

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC. COOP. A R.L.**Bilancio di esercizio al 31-12-2017**

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

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	43.779	16.215
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	173
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.049	0
7) altre	168.241	153.787
Totale immobilizzazioni immateriali	215.069	170.175
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	142.117	164.246
3) attrezzature industriali e commerciali	644.987	670.736
4) altri beni	152.865	153.727
Totale immobilizzazioni materiali	939.969	988.709
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	212	212
Totale partecipazioni	212	212
3) altri titoli	179.254	164.211
Totale immobilizzazioni finanziarie	179.466	164.423
Totale immobilizzazioni (B)	1.334.504	1.323.307
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	852.369	652.139
Totale rimanenze	852.369	652.139
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.034.032	1.267.082
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.200	14.200
Totale crediti verso clienti	2.048.232	1.281.282
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	90.930	15.770
Totale crediti tributari	90.930	15.770
5-ter) imposte anticipate	52.483	49.528
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	120.667	80.807
esigibili oltre l'esercizio successivo	36.312	36.538
Totale crediti verso altri	156.979	117.345
Totale crediti	2.348.624	1.463.925
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	19.261	124.966
3) danaro e valori in cassa	19.848	14.141
Totale disponibilità liquide	39.109	139.107
Totale attivo circolante (C)	3.240.102	2.255.171
D) Ratei e risconti	339.978	242.699
Totale attivo	4.914.584	3.821.177
Passivo		

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	230	230
IV - Riserva legale	375.594	353.832
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	190.012	141.409
Totale altre riserve	190.012	141.409
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	54.371	72.541
Totale patrimonio netto	620.207	568.012
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.034.739	914.218
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.092.590	434.519
esigibili oltre l'esercizio successivo	140.493	191.510
Totale debiti verso banche	1.233.083	626.029
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.366	3.676
Totale acconti	3.366	3.676
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	938.207	763.526
Totale debiti verso fornitori	938.207	763.526
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	97.392	107.363
Totale debiti tributari	97.392	107.363
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	265.979	227.475
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	265.979	227.475
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	693.658	594.852
Totale altri debiti	693.658	594.852
Totale debiti	3.231.685	2.322.921
E) Ratei e risconti	27.953	16.026
Totale passivo	4.914.584	3.821.177

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.812.389	10.141.822
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	48.000	0
altri	51.486	37.426
Totale altri ricavi e proventi	99.486	37.426
Totale valore della produzione	10.911.875	10.179.248
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	561.756	524.663
7) per servizi	3.054.541	2.851.359
8) per godimento di beni di terzi	1.144.296	1.024.392
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.648.304	3.224.259
b) oneri sociali	964.759	794.460
c) trattamento di fine rapporto	245.306	216.816
e) altri costi	40.248	36.308
Totale costi per il personale	4.898.617	4.271.843
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	78.440	81.163
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	212.646	196.115
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.705	28.831
Totale ammortamenti e svalutazioni	301.791	306.109
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(200.230)	63.860
14) oneri diversi di gestione	808.357	719.203
Totale costi della produzione	10.569.128	9.761.429
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	342.747	417.819
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	15.138	9.494
Totale proventi diversi dai precedenti	15.138	9.494
Totale altri proventi finanziari	15.138	9.494
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	62.770	75.396
Totale interessi e altri oneri finanziari	62.770	75.396
17-bis) utili e perdite su cambi	(1)	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(47.633)	(65.902)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	295.114	351.917
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	243.698	275.483
imposte differite e anticipate	(2.955)	3.893
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	240.743	279.376
21) Utile (perdita) dell'esercizio	54.371	72.541

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	54.371	72.541
Imposte sul reddito	240.743	279.376
Interessi passivi/(attivi)	47.632	65.902
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	342.746	417.819
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	245.306	216.816
Ammortamenti delle immobilizzazioni	291.086	277.278
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	536.392	494.094
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	879.138	911.913
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(200.230)	63.860
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(766.950)	62.293
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	174.681	(72.698)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(97.279)	11.329
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	11.927	15.107
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	9.054	277.919
Totale variazioni del capitale circolante netto	(868.797)	357.810
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	10.341	1.269.723
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(47.632)	(65.902)
(Imposte sul reddito pagate)	(240.743)	(279.376)
Altri incassi/(pagamenti)	(124.785)	(113.754)
Totale altre rettifiche	(413.160)	(459.032)
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	19.261	124.966
Danaro e valori in cassa	19.848	14.141
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	39.109	139.107

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, 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 2017 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

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

PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

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

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali

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

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

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

Le miglione 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 31/12/17.

