

**FA.T.A. ONLUS - FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA**

Piazza S. Giovanni Battista n. 2 - Cesano Boscone (MI)

Codice fiscale n. 97241300157

**BILANCIO AL 31/12/2018**

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2018		31/12/2017	
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>				
<b>B) Immobilizzazioni</b>				
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>404.006</b>		<b>434.096</b>
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno	250		252	
7) Altre	403.756		433.844	
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		<b>60.508</b>		<b>60.337</b>
2) Impianti e macchinari	-		245	
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.436		7.568	
4) Altri beni	56.072		52.524	
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>		<b>464.514</b>		<b>494.433</b>
<b>C) Attivo Circolante</b>				
I - Rimanenze				
<b>II - Crediti con esigibilità prevista entro l'esercizio successivo</b>	<b>218.457</b>	<b>220.716</b>	<b>255.285</b>	<b>260.755</b>
1) Verso clienti	218.360		255.142	
4-bis) Crediti tributari	-		-	
4-ter) Imposte anticipate	-		-	
5) Verso Altri	97		143	
<b>con esigibilità prevista oltre l'esercizio successivo</b>	<b>2.259</b>		<b>5.470</b>	
5) Verso Altri	2.259		5.470	
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono imm.</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
6) Altri titoli	-		-	
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		<b>112.233</b>		<b>84.758</b>
1) Depositi bancari e postali	107.694		78.565	
3) Denaro e valori in cassa	4.539		6.193	
<b>Totale Attivo Circolante (C)</b>		<b>332.949</b>		<b>345.513</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		<b>37.565</b>		<b>8.198</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>835.028</b>		<b>848.144</b>

PASSIVO	31/12/2018		31/12/2017	
<b>A) Patrimonio netto</b>				
I - Fondo di dotazione	52.800		52.800	
II - Riserva da sovrapprezzo delle quote				
III - Riserva di rivalutazione				
IV - Riserva legale				
VI - Riserve statutarie				
VII - Altre riserve	2		2	
VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo	333.834		286.304	
IX - Utile (Perdita) di esercizio	(29.795)		47.530	
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>		<b>356.841</b>		<b>386.636</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato</b>		<b>178.035</b>		<b>159.178</b>
<b>D) Debiti</b>				
<b>esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>192.875</b>		<b>184.887</b>	
3) Debiti verso soci per finanziamenti	73.000		73.000	
4) Debiti verso banche	54.760		23.021	
6) Acconti	-		250	
7) Debiti verso fornitori	23.024		31.262	
12) Debiti tributari	17.862		19.913	
13) Debiti verso istituti di previdenza	24.139		34.522	
14) Altri debiti	90		2.919	
<b>Totale Debiti (D)</b>		<b>192.875</b>		<b>184.887</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>107.277</b>		<b>117.443</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>835.028</b>		<b>848.144</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2018		31/12/2017	
<b>A) Valore della produzione</b>				
1) ricavi delle vendite	1.278.126		1.342.573	
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi	232.677		170.612	
<b>Totale Valore della produzione (A)</b>		<b>1.510.803</b>		<b>1.513.185</b>
<b>B) Costi della produzione</b>				
6) per materie prime, sussidiarie e di consumo	106.487		91.382	
7) per servizi	286.136		281.102	
8) per godimento di beni di terzi	18.591		15.293	
9) per il personale	1.049.280		1.002.827	
a) salari e stipendi	791.068		776.992	
b) oneri sociali	203.058		169.767	
c) trattamento fine rapporto	55.154		56.068	
e) altri costi	-		-	
10) ammortamenti e svalutazioni	55.978		56.499	
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	30.272		31.481	
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	25.706		25.018	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione crediti (circolante e disponibilità)				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione	13.543		8.543	
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>1.530.015</b>		<b>1.455.646</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>- 19.212</b>		<b>57.539</b>
<b>C) Proventi ed oneri finanziari</b>				
16) altri proventi finanziari	-		-	
c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costit. part.	-		-	
d) altri proventi finanziari	-		-	
17) interessi e altri oneri finanziari	(10.583)		(10.009)	
a) verso controllanti				
17-bis) utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>		<b>(10.583)</b>		<b>(10.009)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
18) rivalutazioni				
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>				
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>(29.795)</b>		<b>47.530</b>
22) imposte sul reddito dell'esercizio				
a) imposte correnti				
b) imposte anticipate				
c) imposte differite				
<b>21) Utile (Perdita) di esercizio</b>		<b>(29.795)</b>		<b>47.530</b>

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Isabella Baldan