

FONDAZIONE MAGO SALES

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31.12.2014		31.12.2013	PASSIVO		31.12.2014		31.12.2013
Immobilizz. immateriali		233		402	Fondo Patrimoniale		294.160,00		343.358
Concessioni e licenze	233,42		401,93		Patrimonio Iniziale	128.880,43		128.880,43	
Immobilizz. materiali		3.592		7.954	Avanzo anno prec.	214.478,92			
Impianti gener. e specifici	-		-		Avanzo/Dis. Esercizio	- 49.199,25		214.478,92	
Attrezz. varia e minuta	483,49		599,52						
Mobili e macch. Ufficio	1.870,35		2.110,88		F.do trat. Fine rapp.		6.415		5.613
Macchine ufficio elettr.	-		1.636,94		Fornitori		11.190		10.393
Autovetture	-		-		Altri debiti		1.458		1.754
Autocarri	-		3.903,33		Debiti tributari	97,98		457,81	
Altri beni materiali	-				Debiti enti previd.	602,03		613,03	
Cellulari	1.238,31		744,80		Debiti dipendenti	758,00		683,00	
Beni strumentali< 516 €	-		-						
Immobilizz. Finanziarie		126.926		128.880	Ratei passivi		1.880		856
Fondo Azimut gestito	126.925,79		128.880,44						
Crediti Diversi		80.791		80.213					
Depositi cauzionali	112,29		112,29						
Acconto fornitori	-		75,15						
Crediti tributari	168,25		25,17						
Crediti v.so Smilab	80.000,00		80.000,00						
Altri crediti	510,15		-						
Disponibilità liquide	80.790,69	103.508		144.256					
Banche	100.582,06		142.008,58						
Cassa	2.925,51		2.247,31						
Risconti Attivi		- 37		269					
		315.013		361.974			315.103		361.974

Conto PROVENTI e SPESE

Uscite/Impegni		31.12.2014		31.12.2013	Entrate/Utilità		31.12.2014		31.12.2013
Elargizioni sostegni diversi		319.893		247.471	Elargizioni ricevute		340983		588.936
Progetti umanitari 5 p. mille			50.536,08		Offerte	175.745,84		213.311,93	
Contributi e offerte			63.000,00		Adozioni	110.647,56		129.559,28	
Elargizioni a missioni			133.934,72		Offerte 5 p.mille	54589,23		60755,79	
Acquisti diversi		65.451		65.301	Avanzo anni precedenti			185.308,92	
Materiali e di consumo	1.596,57		193,01		Altre utilità		51147		477
Carburanti autocarro	4.539,70		5.123,00		Plusvalenza Azimut	51.045,71			
Carburanti autovettura	2.969,00		3.166,00		Interessi arrotond	60,02		89,88	
Materialie pubblicitario	25.140,24		28.993,82		Sopravv.	41,43		387,20	
Compensi collab.	250,00		2.952,00		Totale		392130		589.413
Spese postali	9.493,29		9.553,08						
Pedaggi autostradali	4.499,53		3.811,87						
Assicurazioni autovetture	5.159,50		4.985,80						
Manut. autov. ed attr.	5.723,43		2.838,23						
Spese di cancelleria	1.607,51		1.091,51						
Libri giornali riviste	2.086,50		12,00						
Valori bollati	2.385,60		2.580,48						
Costi per servizi		24.027		19.390					
Spese viaggi vitto alloggio	10.665,87		8.746,99						
Trasporti	1.012,33		1.159,81						
Riscaldamento	4.566,80		3.767,17						
Energia elettrica	1.564,47		1.383,55						
Costi per prestazioni servizi	2.260,00		2.079,03						
Costi eventi associativi	2.402,24		2.100,00						
Spese rappresentanza	1.555,00								
Irap			153,08						
Costi generali		9.698		15.769					

Assistenza tecnica	4.011,80		6.176,00						
Servizi amm.vi e contabili	1.522,56		4.817,28						
Telefonia mobile	2.401,10		2.020,92						
Varie	141,52		883,62						
Spese bancarie	1.276,23		1.536,77						
Contributi associazioni	264,00		246,69						
Multe ed varie	81,17		87,82						
Costi personale		14.380							
Stipendi	10.520,31		10.433,50	14.411					
Contributi	3.049,01		3.165,84						
Quota tratt. fine rapporto	810,78		811,77						
Locazioni		1.250		4.496					
Locazioni	1.250,00								
Noleggi e canoni			4.495,50						
Ammortamenti		6.630		8.097					
Marchi e licenze	168,51		82,75						
Attrezzatura	116,03		139,77						
Mobili ufficio	1.718,46		264,66						
Macchine elettroniche	1.667,71		1.498,26						
Autocarri	2.862,00		5.724,00						
cellul e beni <516	1.606,55		387,20						
parziale				374.935					
Avanzo 2013				214.478	Disavanzo 2014		49.199		
Totali Impegni		441.329		589.413	Totale a pareggio		441329		589.413