

FONDAZIONE MAGO SALES - ONLUS

PIAZZA S.CARLO 206

10121 TORINO TO

ESERCIZIO DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2008

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2008

31/12/2007

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

11001	spese di costituzione	19.901,45		19.901,45
11804	software di proprieta'	6.088,05		6.088,05
12203	marchi	100,00		100,00

TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
------	---	-------	------	---	-------

		26.089,50			26.089,50
--	--	-----------	--	--	-----------

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

IMMATERIALI

11201	f.do amm. spese costituzione	(19.901,44)		(19.694,18)
11903	f.do amm. software	(6.088,05)		(6.088,05)
12303	f.do amm. marchi	(56,68)		(51,12)

TOT.	2	-----	TOT.	2	-----
------	---	-------	------	---	-------

		(26.046,17)			(25.833,35)
--	--	-------------	--	--	-------------

TOT.	I	-----	TOT.	I	-----
------	---	-------	------	---	-------

		43,33			256,15
--	--	-------	--	--	--------

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

14002	impianti generici	1.080,00		1.080,00
14150	impianti telefonici	5.020,48		5.020,48
14601	attrezzatura varia e minuta	5.659,42		5.659,42
14604	beni inferiori a 516,46 euro	77,94		
15002	mobili e arredo d'ufficio	28.922,68		28.922,68
15003	macchine ordinarie d'ufficio	248,22		182,28
15004	macchine ufficio elettroniche	42.652,70		41.408,30
15008	autovetture	33.116,67		18.456,00
15009	autocarri e simili	14.039,00		14.039,00

TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
------	---	-------	------	---	-------

		130.817,11			114.768,16
--	--	------------	--	--	------------

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

MATERIALI

14306	f.do amm. impianti allarme	(891,00)		(567,00)
14350	f.do amm. impianti telefonici	(4.990,78)		(4.827,73)
14801	f.do amm. attrezzature	(3.776,12)		(3.226,39)
15103	f.do amm. macch. uff. ordinarie	(40,72)		(10,94)
15104	f.do amm. macch. uff. elettron.	(38.060,93)		(34.176,09)
15108	f.do amm. autovetture	(7.714,58)		(3.346,00)
15109	f.do amm. autocarri e simili	(14.039,00)		(14.039,00)
15116	f.do amm. arredamento	(26.021,99)		(22.369,24)

TOT.	2	-----	TOT.	2	-----
------	---	-------	------	---	-------

		(95.535,12)			(82.562,39)
--	--	-------------	--	--	-------------

TOT.	II	-----	TOT.	II	-----
------	----	-------	------	----	-------

		35.281,99			32.205,77
--	--	-----------	--	--	-----------

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

16302	depositi cauz. vari	324,86		324,86
16550	f.do investimento Azimut	128.880,44		128.880,44

TOT.	III	-----	TOT.	III	-----
------	-----	-------	------	-----	-------

		129.205,30			129.205,30
--	--	------------	--	--	------------

B I L A N C I O A L		31/12/2008		31/12/2007			
		TOT.	B	-----	TOT.	B	-----
				164.530,62			161.667,22
C ATTIVO CIRCOLANTE							
II CREDITI							
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO							
SUCCESSIVO							
CLIENTI							
				2.000,00			880,00
30356	Irap da compensare			614,00			
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi			2.699,97			
30365	Inail da compensare			8,89			8,89
30396	credito 5 per mille v/erario			2.322,00			75.069,78
30554	anticipi a fornitori			6.545,70			10.781,38
45001	iva c/erario			19,60			369,60
		TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
				14.210,16			87.109,65
		TOT.	II	-----	TOT.	II	-----
				14.210,16			87.109,65
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE							
32001	banca c/c n. 100000061253			170.878,28			100.167,96
32002	posta c/c n.42520288			76.179,80			176.009,83
32003	posta c/c n. 52572666						8,24
32004	Paypal			378,77			
32601	cassa contanti			1.197,69			384,96
32602	cassa valuta			523,39			485,18
		TOT.	IV	-----	TOT.	IV	-----
				249.157,93			277.056,17
		TOT.	C	-----	TOT.	C	-----
				263.368,09			364.165,82
D RATEI E RISCONTI ATTIVI							
32701	ratei attivi			203,63			
32801	risconti attivi			720,82			480,21
		TOT.	D	-----	TOT.	D	-----
				924,45			480,21
				-----			-----
TOTALE ATTIVO.....				428.823,16			526.313,25
- P A S S I V O -							
A PATRIMONIO NETTO							
I CAPITALE							
33002	capitale netto			128.880,43			128.880,43
33004	fondo impegni			207.166,62			144.984,27
		TOT.	I	-----	TOT.	I	-----
				336.047,05			273.864,70
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO							
				59.498,75			217.982,95
		TOT.	A	-----	TOT.	A	-----
				395.545,80			491.847,65
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
DI LAVORO SUBORDINATO							
34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.			1.420,92			781,62
		TOT.	C	-----	TOT.	C	-----
				1.420,92			781,62
D DEBITI							
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO							
SUCCESSIVO							
FORNITORI							
				15.836,65			10.248,41
44001	fatture da ricevere a breve			11.935,24			19.242,85
44601	ritenute irpef dipendenti			(189,09)			(107,43)

