



PAPÀ SEPARATI LOMBARDIA ONLUS

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

Rendiconto esercizio 2016

Premessa

Signori Soci,
il rendiconto relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016, che a norma delle disposizioni statutarie, siete chiamati a confortare con la vostra approvazione, si conclude con un avanzo di gestione pari ad €3.667

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 4° Festival della Paternità- Network Regionale di Inclusione Sociale si è svolto come auspicato, complice anche il bel tempo, abbiamo avuti un picco massimo storico di partecipanti, circa 1300 persone nei tre giorni, con grande partecipazione della cittadinanza locale, ci ha fatto molto piacere la visita dell'ex Presidente del Banco Alimentare di Muggiò, Dott. Gianluigi Valerin e altri responsabili del Banco Alimentare con i loro familiari. Purtroppo dobbiamo riscontrare una limitata partecipazione all'evento da parte degli associati di PSL mentre sono intervenuti associati e simpatizzanti di altre associazioni da tutta Italia.

Il 4° Festival della Paternità ha ottenuto una buona copertura mediatica, specialmente su giornali a copertura Nazionale (Il Giornale, Libero, Il Resto del Carlino, Corriere della Sera). Le performances dei cabarettisti Leonardo Manera e Roberto De Marchi hanno aperto nuove vie comunicative sui temi dei minori coinvolti in separazioni e divorzi.

Sul fronte Housing Sociale va' sottolineato che l'Associazione ha vinto il Bando di

Aler Milano dedicato appunto alle associazioni ONLUS, questo nello specifico ha determinato l'assegnazione di tre unità abitative, due in Via Etruschi e una in via Lulli, tutte e tre le unità abitative hanno richiesto, come specificato nel bando, opere di ristrutturazione. Lo Studio Ingegneri Bellini e associati ha offerto le proprie competenze in forma gratuita per il disbrigo delle pratiche di amministrazione edilizia, ha inoltre preso in carico il preventivo dei costi e la Direzione Lavori, le opere di ristrutturazione, d'accordo con la Direzione Lavori è stata assegnata con regolare contratto alla Ditta Marino Ghezzi Sas. Come da Bilancio, i costi di ristrutturazione delle tre unità abitative è di poco superiore a Euro11.000 (di questi, Euro 8.056 rientreranno nei prossimi 4 anni come donazioni liberali) Per tutte e tre le unità abitative sono stati valutati dal CD i possibili ospiti ed è stato firmato l'accordo di accoglienza, sono di fatto già abitate.

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	VALORE	VALORE
	2014	2015	2016
Stato patrimoniale attivo			

C) Attivo circolante :			
IV - Disponibilità liquide:			
Totale disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	6.932	14.766	10.038
3) danaro e valori in cassa	514	15	170

Sintesi delle variazioni monetarie 2015:

Voce	Saldo iniziale	Entrate	Uscite	Saldo finale
B.P.M	14.766	22.048	27.101	9.713
CASSA	740	-----	570	170
Pay Pal	-----	325	----	325
TOTALI	15.506	22.373	27.671	10.208

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	VALORE	VALORE
	2014	2015	2016
A) Fondo dotazione Ente	7.324	14.474	18.141
Totale patrimonio ante avanzo anno	6.338	7.324	14.474
Varie -avanzo (disavanzo) di gestione	6.338	7.324	14.474
Avanzo di gestione	986	7.150	3.667

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 31/12/2016

RENDICONTO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016		STATO PATRIMONIALE	
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
----- CREDITI V/ALTRI -----	-----	----- FORNITORI -----	-----
1080006 CREDITI ALER 2017 PIANO RISTRUTTURAZIONE	3.364,00	2010001 FORNITORI DIVERSI	102,00
1080007 CREDITI ALER 2018 PIANO RISTRUTTURAZIONE	1.564,00		-----
1080008 CREDITI ALER 2019 PIANO RISTRUTTURAZIONE	1.564,00		102,00
1080009 CREDITI ALER 2020 PIANO RISTRUTTURAZIONE	1.564,00	----- DEBITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI) -----	-----
	-----	2020002 DEBITI DIVERSI	19,05

