

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

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

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	160.199	168.803
2) costi di sviluppo	38.897	51.863
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	10.774	4.400
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.776	4.249
7) altre	205.379	234.211
Totale immobilizzazioni immateriali	421.025	463.526
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	157.761	138.522
3) attrezzature industriali e commerciali	525.671	609.946
4) altri beni	127.538	160.274
Totale immobilizzazioni materiali	810.970	908.742
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	212	212
Totale partecipazioni	212	212
3) altri titoli	10.976	21.169
Totale immobilizzazioni finanziarie	11.188	21.381
Totale immobilizzazioni (B)	1.243.183	1.393.649
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	1.313.660	1.494.418
Totale rimanenze	1.313.660	1.494.418
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.891.285	2.309.385
esigibili oltre l'esercizio successivo	120.773	196.000
Totale crediti verso clienti	3.012.058	2.505.385
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	211.573	331.628
Totale crediti tributari	211.573	331.628
5-ter) imposte anticipate	137.634	41.519
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	117.690	121.972
esigibili oltre l'esercizio successivo	68.812	68.812
Totale crediti verso altri	186.502	190.784
Totale crediti	3.547.767	3.069.316
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	0	85.075
3) danaro e valori in cassa	16.725	21.752
Totale disponibilità liquide	16.725	106.827
Totale attivo circolante (C)	4.878.152	4.670.561
D) Ratei e risconti	264.220	342.467
Totale attivo	6.385.555	6.406.677

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	230	230
IV - Riserva legale	382.592	391.905
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(1)	226.442
Totale altre riserve	(1)	226.442
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(3.720)	(235.755)
Totale patrimonio netto	379.101	382.822
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.533.180	1.275.958
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.485.969	1.505.960
esigibili oltre l'esercizio successivo	306.171	426.359
Totale debiti verso banche	1.792.140	1.932.319
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.573	16.455
Totale acconti	18.573	16.455
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.291.199	1.436.410
Totale debiti verso fornitori	1.291.199	1.436.410
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	128.623	127.890
Totale debiti tributari	128.623	127.890
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	407.476	403.387
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	407.476	403.387
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	828.697	828.032
Totale altri debiti	828.697	828.032
Totale debiti	4.466.708	4.744.493
E) Ratei e risconti	6.566	3.404
Totale passivo	6.385.555	6.406.677

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.410.014	11.880.487
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	49.639	367.269
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	15.000	14.600
altri	207.699	62.217
Totale altri ricavi e proventi	222.699	76.817
Totale valore della produzione	14.682.352	12.324.573
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	691.725	774.903
7) per servizi	4.403.339	3.854.725
8) per godimento di beni di terzi	1.465.135	1.292.327
9) per il personale		
a) salari e stipendi	5.215.526	4.581.163
b) oneri sociali	1.612.805	1.334.752
c) trattamento di fine rapporto	349.442	306.141
e) altri costi	40.351	50.267
Totale costi per il personale	7.218.124	6.272.323
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	169.703	146.249
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	222.287	223.627
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	14.560	11.642
Totale ammortamenti e svalutazioni	406.550	381.518
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	180.758	(642.049)
14) oneri diversi di gestione	276.644	472.688
Totale costi della produzione	14.642.275	12.406.435
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	40.077	(81.862)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	13.059	14.614
Totale proventi diversi dai precedenti	13.059	14.614
Totale altri proventi finanziari	13.059	14.614
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	94.233	90.923
Totale interessi e altri oneri finanziari	94.233	90.923
17-bis) utili e perdite su cambi	(296)	(12)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(81.470)	(76.321)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(41.393)	(158.183)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	58.442	66.608
imposte differite e anticipate	(96.115)	10.964
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(37.673)	77.572
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(3.720)	(235.755)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(3.720)	(235.755)
Imposte sul reddito	(37.673)	77.572
Interessi passivi/(attivi)	81.174	76.309
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	124	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	39.905	(81.874)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	364.002	306.141
Ammortamenti delle immobilizzazioni	391.990	369.876
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	755.992	676.017
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	795.897	594.143
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	180.758	(642.049)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(596.460)	(275.353)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(145.211)	498.203
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	78.247	(2.489)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	3.162	(24.549)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	35.826	84.330
Totale variazioni del capitale circolante netto	(443.678)	(361.907)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	352.219	232.236
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(81.174)	(76.309)
(Imposte sul reddito pagate)	37.673	(77.572)
Altri incassi/(pagamenti)	(92.220)	(64.922)
Totale altre rettifiche	(135.721)	(218.803)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	216.498	13.433
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(138.598)	(192.400)
Disinvestimenti	13.959	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(127.202)	(326.897)
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	10.193	158.085
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	-	(214.300)
Disinvestimenti	75.227	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(166.421)	(575.512)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(19.991)	413.370
Accensione finanziamenti	-	285.866
(Rimborso finanziamenti)	(120.188)	-
Mezzi propri		

