

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

Nota integrativa al bilancio, chiuso il 31/12/2016**Premessa**

La Fondazione, denominata "MAGIS - Movimento e azione dei gesuiti italiani per lo sviluppo", **iscritta, con Decreto n. 2016/337/000222/2 del 4/4/2016, all'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ai sensi della Legge n. 125/2014** (già costituita, con atto del 04/01/1988, come Associazione senza scopo di lucro, Organismo non governativo ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri con decreto del 8/4/91, n. 199/128/001019/1, Onlus di diritto ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, art 10, comma 8); iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano a seguito del riconoscimento della personalità giuridica in data 4/7/2001, ed a seguito di trasformazione in Fondazione con atto del 20/12/2007, iscritta nell'apposito registro della Prefettura di Milano al n. 43 pag. 169 vol. 1, **si propone come fine esclusivo lo svolgimento di attività di utilità sociale e di solidarietà.**

Struttura e Contenuto del Bilancio d'Esercizio

Il bilancio d'esercizio, chiuso al 31 dicembre 2016, composto da stato patrimoniale, rendiconto sulla gestione e dalla nota integrativa, è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D. Lgs. n. 460/97, e dalle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in particolare dalla Commissione Enti non Profit. E' composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla presente Nota Integrativa.

Altre informazioni

Nel mese di gennaio 2017, la Fondazione Magis ha appreso dell'esistenza di un conto corrente bancario, acceso presso la banca "Bank of Africa" nello stato africano Burkina Faso. Tale conto corrente è intestato ad un ente denominato "Magis Burkina". Il conto corrente è utilizzato dal missionario che opera in Burkina Faso per il sostegno delle attività realizzate nel Paese. Per una migliore rappresentazione contabile, in attesa di ricevere maggiori informazioni e di effettuare maggiori verifiche, la movimentazione del conto corrente posta in essere nel corso dell'esercizio 2016 ed il saldo del conto corrente al 31 dicembre 2016, non sono stati inclusi nel presente bilancio.

Principi contabili e Criteri di valutazione

Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione sono stati redatti secondo gli schemi previsti dalla raccomandazione n.1 dell'OIC (Organismo Italiano Contabilità), nel rispetto dei seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale, prendendo a riferimento un periodo futuro di almeno 12 mesi dalla data di bilancio, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- è stato applicato il principio della competenza economica indipendentemente dalla data di

incasso o di pagamento;

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 non si discostano dai medesimi utilizzati nella formazione del bilancio del precedente esercizio.

Il bilancio d'esercizio, come la presente Nota Integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi.

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

B) Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento.

L'aliquota applicata per la categoria software è del 20% annuo.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state adeguate secondo le percentuali indicate nei criteri di legge.

I beni materiali acquistati nell'anno, di importo inferiore a euro 516, sono stati totalmente ammortizzati.

Finanziarie

Sono iscritte al costo di acquisto.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Sono valutate al costo d'acquisto al lordo delle commissioni di gestione e rettificate in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore del mercato.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto di importi a saldo erogati per cessazioni di rapporto di lavoro intervenuti nell'anno, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.

Dati sull'occupazione

L'organico della Fondazione, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Impiegati	8	8	0
Altri	0	0	0
	8	8	0

Il Contratto Nazionale di Lavoro applicato è quello del settore degli istituti sociosanitari assistenziali educativi.

Stato patrimoniale

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Il saldo delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 230 (Euro 1.798 nell'esercizio precedente):

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
230	1.798	(1.568)

Descrizione	Importo
Costo storico	25.566
Ammortamenti esercizi precedenti	(25.336)
Saldo al 31/12/2016	230

Trattasi di software per il programma di gestione contabilità e progetti (NPS - PROFESSIONAL) e software per la contabilizzazione e gestione delle offerte (PLAY).

II. Immobilizzazioni materiali

Il saldo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 2.827 (Euro 1.847 nell'esercizio precedente):

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
2.827	1.847	980

COSTO STORICO							FONDO AMMORTAMENTO					
DESCRIZIONE	31/12/2015	INCR.	DECR.	RICL.	RETT.	31/12/2016	31/12/2015	AMM	UTIL	RICL.	RETT.	31/12/2016
Beni immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BENI IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beni mobili	8.145	0	0	0	0	8.145	8.145	0	0	0	0	8.145
BENI MOBILI	8.145	0	0	0	0	8.145	8.145	0	0	0	0	8.145
Automezzi	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
AUTOMEZZI	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000
Attrezzature	35.785	2.367	0	0	0	38.152	33.937	1.388	0	0	0	35.325

ATTREZZAT.	35.785	2.367	0	0	0	38.152	33.937	1.388	0	0	0	35.325
BENI < €. 516,00	2.746	888	0	0	0	3.634	2.746	888	0	0	0	3.634
TOTALE	50.676	3.255	0	0	0	53.931	48.828	2.276	0	0	0	51.104

