



PAPÀ SEPARATI LOMBARDIA ONLUS

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

Rendiconto esercizio 2017

Premessa

Signori Soci,
il rendiconto relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017, che a norma delle disposizioni statutarie, siete chiamati a confortare con la vostra approvazione, si conclude con un avanzo di gestione pari ad € 477

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 5° Festival della Paternità- Network Regionale di Inclusione Sociale si è svolto come auspicato nonostante condizioni meteo non ottimali, abbiamo avuto una buona affluenza di pubblico, circa 1100 persone nei tre giorni, con grande partecipazione della cittadinanza locale, sono intervenute parecchie associazioni anche da tutta Italia, la macchina organizzativa ha funzionato al meglio, abbiamo gradito moltissimo la partecipazione di alcuni cabarettisti di Zelig. Sono state fra l'altro consegnate targhe commemorative per i volontari con più di 10 anni di attività associativa.

Il 5° Festival della Paternità ha ottenuto una buona copertura mediatica, specialmente su giornali a copertura Nazionale (Il Giorno, Il Giornale, Libero, Il Resto del Carlino, Corriere della Sera).

Sul fronte Housing Sociale va' sottolineato l'impegno continuo profuso dall'associazione nella gestione diretta di 8 unità abitative e indiretta di altre 5. Sono state ripristinate tutte le condizioni progettuali della casa di Terno d'Isola.

Abbiamo purtroppo preso atto di una situazione di utilizzo inappropriato e non progettuale per una delle due unità abitative di via Vallazze e dopo svariate segnalazioni e lamentele dei vicini, dell'amministratore di condominio, ed infine con intervento diretto del Comune di Milano ci siamo trovati costretti ad aprire una procedura di citazione per il rilascio dell'unità abitativa. La causa è in corso.

Banco Alimentare, PSL ha ottenuto circa €890 dal comune di Brugherio, tramite partecipazione ad un bando, per un progetto del valore totale di € 6.600 per sostegno attività - distribuzione Banco Alimentare. Questi fondi serviranno per l'acquisto di un furgone. Il comune di Brugherio ha anche concesso lo spazio della Consulta di via XXV Aprile per la distribuzione 3 volte alla settimana delle derrate alimentari citycibo / fresco.

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 2015 | VALORE 2016 | VALORE 2017 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Stato patrimoniale attivo | | | |
| C) Attivo circolante : | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| IV - Disponibilità liquide: | | | |
| Totale disponibilità liquide | | | |
| 1) depositi bancari e postali | 14.766 | 10.038 | 13.557 |
| 3) danaro e valori in cassa | 15 | 170 | 171 |

Sintesi delle variazioni monetarie 2017:

| Voce | Saldo iniziale | Entrate | Uscite | Saldo finale |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| B.P.M | 9.713 | 37.188 | 33.348 | 13.553 |
| CASSA | 170 | ----- | ----- | 170 |
| TOTALI | 9.883 | 37.188 | 33.348 | 13.723 |

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 2015 | VALORE 2016 | VALORE 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| A) Fondo dotazione Ente | 14.474 | 18.141 | 18.740 |
| Totale patrimonio ante avanzo anno | 7.324 | 14.474 | 18.263 |
| Varie -avanzo (disavanzo) di gestione | 7.324 | 14.474 | 18.263 |
| Avanzo di gestione | 7.150 | 3.667 | 477 |

