.590	0
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	2.630	0	2.590	0
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
Valore complessivo netto dei beni locati	23.670	0	23.310	0
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	FURGONE CTR. VS1678243		FURGONE CTR. N. TC382446	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	22.194	0	34.130	0
2) Oneri finanziari	388	0	0	0
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	28.780	0	38.200	0
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	2.878	0	3.820	0
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	2.878	0	3.820	0
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
Valore complessivo netto dei beni locati	25.902	0	34.380	0
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	FURGONE CTR. N. TC382447		FURGONE CTR. N. 510B58/435	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	34.130	0	17.394	0
2) Oneri finanziari	0	0	343	0
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	38.200	0	21.553	0
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	3.820	0	2.155	0
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	3.820	0	2.155	0
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0

	Valore complessivo netto dei beni locati	34.380	0	19.398	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR. N. 510B58/436		FURGONE CTR. N. 510B58/437	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	17.394	0	17.394	0
2)	Oneri finanziari	343	0	343	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	21.553	0	21.553	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	2.155	0	2.155	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	2.155	0	2.155	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	19.398	0	19.398	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR. N. 510B58/486		FURGONE CTR. N. 510B58/503	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	18.683	0	19.609	0
2)	Oneri finanziari	326	0	207	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	22.752	0	23.110	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	2.275	0	2.311	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	2.275	0	2.311	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	20.477	0	20.799	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR. N. 510B58/515		FURGONE CRT. N. 510B58/516	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	19.880	0	19.880	0
2)	Oneri finanziari	98	0	98	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	23.062	0	23.062	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	2.306	0	2.306	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	2.306	0	2.306	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	20.756	0	20.756	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Immobilizzazioni finanziarie

Tra le immobilizzazioni finanziarie figurano polizze assicurative per complessivi euro 21.169 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	179.254
Valore di bilancio	212	212	179.254
Variazioni nell'esercizio			
Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio)	-	-	158.085
Totale variazioni	-	-	(158.085)
Valore di fine esercizio			
Costo	212	212	21.169
Valore di bilancio	212	212	21.169

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese	212
Altri titoli	21.169

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese

Descrizione	Valore contabile
ONE WORLD CLOTHES TRADE BULGARIA	212
Totale	212

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati

Descrizione	Valore contabile
POLIZZA MPS	21.169
Totale	21.169

Crediti immobilizzati

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

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	852.369	642.049	1.494.418
Totale rimanenze	852.369	642.049	1.494.418

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	2.048.232	457.153	2.505.385	2.309.385	196.000
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	90.930	240.698	331.628	331.628	-
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	52.483	(10.984)	41.519		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	156.979	33.805	190.784	121.972	68.812
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.348.624	720.692	3.069.316	2.762.985	264.812

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	1.445.951	1.059.434	2.505.385
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	331.628	-	331.628
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	41.519	-	41.519
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	190.784	-	190.784
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.009.882	1.059.434	3.069.316

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	19.261	65.814	85.075
Denaro e altri valori in cassa	19.848	1.904	21.752

Totale disponibilità liquide	39.109	67.718	106.827
------------------------------	--------	--------	---------

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
Ratei attivi	55.743	(46.316)	12.427
Risconti attivi	281.235	48.805	330.040
Totale ratei e risconti attivi	330.978	2.489	342.467

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	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Altre variazioni incrementi		
Capitale	230	-	-		230
Riserva legale	375.584	-	16.311		391.905
Altre riserve					
Varie altre riserve	190.012	-	36.430		226.442
Totale altre riserve	190.012	-	36.430		226.442
Utile (perdita) dell'esercizio	54.371	(54.371)	-	(235.755)	(235.755)
Totale patrimonio netto	620.207	(54.371)	52.741	(235.755)	382.822

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Riserva indivisibile L.904/77	226.442
Totale	226.442

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
Capitale	230	APPORTO SOCI	
Riserva legale	391.905	UTILI	
Altre riserve			
Varie altre riserve	226.442	UTILI	B
Totale altre riserve	226.442		
Totale	618.577		

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	Possibilità di utilizzazioni
RISERVA INDIVISIBILE L.904/77	226.442	UTILI	B
Totale	226.442		

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 31/12/2018.

