

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

VIA BERGAMO 9B e 9C - 20010 PREGNANA MILANESE (MI)

Codice fiscale 12624380155 – Partita iva 12624380155

Codice CCIAA MI

Numero R.E.A 000001574640

Capitale Sociale 256,00 i.v.

Forma giuridica Societa' cooperative e loro consorzi

Settore attività prevalente (ATECO) 383230

Numero albo cooperative A117389

Appartenenza a gruppo No

Società con socio unico No

Società in liquidazione No

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento No

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

Gli importi sono espressi in unità di euro

Stato patrimoniale	31/12/2015	31/12/2014
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	319.625	273.294
Ammortamenti	170.537	162.703
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	149.088	110.591
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	2.121.543	1.888.080
Ammortamenti	1.103.095	952.808
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	1.018.448	935.272
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	150.025	135.653
Totale immobilizzazioni finanziarie	150.025	135.653
Totale immobilizzazioni (B)	1.317.561	1.181.516
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	715.999	620.776
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.673.118	1.629.467

esigibili oltre l'esercizio successivo	50.923	58.523
Totale totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.724.041	1.687.990
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	35.416	157.901
Totale attivo circolante (C)	2.475.456	2.466.667
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti attivi, valore di fine esercizio	254.028	169.767
Totale attivo	4.047.045	3.817.950
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	256	256
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	344.638	321.647
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Patrimonio netto, varie altre riserve, valore di fine esercizio	120.874	69.529
Totale altre riserve	120.874	69.529
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	30.648	76.636
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Patrimonio netto, risultato d'esercizio, totale patrimonio netto	30.648	76.636
Totale patrimonio netto	496.416	468.068
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	811.156	706.924
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.556.582	2.335.720
esigibili oltre l'esercizio successivo	181.972	283.750
Totale debiti	2.738.554	2.619.470
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti passivi, valore di fine esercizio	919	23.488
Totale passivo	4.047.045	3.817.950

Conti d'ordine

31/12/2015

31/12/2014

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	781.672	601.334
Totale beni di terzi presso l'impresa	781.672	601.334
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	781.672	601.334

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.223.355	8.655.009
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	67.459	45.408
Totale altri ricavi e proventi	67.459	45.408
Totale valore della produzione	9.290.814	8.700.417
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	529.718	515.282
7) per servizi	2.687.881	2.562.668
8) per godimento di beni di terzi	813.061	752.059
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	3.067.692	2.619.862
b) oneri sociali	827.545	779.034
C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	217.413	187.193
c) trattamento di fine rapporto	193.978	169.175
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	23.435	18.018
Totale costi per il personale	4.112.650	3.586.089
10) ammortamenti e svalutazioni:		
A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	230.002	201.494
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	60.747	46.927
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	169.255	154.567
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.996	6.862
Totale ammortamenti e svalutazioni	236.998	208.356
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-95.223	-263.423
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	645.375	816.190
Totale costi della produzione	8.930.460	8.177.221
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	360.354	523.196
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono	-	-

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	7.127	4.147
Totale proventi diversi dai precedenti	7.127	4.147
Totale altri proventi finanziari	7.127	4.147
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	86.092	61.857
Totale interessi e altri oneri finanziari	86.092	61.857
17-bis) utili e perdite su cambi	0	-17
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-78.965	-57.727
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
altri	1.224	39.737
Totale proventi	1.224	39.737
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	0	35.041
Totale oneri	0	35.041
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1.224	4.696
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	282.613	470.165
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	251.456	387.971
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-509	-5.558
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	251.965	393.529
23) Utile (perdita) dell'esercizio	30.648	76.636

I valori si intendono espressi in euro

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, 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 2015 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 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;

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- 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).
- non si è reso necessario alcun adattamento;
- 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.

Viene comunque redatta la relazione sulla gestione per inserire le informazioni richieste dall'art.2 della L.59/92.

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 4.112.650

di cui Euro 216.705 riferibile ai soci lavoratori.

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

Euro 81.471 riferibile a co.co.pro soci lavoratori

<u>COSTO DEL LAVORO SOCI LAVORATORI</u>	<u>298.176</u>	=	7,11%
COSTO DEL LAVORO	4.194.121		

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 31/12/15.

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.

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.

Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota integrativa, secondo quanto stabilito dall'art 2427, punto 9 del Codice Civile.

Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto.

Gli impegni sono rilevati al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.

I beni di terzi sono rilevati in funzione della loro natura al valore nominale.

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.

