

Bilancio UE

FONDAZIONE EXODUS ONLUS

Viale Marotta 18/20
20134 Milano (MI)

Voci di bilancio	2021	2020	Differenza	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA				
TOTALE CREDITI VERSO SOCI	0,00	0,00	0,00	N. D.
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
<i>B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti</i>	75.229,00	76.636,14	-1.407,14	-
<i>B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali</i>	958.377,35	1.023.178,10	-64.800,75	-
Totale Immobilizzazioni Immateriali	1.033.606,35	1.099.814,24	-66.207,89	-
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
<i>B.II.1) Terreni e Fabbricati</i>	2.846.875,21	2.944.318,44	-97.443,23	-
<i>B.II.2) Impianti e Macchinario</i>	49.390,69	79.392,81	-30.002,12	-
<i>B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali</i>	12.932,06	12.823,52	108,54	-
<i>B.II.4) Altri beni Materiali</i>	99.632,55	139.608,16	-39.975,61	-
Totale Immobilizzazioni Materiali	3.008.830,51	3.176.142,93	-167.312,42	-
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
<i>B.III.1) Partecipazioni</i>				
<i>B.III.2) Crediti</i>				
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00	N. D.
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.042.436,86	4.275.957,17	-233.520,31	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
Totale Rimanenze	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso Clienti				
<i>C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi</i>	829.897,75	867.015,69	-37.117,94	-
Totale Crediti verso Clienti	829.897,75	867.015,69	-37.117,94	-
C.II.2) Crediti verso imprese Controllate				
Totale Crediti verso imprese Controllate	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.3) Crediti verso imprese Collegate				
Totale Crediti verso imprese Collegate	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti				
Totale Crediti verso imprese Controllanti	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.II.5 bis) Crediti Tributari				
Crediti tributari	121.478,43	145.577,82	-24.099,39	-
Totale Imposte Anticipate	121.478,43	145.577,82	-24.099,39	-
C.II.5-quater Crediti verso Altri				
<i>a) Crediti verso Altri entro 12 mesi</i>	178.346,83	126.600,65	51.746,18	-
<i>b) Crediti verso Altri oltre 12 mesi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Crediti verso Altri	178.346,83	126.600,65	51.746,18	-
Totale Crediti	1.129.723,01	1.139.194,16	-9.471,15	-
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate				
<i>C.III.4) Altre Partecipazioni</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.IV) Disponibilità Liquide				
<i>C.IV.1) Depositi Bancari e Postali</i>	1.234.491,78	1.303.678,80	-69.187,02	-

Voci di bilancio	2021	2020	Differenza	%
<i>C.IV.2) Assegni</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa</i>	15.154,06	12.174,99	2.979,07	
Totale Disponibilità Liquide	1.249.645,84	1.315.853,79	-66.207,95	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.379.368,85	2.455.047,95	-75.679,10	-
D) RATEI E RISCONTI				
<i>Ratei e Risconti</i>	1.203,73	13.835,08	-12.631,35	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.203,73	13.835,08	-12.631,35	-
TOTALE ATTIVO	6.423.009,44	6.744.840,20	-321.830,76	-
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>A.I) Capitale</i>	464.811,21	464.811,21	0,00	
<i>A.III) Riserva di Rivalutazione</i>	60.552,00	60.552,00	0,00	
<i>A.IV) Riserva Legale</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>A.V) Riserve Statutarie</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>A.VI) Altre riserve, distintamente indicate</i>				
<i>Varie altre riserve</i>	3.882.629,92	3.882.629,92	0,00	
Totale Altre Riserve	3.882.629,92	3.882.629,92	0,00	
<i>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	-1.169.045,33	-1.054.193,59	-114.851,74	
<i>A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	0,00	-114.851,74	114.851,74	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.238.947,80	3.238.947,80	0,00	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
<i>B.2) Fondo per Imposte, anche differite</i>	11.448,00	11.448,00	0,00	
<i>B.4) Altri</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	11.448,00	11.448,00	0,00	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	581.052,61	565.130,25	15.922,36	
D) DEBITI				
D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie				
Totale Debiti per Obbligazioni Ordinarie	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.2) Debiti per Obbligazioni Convertibili				
Totale Debiti per Obbligazioni Convertibili	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti				
Totale Debiti v/Soci per Finanziamenti	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.4) Debiti verso Banche				
<i>D.4.a) Debiti verso Banche entro 12 mesi</i>	1.203.104,41	1.071.624,70	131.479,71	
<i>D.4.b) Debiti verso Banche oltre 12 mesi</i>	380.042,86	438.295,70	-58.252,84	-
Totale Debiti verso Banche	1.583.147,27	1.509.920,40	73.226,87	
D.5) Debiti v/altri Finanziatori				
Totale Debiti v/altri Finanziatori	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.6) Debiti per Acconti				
Totale Debiti per Acconti	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.7) Debiti verso Fornitori				
<i>D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	565.625,85	393.601,28	172.024,57	
Totale Debiti verso Fornitori	565.625,85	393.601,28	172.024,57	
D.8) Debiti da Titoli di Credito				
Totale Debiti da Titoli di Credito	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.9) Debiti v/Imprese Controllate				
Totale Debiti v/Imprese Controllate	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.10) Debiti v/Imprese Collegate				
Totale Debiti v/Imprese Collegate	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.11) Debiti verso Controllanti				
Totale Debiti verso Controllanti	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.12) Debiti Tributari				
<i>D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	48.812,03	47.689,27	1.122,76	
Totale Debiti Tributari	48.812,03	47.689,27	1.122,76	
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	194.883,68	185.920,32	8.963,36	
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	194.883,68	185.920,32	8.963,36	