Debiti

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

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

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

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

TFR

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

Valori in valuta

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

Costi e ricavi

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

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

Imposte sul reddito

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

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

Nota integrativa, attivo

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	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	123.969	-	5.710	291.482	421.161
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	107.754	-	5.710	137.695	251.159
Valore di bilancio	16.215	173	0	153.787	170.175
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	41.211	-	3.229	78.894	123.334
Ammortamento dall'esercizio	13.647	-	180	64.440	78.267
Totale variazioni	27.564	-	3.049	14.454	45.067
Valore di fine esercizio					
Costo	-	-	8.939	370.376	379.315
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	5.890	202.135	208.025
Valore di bilancio	43.779	0	3.049	168.241	215.069

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	314.404	1.583.640	383.771	2.281.815
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	150.158	912.904	230.043	1.293.105
Valore di bilancio	164.246	670.736	153.727	988.709

Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	27.797	98.910	41.139	167.846
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	3.000	24	916	3.940
Ammortamento dell'esercizio	46.926	124.635	41.085	212.646
Totale variazioni	(22.129)	(25.749)	(862)	(48.740)
Valore di fine esercizio				
Costo	339.201	1.682.526	423.991	2.445.718
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	197.084	1.037.539	271.128	1.505.751
Valore di bilancio	142.117	644.987	152.865	939.969

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	1.227.552
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	195.012
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	533.041
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	22.745

Descrizione	FURGONE CTR VS1649039		FURGONE CTR 1391681	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	25.109	32.918	5.088	14.068
2) Oneri finanziari	1.609	2.177	482	924
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	46.000	46.000	42.500	42.500
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	9.200	9.200	8.500	8.500
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	18.400	9.200	38.250	29.750
6) Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
Valore complessivo netto dei beni locati	27.600	36.800	4.250	12.750
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	FURGONE CTR 1599472		FURGONE CTR 1599469	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	2.277	7.993	2.668	8.149
2) Oneri finanziari	377	730	363	702
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	26.100	20.300	25.029	19.467
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	2.900	8.700	2.781	8.343
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR 168756		FURGONE CTR 1414139	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	11.103	17.861	13.792	22.659
2)	Oneri finanziari	675	976	1.046	1.049
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	7.390	9.600	9.600
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	25.865	18.475	33.600	24.000
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	11.085	18.475	14.400	24.000
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR 1413223		N. 110 CONTENITORI MI CTR 00982669	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	12.762	21.478	1.294	10.348
2)	Oneri finanziari	830	1.237	267	681
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	47.000	47.000	52.040	52.040
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	9.400	9.400	5.204	5.204
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	32.900	23.500	23.418	18.214
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	14.100	23.500	28.622	33.826
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	N. 110 CONTENITORI MI CTR 981524		FURGONE CTR 176476	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	526	10.946	17.289	23.533
2)	Oneri finanziari	289	794	934	1.216
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	52.620	52.620	36.000	36.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	5.262	5.262	7.200	7.200
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	23.679	18.417	18.000	10.800
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0

	Valore complessivo netto dei beni locati	28.941	34.203	18.000	25.200
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR 176441		PRESSA CTR 132459	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	17.289	23.533	22.625	30.263
2)	Oneri finanziari	933	1.215	1.603	2.057
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	18.000	10.800	14.788	8.873
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	18.000	25.200	44.362	50.277
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR 1644014		2 CARRELLI CTR 14113331	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	27.091	37.661	9.965	23.391
2)	Oneri finanziari	1.375	1.817	946	1.710
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	60.000	60.000	56.800	56.800
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	12.000	12.000	11.360	11.360
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	30.000	18.000	39.760	28.400
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	30.000	42.000	17.040	28.400
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	RIMORCHIO CTR TS 350237		FURGONE CTR PS1645114	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	7.299	10.388	29.784	40.247
2)	Oneri finanziari	571	767	1.487	1.922
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	0	17.500	60.000	60.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	0	3.500	12.000	12.000
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	0	5.250	30.000	18.000
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	0	12.250	30.000	42.000
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR TS350236		88 CONTENITORI CTR 6078897	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	20.300	28.939	11.310	18.084
2)	Oneri finanziari	1.504	2.023	802	1.169
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	48.500	48.500	41.536	41.536
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	9.700	9.700	4.154	4.154
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	24.250	14.550	14.538	10.384
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	24.250	33.950	26.998	31.152
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR I644919		FURGONE CTR N.PSI645116	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	22.533	30.912	29.784	40.247
2)	Oneri finanziari	1.316	1.722	1.492	1.926
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	48.000	48.000	60.000	60.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	9.600	9.600	12.000	12.000
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	24.000	14.400	30.000	18.000
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	24.000	33.600	30.000	42.000
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	PRESSA CTR I358659		FURGONE CTR VS 1657370	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	6.428	12.993	33.920	42.263
2)	Oneri finanziari	873	1.433	1.424	378
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	48.920	48.920	50.000	50.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	4.892	4.892	10.000	5.000
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	26.906	22.014	15.000	5.000
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	22.014	26.906	35.000	45.000
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