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 31/12/2017

RENDICONTO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | |
|--|----------|---|-----------|
| ----- CREDITI V/ALTRI ----- | | ----- NETTO E RISERVE ----- | |
| 1080007 CREDITI ALER 2018 PIANO RISTRUTTURAZIONE | 1.564,00 | 2070007 RISERVE ACCANTONATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 18.263,80 |
| 1080008 CREDITI ALER 2019 PIANO RISTRUTTURAZIONE | 1.564,00 | | |
| 1080009 CREDITI ALER 2020 PIANO RISTRUTTURAZIONE | 1.564,00 | | 18.263,80 |
| | | | |
| | 4.692,00 | | |
| ----- DISPONIBILITA' LIQUIDE ----- | | | |
| 1100002 CASSA E TITOLI | 170,16 | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------|--|------------------|
| 1100003 | DEPOSITO BANCA POPOLARE MILANO | 13.553,27 | | | |
| 1100004 | DEPOSITO PAYPALL | 325,00 | | | |
| | | ----- | | | |
| | | 14.048,43 | | | |
| Totale | | 18.740,43 | Totale | 18.263,80 | |
| | | | AVANZO DI ESERCIZIO | 476,63 | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 18.740,43 | | 18.740,43 | |
| * BILANCIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 | | | | | |
| | ONERI | | PROVENTI E RICAVI | | |
| ----- | ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ----- | ----- | ----- | ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ----- | ----- |
| 3010013 | COSTI FESTIVAL PATERNITA' 2017 | 6.004,74 | 3010012 | RIMBORSO TARI VALLAZZE | 180,00 |
| | | ----- | | | ----- |
| | | 6.004,74 | | | 180,00 |
| ----- | ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE ----- | ----- | ----- | ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI ----- | ----- |
| 3030050 | ACQUISTO CUCINA USATI PER VIA LULLI | 100,00 | 3020005 | CINQUE PER MILLE RICEVUTO | 9.906,12 |
| 3030052 | ALLINEAMENTO CONTI OBSOLETI | 53,42 | | | ----- |
| 3030011 | ASSICURAZIONI SOCI E IMMOBILI | 1.186,79 | | | 9.906,12 |
| 3030046 | CONSULENZA FISCALE/CONTABILE | 900,00 | ----- | PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE ----- | ----- |
| 3030047 | CONSULENZE PROFESSIONISTI | 11.014,75 | 4010005 | ALTRI PROVENTI E RICAVI (DA ATT. TIPICHE) | 160,00 |
| 3030043 | GODIMENTO BENI TERZI | 6.916,87 | 4010010 | CONTRIBUTI FESTIVAL PATERNITA' 2017 | 3.391,90 |
| 3030051 | SPESE ACQUISTO BIGLIETTI TRENI | 710,00 | | | ----- |
| 3030044 | SPESE ESERCIZIO- RISCALDAMENTO | 594,42 | | | 3.551,90 |
| 3030045 | SPESE ESERCIZIO - ENERGIA/UTENZE | 2.306,96 | ----- | PROVENTI DA RACCOLTA FONDI ----- | ----- |
| 3030048 | SPESE ESERCIZIO - RESIDUALI | 1.311,03 | 4020018 | CONTRIBUTI COMUNE BRUGHERIO | 1.232,70 |
| 3030049 | SPESE PER MANIFESTI | 244,00 | 4020019 | CONTRIBUTO ACQUISTO GAZEBO | 200,00 |
| 3030041 | SPESE RISTRUTTURAZIONE VIA LULLI | 1.600,00 | 4020017 | EROGAZIONE RICEVUTE VIA ETRUSCHI | 2.841,60 |
| | | ----- | 4020010 | EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE | 1.610,00 |
| | | 26.938,24 | 4020013 | EROGAZIONI RICEVUTE VALLAZZE | 521,84 |
| ----- | ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI ----- | ----- | 4020011 | EROGAZIONI RICEVUTE VERDELLO | 2.770,00 |
| 3040006 | SPESE BANCARIE | 162,12 | 4020020 | FONDAZIONE MB BANDO VETERO SEPARATI | 11.000,00 |
| | | ----- | 4020005 | QUOTA ASSOCIATIVE ISCRITTI | 710,00 |
| | | 162,12 | | | ----- |
| ----- | ONERI DI SUPPORTO GENERALE ----- | ----- | | | 20.886,14 |
| 3050011 | PAGAMENTO F23/F24 | 942,43 | | | |
| | | ----- | | | |
| | | 942,43 | | | |
| Totale | | 34.047,53 | Totale | | 34.524,16 |
| AVANZO DI ESERCIZIO | | 476,63 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 34.524,16 | | | 34.524,16 |

