

FONDAZIONE MAGO SALES - ONLUS

PIAZZA S.CARLO 206

10121 TORINO TO

ESERCIZIO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2009

S T A T O		P A T R I M O N I A L E		31/12/2009	31/12/2008
- 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'	5.563,79		6.088,05	
12203	marchi	100,00		100,00	
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----	
		25.565,24		26.089,50	
2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI					
11201	f.do amm. spese costituzione	(19.901,45)		(19.901,44)	
11903	f.do amm. software	(5.563,79)		(6.088,05)	
12303	f.do amm. marchi	(62,24)		(56,68)	
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----	
		(25.527,48)		(26.046,17)	
	TOT. I	-----	TOT. I	-----	
		37,76		43,33	
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		77,94	
15002	mobili e arredo d'ufficio	28.922,68		28.922,68	
15003	macchine ordinarie d'ufficio	248,22		248,22	
15004	macchine ufficio elettroniche	46.286,70		42.652,70	
15005	telefoni cellulari	362,40			
15008	autovetture	24.716,67		33.116,67	
15009	autocarri e simili	28.620,00		14.039,00	
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----	
		140.994,51		130.817,11	
2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI					
14306	f.do amm. impianti allarme	(1.080,00)		(891,00)	
14350	f.do amm. impianti telefonici	(5.010,58)		(4.990,78)	
14801	f.do amm. attrezzature	(4.325,85)		(3.776,12)	
14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(77,94)			
15103	f.do amm. macch. uff.ordinarie	(432,90)		(40,72)	
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(40.526,66)		(38.060,93)	
15108	f.do amm. autovetture	(12.843,75)		(7.714,58)	
15109	f.do amm. autocarri e simili	(2.862,00)		(14.039,00)	
15116	f.do amm. arredamento	(27.112,74)		(26.021,99)	
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----	
		(94.272,42)		(95.535,12)	
	TOT. II	-----	TOT. II	-----	
		46.722,09		35.281,99	
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
16302	depositi cauz. vari	94,86		324,86	
16550	f.do investimento Azimut	128.880,44		128.880,44	

B I L A N C I O A L		31/12/2009	31/12/2008
	TOT. III	-----	TOT. III -----
		128.975,30	129.205,30
	TOT. B	-----	TOT. B -----
		175.735,15	164.530,62
C ATTIVO CIRCOLANTE			
II CREDITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO			
SUCCESSIVO			
CLIENTI			
			2.000,00
30356	Irap da compensare	390,00	614,00
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	308,40	2.699,97
30365	Inail da compensare		8,89
30554	anticipi a fornitori	12,00	6.545,70
45001	iva c/erario	20,00	19,60
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		730,40	11.888,16
	TOT. II	-----	TOT. II -----
		730,40	11.888,16
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
32001	banca c/c n. 100000061253	214.647,09	170.878,28
32002	posta c/c n.42520288	37.032,51	76.179,80
32004	c/Paypal	508,24	378,77
32601	cassa contanti	549,57	1.197,69
32602	cassa valuta	636,33	523,39
	TOT. IV	-----	TOT. IV -----
		253.373,74	249.157,93
	TOT. C	-----	TOT. C -----
		254.104,14	261.046,09
D RATEI E RISCONTI ATTIVI			
32701	ratei attivi		203,63
32801	risconti attivi	1.099,58	720,82
	TOT. D	-----	TOT. D -----
		1.099,58	924,45
		-----	-----
TOTALE ATTIVO.....		430.938,87	426.501,16
- P A S S I V O -			
A PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE			
33002	capitale netto	128.880,43	128.880,43
33004	fondo impegni	80.422,38	142.096,84
	TOT. I	-----	TOT. I -----
		209.302,81	270.977,27
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
		202.059,10	122.246,53
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		411.361,91	393.223,80
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
DI LAVORO SUBORDINATO			
34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	2.302,16	1.420,92
	TOT. C	-----	TOT. C -----
		2.302,16	1.420,92
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO			
SUCCESSIVO			
FORNITORI			
		9.152,30	15.836,65
44001	fatture da ricevere a breve	3.120,92	11.935,24
44601	ritenute irpef dipendenti	278,26	(189,09)