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Alla data di chiusura dell'esercizio le immobilizzazioni immateriali ammontano a

euro 149.088 al netto degli ammortamenti dell'esercizio per euro 60.747

Esse sono rappresentate da:

- Costi di impianto e ampliamento per euro 41.009 relative principalmente all'avvio dei centri di raccolta di Roma, Torino, Pregnana Milanese;
- Costi relativi all'acquisto di nuovi software e allo sviluppo di nuove funzionalità di quelli in uso per euro 25.428;
- Migliorie su beni di terzi e spese di impianto ed ampliamento legate principalmente all'ampliamento del centro di smistamento di Pregnana Milanese per euro 57.033;
- Costi per euro 24.835 sono costituiti principalmente dai costi per l'ottenimento della certificazione ISO 9001.

Immobilizzazioni materiali

Alla data di chiusura dell'esercizio le immobilizzazioni materiali ammontano a euro 1.018.448 al netto di ammortamenti dell'esercizio di euro 169.255.

Esse sono rappresentate principalmente da impianti e attrezzature utilizzate nell'attività di smistamento, macchine elettroniche e misuratori fiscali in dotazione agli uffici amministrativi e ai negozi, nonché autoveicoli funzionali all'attività di raccolta dei vestiti usati.

Di seguito si riporta la movimentazione delle immobilizzazioni materiali nel corso dell'esercizio:

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	184.935	1.410.485	292.660	1.888.080
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	81.446	689.313	182.049	952.808
Valore di bilancio	103.489	721.172	110.611	935.272
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	59.966	155.351	37.137	252.454
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	1.452	17.538	18.990
Ammortamento dell'esercizio	28.366	111.356	29.533	169.255
Altre variazioni	-	1.428	17.539	18.967
Totale variazioni	31.600	43.971	7.605	83.176
Valore di fine esercizio				
Costo	0	-	-	-
Valore di bilancio	135.089	765.143	118.216	1.018.448

Humana People to People Soc.Coop ha inoltre 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 riportati nel paragrafo “Operazioni di locazione finanziaria”.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria(locatario) - effetto sul patrimonio netto

	Importo
Attività	
a) Contratti in corso	
a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente relativi fondi ammortamento	638.157
a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio	326.118
a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio	454.100
a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio relativi fondi ammortamento	208.106
b) Beni riscattati	884.151
Totale (a.6+b.1)	534.224
Passività	
c) Debiti impliciti	
c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente di cui scadenti nell'esercizio successivo	533.889
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni	173.917
c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio	359.971
c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio	391.630
c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio di cui scadenti nell'esercizio successivo	209.904
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni	715.615
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4)	231.359
e) Effetto fiscale	484.256
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e)	168.536
	3.256
	165.280

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria(locatario) - effetto sul risultato d'esercizio

Importo

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario	266.029
a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario	36.104
a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere	208.106
a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)	21.818
b) Rilevazione dell'effetto fiscale	3.256
c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (a-b)	18.562

	Descrizione	MUTILATRICE CTR N. 1372389		CENTRALINO TELEFONICO CTR 478048	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	4.602	7.523	4.054	7.562
2)	Oneri finanziari	589	675	523	765
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	5.075	3.625	13.300	9.500
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	9.425	10.875	5.700	9.500
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	IVECO EUROCARGO TG EJ032JH CTR 156195		IVECO EUROCARGO TG EH480SW CTR 1334419	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	5.284	16.568	3.445	11.157
2)	Oneri finanziari	467	929	392	589
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	57.100	57.100	36.500	36.500
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	11.420	11.420	7.300	7.300
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	51.390	39.970	32.850	25.550
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	5.710	17.130	3.650	10.950
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	IVECO FIAT DAILY TG EM702JT CTR 1424641		MERCEDES SPRINTER TG EK891LR CTR 1424534	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	13.562	22.652	9.619	17.044
2)	Oneri finanziari	1.156	1.506	837	1.150
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	48.700	48.700	36.600	36.600
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	9.740	9.740	7.320	7.320
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	34.090	24.350	25.620	18.300
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	14.610	24.350	10.980	18.300
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	RENAULT MASCOTT TG DV962PW CTR 814910		IVECO EUROCARGO TG EL627FZ CTR 167472	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	5.196	9.027	235	6.243
2)	Oneri finanziari	459	558	316	787
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla	18.900	18.900	23.500	23.500

	data di chiusura				
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	3.780	3.780	4.700	4.700
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	13.230	9.450	16.450	11.750
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	5.670	9.450	7.050	11.750
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	IVECO DAILY TG EN582HA CTR 1425160		IVECO DAILY TG EM908JV CTR 14224646		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1) Debito residuo verso il locatore	16.659	26.293	15.119	24.847	
2) Oneri finanziari	1.365	1.679	1.245	1.593	
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	34.090	24.350	34.090	24.350	
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0	
	Valore complessivo netto dei beni locati	14.610	24.350	14.610	24.350
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0	

