

FONDAZIONE MAGO SALES Onlus

STATO PATRIMONIALE 31.12.23

ATTIVO	31.12.2023		31.12.2022		PASSIVO	31.12.2023		31.12.2022	
	totali	dettagli	totali	dettagli		totali	dettagli	totali	dettagli
B) Immobilizzazioni					A Patrimonio netto	391.691,50		1.704.874,01	
I Immobilizzazioni immateriali					I Fondo dotazione Fondazione				
- Immobilizz. immateriali			1.219.732,22		Fondo dotazione iniziale		140.880,43		128.880,43
Ristrutt. Immob. via Cavour		-		1.219.732,22	Fondo ex Smilab		-		12.000,00
Immobilizzazioni . materiali	120.053,24		159.295,57		III Patrimonio libero				
Fabbricati civile		-		39.148,17	Avanzo anni prec.		250.964,25		263.790,26
Biblioteca libri MAGIA		120.000,00		120.000,00	Avanzo ex Smilab				1.223.636,90
Impianti gener. e specifici		-			Disavanzo anno 2023		153,18		76.566,42
Attrezz. varia e minuta		-			C Tratt. Fine rapp. Lav. Subord.	7.824,40	7.824,40	6.654,97	6.654,97
Mobili e macch. Ufficio		53,24		147,40	D Debiti	105.812,57		125.431,58	
Macchine ufficio elettr.		-			Debiti verso fornitori		7.935,28		1.649,74
Autovetture		-			Debiti tributari		724,29		261,84
Autocarri		-			Debiti enti previdenza		837,00		609,00
Cellulari		-			Debiti dipendenti		1.316,00		911,00
Beni strumentali < 516 €		-			Debito D. Mantelli		95.000,00		107.000,00
Immobilizz. Finanziarie	84.200,73		80.917,72		Cauzioni passive				15.000,00
Fondo Azimut gestito		84.200,73		80.917,72	E Ratei e risconti passivi	2.677,53		1.962,02	
Crediti Diversi	1.448,59		94.594,02		Ratei Passivi		2.677,53		1.962,02
Depositi cauzionali		1.195,00		1.195,00					
Crediti tributari		103,59		101,91					
Crediti verso Museo Magia				93.297,11					
Fornitori c/ anticipi		150,00							
Disponibilità liquide	302.303,44		284.383,05						
Banche		300.036,05		279.667,80					
Cassa		2.267,39		4.715,25					
Totali	508.006,00	508.006,00	1.838.922,58	1.838.922,58	Totali	508.006,00	508.006,00	1.838.922,58	1.838.922,58

Il Presidente

Don Silvio Mantelli

GESTIONALE al 31.12.2023

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale	31.12.2023		31.12.2022		A) - Ricavi rendite e proventi da attività interesse generale	31.12.2023		31.12.2022	
	totale	dettagli	totale	dettagli		totale	dettagli	totale	dettagli
1. Materie prime, consumo, mer	19.178,42		18.139,60		4. Erogazioni liberali	303.482,87		453.578,78	
Materialie pubblicitario		15.914,60		13.958,30	a) Offerte libere		218.866,32		363.703,32
Carburanti autocarro		3.263,82		4.181,30	b) Offerte per adozioni		55.405,40		58.284,40
2. Servizi	55.308,95		49.084,29		c) Offerte premi				
Costi eventi associativi		7.232,95		6.037,93	d) Lascito testamentario immobile				
Spese postali		3.572,88		3.323,73	e) proventi ex Smilab				
spese di rappresentanza		2.917,49		407,50	5 . Proventi del 5 p.mille		29.211,15		31.591,06
Spese viaggio,vitto alloggio		7.906,62		3.749,50	10.Altri ricavi e proventi	15.813,96		49.210,29	
Pedaggi autostradali		2.422,50		2.485,26	a) Interessi arrotond		108,83		6,53
Assic. Autovetture e varie		3.221,02		3.039,85	b) Sopravv.attive		70,29		5.641,89
bollo autoveicoli		523,19		191,10	c) Rendim. Azimut		3.283,01		
Manut. autov. ed attr.		6.196,81		1.236,87	d) Rimborso ristrutturazione				43.561,87
Energia elettrica		1.544,01		852,62	e) plusvalenze		12.351,83		
Acqua e gas		1.274,92		2.053,00					
Tasa raccolta rifiuti		203,00		113,00					
Assistenza tecnica		8.326,50		8.631,50					
Servizi amm.vi e contabili		7.158,20		3.090,00					
Spese legali e consulenze		359,07		765,09					
Costi vari		1.107,96		1.525,21					
Spese bancarie		955,11		1.578,22					
Spese cancelleria		262,60		628,02					
Val.bollati imp.registro		123,00		113,00					
Minusvalenza Azimut				8.236,88					
IMU				1.025,01					
Arrotondamenti		1,12		1,00					
3. Godimento beni di terzi	8.427,97		9.250,22						
Noleggi attrezz. Beni vari		2.364,79		2.192,35					
Locazioni		6.063,18		5.644,54					