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	1.034.739
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	306.141
Utilizzo nell'esercizio	84.922
Totale variazioni	241.219
Valore di fine esercizio	1.276.058

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	1.233.083	699.236	1.932.319	1.506.960	426.359
Acconti	3.366	13.089	16.455	16.455	-
Debiti verso fornitori	938.207	498.203	1.436.410	1.436.410	-
Debiti tributari	97.392	30.498	127.890	127.890	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	266.079	137.408	403.387	403.387	-

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Altri debiti	693.658	134.374	828.032	828.032	-
Totale debiti	3.231.665	1.512.806	4.744.493	4.318.134	426.359

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	CEE ED EXTRACEE	Totale
Debiti verso banche	1.932.319	-	1.932.319
Accenti	-	16.455	16.455
Debiti verso fornitori	1.342.113	94.297	1.436.410
Debiti tributari	127.890	-	127.890
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	403.387	-	403.387
Altri debiti	828.032	-	828.032
Debiti	4.633.741	110.752	4.744.493

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	1.932.319	1.932.319
Accenti	16.455	16.455
Debiti verso fornitori	1.436.410	1.436.410
Debiti tributari	127.890	127.890
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	403.387	403.387
Altri debiti	828.032	828.032
Totale debiti	4.744.493	4.744.493

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	27.953	(24.549)	3.404

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Totale ratei e risconti passivi	27.953	(24.549)	3.404

b

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	11.880.487
Totale	11.880.487

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
ITALIA	4.921.536
CEE ED EXTRACEE	6.958.951
Totale	11.880.487

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	90.325
Altri	598
Totale	90.923

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	16.468
Totale differenze temporanee imponibili	5.504
Differenze temporanee nette	(10.964)
B) Effetti fiscali	
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	52.483
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	10.964
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	41.519

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
Dirigenti	1
Quadri	3
Impiegati	45
Operai	124
Altri dipendenti	7
Totale Dipendenti	183

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 è soggetta all'obbligo di revisione legale.

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	16.000
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	16.000

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 751.024 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 con la società Occhio del Riciclone soc. coop e onlus 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 2018 la società ha versato a titolo di donazione euro 259.500 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 relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

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 6.272.323
di cui Euro 206.423 riferibile ai soci lavoratori.

QUOTA - PARTE DELLA VOCE B7 - COSTO PER SERVIZI - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
Euro 81.368 riferibile a co.co.pro soci lavoratori

COSTO DEL LAVORO SOCI LAVORATORI	287.791 =	4,53
COSTO DEL LAVORO	6.353.691	

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Non ci sono informazioni da fornire ai sensi dell'art.2545-sexies del Codice Civile.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La presente sezione non è attinente la società.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La società ha ricevuto i seguenti contributi da enti Pubblici:

MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO (interessi Sabatini)	euro	11.656
---	------	--------

b

Nota integrativa, parte finale

Conto Economico

I costi per servizi di Euro 3.854.725 comprendono euro 60.600 come compenso al Consiglio di Amministrazione, euro 143.881 per assicurazioni, euro 308.774 per manutenzioni, euro 155.544 per utenze e servizi di pulizie ed euro 1.299.884 quali spese di trasporto e stoccaggio derivanti dall'attività di raccolta dei vestiti usati.

I costi per godimento beni di terzi di Euro 1.292.327 ricomprendono euro 334.142 per canoni leasing, euro 886.547 per affitti e euro 71.638 per noleggi.

Gli oneri di gestione di Euro 472.688 includono donazioni per euro 266.800, sopravvenienze passive per euro 29.295, acquisti di cancelleria/formulari/stampati per euro 29.691, attrezzatura varia e minuta per euro 23.181, licenze/ immatricolazioni /tasse camion per euro 23.367, imposte varie per euro 44.596, vestiario / materiale antinfortunistica per euro 19.486 ed altri oneri di gestione per euro 36.272 .

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)