Descrizione	IVECO 75E18 TG EM765JT CTR 1366375		IVECO DAILY TG ES376AE CTR 1391681		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1) Debito residuo verso il locatore	2.809	10.563	22.604	314.712	
2) Oneri finanziari	468	848	1.345	1.697	
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	29.500	29.500	42.500	42.500	
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	5.900	5.900	8.500	8.500	
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	20.650	14.750	21.250	12.750	
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0	
	Valore complessivo netto dei beni locati	8.850	14.750	21.250	29.750
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0	

Descrizione	IVECO TG ES282AE CTR 1599472		IVECO TG ES283AE CTR 1599469		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1) Debito residuo verso il locatore	13.354	18.988	13.288	18.209	
2) Oneri finanziari	1.061	1.240	1.021	1.189	
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	29.000	29.000	27.810	27.810	
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	5.800	5.800	5.562	5.562	
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	14.500	8.700	13.905	8.343	
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0	
	Valore complessivo netto dei beni locati	14.500	20.300	13.905	19.467

7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0
----	-----------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---

Descrizione	MERCEDES BENZ TG EW212PR		IVECO DAILY TG EW252HM CTR 1414139		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1)	Debito residuo verso il locatore	24.318	30.646	31.110	39.934
2)	Oneri finanziari	1.264	601	1.678	910
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	36.950	36.950	48.000	48.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	7.390	3.695	9.600	4.800
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	11.085	3.695	14.400	4.800
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	25.865	33.255	33.600	43.200
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	IVECO DAILY TG EV754NP CTR 1413223		136 CONTENITORI RACC. DIFFER. CTR 978388		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1)	Debito residuo verso il locatore	29.786	38.416	23.294	35.507
2)	Oneri finanziari	1.626	991	1.831	2.433
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	47.000	47.000	62.400	62.400
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	9.400	4.700	6.240	6.240
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	14.100	4.700	21.840	15.600
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	32.900	42.300	40.560	46.800
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	N. 110 CONTENITORI MI CTR 00982669		N. 110 CONTENITORI MI CTR 981524		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1)	Debito residuo verso il locatore	18.988	27.934	20.860	31.072
2)	Oneri finanziari	1.075	1.398	1.275	1.676
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	52.040	52.040	52.620	52.620
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	5.204	5.204	5.262	5.262
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	13.010	7.806	13.155	7.893
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	39.030	44.234	39.465	44.727
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	IVECO DAILY TG FA381JC CTR 176476		IVECO DAILY TG FA382JC CTR 176441		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1)	Debito residuo verso il locatore	29.496	0	29.496	0

2)	Oneri finanziari	596	0	706	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	36.000	0	36.000	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	3.600	0	3.600	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	3.600	0	3.600	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	32.400	0	32.400	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	CARRELLO FRONT. ELETTRICO YALE		PRESSA MOD.PB60 PER BALLE CTR 132459		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1) Debito residuo verso il locatore	2.248	10.088	37.450	0	
2) Oneri finanziari	297	529	793	0	
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	37.000	37.000	59.150	0	
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	3.700	3.700	2.958	0	
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	16.650	12.950	2.958	0	
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0	
	Valore complessivo netto dei beni locati	20.350	24.050	56.192	0
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0	

Descrizione	IVECO ML75E19/P TF EZ150SZ CTR 1644014		IVACO DAILY TG EY861RG CTR 350074	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	47.789	0	21.639	0
2) Oneri finanziari	1.195	0	1.273	0
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	60.000	0	28.950	0
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	6.000	0	2.895	0
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	6.000	0	2.895	0
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	54.000	26.055	0
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	2 CARRELLI YALE CTR 14113331		CTR N. TS 350237 RIMORCHIO OMFTT	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	36.052	47.979	13.280	0
2) Oneri finanziari	2.431	702	780	0
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	56.800	56.800	17.500	0
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	11.360	5.680	1.750	0
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	17.040	5.680	1.750	0
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0