B I L A N C I O A L		31/12/2009		31/12/2008		
44611	debito imposta sostitutiva		4,19		3,32	
44801	dipendenti c/retribuzioni		2.498,07		2.791,26	
44901	debiti verso Inps		1.425,91		1.264,38	
44902	debiti verso Inail		12,56		9,13	
44913	arrotondam.attivi e passivi				0,80	
45208	debito carte credito		622,70		204,75	
	TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
			17.114,91			31.856,44
	TOT.	D	-----	TOT.	D	-----
			17.114,91			31.856,44
E RATEI E RISCONTI PASSIVI						
45501	ratei passivi		159,89			
	TOT.	E	-----			
			159,89			
			-----			-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....			430.938,87			426.501,16

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2009	31/12/2008
A PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
LE E DIRETTAMENTE CONNESSE			
1 EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO			
51700	offerte	166.053,77	237.150,69
51701	adozioni	224.019,15	237.573,02
51702	proventi 5 per mille	77.281,03	
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		467.353,95	474.723,71
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
50700	proventi attivita' connesse		3.500,00
50704	altri ricavi e proventi		379,20
50708	plusvalenza	3.916,67	
50712	risarcimenti assicurativi		2.310,00
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		3.916,67	6.189,20
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		3.916,67	6.189,20
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		471.270,62	480.912,91
B COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
6 IMPIEGHI DEI PROVENTI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
54002	adozioni	(96.300,00)	(166.715,50)
54003	progetti umanitari	(21.153,08)	(48.662,11)
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(117.453,08)	(215.377,61)
7 PER SERVIZI			
55002	spese/servizi per trasporti	(1.517,00)	(2.021,00)
55006	consulenze tecniche	(1.380,00)	(342,00)
55007	manut.e rip. su beni di prop.		(720,00)
55014	viaggi e trasferte	(3.004,85)	(13.127,34)
55021	manutenzione immob.strumentali		(85,20)
55090	prestazioni di terzi	(600,00)	
55101	manut.e rip.autovetture	(1.926,00)	(3.130,72)
55102	manut.e rip. autocarri		(391,29)
55103	pedaggi autostrade	(3.389,00)	(2.601,23)
55105	assicurazioni autocarri	(1.308,92)	(1.091,01)
55106	assicurazioni autovetture	(3.035,93)	(2.661,87)
55199	spese gestione autom.aziendali	(105,00)	
55204	serv. e spese commerc. div.	(1,68)	
55205	spese di pubblicita'	(6.216,00)	
55301	utenze telefoniche fisse	(1.986,10)	(2.045,73)
55302	utenze telefoniche cellulari	(2.632,96)	(1.821,19)
55304	utenze riscaldamento	(2.628,22)	(3.849,33)
55305	utenze energia elettrica	(1.692,67)	(1.145,31)
55350	spese internet	(3.369,60)	(8.230,80)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(3.182,25)	(3.687,68)
55405	servizio postale	(3.620,57)	(5.289,30)
55406	spese di rappresentanza	(664,86)	(834,00)
55407	rimborsi a pie' di lista	(3.529,67)	(7.015,77)
55424	lavoro occasionale	(625,00)	
55433	servizi bancari	(212,25)	(232,73)
55507	spese di pulizia		(58,66)
55590	assicurazioni varie	(474,72)	(474,85)
57032	ristoranti e alberghi	(6.444,82)	(6.774,62)
57047	canoni software,licenze e sim.	(336,00)	(384,00)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----

