

Bilancio UE

FONDAZIONE EXODUS ONLUS

Viale Marotta 18/20
20134 Milano (MI)

Voci di bilancio	2013	2012	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
<i>B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti</i>	4.515,49	2.435,00	2.080,49	85,44
<i>B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali</i>	260.101,63	272.356,68	-12.255,05	-4,50
Totale Immobilizzazioni Immateriali	264.617,12	274.791,68	-10.174,56	-3,70
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.1) Terreni e Fabbricati</i>	4.886.941,82	4.936.427,64	-49.485,82	-1,00
<i>B.II.2) Impianti e Macchinario</i>	169.657,23	234.840,85	-65.183,62	-27,76
<i>B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali</i>	112.341,89	96.662,59	15.679,30	16,22
<i>B.II.4) Altri beni Materiali</i>	332.776,49	346.243,82	-13.467,33	-3,89
Totale Immobilizzazioni Materiali	5.501.717,43	5.614.174,90	-112.457,47	-2,00
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
<i>B.III.1) Partecipazioni</i>				
<i>B.III.2) Crediti</i>				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.766.334,55	5.888.966,58	-122.632,03	-2,08
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso Clienti				
<i>C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi</i>	1.695.339,85	1.874.290,63	-178.950,78	-9,55
Totale Crediti verso Clienti	1.695.339,85	1.874.290,63	-178.950,78	-9,55
C.II.2) Crediti verso imprese Controllate				
C.II.3) Crediti verso imprese Collegate				
C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti				
C.II.4 bis) Crediti Tributari				
<i>C.II.4 bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi</i>	335.695,03	134.652,15	201.042,88	149,31
Totale Crediti Tributari	335.695,03	134.652,15	201.042,88	149,31
C.II.4 ter) Imposte Anticipate				
C.II.5) Crediti verso Altri				
<i>C.II.5.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi</i>	170.246,81	96.604,03	73.642,78	76,23
Totale Crediti verso Altri	170.246,81	96.604,03	73.642,78	76,23
Totale Crediti	2.201.281,69	2.105.546,81	95.734,88	4,55
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate				
<i>C.III.4) Altre Partecipazioni</i>	15.100,00	15.100,00	0,00	
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	15.100,00	15.100,00	0,00	
C.IV) Disponibilità Liquide				
<i>C.IV.1) Depositi Bancari e Postali</i>	623.636,81	489.433,17	134.203,64	27,42
<i>C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa</i>	20.418,30	16.034,96	4.383,34	27,34
Totale Disponibilità Liquide	644.055,11	505.468,13	138.586,98	27,42
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.860.436,80	2.626.114,94	234.321,86	8,92
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
<i>D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi</i>	27.478,28	142.409,73	-114.931,45	-80,70
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.478,28	142.409,73	-114.931,45	-80,70

