

FONDAZIONE MAGO SALES

STATO PATRIMONIALE 31.12.21

ATTIVO	31.12.2021		31.12.2020		PASSIVO	31.12.2021		31.12.2020	
	totali	dettagli	totali	dettagli		totali	dettagli	totali	dettagli
B) Immobilizzazioni					A Patrimonio netto	1.628.307,57		371.893,85	
I Immobilizzazioni immateriali					I Fondo dotazioneFondazione				128.880,43
- Immobilizz. immateriali	1.263.806,49		1.024,80		Fondo dotazione iniziale		128.880,43		
Programmi software		512,40		1.024,80	Fondo ex Smilab		12.000,00		
Ristrutt. Immob. via Cavour		1.263.294,09			III Patrimonio libero				
Immobilizzazioni . materiali	158.216,23		1.040,91		Avanzo anno prec.		243.013,42		201.164,03
Fabbricati civile		37.625,33			Avanzo ex Smilab		1.223.636,90		
Biblioteca libri MAGIA		120.000,00			Avanzo anno 2021		20.776,82		41.849,39
Impianti gener. e specifici					C Tratt. Fine rapp. Lav. Subor	5.442,92	5.442,92	4.520,50	4.520,50
Attrezz. varia e minuta					D Debiti	136.130,17		4.333,58	
Mobili e macch. Ufficio		279,16		410,92	Debiti verso fornitori		13.432,68		2.760,32
Macchine ufficio elettr.		311,74		629,99	Debiti tributari		853,80		156,26
Autovetture					Debiti enti previdenza		611,00		486,00
Autocarri					Debiti dipendenti		821,00		931,00
Cellulari					Debito D. Mantelli		120.411,69		
Beni strumentali< 516 €					E Ratei e risconti passivi	1.915,40		872,29	
Immobilizz. Finanziarie	89.151,45		90.178,63		Ratei Passivi		1.915,40		872,29
Fondo Azimut gestito		89.151,45		90.178,63					
Crediti Diversi	52.171,65		81.342,85						
Depositi cauzionali		1.195,00		1.195,00					
Crediti tributari		24,81		147,85					
Crediti v.so Smilab				80.000,00					
Crediti verso Museo Magia		50.592,72							
Fornitori c/ anticipi		359,12							
Disponibilità liquide	208.450,24		208.033,03						
Banche		207.360,65		207.370,25					
Cassa		1.089,59		662,78					
Totali	1.771.796,06	1.771.796,06	381.620,22	381.620,22	Totali	1.771.796,06	1.771.796,06	381.620,22	381.620,22

FONDAZIONE MAGO SALES

RENDICONTO GESTIONALE al 31.12.2021

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale	31.12.2021	31.12.2020	A) - Ricavi rendite e proventi da attività interesse generale	31.12.2021	31.12.2020
	totale	dettagli		totale	dettagli
			4. Erogazioni liberali	296.430,03	294.247,25
1. Materie prime, consumo, materiali pubblicitario	17.849,67	18.872,65	a) Offerte libere		131.582,02
Materialie pubblicitario		13.753,30	b) Offerte per adozioni		83.657,73
Carburanti autocarro		4.096,37	c) Offerte premi		
2. Servizi	55.511,60	37.413,43	d) Lascito testamentario immobile		
Costi eventi associativi		9.831,81	e) proventi ex Smilab		
Spese postali		4.319,27	5 . Proventi del 5 p.mille		79.007,50
spese di rappresentanza		100,00	10.Altri ricavi e proventi	43.562,47	
Spese viaggio,vitto alloggio		829,00	a) Interessi arrotond		0,60
Pedaggi autostradali		1.767,09	b) Sopravv.attive		
Assic. Autovetture e varie		3.471,00	c) Rendim. Azimut		2.794,43
bollo autoveicoli		191,86	d) Rimborso ristrutturazione		43.561,87
Manut. autov. ed attr.		1.679,40			
Energia elettrica		1.541,91			
Acqua e gas		1.281,10			
Riscaldamento		253,00			
Raccolta rifiuti		1.134,00			
Costi per prestazioni servizi					
Assistenza tecnica		7.544,48			
Servizi amm.vi e contabili		5.935,23			
Spese legali e consulenze		10.095,61			
Costi vari		1.027,39			
Spese bancarie		1.751,61			
Spese cancelleria		1.447,36			
Val.bollati imp.registro		282,57			
Minusvalenza Azimut		1.027,18			

A) Costi ed oneri da attività	31.12.2021		31.12.2020		A) - Ricavi rendite e proventi	31.12.2021		31.12.2020	
di interesse generale	totale	dettagli	totale	dettagli	da attività interesse generale	totale	dettagli	totale	dettagli
Arrotondamenti		0,73							
3. Godimento beni di terzi	8.838,81		7.944,72						
Noleggi attrezza. Beni vari		2.642,81		2.362,73					
Locazioni		5.434,64		5.581,99					
Spese condominiali		761,36							
4. Personale	16.339,35		12.746,00						
Stipendi		12.065,42		9.091,75					
Contributi		3.342,94		2.866,48					
Quota tratt. fine rapporto		930,99		787,77					
5. Ammortamenti	45.576,25		3.231,58						
Ammort. Progr.Software		512,40		512,40					
Attrezzatura				251,42					
Fabbricati		572,97							
Mobili ufficio		131,76		131,76					
Macchine elettroniche		318,25		433,25					
Autovetture				1.902,75					
Cellulari		479,00							
Quota ristruttur. Locali		43.561,87							
9. Destinazione Fondi	175.100,00		174.983,91						
Progetti umanitari 5 p. mille									
Contributi e offerte		1.000,00							
Elargizioni a missioni		174.100,00		174.983,91					
somma parziale	319.215,68	319.215,68	255.192,29	255.192,29	somma parziale	339.992,50	339.992,50	297.041,68	297.041,68
Avanzo 2021/2020	20.776,82		41.849,39		Disavanzo				
Totali Impegni	339.992,50		297.041,68		Totale proventi	339.992,50		297.041,68	