	8.056,00		-----
----- DISPONIBILITA' LIQUIDE -----	-----		19,05
1100002 CASSA E TITOLI	170,16	----- NETTO E RISERVE -----	-----
1100003 DEPOSITO BANCA POPOLARE MILANO	9.712,64	2070007 RISERVE ACCANTONATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	14.475,40
1100004 DEPOSITO PAYPALL	325,00		-----
	-----		14.475,40
	10.207,80		
Totale	18.263,80	Totale	14.596,45
		AVANZO DI GESTIONE	3.667,35
TOTALE A PAREGGIO	18.263,80		18.263,80
* BILANCIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
----- ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE -----	-----	----- ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE -----	-----
3030011 ASSICURAZIONI SOCI E IMMOBILI	200,00	3010012 RIMBORSO TARI VALLAZZE	194,00
3030018 BANCO ALIMENTARE	180,00		-----
3030032 LAVORI/SPESE BROLIS-VERDELLO	2.268,00		194,00
3030034 LAVORI/SPESE CASA DEL VOLONTARIATO	430,00	----- ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI -----	-----
3030036 LAVORI/SPESE CASA VIA LULLI	536,30	3020005 CINQUE PER MILLE RICEVUTO	8.541,12
3030035 LAVORI/SPESE CASE VIA ETRUSCHI	2.585,38		-----
3030014 LAVORI/SPESE TERNO D'ISOLA	359,78		8.541,12
3030037 LIBRI E RIVISTE	238,40	----- ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI -----	-----
3030024 SIAE FESTIVAL BRUGHERIO	1.058,00	3040008 ARROTONDAMENTI	0,37
3030038 SPESE AMMINISTRATIVE/COLL.OCCASIONALI	1.683,33		-----
3030033 SPESE BUONI BENZINA	500,00		0,37
3030039 SPESE CERTIFICAZIONI	671,00	----- PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE -----	-----
3030040 SPESE PER MANIFESTI	152,20	4010009 EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE	325,00
3030042 SPESE PUBBLICITA'	658,80		-----
3030041 SPESE RISTRUTTURAZIONE VIA LULLI	8.892,08		325,00
	-----	----- PROVENTI DA RACCOLTA FONDI -----	-----
	20.413,27	4020017 EROGAZIONE RICEVUTE VIA ETRUSCHI	1.490,84
----- ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI -----	-----	4020007 EROGAZIONI FESTIVAL PATERNITA'	6.327,90
3040006 SPESE BANCARIE	287,46	4020013 EROGAZIONI RICEVUTE VALLAZZE	169,34
3040009 SPESE TARI VALLAZZE	392,00	4020011 EROGAZIONI RICEVUTE VERDELLO	3.685,00
3040010 TASSA AFFISSIONE MANIFESTI	106,00	4020005 QUOTA ASSOCIATIVE ISCRITTI	665,00
	-----	4020016 RIMBORSO SIAE FESTIVAL	182,62
	785,46		-----
----- ONERI DI SUPPORTO GENERALE -----	-----		12.520,70
3050011 PAGAMENTO F23/F24	250,00	----- PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE -----	-----
3050010 SPESE FESTIVAL BRUGHERIO	4.521,84	4030009 PROVENTI PIANO RISTRUT. 2017-2020	8.056,00
	-----		-----
	4.771,84		8.056,00
		----- PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI -----	-----
		4040006 INTERESSI ATTIVI BANCA	0,73

			0,73
Totale	25.970,57	Totale	29.637,92
AVANZO DI GESTIONE	3.667,35		
TOTALE A PAREGGIO	29.637,92		29.637,92

Breve commento principali voci del rendiconto 2016**ATTIVO**

- Le disponibilità di banca e cassa si riferiscono ai saldi del conto corrente bancario, BPM, Pay Pal e della conta della cassa fisica in dotazione dell'ente;
- I crediti di €8.056 fanno riferimento ai costi di ristrutturazione per le tre unità abitative ALER, che rientreranno nei prossimi quattro anni, sotto forma di donazioni liberali da parte degli ospiti.

PASSIVO:

- Nessuna criticità, piccoli importi ancora iscritti ma che nel 2017 potranno esser eliminati in quanto aperture dall'anno 2014.

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.

Per quanto riguarda il 2016, abbiamo ricevuto fatture dalla Fondazione Brolis per un valore di 4700€ e abbiamo una copertura da parte degli ospiti dell'housing sociale della struttura di Verdello (BG) di proprietà della Fondazione Brolis per un controvalore di 4000€(tutti bonificati). Va' specificato che i cinque ospiti della struttura di Verdello non risultano associati a PSL, non hanno sottoscritto un accordo di accoglienza con PSL (forse nemmeno con la Fondazione Brolis). PSL ha provveduto a pagare più della metà delle fatture emesse alla fondazione Brolis, va' anche specificato che queste fatture sono state comunicate / arrivate in associazione alla fine del 2016. Stiamo valutando con la Fondazione Brolis sui prossimi passi e sul proseguo di questa importante collaborazione.

Altra segnalazione in merito alle dimissioni spontanee dal CD del Tesoriere, intervenute a metà ottobre 2016, nonostante richiesta ufficiale, non sono pervenute in associazione documentazione e documenti relativi alla attività svolta e nemmeno il contro valore di piccola cassa.

Si segnala infine relativa al ritardo del nostro progetto di sostegno psicologico, "*vetero separati verso separandi*", il progetto è in bando con la fondazione Monza e Brianza, l'associazione è in fortissimo ritardo sull'intero progetto (6 mesi) ha chiesto proroga fino a fine aprile 2017, proroga che è stata accettata dalla fondazione, e quindi non ha ancora ricevuto il contributo gli 11.000 €

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.

Per l'assemblea dei soci: Approvato all'unanimità

Rendiconto 5 per mille



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo 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	2016
	SOMMA PERCEPITA - IMPORTO	€8.541,12
1. Risorse umane		€ 0,00
Compensi per personale		
Rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)		

	€0,00
2. Costi di funzionamento <i>Spese di acqua, gas, elettricità, pulizia</i>	
<i>Materiale di cancelleria</i>	€490,00
<i>Spese per affitto delle sedi</i> <i>Usò Casa del Volontariato Monza</i>	
<i>Assicurazioni</i>	€516,79
	€1.006,79
3. Acquisto beni e servizi	
<i>Acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche</i>	€190,00
<i>Acquisto beni immobili</i>	
Acquisto Materiale	
<i>Prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente</i> <i>Lavori e materiali Via Etruschi €1.878</i> <i>Lavori e materiali Via Lulli €9.258,18</i>	€11.137,00
<i>Affitto locali per eventi</i>	
	€11.327,00
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale	
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale <i>Spese Festival €6.418</i> <i>Spese amministrative €1.200</i> <i>Siae festival €1.056,00</i>	
	€3.674,00
TOTALE SPESE	€21.007,79

Monza lì 06/02/2017

Firma del rappresentante legale
Il Presidente