B I L A N C I O A L		31/12/2009	31/12/2008
		(53.884,07)	(68.015,63)
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.	(2.621,60)	(708,00)
56001	noleggi	(2.835,65)	(2.894,88)
56002	affitti passivi	(2.275,00)	(1.380,00)
56023	noleggio autocarri	(385,00)	
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(8.117,25)	(4.982,88)
9	PER IL PERSONALE		
a	SALARI E STIPENDI		
56102	stipendi	(12.478,70)	(9.354,40)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(12.478,70)	(9.354,40)
b	ONERI SOCIALI		
56201	contributi Inps	(3.689,96)	(2.720,20)
56202	contributi Inail	(38,27)	(25,69)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(3.728,23)	(2.745,89)
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56242	accant. tfr dell'anno	(884,72)	(641,91)
	TOT. c	-----	TOT. c -----
		(884,72)	(641,91)
	TOT. 9	-----	TOT. 9 -----
		(17.091,65)	(12.742,20)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56401	amm. spese di costituzione	(0,01)	(207,26)
56405	amm. marchi	(5,56)	(5,56)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(5,57)	(212,82)
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	(549,73)	(549,73)
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	(1.090,75)	(3.652,75)
56462	amm. macch. ufficio ordinarie	(392,18)	(29,78)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(2.465,73)	(3.884,84)
56466	amm. autovetture iva indetr. q	(6.179,17)	(5.927,08)
56467	amm. autocarri e simili	(2.862,00)	
56487	amm. impianti d'allarme	(189,00)	(324,00)
56520	amm. impianti telefonici	(19,80)	(163,05)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(13.748,36)	(14.531,23)
	TOT. 10	-----	TOT. 10 -----
		(13.753,93)	(14.744,05)
14	COSTI DI GESTIONE		
57001	libri e riviste	(1.540,60)	(732,80)
57005	altri costi di gestione	(1.213,90)	(948,38)
57007	erogazioni liberali in natura		10.416,67
57011	bolli autovetture	(331,93)	(354,70)
57013	valori bollati	(2.767,29)	(2.616,43)
57015	quote associative	(158,34)	(51,65)
57017	imposte e tasse no redditi	(33,50)	
57019	imposte di bollo	(86,47)	(100,79)
57020	imposta di registro		(33,50)
57021	tasse concess. governative		(51,64)
57028	multe ed ammende indeduc.	(182,56)	(300,43)
57029	minusvalenze	(1.850,00)	(597,50)

B I L A N C I O A L		31/12/2009	31/12/2008
57042	materiale per pulizie	(124,44)	(126,74)
57050	sanzioni		(7,76)
57053	bollo automezzi strumentali		(45,28)
57056	omaggi valore unit.fino 25,82	(951,25)	
57150	materiale informativo	(28.619,94)	(40.737,43)
57151	costi per manifestaz.e spett.	(9.050,00)	
57152	acq.cancelleria e stampati	(2.900,00)	(3.088,53)
57153	carb.e lubr.autocarri	(3.755,00)	(3.239,00)
57154	carb.e lubr.autovetture	(5.045,00)	(7.585,00)
	TOT. 14	-----	TOT. 14 -----
		(58.610,22)	(50.200,89)
	TOT. B	-----	TOT. B -----
		(268.910,20)	(366.063,26)
		-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		202.360,42	114.849,65

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	3,02	2,87
65404	interessi attivi c/c bancari	969,22	9.720,97
65405	interessi attivi c/c postali	172,99	278,95
	TOT. d4	-----	TOT. d4 -----
		1.145,23	10.002,79
	TOT. d	-----	TOT. d -----
		1.145,23	10.002,79
	TOT. 16	-----	TOT. 16 -----
		1.145,23	10.004,08

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

d VERSO TERZI

70005	interessi pass.c/c banc./post.	(0,12)	(0,20)
70009	arrotondamenti passivi	(3,71)	(4,37)
70015	altri oneri finanziari		(2,06)
70016	oneri bancari e postali	(1.604,48)	(2.162,58)
70022	commissioni paypal	(71,56)	(16,23)
	TOT. d	-----	TOT. d -----
		(1.679,87)	(2.185,44)
	TOT. 17	-----	TOT. 17 -----
		(1.679,87)	(2.185,44)
	TOT. C	-----	TOT. C -----
		(534,64)	7.818,64

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI

b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI

75011	sopravvenienze attive	680,99	3,24
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		680,99	3,24

B I L A N C I O A L		31/12/2009		31/12/2008			
		TOT.	20	-----	TOT.	20	-----
				680,99			3,24
21	ONERI						
c	ALTRI ONERI STRAORDINARI						
80012	sopravvenienze passive			(223,67)			(210,00)
		TOT.	c	-----	TOT.	c	-----
				(223,67)			(210,00)
		TOT.	21	-----	TOT.	21	-----
				(223,67)			(210,00)
		TOT.	E	-----	TOT.	E	-----
				457,32			(206,76)
				-----			-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)				202.283,10			122.461,53
22	IMPOSTE SUL REDDITO						
	DELL'ESERCIZIO, CORRENTI						
	DIFFERITE E ANTICIPATE						
a	IMPOSTE CORRENTI						
82502	Irap es. corrente			(224,00)			(215,00)
		TOT.	a	-----	TOT.	a	-----
				(224,00)			(215,00)
		TOT.	22	-----	TOT.	22	-----
				(224,00)			(215,00)
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			202.059,10			122.246,53