B I L A N C I O A L		31/12/2008	31/12/2007
44610	debito irap		829,00
44611	debito imposta sostitutiva	3,32	0,71
44801	dipendenti c/retribuzioni	2.791,26	2.364,42
44901	debiti verso Inps	1.264,38	1.106,02
44902	debiti verso Inail	9,13	
44913	arrotondam.attivi e passivi	0,80	
45208	debito carte credito	204,75	
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		31.856,44	33.683,98
	TOT. D	-----	TOT. D -----
		31.856,44	33.683,98
		-----	-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		428.823,16	526.313,25

CONTI D'ORDINE

5 RISCHI E IMPEGNI

a RISCHI ASSUNTI PER CONTO DI
TERZI

46148	impegni per offerte ricevute		71.779,80
46149	impegni per adozioni ricevute		76.089,45
		TOT. a	-----
			147.869,25
		TOT. 5	-----
			147.869,25

TOTALE CONTI D'ORDINE.....			147.869,25

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2008	31/12/2007
A PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE E DIRETTAMENTE CONNESSE			
1 EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO			
51700	offerte	237.150,69	450.932,08
51701	adozioni	237.573,02	283.648,95
51702	proventi 5 per mille	2.322,00	75.069,78
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		477.045,71	809.650,81
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
50700	proventi attivita' connesse	3.500,00	17.890,91
50704	altri ricavi e proventi	379,20	
50712	risarcimenti assicurativi	2.310,00	450,00
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		6.189,20	18.340,91
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		6.189,20	18.340,91
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		483.234,91	827.991,72
B COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
6 IMPIEGHI DEI PROVENTI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
54002	adozioni	(67.669,61)	38.165,63
54003	progetti umanitari	(137.708,00)	(434.071,03)
54005	progetti umanitari 5 per mille	(75.069,78)	
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(280.447,39)	(395.905,40)
7 PER SERVIZI			
55002	spese/servizi per trasporti	(2.021,00)	(2.294,30)
55006	consulenze tecniche	(342,00)	
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(720,00)	(1.128,00)
55014	viaggi e trasferte	(13.127,34)	(12.320,30)
55021	manutenzione immob.strumentali	(85,20)	
55090	prestazioni di terzi		(5.219,00)
55101	manut.e rip.autovetture	(3.130,72)	(3.375,91)
55102	manut.e rip. autocarri	(391,29)	(9.221,00)
55103	pedaggi autostrade	(2.601,23)	(3.280,30)
55105	assicurazioni autocarri	(1.091,01)	
55106	assicurazioni autovetture	(2.661,87)	(2.104,42)
55197	assicuraz.automezzi aziendali		(1.126,89)
55301	utenze telefoniche fisse	(2.045,73)	(5.411,58)
55302	utenze telefoniche cellulari	(1.821,19)	(999,47)
55304	utenze riscaldamento	(3.849,33)	(3.696,45)
55305	utenze energia elettrica	(1.145,31)	(1.363,35)
55350	spese internet	(8.230,80)	(1.648,80)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(3.687,68)	(3.594,24)
55405	servizio postale	(5.289,30)	(5.103,95)
55406	spese di rappresentanza	(834,00)	(94,00)
55407	rimborsi a pie' di lista	(7.015,77)	(6.385,90)
55433	servizi bancari	(232,73)	(236,43)
55507	spese di pulizia	(58,66)	(38,71)
55590	assicurazioni varie	(474,85)	(425,72)
57032	ristoranti e alberghi	(6.774,62)	(7.930,33)
57047	canoni software,licenze e sim.	(384,00)	(384,00)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(68.015,63)	(77.383,05)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.	(708,00)	(12.240,00)

