

All. 1

FONDAZIONE MAGIS
MOVIMENTO E AZIONE DEI GESUITI ITALIANI PER LO SVILUPPO

Organizzazione di Cooperazione allo Sviluppo, senza finalità di lucro, ai sensi della Legge n. 125/2014

Sede Legale in PIAZZA SAN FEDELE 4 - 20121 MILANO (MI). C.F.97072360155
 Fondo di dotazione: Euro 150.000,00

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	25.566	25.566
- (Ammortamenti)	<u>23.768</u>	<u>19.087</u>
	1.798	6.479
II. Materiali	50.675	80.364
- (Ammortamenti)	<u>48.828</u>	<u>50.927</u>
	1.847	29.437
III. Finanziarie	<u>157.258</u>	<u>157.258</u>
Totale Immobilizzazioni	157.258	157.258
	160.903	193.174
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
- Immobili		696.526
		267.680
II. Crediti		
- entro 12 mesi	163.634	219.618
- oltre 12 mesi		
		219.618
	163.634	219.618
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		947.983
		525.093
IV. Disponibilità liquide		859.088
		1.402.811
Totale attivo circolante	2.359.218	2.723.215
D) Ratei e risconti	3.942	28.066
Totale attivo	2.524.063	2.944.455

Stato patrimoniale passivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di dotazione</i>	150.000	150.000
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondo Libero da offerte non destinate	183.522	275.609
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1
	<u>183.521</u>	<u>425.610</u>
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	40.419	24.863
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	29.318	15.556
Totale patrimonio netto	403.258	466.029
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	46.649	64.019
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.214.090	1.914.376
- oltre 12 mesi		
	<u>1.214.090</u>	<u>1.914.376</u>
E) Ratei e risconti		
	860.066	500.031
Totale passivo	2.524.063	2.944.455
Conto economico		
	31/12/2015	31/12/2014
1) Proventi e ricavi da Attività tipiche		
<i>5) Altri ricavi e proventi:</i>		
b) Progetti	1.083.728	1.348.297
	<u>1.083.728</u>	<u>1.348.297</u>
2) Proventi da Raccolta fondi e Attività accessorie		
- Proventi	303.451	331.901
	<u>303.451</u>	<u>331.901</u>
3) Proventi Finanziari e Patrimoniali		
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante	24.359	31.158
- Altri	3.226	3.679
d) Proventi diversi dai precedenti		
<i>Altri proventi:</i>		
- Varie	34.772	54.776
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	<u>62.357</u>	<u>62.357</u>
A) Totale Proventi	1.449.536	1.769.811
1) Oneri da Attività tipiche		
a) Progetti	1.093.879	1.370.207
	<u>1.093.879</u>	<u>1.370.207</u>

2) Oneri Promozionali, di Raccolta fondi e Attività accessorie

d) Oneri diversi per raccolta fondi	11.324		22.003
		11.324	22.003

3) Oneri Finanziari e patrimoniali

- Interessi vari e altri oneri finanziari	1.459		2.729
- Oneri vari	2.057		1.462
		3.516	4.191

4) Oneri di Supporto generale

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		611	378
7) <i>Per servizi</i>		80.770	87.925
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>			
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	160.030		160.958
b) Oneri sociali	46.865		47.690
c) Trattamento di fine rapporto	10.260		12.533
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		217.155	221.181
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.606		14.784
		5.606	
12) <i>Altri accantonamenti</i>			25.000

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

B) Totale Oneri 1.412.861 1.745.669

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 36.675 24.142

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 36.675 24.142

a) Imposte correnti	7.357		8.586
		7.357	15.556

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 29.318 15.556

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Padre Nicola Gay, SI

p. Nicola Gay