

FONDAZIONE MAGO SALES - ONLUS

PIAZZA S.CARLO 206

10121 TORINO TO

ESERCIZIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2011

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

31/12/2011

31/12/2010

- 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		5.563,79
12203	marchi	100,00		100,00
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		25.565,24		25.565,24

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

IMMATERIALI

11201	f.do amm. spese costituzione	(19.901,45)		(19.901,45)
11903	f.do amm. software	(5.563,79)		(5.563,79)
12303	f.do amm. marchi	(73,36)		(67,80)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(25.538,60)		(25.533,04)
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		26,64		32,20

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	49.836,70		48.486,70
15005	telefoni cellulari	842,40		842,40
15008	autovetture	24.716,67		24.716,67
15009	autocarri e simili	28.620,00		28.620,00
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		145.024,51		143.674,51

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

MATERIALI

14306	f.do amm. impianti allarme	(1.080,00)		(1.080,00)
14350	f.do amm. impianti telefonici	(5.020,48)		(5.020,48)
14801	f.do amm. attrezzature	(5.425,31)		(4.875,58)
14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(77,94)		(77,94)
15103	f.do amm. macch. uff.ordinarie	(578,86)		(491,48)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(44.897,78)		(42.802,70)
15108	f.do amm. autovetture	(23.414,59)		(19.022,92)
15109	f.do amm. autocarri e simili	(14.310,00)		(8.586,00)
15116	f.do amm. arredamento	(28.269,32)		(27.691,03)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(123.074,28)		(109.648,13)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		21.950,23		34.026,38

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

16302	depositi cauz. vari	112,29		103,56
16550	f.do investimento Azimut	128.880,44		128.880,44

B I L A N C I O A L

31/12/2011

31/12/2010

TOT. III -----
128.992,73
TOT. B -----
150.969,60

TOT. III -----
128.984,00
TOT. B -----
163.042,58

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

30356	Irap da compensare		133,26
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	323,13	35,60
30365	Inail da compensare		11,25
30370	acconto Inail eserc.in corso		(0,01)
30396	credito 5 per mille v/erario		79.299,35
30554	anticipi a fornitori	16,00	16,00
45001	iva c/erario	20,00	20,00

TOT. 1 -----
359,13

TOT. 1 -----
79.515,45

TOT. II -----
359,13

TOT. II -----
79.515,45

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

32001	banca c/c n. 100000061253	274.574,27	243.592,30
32002	posta c/c n.42520288	28.468,29	24.832,08
32004	c/Paypal	783,50	4,16
32601	cassa contanti	2.009,22	913,41
32602	cassa valuta		487,32

TOT. IV -----
305.835,28

TOT. IV -----
269.829,27

TOT. C -----
306.194,41

TOT. C -----
349.344,72

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

32801	risconti attivi	1.362,44	485,30
TOT. D		1.362,44	485,30

TOTALE ATTIVO.....

458.526,45

512.872,60

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE

33002	capitale netto	128.880,43	128.880,43
33004	fondo impegni	116.694,48	4.345,64

TOT. I -----
245.574,91

TOT. I -----
133.226,07

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

186.758,61
TOT. A -----
432.333,52

362.777,46
TOT. A -----
496.003,53

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO

34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	3.970,32	3.024,82
TOT. C		3.970,32	3.024,82

D DEBITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

FORNITORI

44001	fatture da ricevere a breve	14.934,55	3.815,43
44601	ritenute irpef dipendenti	2.753,57	5.500,40
		640,98	(7,16)

B I L A N C I O A L		31/12/2011	31/12/2010
44610	debito irap	33,74	
44611	debito imposta sostitutiva	6,22	7,36
44801	dipendenti c/retribuzioni	2.084,22	2.578,70
44901	debiti verso Inps	1.204,08	1.248,41
44902	debiti verso Inail	14,60	
45208	debito carte credito	550,65	383,19
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		22.222,61	13.526,33
	TOT. D	-----	TOT. D -----
		22.222,61	13.526,33
E RATEI E RISCONTI PASSIVI			
45501	ratei passivi		317,92
			TOT. E -----
			317,92
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		-----	-----
		458.526,45	512.872,60