	Valore complessivo netto dei beni locati	39.760	51.120	15.750	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	IVECO MODELLO ML75E19/P CTR PS 1645114		IVECO DAILY 65 C CTR TS 350236 EY112MZ		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1)	Debito residuo verso il locatore	50.276	0	37.058	0
2)	Oneri finanziari	642	0	2.060	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	60.000	0	48.500	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	6.000	0	4.850	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	6.000	0	4.850	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	54.000	0	43.650	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	88 CONTENITORI CTR 6078897		IVECO DAILY TARGA EY475ZV		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1)	Debito residuo verso il locatore	24.491	30.753	38.885	0
2)	Oneri finanziari	1.515	811	973	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	41.536	41.536	48.000	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	4.154	2.077	4.800	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	6.230	2.077	4.800	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	35.306	39.459	43.200	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	IVECO TARGA FA912PM CTR N.PS1645116		PRESSA BILANCIA TENDIR. CTR 1358659		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1)	Debito residuo verso il locatore	50.276	0	18.995	24.894
2)	Oneri finanziari	619	0	1.945	2.125
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	60.000	0	48.920	48.920
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	6.000	0	4.892	4.892
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	6.000	0	17.122	7.338
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	54.000	0	31.798	41.582
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione				
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente

1)	Debito residuo verso il locatore	0	0	0	0
2)	Oneri finanziari	0	0	0	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	0	0	0	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	0	0	0	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	0	0	0	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	0	0	0	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 149.813, incrementatesi di euro 14.354 rispetto all'esercizio precedente a garanzia di fidejussioni rilasciate dalla banca.

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Non vi sono partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile.

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Non vi sono partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile. La partecipazioni in altre imprese per euro 212 è relativa alla società One World Clothes Bulgaria.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

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.

Attivo circolante: Crediti

Crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica

			Totale
Area geografica	ITALIA	CEE ED EXTRA CEE	
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.293.519	430.522	1.724.041

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.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.724.041.

I crediti verso clienti ammontano a euro 1.343.575, al netto di un fondo svalutazione di euro 55.574, incrementatosi nel corso dell'esercizio di euro 6.996

I crediti tributari di Euro 156.104 sono rappresentati principalmente dal credito per versamento acconti imposte 2015 per euro 136.783 e dal credito Iva maturato nel corso dell'esercizio per euro 15.268.

I crediti per imposte anticipate ammontano a euro 53.421, evidenziando un decremento di euro 9.320 rispetto all'esercizio precedente.

I crediti verso altri comprendono un'anticipazione finanziaria di euro 112.500 concessa a Humana People to People Onlus, da restituirsì nel corso del 2016.

	Rimanenze	Crediti iscritti nell'attivo circolante	Disponibilità liquide	Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio	620.776	1.687.990	157.901	169.767
Variazione nell'esercizio	95.223	36.051	(122.485)	84.261
Valore di fine esercizio	715.999	1.724.041	35.416	254.028
Quota scadente entro l'esercizio		1.673.118		
Quota scadente oltre l'esercizio		50.923		

I risconti scadenti oltre l'esercizio successivo ammontano ad Euro 108.530, di cui Euro 96.251 si riferiscono al rinvio agli esercizi futuri di canoni di leasing corrisposti in via anticipata.

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

Variazioni voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Incrementi	Decrementi	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	256	-	-		256
Riserva legale	321.647	22.991	-		344.638
Varie altre riserve	69.529	51.345	-		120.874
Totale altre riserve	69.529	51.345	-		120.874
Utile (perdita) dell'esercizio	76.636	-	76.636	30.648	30.648
Totale patrimonio netto	468.068	74.336	76.636	30.648	496.416

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
Capitale	256	APPORTO SOCI	
Riserva legale	344.638	UTILI	
Altre riserve			
Varie altre riserve	120.874	UTILI	B
Totale altre riserve	120.874		
Totale	465.768		

LEGENDA / NOTE:

- A = per aumento di capitale
- B = per copertura perdite
- C = per distribuzione ai soci

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.

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Non esistono fondi al 31/12/15.

Trattamento di fine rapporto lavoro

Informazioni sul 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	706.924
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	193.978
Utilizzo nell'esercizio	89.746
Totale variazioni	104.232
Valore di fine esercizio	811.156

Debiti suddivisi per area geografica

Area geografica	Totale		
	ITALIA	CEE ED EXTRA CEE	
Totale debiti	2.722.877	15.677	2.738.554

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.

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.