	Descrizione	FURGONE CTR VS1669166		FURGONE CTR VS1671875	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente

1)	Debito residuo verso il locatore	40.696	0	18.444	0
2)	Oneri finanziari	503	0	148	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	50.516	0	21.769	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	5.052	0	2.177	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	5.052	0	2.177	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	45.464	0	19.592	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

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

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

Descrizione	PRESSA CTR LS 1662901	
	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	15.248	0
2) Oneri finanziari	497	0
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	20.000	0

4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	1.000	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	1.000	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	19.000	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore contabile	0	0

Immobilizzazioni finanziarie

Tra le immobilizzazioni finanziarie figurano polizze assicurative per complessivi euro 179.254, incrementatesi di euro 15.043 rispetto all'esercizio precedente a garanzia di fidejussioni rilasciate dalla banca.

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

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli
Valore di inizio esercizio			
Valore di bilancio	212	212	164.211
Variazioni nell'esercizio:			
Incrementi per acquisizioni	-	-	15.043
Totale variazioni	-	-	15.043
Valore di fine esercizio			
Valore di bilancio	212	212	179.254

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati

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

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese	212
Altri titoli	179.254

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese

Descrizione	Valore contabile
ONE WORLD CLOTHES BULGARIA	212
Totale	212

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati

Descrizione	Valore contabile
POLIZZA MPS	9.867
POLIZZA MPS	20.644
POLIZZA MPS	148.743
Totale	179.254

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	652.139	200.230	852.369
Totale rimanenze	652.139	200.230	852.369

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.281.282	766.950	2.048.232	2.034.032	14.200
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	15.770	75.160	90.930	90.930	-
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	49.528	2.955	52.483		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	117.345	39.634	156.979	120.667	36.312
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.463.925	884.699	2.348.624	2.245.629	50.512

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	ITALIA	CEE ED EXTRA CEE	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.101.495	946.737	2.048.232
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	90.930	-	90.930
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	52.483	-	52.483
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	156.979	-	156.979
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.401.887	946.737	2.348.624

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	124.966	(105.705)	19.261
Denaro e altri valori in cassa	14.141	5.707	19.848
Totale disponibilità liquide	139.107	(99.998)	39.109

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	7.587	51.156	58.743
Risconti attivi	235.112	46.123	281.235
Totale ratei e risconti attivi	242.699	97.279	339.978

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	230	-	-		230
Riserva legale	353.832	21.762	-		375.594
Altre riserve					
Varie altre riserve	141.409	48.603	-		190.012
Totale altre riserve	141.409	48.603	-		190.012
Utile (perdita) dell'esercizio	72.541	-	72.541	54.371	54.371
Totale patrimonio netto	568.012	70.365	72.541	54.371	620.207

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
Capitale	230	APPORTO SOCI	
Riserva legale	375.594	UTILI	
Altre riserve			
Varie altre riserve	190.012	UTILI	B
Totale altre riserve	190.012		
Totale	565.836		

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
RISERVA INDIVISIBILE	190.012	UTILI	B
Totale	190.012		

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 31/12/2017.

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	914.218
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	245.306
Utilizzo nell'esercizio	124.785
Totale variazioni	120.521
Valore di fine esercizio	1.034.739

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	626.029	607.054	1.233.083	1.092.590	140.493
Acconti	3.676	(310)	3.366	3.366	-
Debiti verso fornitori	763.526	174.681	938.207	938.207	-
Debiti tributari	107.363	(9.971)	97.392	97.392	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	227.475	38.504	265.979	265.979	-
Altri debiti	594.852	98.806	693.658	693.658	-
Totale debiti	2.322.921	908.764	3.231.685	3.091.192	140.493

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	CEE ED EXTRACEE	Totale
Debiti verso banche	1.233.083	-	1.233.083