(Rimborso di capitale)	-	(1.630)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(140.179)	697.606
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(90.102)	135.527
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	85.075	19.261
Danaro e valori in cassa	21.752	19.848
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	106.827	39.109
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	0	85.075
Danaro e valori in cassa	16.725	21.752
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	16.725	106.827

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, 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 2019 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

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

Principi di redazione

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 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 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 31/12/19.

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	241.575	64.828	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	51.863	4.400	4.249	234.211	463.526
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	49.639	-	12.860	1.893	62.810	127.202
Ammortamento dell'esercizio	58.243	12.966	6.486	366	91.642	169.703
Totale variazioni	(8.604)	(12.966)	6.374	1.527	(28.832)	(42.501)
Valore di fine esercizio						
Costo	291.214	64.828	19.460	12.292	573.402	961.196
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	131.015	12.966	8.686	6.516	368.024	527.207
Valore di bilancio	160.199	38.897	10.774	5.776	205.379	421.025

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	376.028	1.720.676	427.938	2.524.642
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	237.506	1.110.730	267.664	1.615.900

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di bilancio	138.522	609.946	160.274	908.742
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	63.113	53.210	22.275	138.598
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	5.210	8.873	14.083
Ammortamento dell'esercizio	43.874	132.275	46.138	222.287
Totale variazioni	19.239	(84.275)	(32.736)	(97.772)
Valore di fine esercizio				
Costo	439.140	1.750.736	440.115	2.629.991
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	281.379	1.225.065	312.577	1.819.021
Valore di bilancio	157.761	525.671	127.538	810.970

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	1.498.763
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	284.678
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	638.510
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	26.873

	Descrizione	FURGONE CTR VS1649039		FURGONE CTR 176476	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	8.119	16.851	3.904	10.751
2)	Oneri finanziari	687	1.161	328	638
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	46.000	46.000	36.000	36.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	9.200	9.200	7.200	7.200
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	36.800	27.600	32.400	25.200
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	9.200	18.400	3.600	10.800
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR 176441		PRESSA MOD.PB60 PER BALLE CTR 132459	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	3.904	10.751	5.875	14.505
2)	Oneri finanziari	327	637	607	1.120
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	36.000	36.000	59.150	59.150

4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	7.200	7.200	5.915	5.915
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	32.400	25.200	26.618	20.703
6)	Rettifiche / riprese di valore \pm	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	3.600	10.800	32.532	38.447
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR 1644014		FURGONE CTR PS 1645114	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	4.548	16.060	7.473	18.865
2)	Oneri finanziari	434	915	560	1.033
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	60.000	60.000	60.000	60.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	12.000	12.000	12.000	12.000
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	54.000	42.000	54.000	42.000
6)	Rettifiche / riprese di valore \pm	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	6.000	18.000	6.000	18.000
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR TS 350236		FURGONE CTR 1644919	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	1.328	11.108	4.474	13.728
2)	Oneri finanziari	363	951	441	889
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	48.500	48.500	48.000	48.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	9.700	9.700	9.600	9.600
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	43.650	33.950	43.200	33.600
6)	Rettifiche / riprese di valore \pm	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	4.850	14.550	4.800	14.400
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR PS1645116		FURGONE CTR VS 1657370	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	7.473	18.865	16.264	25.258
2)	Oneri finanziari	565	1.038	772	1.104
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	54.000	42.000	35.000	25.000
6)	Rettifiche / riprese di valore \pm	0	0	0	0