Voci di bilancio	2021	2020	Differenza	%
D.14) Atri Debiti				
<i>D.14.a) Atri Debiti entro 12 mesi</i>	591.820,51	888.906,31	-297.085,80	-
<i>D.14.b) Atri Debiti oltre 12 mesi</i>	0,00	1.000,00	-1.000,00	-
Totale Atri Debiti	591.820,51	889.906,31	-298.085,80	-
TOTALE DEBITI	2.984.289,34	3.027.037,58	-42.748,24	-
E) RATEI E RISCONTI				
<i>Ratei e Risconti</i>	0,10	19.402,73	-19.402,63	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,10	19.402,73	-19.402,63	-
TOTALE PASSIVO	6.815.737,85	6.861.966,36	-46.228,51	-
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
<i>A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni</i>	3.894.983,04	3.801.250,55	93.732,49	
<i>A.5) Altri Ricavi e Proventi</i>				
<i>A.5.a) Ricavi e proventi diversi</i>	921.045,57	835.212,07	85.833,50	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.816.028,61	4.636.462,62	179.565,99	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
<i>B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	440.943,58	452.676,72	-11.733,14	-
<i>B.7) Costi per Servizi</i>	1.628.138,93	1.337.017,54	291.121,39	
<i>B.8) Costi per godimento di beni di terzi</i>	45.518,93	44.997,84	521,09	
<i>B.9) Costi per il Personale</i>				
<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	1.809.428,67	1.777.397,54	32.031,13	
<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	544.222,96	539.550,50	4.672,46	
<i>B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto</i>	155.839,68	141.888,42	13.951,26	
Totale Costi per il Personale	2.509.491,31	2.458.836,46	50.654,85	
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
<i>B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali</i>	66.207,89	47.197,19	19.010,70	
<i>B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali</i>	217.468,63	216.328,55	1.140,08	
<i>B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	400,00	820,27	-420,27	-
<i>B.10.d.1) Svalutazione crediti attivo circolante</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	284.076,52	264.346,01	19.730,51	
<i>B.12) Accantonamenti per Rischi</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>	219.900,04	135.841,13	84.058,91	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	5.128.069,31	4.693.715,70	434.353,61	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA	-312.040,70	-57.253,08	-254.787,62	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.15) Proventi da Partecipazioni				
Totale Proventi da Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.16) Altri Proventi Finanziari				
C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni				
<i>Totale proventi da crediti iscritti nelle immob.</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
C.16.c) da titoli iscritti nell'attivo circolante				
<i>Altri</i>	32,75	67,16	-34,41	-
Totale proventi diversi	32,75	67,16	-34,41	-
Totale Altri Proventi Finanziari	32,75	67,16	-34,41	-
C.17) Interessi e altri oneri finanziari				
<i>Altri</i>	36.612,46	31.553,82	5.058,64	
Totale interessi e altri oneri finanziari	36.612,46	31.553,82	5.058,64	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-36.579,71	-31.486,66	-5.093,05	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. E PASS.				
D.18) Rivalutazioni				
Totale Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	N. D.
D.19) Svalutazioni				
<i>D.19.a) Svalutazioni di Partecipazioni</i>	0,00	0,00	0,00	N. D.
Totale Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	N. D.
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-348.620,41	-88.739,74	-259.880,67	
<i>20) Imposte sul redd. d'esercizio, correnti, diff</i>	44.108,00	26.112,00	17.996,00	
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	44.108,00	26.112,00	17.996,00	

<i>Voci di bilancio</i>	2021	2020	<i>Differenza</i>	<i>%</i>
-------------------------	-------------	-------------	-------------------	----------

21) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO

-392.728,41

-114.851,74

-277.876,67