Area geografica	ITALIA	CEE ED EXTRACEE	Totale
Acconti	-	3.366	3.366
Debiti verso fornitori	867.538	70.669	938.207
Debiti tributari	97.392	-	97.392
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	265.979	-	265.979
Altri debiti	693.658	-	693.658
Debiti	3.157.650	74.035	3.231.685

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	1.233.083	1.233.083
Acconti	3.366	3.366
Debiti verso fornitori	938.207	938.207
Debiti tributari	97.392	97.392
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	265.979	265.979
Altri debiti	693.658	693.658
Totale debiti	3.231.685	3.231.685

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	16.026	11.927	27.953
Totale ratei e risconti passivi	16.026	11.927	27.953

Nota integrativa, conto economico

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

Valore della produzione

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

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	10.812.389
Totale	10.812.389

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
ITALIA	5.033.586
CEE ED EXTRACEE	5.778.803
Totale	10.812.389

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	58.359
Altri	4.411
Totale	62.770

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non sono state effettuate rettifiche di valore di attività finanziarie.

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

Non sono presenti ricavi di entità o incidenza eccezionale.

Non sono presenti costi di entità o incidenza eccezionale.

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

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES
A) Differenze temporanee	
Totale differenze temporanee deducibili	10.864
Totale differenze temporanee imponibili	13.819
B) Effetti fiscali	
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	49.528
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	2.955
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	52.483

Nota integrativa, rendiconto finanziario

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

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Quadri	4
Impiegati	42
Operai	98
Altri dipendenti	5
Totale Dipendenti	149

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

	Amministratori
Compensi	60.600

Non ci sono anticipazioni e crediti nei confronti degli amministratori.

Compensi al revisore legale o società di revisione

La società è soggetta all'obbligo di revisione legale.

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	14.666
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	14.666

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 697.579 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 contributi pubblici ricevuti

La società ha ricevuto i seguenti contributi da enti Pubblici:

UNIONCAMERE Regione Lombardia	euro	48.000
MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO (interessi Sabatini)	euro	8.244

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale. A titolo informativo, si precisa che nell'anno 2017 la società ha versato a titolo di donazione euro 628.930 all'associazione HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ONLUS e una donazione di euro 6.057 alla società OCCHIO DEL RICICLONE SOC.COOP. E ONLUS dandone evidenza nel conto economico, al fine del raggiungimento dello scopo sociale e della mission.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

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

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

La società non detiene strumenti finanziari derivati.

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

ATTESTAZIONE DELLO SCAMBIO MUTUALISTICO CON I SOCI

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

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

COSTO DEL LAVORO - Voce B 9 Euro 4.898.617
di cui Euro 287.326 riferibile ai soci lavoratori.

QUOTA - PARTE DELLA VOCE B7 - COSTO PER SERVIZI - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
Euro 80.751 riferibile a co.co.pro soci lavoratori

COSTO DEL LAVORO SOCI LAVORATORI	287.326 =	5,77%
COSTO DEL LAVORO	4.979.368	

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

La presente sezione non è attinente la società.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proponiamo di destinare l'utile d'esercizio di Euro 54.371 a riserva legale indivisibile L. 904/77 pari al 30% dello stesso per Euro 16.311, al Fondo cooperazione e sviluppo Euro 1.631 pari al 3% ed il residuo utile di Euro 36.429 riserva indivisibile L. 904/77.

Nota integrativa, parte finale

Conto Economico

I costi per servizi di Euro 3.054.541 comprendono euro 60.600 come compenso al Consiglio di Amministrazione, euro 122.996 per assicurazioni, euro 237.983 per manutenzioni, euro 147.308 per utenze e servizi di pulizie ed euro 1.187.540 quali spese di trasporto e stoccaggio derivanti dall'attività di raccolta dei vestiti usati.

I costi per godimento beni di terzi di Euro 1.144.296 ricomprendono euro 284.781 per canoni leasing, euro 801.314 per affitti e euro 58.201 per noleggi.

Gli oneri di gestione di Euro 808.357 includono donazioni per euro 635.787, sopravvenienze passive per euro 13.350, acquisti di cancelleria/formulari/stampati per euro 32.843, attrezzatura varia e minuta per euro 15.142, licenze/ immatricolazioni /tasse camion per euro 14.087, imposte varie per euro 30.252, vestiario / materiale antinfortunistica per euro 11.382, conai/conau per euro 23.242 ed altri oneri di gestione per euro 32.272 .

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

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

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Dahne Kare Sven)