	Valore complessivo netto dei beni locati	6.000	18.000	15.000	25.000
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	AUTOCARRO CTR. VS1669166		AUTOCARRO CTR. VS1671875	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	18.230	29.625	10.984	14.777
2)	Oneri finanziari	682	1.007	432	558
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	10.103	4.354	4.354
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	25.258	15.155	10.884	6.531
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	25.258	35.361	10.885	15.238
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR VS1671869		FURGONE CTR PS1672306	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	11.484	15.452	27.473	36.370
2)	Oneri finanziari	449	580	1.115	1.419
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	22.754	22.754	51.516	51.516
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	4.551	4.551	10.303	10.303
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	11.377	6.826	25.758	15.455
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	11.377	15.928	25.758	36.061
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR PS1672329		PRESSA MOD T25 EXP CTR LS 1662901	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	27.473	36.370	8.537	11.971
2)	Oneri finanziari	1.115	1.419	472	628
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	51.516	51.516	20.000	20.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	10.303	10.303	2.000	2.000
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	25.758	15.455	5.000	3.000
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	25.758	36.061	15.000	17.000
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR PS 1674064		FURGONE CTR PS 1674533	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	25.644	33.397	25.748	33.577
2)	Oneri finanziari	1.132	1.232	1.056	1.150
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	FURGONE CTR L. VS 1676320		FURGONE CTR L. VS 1676526	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	10.986	15.909	14.774	19.200
2)	Oneri finanziari	417	455	510	515
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	22.217	22.217	25.430	25.430
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	4.443	2.222	5.086	2.543
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	6.665	2.222	7.629	2.543
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	15.552	19.995	17.801	22.887
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR L. PS 1676718		FURGONE CTR L. VS 1676723	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	29.843	38.571	11.841	16.962
2)	Oneri finanziari	979	795	408	396
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	51.218	51.218	23.008	23.008
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	10.244	5.122	4.602	2.301
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	15.365	5.122	6.902	2.301
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	35.853	46.096	16.106	20.707
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR. PS1676722		FURGONE CTR. L. PS 1676607	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente

1)	Debito residuo verso il locatore	29.843	38.571	33.746	43.633
2)	Oneri finanziari	979	795	1.075	874
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	51.218	51.218	57.820	57.820
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	10.244	5.122	11.564	5.782
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	15.365	5.122	17.346	5.782
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	35.853	46.096	40.474	52.038
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	FURGONE CTR. VS1676629		FURGONE CTR. VS1678163		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1) Debito residuo verso il locatore	33.540	43.366	13.782	19.497	
2) Oneri finanziari	1.070	870	511	422	
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	57.470	57.470	25.900	25.900	
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	11.494	5.747	5.180	2.590	
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	17.241	5.747	7.770	2.590	
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0	
	Valore complessivo netto dei beni locati	40.229	51.723	18.130	23.310
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0	

Descrizione	FURGONE CTR. VS1678243		FURGONE CTR. TC382446		
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente	
1) Debito residuo verso il locatore	15.856	22.194	27.649	34.130	
2) Oneri finanziari	586	388	872	0	
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	28.780	28.780	38.200	38.200	
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	5.756	2.878	7.640	3.820	
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	8.634	2.878	11.460	3.820	
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0	
	Valore complessivo netto dei beni locati	20.146	25.902	26.740	34.380
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0	

Descrizione	FURGONE CTR. TC382447		FURGONE CTR. 510B58/436	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	27.649	34.130	13.783	17.394
2) Oneri finanziari	874	0	664	343
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	38.200	38.200	21.553	21.553

4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	7.640	3.820	4.311	2.155
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	11.460	3.820	6.466	2.155
6)	Rettifiche / riprese di valore \pm	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	26.740	34.380	15.087	19.398
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR. 510B58/437		FURGONE CTR. 510B58/486	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	13.783	17.394	14.877	18.683
2)	Oneri finanziari	664	343	693	326
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	21.553	21.553	22.752	22.752
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	4.311	2.155	4.550	2.275
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	6.466	2.155	6.826	2.275
6)	Rettifiche / riprese di valore \pm	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	15.087	19.398	15.926	20.477
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR. 510B58/503		FURGONE CTR. 510B58/515	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	15.768	19.609	16.060	19.880
2)	Oneri finanziari	729	207	745	98
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	23.110	23.110	23.062	23.062
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	4.622	2.311	4.612	2.306
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	6.933	2.311	6.919	2.306
6)	Rettifiche / riprese di valore \pm	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	16.177	20.799	16.143	20.756
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CRT. 510B58/516		FURGONE CTR.1688915	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	16.060	19.880	17.159	0
2)	Oneri finanziari	745	98	433	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	23.062	23.062	23.868	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	4.612	2.306	2.387	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	6.919	2.306	2.387	0
6)	Rettifiche / riprese di valore \pm	0	0	0	0

	Valore complessivo netto dei beni locati	16.143	20.756	21.481	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR.1688917		FURGONE CTR. 1688918	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	17.159	0	17.159	0
2)	Oneri finanziari	433	0	433	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	23.868	0	23.868	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	2.387	0	2.387	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	2.387	0	2.387	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	21.481	0	21.481	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Immobilizzazioni finanziarie

Tra le immobilizzazioni finanziarie figurano una polizza assicurativa sulla vita per complessivi euro 10.976 a tutela dell'Amministratore Delegato, Sig.ra Ulla Carina Bolin.

