



---

## PAPÀ SEPARATI LOMBARDIA ONLUS

Sede in VIA CORREGGIO 59 - 20090 MONZA (MB)  
Codice fiscale: 94024530134 Partita IVA:

### Rendiconto esercizio 2015

#### Premessa

Signori Soci,  
il rendiconto relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015, che a norma delle disposizioni statutarie, siete chiamati a confortare con la vostra approvazione, si conclude con un avanzo di gestione pari ad € 7.150

#### Attività svolte

La nostra associazione, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del non profit.

#### Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Non ci sono fatti di rilievo da sottolineare.  
Per quanto riguarda il D.Lgs. 196/2003 (legge sulla privacy) le misure di sicurezza adottate sono adeguate a quanto previsto dalla normativa.

Signori soci, come ben sapete, il 3° Festival della Paternità- Network Regionale di Inclusione Sociale si è svolto come auspicato, complice anche il bel tempo, tutti i convegni e le attività previste sono state portate a termine con buona soddisfazione dei partecipanti e degli organizzatori.

Tutte le informazioni dell'Evento sono state rese pubbliche tramite il portale web e i vari siti "social" dell'associazione. La copertura dei media è risultata inferiore alle attese (con riferimento ai primi due Festival degli anni passati), in particolare i giornali a copertura locale hanno scritto articoli sull'evento, mentre solo state rilasciate alcune interviste radio e video. Sono stati esposti circa 50 nuove pubblicazioni letterarie su diritti civili, società e giustizia, nuove povertà e volontariato. Al Festival sono intervenuti 9 autori dei libri esposti, che hanno avuto modo di presentare le loro opere ed esporre i loro convincimenti all'interno dei e delle aree tematiche – "Fatherless Society" drammi e costi di una società senza padri, "Quali pari opportunità? L'esclusione sociale dei genitori separati" e "Figli

nella Tempesta” il disagio dei minori coinvolti in separazioni e divorzi. Altra area tematica di assoluta rilevanza, “Il Network Regionale di Inclusione Sociale” ha visto la partecipazione attiva di associazioni di grande rilevanza come l’Opera San Francesco, Il Banco Alimentare, La Fondazione Pellegrini, La Fondazione Ballerini, La casa della Carità, Minori con genitori in stato di necessità ONLUS. Durante il convegno sono stati affrontati tutti i punti di disagio che affliggono genitori e figli durante e dopo la separazione, nonché’ il potenziamento in rete delle azioni di sostegno quali Housing Sociale, Emergenza Alimentare, Sostegno Psicologico, crisi economica. Durante il Festival è stato ufficialmente presentato il progetto “Vetero separati Vs Neo-Separati” – progetto che ha ricevuto l’approvazione e quindi i fondi del bando Fondazione Monza e Brianza.

### **Criteri di formazione del rendiconto**

Il presente rendiconto è stato redatto in analogia e nei limiti della loro applicazione alla fattispecie a norma all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile

### **Criteri di valutazioni e contenuto del rendiconto**

I criteri di valutazione applicati per la formazione del presente rendiconto sono in linea, per quanto applicabili, con quelli prescritti dall'art. 2426 c.c., integrati dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialista e degli Esperti Contabili e dell'Organismo Italiano di Contabilità previste ed applicabili nei limiti per le associazioni

La valutazione delle voci del rendiconto è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività istituzionale

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei rendiconti dell’associazione nei vari esercizi.

### **Deroghe**

Non ci sono deroghe. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

### **Immobilizzazioni**

*Immateriali*

Non presenti

*Materiali*

Non presenti

*Finanziarie*

Non presenti

#### **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

Le attività finanziarie non immobilizzate sono valutate al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Non presenti

#### **Disponibilità liquide**

Riportano le giacenze di banche e di cassa alla data di chiusura dell'esercizio.

#### **Fondi per rischi e oneri**

Accolgono accantonamenti destinati a coprire rischi ed oneri di probabile esistenza, che sono indeterminati nell'ammontare o nella data di sostenimento. Non si è ritenuto rilevare oneri per rischi

#### **Debiti**

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

#### **Ratei e risconti**

Non presenti

#### **Imposte sul reddito.**

Le Non presenti in quanto tutte le attività sono riconducibili con quella istituzionale

#### **Ricavi e costi**

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto di eventuali resi, sconti ed abbuoni, riferibili esclusivamente alle attività istituzionali

#### **Criteri di rettifica**

Non sono presenti in bilancio.

#### **Criteri di conversione dei valori espressi in valuta**

Non sono presenti in bilancio.

#### **Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi**

Non sono presenti in bilancio.