B I L A N C I O A L		31/12/2008		31/12/2007	
56001	noleggi		(2.894,88)		(4.927,44)
56002	affitti passivi		(1.380,00)		(1.527,82)
	TOT.	8	-----	TOT.	8
			(4.982,88)		(18.695,26)
9 PER IL PERSONALE					
a SALARI E STIPENDI					
56102	stipendi		(9.354,40)		(9.619,38)
	TOT.	a	-----	TOT.	a
			(9.354,40)		(9.619,38)
b ONERI SOCIALI					
56201	contributi Inps		(2.720,20)		(2.971,86)
56202	contributi Inail		(25,69)		(25,45)
	TOT.	b	-----	TOT.	b
			(2.745,89)		(2.997,31)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
56242	accant. tfr dell'anno		(641,91)		(597,43)
	TOT.	c	-----	TOT.	c
			(641,91)		(597,43)
	TOT.	9	-----	TOT.	9
			(12.742,20)		(13.214,12)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
56401	amm. spese di costituzione		(207,26)		(207,28)
56405	amm. marchi		(5,56)		(5,56)
	TOT.	a	-----	TOT.	a
			(212,82)		(212,84)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
56458	amm. attrezzat.varia e minuta		(549,73)		(549,73)
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio		(3.652,75)		(3.599,34)
56462	amm. macch. ufficio ordinarie		(29,78)		(10,94)
56463	amm. macch. uff. elettroniche		(3.884,84)		(5.530,04)
56466	amm. autovetture iva indetr. q		(5.927,08)		(2.826,50)
56487	amm. impianti d'allarme		(324,00)		(324,00)
56520	amm. impianti telefonici		(163,05)		(593,82)
	TOT.	b	-----	TOT.	b
			(14.531,23)		(13.434,37)
	TOT.	10	-----	TOT.	10
			(14.744,05)		(13.647,21)
14 COSTI DI GESTIONE					
57001	libri e riviste		(732,80)		(11.185,75)
57005	altri costi di gestione		(948,38)		(6.145,31)
57007	erogazioni liberali in natura		10.416,67		
57011	bolli autovetture		(354,70)		(120,44)
57012	bolli autocarri				(74,50)
57013	valori bollati		(2.616,43)		(3.730,88)
57015	quote associative		(51,65)		(21,54)
57017	imposte e tasse no redditi				(51,64)
57019	imposte di bollo		(100,79)		(82,85)
57020	imposta di registro		(33,50)		
57021	tasse concess. governative		(51,64)		
57022	imposte e tasse indeducibili				(2.999,90)
57028	multe ed ammende indeduc.		(300,43)		(464,09)
57029	minusvalenze		(597,50)		
57031	risarcimento danni				(160,00)
57042	materiale per pulizie		(126,74)		(384,02)
57050	sanzioni		(7,76)		

B I L A N C I O A L		31/12/2008	31/12/2007
57053	bollo automezzi strumentali	(45,28)	
57056	omaggi valore unit.fino 25,82		(10.772,08)
57150	materiale informativo	(40.737,43)	(40.809,11)
57151	manifestazioni		(531,00)
57152	acq.cancelleria e stampati	(3.088,53)	(4.634,86)
57153	carb.e lubr.autocarri	(3.239,00)	(6.173,00)
57154	carb.e lubr.autovetture	(7.585,00)	(6.823,00)
	TOT. 14	-----	TOT. 14 -----
		(50.200,89)	(95.163,97)
	TOT. B	-----	TOT. B -----
		(431.133,04)	(614.009,01)
		-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		52.101,87	213.982,71

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

 b DA TITOLI ISCRITTI NELLE
 IMMOBILIZZAZIONI CHE NON
 COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

65203	interessi attivi diversi	1,29	
	TOT. b	-----	
		1,29	
d	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4	DA TERZI		
65401	arrotondamenti attivi	2,87	2,56
65404	interessi attivi c/c bancari	9.720,97	9.824,93
65405	interessi attivi c/c postali	278,95	362,79
	TOT. d4	-----	TOT. d4 -----
		10.002,79	10.190,28
	TOT. d	-----	TOT. d -----
		10.002,79	10.190,28
	TOT. 16	-----	TOT. 16 -----
		10.004,08	10.190,28

17 INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI

d VERSO TERZI

70005	interessi passivi c/c bancari	(0,20)	
70009	arrotondamenti passivi	(4,37)	(6,54)
70015	altri oneri finanziari	(2,06)	(2,06)
70016	oneri bancari e postali	(2.162,58)	(2.388,26)
70021	int.pass.inded.IVA trimestrale		(31,20)
70022	commissioni paypal	(16,23)	
70100	interessi passivi di mora		(8,84)
	TOT. d	-----	TOT. d -----
		(2.185,44)	(2.436,90)
	TOT. 17	-----	TOT. 17 -----
		(2.185,44)	(2.436,90)
	TOT. C	-----	TOT. C -----
		7.818,64	7.753,38

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI

b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI

75011	sopravvenienze attive	3,24	1.898,72
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		3,24	1.898,72

B I L A N C I O A L		31/12/2008		31/12/2007			
		TOT.	20	-----	TOT.	20	-----
				3,24			1.898,72
21	ONERI						
c	ALTRI ONERI STRAORDINARI						
80012	sopravvenienze passive			(210,00)			(4.822,86)
		TOT.	c	-----	TOT.	c	-----
				(210,00)			(4.822,86)
		TOT.	21	-----	TOT.	21	-----
				(210,00)			(4.822,86)
		TOT.	E	-----	TOT.	E	-----
				(206,76)			(2.924,14)
				-----			-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)				59.713,75			218.811,95
22	IMPOSTE SUL REDDITO						
	DELL'ESERCIZIO, CORRENTI						
	DIFFERITE E ANTICIPATE						
a	IMPOSTE CORRENTI						
82502	Irap es. corrente			(215,00)			(829,00)
		TOT.	a	-----	TOT.	a	-----
				(215,00)			(829,00)
		TOT.	22	-----	TOT.	22	-----
				(215,00)			(829,00)
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			59.498,75			217.982,95