<i>Voci di bilancio</i>	2013	2012	Differenza	%
TOTALE ATTIVO	8.654.249,63	8.657.491,25	-3.241,62	-0,04
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>A.1) Capitale</i>	464.811,21	464.811,21	0,00	
A.VII) Altre Riserve, distintamente indicate				
<i>A.VII.1) Riserve facoltative</i>	4.204.945,92	4.204.945,92	0,00	
Totale Altre Riserve	4.204.945,92	4.204.945,92	0,00	
<i>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	697.919,85	1.162.953,92	-465.034,07	-39,99
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.367.676,98	5.832.711,05	-465.034,07	-7,97
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
<i>B.3) Altri Fondi</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	15.000,00	15.000,00	0,00	
<i>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</i>	627.926,44	619.979,08	7.947,36	1,28
D) DEBITI				
D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie				
D.2) Debiti per Obbligazioni Convertibili				
D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti				
D.4) Debiti verso Banche				
<i>D.4.a) Debiti verso Banche entro 12 mesi</i>	1.644.662,99	1.138.766,61	505.896,38	44,42
<i>D.4.b) Debiti verso Banche oltre 12 mesi</i>	107.864,95	223.136,31	-115.271,36	-51,66
Totale Debiti verso Banche	1.752.527,94	1.361.902,92	390.625,02	28,68
D.5) Debiti v/altri Finanziatori				
D.6) Debiti per Acconti				
D.7) Debiti verso Fornitori				
<i>D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	441.431,85	501.464,18	-60.032,33	-11,97
Totale Debiti verso Fornitori	441.431,85	501.464,18	-60.032,33	-11,97
D.8) Debiti da Titoli di Credito				
D.9) Debiti v/Imprese Controllate				
D.10) Debiti v/Imprese Collegate				
D.11) Debiti verso Controllanti				
D.12) Debiti Tributari				
<i>D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	56.551,84	88.017,03	-31.465,19	-35,75
Totale Debiti Tributari	56.551,84	88.017,03	-31.465,19	-35,75
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	134.184,40	125.776,43	8.407,97	6,68
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	134.184,40	125.776,43	8.407,97	6,68
D.14) Atri Debiti				
<i>D.14.a) Atri Debiti entro 12 mesi</i>	698.228,64	495.226,39	203.002,25	40,99
<i>D.14.b) Atri Debiti oltre 12 mesi</i>	45.369,72	23.259,03	22.110,69	95,06
Totale Atri Debiti	743.598,36	518.485,42	225.112,94	43,42
TOTALE DEBITI	3.128.294,39	2.595.645,98	532.648,41	20,52
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
<i>E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi</i>	8.885,35	58.683,80	-49.798,45	-84,86
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.885,35	58.683,80	-49.798,45	-84,86
TOTALE PASSIVO	9.147.783,16	9.122.019,91	25.763,25	0,28
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
<i>A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni</i>	4.214.138,75	4.475.244,23	-261.105,48	-5,83
<i>A.5) Altri Ricavi e Proventi</i>				
<i>A.5.a) Ricavi e proventi diversi</i>	1.405.929,88	1.268.547,79	137.382,09	10,83
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.620.068,63	5.743.792,02	-123.723,39	-2,15
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
<i>B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	514.332,10	524.040,14	-9.708,04	-1,85
<i>B.7) Costi per Servizi</i>	2.232.788,82	2.073.541,78	159.247,04	7,68
<i>B.8) Costi per godimento di beni di terzi</i>	50.120,27	76.484,01	-26.363,74	-34,47
<i>B.9) Costi per il Personale</i>				
<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	1.993.404,99	1.807.675,43	185.729,56	10,27

Voci di bilancio	2013	2012	Differenza	%
<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	594.575,10	565.549,32	29.025,78	5,13
<i>B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto</i>	136.138,69	141.597,99	-5.459,30	-3,86
<i>B.9.e) Altri costi per il personale</i>	0,00	16.288,92	-16.288,92	N. D.
Totale Costi per il Personale	2.724.118,78	2.531.111,66	193.007,12	7,63
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
<i>B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali</i>	58.373,70	72.527,91	-14.154,21	-19,52
<i>B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali</i>	267.334,40	399.171,35	-131.836,95	-33,03
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	325.708,10	471.699,26	-145.991,16	-30,95
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>	318.570,31	253.233,15	65.337,16	25,80
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.165.638,38	5.930.110,00	235.528,38	3,97
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-545.569,75	-186.317,98	-359.251,77	192,82
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.15) Proventi da Partecipazioni				
C.16) Altri Proventi Finanziari				
C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni				
C.16.d) Proventi diversi dai precedenti				
<i>C.16.d.4) da altre imprese</i>	3.856,57	4.973,55	-1.116,98	-22,46
Totale proventi diversi	3.856,57	4.973,55	-1.116,98	-22,46
Totale Altri Proventi Finanziari	3.856,57	4.973,55	-1.116,98	-22,46
C.17) Interessi e altri oneri finanziari				
<i>C.17.d) Verso altri</i>	55.867,60	156.005,22	-100.137,62	-64,19
Totale interessi e altri oneri finanziari	55.867,60	156.005,22	-100.137,62	-64,19
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-52.011,03	-151.031,67	99.020,64	-65,56
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.18) Rivalutazioni				
D.19) Svalutazioni				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.20) Proventi Straordinari				
<i>E.20.b) Altri proventi straordinari</i>	240.603,82	84.939,13	155.664,69	183,27
Totale Proventi Straordinari	240.603,82	84.939,13	155.664,69	183,27
E.21) Oneri Straordinari				
<i>E.21.c) Altri oneri straordinari</i>	89.697,57	167.937,55	-78.239,98	-46,59
Totale Oneri Straordinari	89.697,57	167.937,55	-78.239,98	-46,59
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	150.906,25	-82.998,42	233.904,67	-281,82
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-446.674,53	-420.348,07	-26.326,46	6,26
<i>22.a) Imposte Correnti</i>	46.859,00	44.686,00	2.173,00	4,86
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	46.859,00	44.686,00	2.173,00	4,86
23) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO	-493.533,53	-465.034,07	-28.499,46	6,13