[illegible]

FONDAZIONE MAGO SALES Onlus

STATO PATRIMONIALE 31.12.23

ATTIVO	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVO	31.12.2023	31.12.2022
Immobilizzazioni			Patrimonio netto	391.661,48	484.141,86
Immobilizzazioni . materiali	120.053,24	159.295,57	I Fondo dotazioneFondazione		
Immobilizz. Finanziarie	84.200,73	80.917,72	Fondo dotazione iniziale	140.880,43	140.880,43
Crediti Diversi	1.448,59	94.594,02	III Patrimonio libero		
Disponibilità liquide	302.303,44	284.383,05	Avanzo anni prec.	250.964,25	267.694,94
			Avanzo+ /Disavanzo-	- 153,18	76.566,42
			Tratt. Fine rapp. Lav. Subord.	7.824,40	6.654,97
			Debiti	105.812,57	125.431,58
			E Ratei e risconti passivi	2.677,53	1.962,02
Totali	508.006,00	619.190,36	Totali	508.006,00	619.190,36

Gestionale

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale	31.12.2023	31.12.2022	A) - Ricavi rendite e proventi da attività interesse generale	31.12.2023	31.12.2022
1. Materie prime, consumo,merci	19.178,42	18.139,60	4. Erogazioni liberali	303.482,87	453.578,78
2. Servizi	55.308,95	49.084,29	10. Altri ricavi e proventi	15.813,96	49.210,29
3. Godimento beni di terzi	8.427,97	9.250,22			
4. Personale	22.378,85	15.701,04			
5. Ammortamenti	94,16	45.704,36			
9. Destinazione Fondi	213.983,02	288.343,14			
10. opravvenienze	78,64				
somma parziale	319.450,01	426.222,65	somma parziale	319.296,83	502.789,07
Avanzo 2022		76.566,42	Disavanzo 2023	153,18	
Totali Impegni	319.450,01	502.789,07	Totali proventi	319.450,01	502.789,07

Il Presidente
Don Silvio Mantelli

FONDAZIONE MAGO SALES Onlus

STATO PATRIMONIALE 29.02.2024

ATTIVO	29.02.2024	31.12.2023	PASSIVO		31.12.2023
Immoblizzazioni			Patrimonio netto	345.285,28	391.661,48
Immobilizzazioni . materiali	120.053,24	120.053,24	I Fondo dotazioneFondazione		
Immobilizz. Finanziarie	84.200,73	84.200,73	Fondo dotazione iniziale	140.880,43	140.880,43
Crediti Diversi	1.195,00	1.448,59	III Patrimonio libero		
Disponibilità liquide	248.646,33	302.303,44	Avanzo anni prec.	250.811,07	250.964,25
			Avanzo+ /Disavanzo-	- 48.406,22	- 153,18
			Tratt. Fine rapp. Lav. Subord.	7.824,40	7.824,40
			Debiti	102.985,62	105.812,57
			E Ratei e risconti passivi		2.677,53
Totali	454.095,30	508.006,00	Totali	454.095,30	508.006,00

Gestionale

A) Costi ed oneri da attività di interesse generale	29.02.2024	31.12.2023	A) - Ricavi rendite e proventi da attività interesse generale	29.02.2024	31.12.2023
1. Materie prime, consumo, merci	1.344,50	19.178,42	4. Erogazioni liberali	30.781,40	303.482,87
2. Servizi	7.612,89	55.308,95	10. Altri ricavi e proventi	4.308,73	15.813,96
3. Godimento beni di terzi	1.341,42	8.427,97			
4. Personale	2.288,71	22.378,85			
5. Ammortamenti		94,16			
9. Destinazione Fondi	70.908,83	213.983,02			
10. Sopravvenienze		78,64			
somma parziale	83.496,35	319.450,01	somma parziale	35.090,13	319.296,83
			Disavanzo 2023/2022	48.406,22	153,18
Totali Impegni	83.496,35	319.450,01	Totali proventi	83.496,35	319.450,01

Il Presidente
Don Silvioo Mantelli