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	21.169
Valore di bilancio	212	212	21.169
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	-	10.976
Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio)	-	-	21.169
Totale variazioni	-	-	(10.193)
Valore di fine esercizio			
Costo	212	212	10.976
Valore di bilancio	212	212	10.976

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese	212
Altri titoli	10.976

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
CREDITRAS VISA SPA	10.976
Totale	10.976

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	1.494.418	(180.758)	1.313.660
Totale rimanenze	1.494.418	(180.758)	1.313.660

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	2.505.385	506.673	3.012.058	2.891.285	120.773
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	331.628	(120.055)	211.573	211.573	-
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	41.519	96.115	137.634		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	190.784	(4.282)	186.502	117.690	68.812
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	3.069.316	478.451	3.547.767	3.220.548	189.585

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	2.317.258	694.800	3.012.058
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	211.573	-	211.573
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	137.634	-	137.634
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	186.502	-	186.502
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.852.967	694.800	3.547.767

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	85.075	-	0
Denaro e altri valori in cassa	21.752	16.725	16.725
Totale disponibilità liquide	106.827	16.725	16.725

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	12.427	(5.317)	7.110
Risconti attivi	330.040	(72.930)	257.110
Totale ratei e risconti attivi	342.467	(78.247)	264.220

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		
Capitale	230	-		230
Riserva legale	391.905	(9.313)		382.592
Altre riserve				
Varie altre riserve	226.442	(226.443)		(1)
Totale altre riserve	226.442	(226.443)		(1)
Utile (perdita) dell'esercizio	(235.755)	235.755	(3.720)	(3.720)
Totale patrimonio netto	382.822	(1)	(3.720)	379.101

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	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
				per copertura perdite
Capitale	230	APPORTO SOCI		-
Riserva legale	382.592	UTILI	B	9.313
Altre riserve				
Varie altre riserve	(1)			226.442
Totale altre riserve	(1)			226.442
Totale	382.821			235.755

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 31/12/2019.

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	1.275.958
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	349.442
Utilizzo nell'esercizio	92.220
Totale variazioni	257.222
Valore di fine esercizio	1.533.180

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	1.932.319	(140.179)	1.792.140	1.485.969	306.171
Acconti	16.455	2.118	18.573	18.573	-
Debiti verso fornitori	1.436.410	(145.211)	1.291.199	1.291.199	-
Debiti tributari	127.890	733	128.623	128.623	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	403.387	4.089	407.476	407.476	-
Altri debiti	828.032	665	828.697	828.697	-
Totale debiti	4.744.493	(277.785)	4.466.708	4.160.537	306.171

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	CEE ED EXTRACEE	Totale
Debiti verso banche	1.792.140	-	1.792.140
Acconti	18.573	-	18.573
Debiti verso fornitori	1.248.701	42.498	1.291.199
Debiti tributari	128.623	-	128.623
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	407.476	-	407.476
Altri debiti	828.697	-	828.697
Debiti	4.424.210	42.498	4.466.708

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	1.792.140	1.792.140
Acconti	18.573	18.573
Debiti verso fornitori	1.291.199	1.291.199
Debiti tributari	128.623	128.623
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	407.476	407.476
Altri debiti	828.697	828.697
Totale debiti	4.466.708	4.466.708

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	3.404	3.162	6.566
Totale ratei e risconti passivi	3.404	3.162	6.566

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	14.410.014
Totale	14.410.014

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
ITALIA	6.035.314
CEE ED EXTRACEE	8.374.700
Totale	14.410.014

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	85.332
Altri	8.901
Totale	94.233

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	IRAP
A) Differenze temporanee		
Totale differenze temporanee deducibili	15.603	-
Totale differenze temporanee imponibili	102.324	9.394
Differenze temporanee nette	86.721	9.394
B) Effetti fiscali		
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	41.519	-
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	86.721	9.394
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	128.240	9.394

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Dal rendiconto finanziario giova evidenziare un incremento delle disponibilità liquide come evidenziato nel rendiconto finanziario su riportato, tenuto conto della riduzione delle rimanenze, dell'incremento dei crediti commerciali e del decremento dei debiti commerciali rispetto all'anno precedente, come si evince, in particolare, dal flusso finanziario dopo le variazioni del Capitale Circolante Netto (CCN), al punto A), 3), che chiude con Euro 216.498.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Dirigenti	2
Quadri	3
Impiegati	58
Operai	144
Altri dipendenti	5
Totale Dipendenti	212

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

	Amministratori
Compensi	67.600

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 746.803 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 sociale 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 né di trasparenza fiscale.