### **Variazioni intervenute nella consistenza delle disponibilità bancarie e di cassa**

Nella seguente tabella si riportano le principali variazioni delle voci dell'attivo in quanto alle disponibilità liquide

STATO PATRIMONIALE	VALORE 2014	VALORE 2015
Stato patrimoniale attivo		
C) Attivo circolante :		

IV - Disponibilita' liquide:		
Totale disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	6.932	14.766
3) danaro e valori in cassa	514	15

Sintesi delle variazioni monetarie 2015:

Voce	Saldo iniziale	Entrate	Uscite	Saldo finale
B.P.M	6.932	19.870	12.036	14.766
CASSA	514	945	719	740
<b>TOTALI</b>	<b>7.446</b>	<b>20.815</b>	<b>12.755</b>	<b>15.506</b>

### Composizione del fondo dotazione patrimoniale

Le voci che compongono il patrimonio netto e le variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente sono analiticamente indicate nel prospetto contabile. Trattasi del fondo di dotazione dell'ente

PROSPETTO VARIAZIONI PATRIMONIO DOTAZIONE	VALORE 2014	VALORE 2015
A) Fondo dotazione Ente	7.324	14.474
Totale patrimonio ante avanzo anno	6.338	7.324
Varie -avanzo (disavanzo) di gestione	6.338	7.324
Avanzo di gestione	986	7.150

### Operazioni di locazione finanziaria dell'associazione

Non sono presenti in bilancio.

### Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dell'associazione

Non risultano stipulati accordi con significativi effetti patrimoniali, finanziari ed economici in bilancio.

### Conto Economico e di Patrimonio al 31/12/2015

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
—— CREDITI V/ALTRI ——		—— DEBITI V/ALTRI ——	
1080004 CREDITI VS. REGIONE LOMBARDIA	791,15	1080005 ANTICIPI SOCIO FUMAGALLI DOMENICO	570,00
	791,15		570,00
—— DISPONIBILITA' LIQUIDE ——		—— FORNITORI ——	
1100002 CASSA E TITOLI	740,16	2010001 FORNITORI DIVERSI	102,00
1100003 DEPOSITO BANCA POPOLARE MILANO	14.765,79		
			102,00
	15.505,95	—— DEBITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI) ——	

		2020002 DEBITI DIVERSI	19,05
		2020005 SPESE DA PAGARE VALLAZZE	1.130,65
			-----
			1.149,70
		----- NETTO E RISERVE -----	-----
		2070007 RISERVE ACCANTONATE NEGLI AVANZI PRECEDENTI	7.325,22
			-----
			7.325,22
<b>Totale</b>	<b>16.297,10</b>	<b>Totale</b>	<b>9.146,92</b>
		AVANZO DI GESTIONE	7.150,18
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>16.297,10</b>		<b>16.297,10</b>
<b>* BILANCIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015</b>			
<b>ONERI</b>		<b>PROVENTI E RICAVI</b>	
----- ONERI DI CASSA MINUTA -----		----- PROVENTI DA RACCOLTA FONDI -----	
3020006 SPESE MINUTE CASSA	308,99	4020008 5XMILLE RICEVUTO	7.240,85
	-----	4020006 BANDO RICEVUTO OPERA S.FRANCESCO	2.000,00
	308,99	4020009 CONTR.REGIONE ATTIVITA CARITEVOLI	978,38
----- ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE -----		4020014 EROGAZIONE RICEVUTA DA ASAUTO	150,00
3030003 AFFITTI CASA VOLONTARIATO	420,00	4020007 EROGAZIONI FESTIVAL PATERNITA'	4.962,65
3030011 ASSICURAZIONI SOCI E IMMOBILI	1.136,67	4020010 EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE	1.231,24
3030018 BANCO ALIMENTARE	30,00	4020013 EROGAZIONI RICEVUTE VALLAZZE	1.171,94
3030021 CANCELLERIA E STAMPATI	74,20	4020011 EROGAZIONI RICEVUTE VERDELLO	950,00
3030022 IMPIANTO AUDIO FESTIVAL	250,00	4020005 QUOTA ASSOCIATIVE ISCRITTI	940,00
3030032 LAVORI/SPESE BROLIS-VERDELLO	700,00		-----
3030014 LAVORI/SPESE TERNO D'ISOLA	1.122,00		19.625,06
3030013 LAVORI/SPESE VALLAZZE	1.422,57	----- PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI -----	
3030024 SIAE FESTIVAL BRUGHERIO	1.061,25	4040006 INTERESSI ATTIVI BANCA	0,53
3030025 SPESE AMMINISTRATIVE	333,19		-----
3030026 SPESE BAR E RISTORANTI	86,92		0,53
3030009 SPESE SERVIZI INTERNET	113,68		
3030029 STAMPE MANIFESTI	64,00		
3030027 TESSERE CARBURANTE	1.000,00		
3030028 VIAGGI E TRASFERTE	499,00		
	-----		
	8.313,48		
----- ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI -----			
3040008 ARROTONDAMENTI	8,42		
3040007 RITENUTE DI ACCONTO	162,40		
3040006 SPESE BANCARIE	141,42		
	-----		
	312,24		
----- ONERI DI SUPPORTO GENERALE -----			
3050007 CATERING E SERVICE FESTIVAL	900,00		
3050008 MATERIALI FERRAMENTA	30,00		
3050009 NOLEGGIO	549,00		
3050010 SPESE FESTIVAL BRUGHERIO	2.061,70		
	-----		
	3.540,70		
<b>Totale</b>	<b>12.475,41</b>	<b>Totale</b>	<b>19.625,59</b>
AVANZO DI GESTIONE	7.150,18		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>19.625,59</b>		<b>19.625,59</b>