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2011	31/12/2010
A PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE E DIRETTAMENTE CONNESSE			
1 EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO			
51700	offerte	358.780,19	318.002,66
51701	adozioni	158.997,16	187.135,07
51702	proventi 5 per mille		164.169,21
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		517.777,35	669.306,94
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
50704	altri ricavi e proventi		0,40
			TOT. a -----
			0,40
			TOT. 5 -----
			0,40
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		517.777,35	669.307,34
B COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
6 IMPIEGHI DEI PROVENTI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
50716	sconti su acquisti	1,30	5,23
54003	progetti umanitari	(191.021,56)	(147.305,82)
54005	progetti umanitari 5 per mille		(33.561,03)
54610	acq. cancelleria e stampati		(12,60)
TOT.	6	-----	TOT. 6 -----
		(191.020,26)	(180.874,22)
7 PER SERVIZI			
55002	spese/servizi per trasporti	(1.577,58)	(965,60)
55006	consulenze tecniche	(72,00)	
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(78,65)	(1.200,00)
55014	viaggi e trasferte	(6.269,71)	(4.022,58)
55101	manut.e rip.autovetture	(2.794,51)	(560,00)
55102	manut.e rip. autocarri	(315,00)	(968,03)
55103	pedaggi autostrade	(4.014,97)	(4.629,86)
55105	assicurazioni autocarri	(1.375,06)	(1.397,21)
55106	assicurazioni autovetture	(2.825,04)	(2.029,63)
55198	manutenzione automezzi aziend.		(587,00)
55301	utenze telefoniche fisse	(227,54)	(1.901,04)
55302	utenze telefoniche cellulari	(3.959,91)	(4.341,75)
55304	utenze riscaldamento	(4.002,82)	(4.488,42)
55305	utenze energia elettrica	(1.297,18)	(1.145,52)
55350	spese internet	(3.823,41)	(4.209,36)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(4.342,42)	(4.765,60)
55405	servizio postale	(16.575,59)	(8.372,33)
55407	rimborsi a pie' di lista	(460,76)	(1.536,12)
55433	servizi bancari e interbancari	(273,27)	(287,61)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	(472,94)	(412,95)
55590	assicurazioni varie		(59,55)
57032	ristoranti e alberghi	(1.879,30)	(5.231,15)
57052	omaggi valore unit.ecced.25,82	(10,34)	
TOT.	7	-----	TOT. 7 -----
		(56.648,00)	(53.111,31)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.	(588,00)	(642,00)
56001	noleggi	(3.891,00)	(1.937,16)
TOT.	8	-----	TOT. 8 -----
		(4.479,00)	(2.579,16)
9 PER IL PERSONALE			

