

Bilancio UE

FONDAZIONE EXODUS ONLUS

Viale Marotta 18/20
20134 Milano (MI)

Bilancio al 31/12/2014

Voci di bilancio	2014	2013	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>	2.970	4.515	-1.545	-34,22
<i>B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali</i>	385.733	260.101	125.632	48,30
Totale Immobilizzazioni Immateriali	388.703	264.616	124.087	46,89
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.1) Terreni e Fabbricati</i>	4.764.456	4.886.941	-122.485	-2,51
<i>B.II.2) Impianti e Macchinario</i>	135.088	169.657	-34.569	-20,38
<i>B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali</i>	69.832	112.341	-42.509	-37,84
<i>B.II.4) Altri beni Materiali</i>	206.653	332.776	-126.123	-37,90
Totale Immobilizzazioni Materiali	5.176.029	5.501.715	-325.686	-5,92
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
<i>B.III.1) Partecipazioni</i>				
<i>B.III.2) Crediti</i>				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.564.732	5.766.331	-201.599	-3,50
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>	1.781.298	1.695.339	85.959	5,07
Totale Crediti verso Clienti	1.781.298	1.695.339	85.959	5,07
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>	310.032	335.695	-25.663	-7,64
Totale Crediti Tributari	310.032	335.695	-25.663	-7,64
C.II.4 ter) Imposte Anticipate				
C.II.5) Crediti verso Altri				
<i>C.II.5.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi</i>	17.758	170.246	-152.488	-89,57
Totale Crediti verso Altri	17.758	170.246	-152.488	-89,57
Totale Crediti	2.109.088	2.201.280	-92.192	-4,19
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate				
<i>C.III.4) Altre Partecipazioni</i>	100	15.100	-15.000	-99,34
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	100	15.100	-15.000	-99,34
C.IV) Disponibilità Liquide				
<i>C.IV.1) Depositi Bancari e Postali</i>	603.046	623.636	-20.590	-3,30
<i>C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa</i>	15.882	20.418	-4.536	-22,22
Totale Disponibilità Liquide	618.928	644.054	-25.126	-3,90
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.728.116	2.860.434	-132.318	-4,63
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
<i>D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi</i>	108.000	27.478	80.522	293,04

Voci di bilancio	2014	2013	Differenza	%
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	108.000	27.478	80.522	293,04
TOTALE ATTIVO	8.400.848	8.654.243	-253.395	-2,93
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>A.1) Capitale</i>	464.811	464.811	0	
A.VII) Altre Riserve, distintamente indicate				
<i>A.VII.1) Riserve facoltative</i>	4.204.945	4.204.945	0	
Totale Altre Riserve	4.204.945	4.204.945	0	
<i>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	204.386	697.919	-493.533	-70,71
<i>A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	9.559	0	9.559	N. D.
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.883.701	5.367.675	-483.974	-9,02
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
<i>B.3) Altri Fondi</i>	170.000	15.000	155.000	1033,33
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	170.000	15.000	155.000	1033,33
<i>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</i>	619.323	627.926	-8.603	-1,37
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>	1.525.373	1.644.662	-119.289	-7,25
<i>D.4.b) Debiti verso Banche oltre 12 mesi</i>	43.942	107.864	-63.922	-59,26
Totale Debiti verso Banche	1.569.315	1.752.526	-183.211	-10,45
D.5) Debiti v/altri Finanziatori				
D.6) Debiti per Acconti				
<i>D.6.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi</i>	175	0	175	N. D.
Totale Debiti per Acconti	175	0	175	N. D.
D.7) Debiti verso Fornitori				
<i>D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	596.731	441.431	155.300	35,18
Totale Debiti verso Fornitori	596.731	441.431	155.300	35,18
D.8) Debiti da Titoli di Credito				
D.9) Debiti v/Imprese Controllate				
D.10) Debiti v/Imprese Collegate				
D.11) Debiti verso Controllanti				
<i>D.11.a) Debiti verso Controllanti entro 12 mesi</i>	5.066	0	5.066	N. D.
Totale Debiti verso Controllanti	5.066	0	5.066	N. D.
D.12) Debiti Tributari				
<i>D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	61.613	56.551	5.062	8,95
Totale Debiti Tributari	61.613	56.551	5.062	8,95
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	126.319	134.184	-7.865	-5,86
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	126.319	134.184	-7.865	-5,86
D.14) Atri Debiti				
<i>D.14.a) Atri Debiti entro 12 mesi</i>	364.914	698.228	-333.314	-47,74
<i>D.14.b) Atri Debiti oltre 12 mesi</i>	2.950	45.369	-42.419	-93,50
Totale Atri Debiti	367.864	743.597	-375.733	-50,53
TOTALE DEBITI	2.727.083	3.128.289	-401.206	-12,83
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
<i>E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi</i>	741	8.885	-8.144	-91,66
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	741	8.885	-8.144	-91,66
TOTALE PASSIVO	8.400.848	9.147.775	-746.927	-8,17
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
<i>A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni</i>	4.703.439	4.214.138	489.301	11,61
<i>A.5) Altri Ricavi e Proventi</i>				
<i>A.5.a) Ricavi e proventi diversi</i>	1.770.236	1.405.929	364.307	25,91
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.473.675	5.620.067	853.608	15,19

Voci di bilancio	2014	2013	Differenza	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
<i>B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	587.410	514.332	73.078	14,21
<i>B.7) Costi per Servizi</i>	2.048.295	2.232.788	-184.493	-8,26
<i>B.8) Costi per godimento di beni di terzi</i>	44.854	50.120	-5.266	-10,51
<i>B.9) Costi per il Personale</i>				
<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	1.871.830	1.993.404	-121.574	-6,10
<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	611.017	594.575	16.442	2,77
<i>B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto</i>	141.471	136.138	5.333	3,92
Totale Costi per il Personale	2.624.318	2.724.117	-99.799	-3,66
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
<i>B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali</i>	66.626	58.373	8.253	14,14
<i>B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali</i>	286.094	267.334	18.760	7,02
<i>B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	67.555	0	67.555	N. D.
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	420.275	325.707	94.568	29,03
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>	473.854	318.570	155.284	48,74
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.199.006	6.165.634	33.372	0,54
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	274.669	-545.567	820.236	-150,35
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>	3.806	3.856	-50	-1,30
Totale proventi diversi	3.806	3.856	-50	-1,30
Totale Altri Proventi Finanziari	3.806	3.856	-50	-1,30
C.17) Interessi e altri oneri finanziari				
<i>C.17.d) Verso altri</i>	53.908	55.867	-1.959	-3,51
Totale interessi e altri oneri finanziari	53.908	55.867	-1.959	-3,51
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-50.102	-52.011	1.909	-3,67
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>	28.954	240.603	-211.649	-87,97
Totale Proventi Straordinari	28.954	240.603	-211.649	-87,97
E.21) Oneri Straordinari				
<i>E.21.c) Altri oneri straordinari</i>	196.045	89.697	106.348	118,56
Totale Oneri Straordinari	196.045	89.697	106.348	118,56
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-167.091	150.906	-317.997	-210,73
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	57.476	-446.672	504.148	-112,87
<i>22.a) Imposte Correnti</i>	47.911	46.859	1.052	2,25
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	47.911	46.859	1.052	2,25
23) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO	9.565	-493.531	503.096	-101,94