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

Al fine di rendere una chiara e completa informativa al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12 /2019, qui di seguito si illustrano le stime degli effetti che la grave situazione epidemiologica sta procurando alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

È purtroppo evidente a tutti come l'emergenza pandemica del Covid-19, oltre ai devastanti effetti umani e sociali stia producendo gravi ed inevitabili impatti negativi sul tessuto socio-economico dell'intero Paese. I danni a livello produttivo che vanno via via definendosi rischiano di mettere a dura prova la resilienza di gran parte delle imprese. Come note, l'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19, è emersa in Italia verso la fine del mese di febbraio 2020 ed è stata dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, collocandosi così tra quei "**fatti di rilievo**" avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che devono essere illustrati in nota integrativa.

Nel corso dei primi mesi del 2020 l'economia italiana e quella mondiale hanno vissuto un perdurante e crescente rallentamento causato dai nefasti effetti del coronavirus che ha costretto gli organismi governativi a sospendere tutte quelle attività non ritenute indispensabili per fronteggiare la crescente pandemia.

Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di gestione di "Rifiuto Urbano - Frazione tessile" con la raccolta, selezione, cessione riciclo e/o smaltimento di indumenti, scarpe, borse e di altri oggetti dimessi ed usati, rientra fra quelle non sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.

Sulla base delle evidenze attualmente disponibili, degli scenari che si stanno via via configurando e nonostante le incertezze, dei tempi e delle modalità con cui si potrà uscire da questa grave crisi che ha, fra l'altro, compromesso in modo considerevole l'intero tessuto socio-economico italiano e mondiale, si ritiene di poter affermare con accettabile approssimazione che nel primo semestre 2020 parte delle criticità economico/finanziarie sono state recuperate, anche con accesso a nuovi finanziamenti bancari e che la situazione economica, seguendo questo trend, chiuderà con un risultato positivo il 2020.

Ovviamente ipotizzando sempre che gli effetti della pandemia non producano ulteriori criticità Nazionali e/o Internazionali nel secondo semestre 2020 da gravare ulteriormente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

In questo contesto, pare opportuno dare altresì risalto al fatto che la società ha già da tempo provveduto a rivedere e migliorare il proprio sistema organizzativo, amministrativo e contabile al fine di renderlo idoneo al monitoraggio dell'equilibrio economico e finanziario della società. Tale assetto organizzativo consentirà all'organo amministrativo di valutare e, se del caso, usufruire degli "strumenti straordinari" messi in campo dal Governo al fine di difendere il valore economico /patrimoniale della società e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere sulla liquidità aziendale.

Comunque, alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene opportuno precisare che i fatti intervenuti tra la chiusura dell'esercizio e la data di formazione del presente bilancio non hanno in alcun modo scalfito il presupposto della continuità aziendale. Pertanto, come già detto in precedenza, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della continuità dell'attività e di risultati positivi già a partire dal 2020.

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 7.218.124

di cui Euro 208.782 riferibile ai soci lavoratori.

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

Euro 88.814 riferibile a co.co.pro soci lavoratori

COSTO DEL LAVORO SOCI LAVORATORI	297.596 =	4,07%
COSTO DEL LAVORO	7.306.938	

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	12.942
CITTA' DI TORINO - progetto AXTO-AZIONE 3.02	euro	14.400

Nota integrativa, parte finale

Conto Economico

I costi per servizi di Euro 4.403.339 comprendono euro 67.600 come compenso al Consiglio di Amministrazione, euro 149.677 per assicurazioni, euro 299.584 per manutenzioni, euro 172.376 per utenze e servizi di pulizie ed euro 1.313.449 quali spese di trasporto e stoccaggio derivanti dall'attività di raccolta dei vestiti usati.

I costi per godimento beni di terzi di Euro 1.465.135 ricomprendono euro 346.370 per canoni leasing, euro 1.018.995 per affitti e euro 99.770 per noleggi.

Gli oneri di gestione di Euro 276.644 includono sopravvenienze passive per euro 95.585, acquisti di cancelleria/formulari/stampati per euro 23.264, attrezzatura varia e minuta per euro 13.604, licenze/ immatricolazioni/tasse camion per euro 17.237, imposte varie per euro 44.093, vestiario / materiale antinfortunistica per euro 14.156 ed altri oneri di gestione per euro 68.705.

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)