B I L A N C I O A L		31/12/2011	31/12/2010
a SALARI E STIPENDI			
56102 stipendi		(11.621,78)	(9.492,06)
	TOT. a	----- (11.621,78)	TOT. a ----- (9.492,06)
b ONERI SOCIALI			
56201 contributi Inps		(3.167,45)	(2.690,66)
56202 contributi Inail		(41,62)	(27,02)
	TOT. b	----- (3.209,07)	TOT. b ----- (2.717,68)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242 accant. tfr dell'anno		(958,41)	(730,09)
	TOT. c	----- (958,41)	TOT. c ----- (730,09)
	TOT. 9	----- (15.789,26)	TOT. 9 ----- (12.939,83)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56405 amm. marchi		(5,56)	(5,56)
	TOT. a	----- (5,56)	TOT. a ----- (5,56)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56458 amm. attrezzat.varia e minuta		(549,73)	(549,73)
56461 amm. mobili e arredi d'ufficio		(665,67)	(636,87)
56463 amm. macch. uff. elettroniche		(2.095,08)	(2.276,04)
56466 amm. autovetture iva indetr. q		(4.391,67)	(6.179,17)
56467 amm. autocarri e simili		(5.724,00)	(5.724,00)
56520 amm. impianti telefonici			(9,90)
	TOT. b	----- (13.426,15)	TOT. b ----- (15.375,71)
	TOT. 10	----- (13.431,71)	TOT. 10 ----- (15.381,27)
14 COSTI DI GESTIONE			
57001 libri e riviste		(4.387,55)	(196,32)
57005 altri costi di gestione		(1.113,03)	(500,58)
57011 bolli autovetture		(281,98)	
57013 valori bollati		(2.851,40)	(2.627,48)
57015 quote associative		(133,34)	(218,34)
57019 imposte di bollo		(105,92)	(86,47)
57028 multe ed ammende indeduc.		(208,55)	(313,98)
57034 omaggi per la clientela			(2.783,09)
57042 materiale per pulizie		(81,44)	(39,01)
57050 sanzioni			(4,51)
57053 bollo automezzi strumentali		(41,07)	(43,98)
57056 omaggi promozionali			(1.788,63)
57060 bollo automezzi uso aziendale			(278,40)
57149 Materiale promozionale		(1.278,00)	
57150 materiale informativo		(27.980,95)	(22.193,75)
57152 acq.cancelleria e stampati		(2.356,52)	(1.589,95)
57153 carb.e lubr.autocarri		(3.457,91)	(3.607,52)
57154 carb.e lubr.autovetture		(4.319,15)	(4.228,12)
57155 arrotondamenti passivi		(1,52)	(0,03)
	TOT. 14	----- (48.598,33)	TOT. 14 ----- (40.500,16)
	TOT. B	----- (329.966,56)	TOT. B ----- (305.385,95)
		-----	-----

B I L A N C I O A L	31/12/2011	31/12/2010
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	187.810,79	363.921,39
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 DA TERZI		
65401 arrotondamenti attivi	2,35	2,11
65404 interessi attivi c/c bancari	1.196,80	61,91
65405 interessi attivi c/c postali		69,97
TOT. d4	----- 1.199,15	TOT. d4 ----- 133,99
TOT. d	----- 1.199,15	TOT. d ----- 133,99
TOT. 16	----- 1.199,15	TOT. 16 ----- 133,99
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d VERSO TERZI		
70009 arrotondamenti passivi	(1,80)	(3,19)
70016 oneri bancari e postali	(1.335,47)	(1.635,33)
70022 commissioni paypal	(44,92)	(50,23)
70023 commissioni Setefi	(374,11)	(101,70)
TOT. d	----- (1.756,30)	TOT. d ----- (1.790,45)
TOT. 17	----- (1.756,30)	TOT. 17 ----- (1.790,45)
17 bis UTILI E PERDITE SU CAMBI		
65408 utili su cambi		116,53
70010 perdite su cambi	(26,56)	
TOT. 17 bis	----- (26,56)	TOT. 17 bis ----- 116,53
TOT. C	----- (583,71)	TOT. C ----- (1.539,93)
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI		
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
75011 sopravvenienze attive	65,46	480,00
TOT. b	----- 65,46	TOT. b ----- 480,00
TOT. 20	----- 65,46	TOT. 20 ----- 480,00
21 ONERI		
c ALTRI ONERI STRAORDINARI		
80012 sopravvenienze passive	(366,93)	
TOT. c	----- (366,93)	
TOT. 21	----- (366,93)	
TOT. E	----- (301,47)	TOT. E ----- 480,00
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	----- 186.925,61	----- 362.861,46

B I L A N C I O A L

31/12/2011

31/12/2010

22 IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI
DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82502 Irap es. corrente

(167,00)

TOT. a -----

(167,00)

TOT. 22 -----

(167,00)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

186.758,61

(84,00)

TOT. a -----

(84,00)

TOT. 22 -----

(84,00)

362.777,46