Rendiconto sintetico progetto di rilievo

| Rendiconto economico Festival della Paternita' Brugherio 2017 | | | | | |
|---|--|---------------|--------------------|-------------|----------|
| importo | descrizione | voce di spesa | fornitore | progressivo | totali |
| € 300,00 | spese area Festival | allestimento | G.S.S.Damiano | | 400,00 |
| € 50,00 | firma digitale bollettino SCIA (SUAP) | allestimento | Dott. Abdul Fatir | anticipo DF | |
| € 50,00 | bollettino postale SCIA | allestimento | bollettino postale | anticipo DF | |
| | | | | | |
| € 11,60 | articoli per festival | ospitalita' | Il Bouquet SAS | cassa | |
| € 1,00 | varie (origano) | ospitalita' | DPIU' Discount | cassa | |
| € 11,60 | varie (Gelati, Zucchero) | ospitalita' | DPIU' Discount | cassa | |
| € 8,43 | varie (latte, grappa) | ospitalita' | DPIU' Discount | cassa | |
| € 13,32 | varie (limoncello) | ospitalita' | DIPIU' Discount | cassa | |
| € 4,15 | Limoncini, acqua | ospitalita' | REX | cassa | |
| € 30,00 | rimborso benzina MAX Panacchia (clown bambini) | ospitalita' | Q8 Easy | cassa | |
| € 132,57 | Mozzarelle per pizze | ospitalita' | Caseificio Salaris | cassa | |
| € 82,79 | Mozzarelle per pizze | ospitalita' | Caseificio Salaris | cassa | |
| € 183,00 | Biglietto treno Papi Gump | ospitalita' | Ricarica postepay | anticipo DF | |
| € 62,22 | caffè | ospitalita' | Cafe' Tropical | | |
| € 2.756,00 | alimentari | ospitalita' | Pirola & Manzoni | | |
| € 547,78 | fornitura bevande | ospitalita' | Fedrigo | cassa | |
| | | | | | 3.844,46 |
| € 100,71 | diritti di affissione | comunicazione | UFFICIO TOSAP | | |
| € 175,25 | stampa manifesti | comunicazione | PIXARPRINTING | anticipo DF | |
| € 155,00 | attivit  occasionale musicista | artisti | Gabriele Quaggia | | |
| € 187,50 | attivit  occasionale musicista | artisti | Martini Andrea | | |
| € 187,50 | attivit  occasionale musicista | artisti | Taffelli Davide | | |
| € 250,00 | attivit  occasionale musicista | artisti | Gordini Rodolfo | | |

| | | | | | |
|---|--------|---------------|--------------|--------|----------|
| | | | | | 1.055,96 |
| € | 704,32 | diritti SIAE* | diritti SIAE | SIAE | 704,32 |
| | | | | | |
| | | | | totale | 6.004,74 |

Breve commento principali voci del rendiconto 2017

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 originari 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. Si precisa che la quota anno 2017 è stata regolarmente incassata

PASSIVO:

- Nessuna criticità.

PROVENTI:

- Sono tutti dettagliati sopra;

ONERI:

- Sono tutti dettagliati sopra.

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 votato a maggioranza

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 | 2017 |
|------------------|------|

| SOMMA PERCEPITA - IMPORTO | € 8.541,12 |
|--|--------------------|
| 1. Risorse umane | |
| Compensi per personale | € 0,00 |
| 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>Usa 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> | |
| <i>Acquisto Materiale</i> | |
| <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 € 1056,00</i> | |
| | €8.674,000 |
| TOTALE SPESE | € 21.007,79 |

Monza lì 06/02/2017

Firma del rappresentante legale
Il Presidente