Informazioni sulle altre voci del passivo

I debiti sono rappresentati da:

- Debiti verso istituti di credito per finanziamenti e anticipo fatture per complessivi 1.049.245, di cui euro 181.972 esigibili oltre l'esercizio successivo;
- Debiti verso fornitori e per fatture da ricevere per euro 836.223;
- Debiti verso dipendenti per euro 552.991 di cui debiti ferie e ROL euro 362.796 e per retribuzioni da corrispondere relative al mese di dicembre 2015 euro 188.986;
- Debiti verso istituti previdenziali per euro 225.295;
- Debiti tributari per euro 70.799 relativi esclusivamente alle ritenute IRPEF sulle retribuzioni dei dipendenti.

	Debiti	Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio	2.619.470	23.488
Variazione nell'esercizio	119.084	(22.569)
Valore di fine esercizio	2.738.554	919
Quota scadente entro l'esercizio	2.556.582	
Quota scadente oltre l'esercizio	181.972	

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. In particolare:

Gli interessi attivi su conti correnti bancari ammontano a euro 2.771, gli interessi attivi derivanti dall'indicizzazione dei canoni di leasing e dall'agevolazione Sabatini ammontano a 4.356, mentre gli interessi passivi bancari ammontano a euro 86.092.

I proventi derivanti dalle polizze di capitalizzazione per euro 14.354 sono iscritti nella voce di conto economico "Altri Ricavi".

Compensi revisore legale o società di revisione

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

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Non Vengono riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, in quanto di scarsa rilevanza.

Operazioni realizzate con parti correlate

Non vi sono operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile.

Titoli emessi dalla società

Non vi sono azioni di godimento e alle obbligazioni convertibili.

Informazioni sugli 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.

Fideiussioni Bancarie/assicurative

Si precisa che esistono delle fideiussioni bancarie/assicurative monetarie del valore complessivo di euro 319.143 a garanzia di fidejussioni rilasciate a favore di terzi. In particolare trattasi di garanzie per locazioni immobiliari e garanzie agli Enti territoriali a garanzia del rispetto delle autorizzazioni rilasciate da alcune Province.

Nota Integrativa parte finale

A titolo informativo nell'anno 2015 la società ha versato a titolo di donazione € 470.000 alla società Humana People to People Onlus, dandone evidenza nel conto economico.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile.

Conto Economico

Nel conto economico al 31/12/2015 I ricavi sono costituiti principalmente dall'attività di vendita di indumenti e scarpe usate per un importo di euro 9.222.235.

I costi per servizi di Euro 2.687.881 comprendono euro 60.600 come compenso al Consiglio di Amministrazione, euro 115.844 per assicurazioni, euro 229.155 per manutenzioni, euro 108.918 per utenze e euro 1.060.394 quali spese di trasporto e stoccaggio derivanti dall'attività di raccolta dei vestiti usati.

I costi per godimento beni di terzi di Euro 813.061 ricomprendono euro 280.165 per canoni leasing, euro 486.078 per affitti e euro 46.818 per noleggi.

Gli oneri di gestione di Euro 645.375 includono donazioni per euro 471.116 , sopravvenienze passive per euro 19.755, acquisti di cancelleria/formulari per euro 25.659, materiale di consumo e lavoro per euro 47.477, licenze e immatricolazione camion per euro 15.014, imposte varie per euro 19.156, vestiario / materiale antinfortunistica euro 5.200 ed altri oneri di gestione per euro 41.998 .

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 ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Dahne Kare Sven)

Relazione della società di revisione indipendente

Ria Grant Thornton S.p.A
Via San Donato, 197
40127 Bologna
Italy

T 0039 (0) 51 – 6045911
F 0039 (0) 51 – 6045999
E info.bologna@ria.it.gt.com
W www.ria-grantthornton.it

*Ai soci della
Humana People to People Italia S.C. a r.l.*

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società Humana People to People S.C. a r.l., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità della società di revisione

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni di rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società Humana People to People S.C. a r.l. al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Società di revisione ed organizzazione contabile

Sede Legale: Corso Vercelli n. 40 - 20145 Milano - Iscrizione al registro delle imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420
Registro dei revisori legali n.157902, già iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49

Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato

Uffici: Ancona-Bari-Bologna-Firenze-Genova-Milano-Napoli-Padova-Palermo-Perugia-Pescara-Pordenone-Rimini-Roma-Torino-Trento

Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires.

Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity.

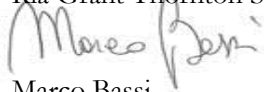
Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.

Altri Aspetti

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la Società Humana People to People S.C. a r.l., nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, non era obbligata alla revisione legale ex art. 2409 bis del Codice Civile.

Milano, 13 maggio 2016

Ria Grant Thornton S.p.A.



Marco Bassi
Socio