## Breve commento principali voci del rendiconto 2015

### ATTIVO

- Le disponibilità di banca e cassa si riferiscono ai saldi del conto corrente bancario, BPM e della conta della cassa fisica in dotazione dell'ente;
- I crediti di € 791 fanno riferimento al credito vs. la regione Lombardia come patrocinio oneroso riferito al 2015 ma incassato dall'associazione il 21/01/2016.

### PASSIVO:

- Gli anticipi fatti dal socio/legale rappresentante sig. Fumagalli Domenico fanno riferimento per € 500,00 all'anticipo necessario per l'acquisto di una parte delle carte carburanti (Esselunga) e per € 70,00 per anticipazioni sulla cassa minuta.
- Spese da pagare per le competenze 2015 di Vallazze per € 1.131 pagate nel 2016

### PROVENTI:

- Sono tutti dettagliati sopra;

### ONERI:

- Sono tutti dettagliati sopra.

Si precisa che le operazioni attive e passive legate al festival tenuto a Brugherio sono state sostanzialmente messe in evidenza nel rendiconto, anche per analogia a quanto già trasmesso in regione. Eventuali altri costi non specificamente separati sono rinvenibili nelle altre voci del rendiconto riclassificate per natura.

## Conti d'ordine

Non presenti

## Ammontare dei compensi di amministratori/legale rappresentante

Il Nessuno

## Indicazioni finali

Signori soci,

Il presente rendiconto, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il consiglio direttivo \_\_\_\_\_

**Rendiconto 5 per mille****Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

*Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazione e le Formazioni Sociali*

**MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU' DEL BENEFICIO DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" DAGLI AVENTI DIRITTO****ANAGRAFICA**

Denominazione sociale (eventuale acronimo e nome esteso)	Papà Separati Lombardia Onlus - PSL
C.F. del soggetto beneficiario	94024530134
Indirizzo	Via Correggio n. 59
Città	Monza (MB)
N. Telefono	
N. Fax	
Indirizzo e-mail	info@papaseparatilombardia.org
Nome del rappresentante legale	Fumagalli Domenico
C.F. del rappresentante legale	FMGDNC58T08F704U

**RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI**

	Anno finanziario	2015
	<b>SOMMA PERCEPITA - IMPORTO</b>	<b>€ 7.240,85</b>
<b>1. Risorse umane</b>		
Compensi per personale		€ 0,00
Rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)		
		<b>€ 0,00</b>
<b>2. Costi di funzionamento</b>		
<i>Spese di acqua, gas, elettricità, pulizia</i>		

<i>Materiale di cancelleria</i>	€ 74,20
<i>Spese per affitto delle sedi</i> <i>Usa Casa del Volontariato Monza 420,00</i>	€ 420,00
<i>Assicurazioni</i>	€ 1.136,67
	€ 1.630,87
<b>3. Acquisto beni e servizi</b>	
<i>Acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche 250,00</i>	
<i>Acquisto beni immobili</i>	€ 250,00
<b>Acquisto Materiale</b>	
<i>Prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente</i>	
<i>Lavori e materiali Vallazze € 1.422,57</i>	
<i>Lavori e materiali Terno d'isola € 1.122,00</i>	
<i>Lavori e materiali Brolis-Verdello € 700,00</i>	€ 3.244,57
<i>Affitto locali per eventi</i>	
	€ 3.494,57
<b>4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale</b>	
<b>5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale</b>	
<i>Spese Festival € 2.061,70</i>	
<i>Service Festival € 900,00</i>	
<i>Spese bancarie € 141,42</i>	
<i>Spese amministrative € 333,19</i>	
<i>Siae festival € 1.061,25</i>	
	€ 4.497,56
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 9.623,00</b>

Monza li 30 Maggio2016

Firma del rappresentante legale  
Il Presidente