Premessa

Descrizione	Importo
Costo storico	50.676
Ammortamenti esercizi precedenti	(48.828)
Saldo al 31/12/2015	1.848
Acquisizione dell'esercizio	3.255
Decrementi e rettifiche in corso anno	0
Ammortamenti dell'esercizio	(2.276)
Arrotondamenti	1
Saldo al 31/12/2016	980

Immobili

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
0	0	0

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
157.258	157.258	0

Partecipazioni

Descrizione	31/12/2015	Incremento	Decremento	31/12/2016
Xavier Network	5.000	0	0	5.000
Associazione Etimos	258	0	0	258
B. Etica prestito obbligaz.IT/495739 (Fondo Dotazione)	152.000	0	0	152.000
	157.258	0	0	157.258

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese controllate collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).

Denominazione	Città o Stato estero	Capitale sociale
Xavier Network	Spagna - Madrid	30.000

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della nostra Fondazione.

L'importo per euro 152.000 è rappresentato dal Fondo di Dotazione investito in un prestito obbligazionario emesso da Banca Etica.

C) Attivo circolante**I. Rimanenze**

Il saldo delle rimanenze al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 242.680.

Immobili: sono beni ricevuti in Eredità e destinati al Gruppo Aderente "Comitato Gruppo India". La voce si compone come segue:

- Beni eredità Stancampiano il cui valore al 31.12.2015 è pari ad Euro 25.000,00 (il bene facente parte dell'inventario è stato restituito al Gruppo India).
- Beni eredità Pisani Giuseppina il cui valore di perizia dei beni in inventario è pari ad euro 242.680.

Descrizione	31/12/2015	Incremento	Decremento	31/12/2016
Eredità Stancampiano	25.000	0	(25.000)	0
Eredità Pisani	242.680	0	0	242.680
	267.680	0	(25.000)	242.680

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
242.680	267.680	(25.000)

I. Crediti

Il saldo della voce Crediti al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 434.104 (Euro 163.634 nell'esercizio precedente):

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
434.104	163.634	270.470

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Per crediti tributari	0			0
Per imposte anticipate				
Verso altri	434.104			434.104
Arrotondamento				
	434.104			434.104

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale	31/12/2015	Variazione
Verso finanziatori	432.417		432.417	158.619	273.798
Verso progetti	0		0	2.729	(2.729)
Verso Altri	1.371		1.371	1.263	108
Verso Erario	316		316	1.023	(707)
Arrotondamenti	0		0	0	0
Totale	434.104		434.104	163.634	270.470

I crediti verso finanziatori si riferiscono a rate di finanziamento già deliberate da parte dell'Ente finanziatore CEI e ancora da incassare e più precisamente si riferisce a:

CEI progetto n.299/2015 "le donne per l'agricoltura sostenibile – CIAD

CEI progetto n.601/2016-autonomia economica e sociale donne vedove/GALLE Sri Lanka

progetto	2.a rata da ricevere	3.a rata da ricevere	Totale
CEI 299/2015 donne x agricoltura sostenibile CIAD		79.309	79.309
CEI progetto n.601/2016 – Sri Lanka	176.554	176.554	353.108
		Totale	432.417

I crediti verso altri si riferiscono ad anticipi in conto missioni di monitoraggio (euro 173) e a pagamenti verso fornitori x fatture ricevute nell'esercizio successivo (euro 1.198)

I crediti verso erario pari a euro 316 (IRAP euro 192 – IRES euro 124) sono dovuti al versamento di un maggiore acconto rispetto a quanto dovuto.

I. Attività finanziarie

Il saldo delle Attività Finanziarie al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 1.003.073 (Euro 525.093 nell'esercizio precedente).

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1.003.073	525.093	477.980

Descrizione	31/12/2015	Incrementi	Decrementi	31/12/2016
UBI c/titoli	525.093	477.980		1.003.073
	525.093	477.980		1.003.073

I titoli sono rappresentati da Obbligazioni e da quote in Fondi comuni d'investimento.

I. Disponibilità liquide

Il saldo delle Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 950.362 (Euro 1.402.811 nell'esercizio precedente):

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
950.362	1.402.811	(452.449)

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015
Depositi bancari e postali	948.942	1.399.072
Assegni		300
Denaro e altri valori in cassa	1.420	3.440
Arrotondamento		(1)
	950.362	1.402.811

I depositi bancari e postali sono costituiti dai c/c:

UBI B.P.Bergamo c/27366	276.717
Banca Etica c/101616	6.911
c/c postale 909010	35.355
c/c postale 72615008	7.797
Postepay	591

Banca Prossima c/130785	544.036
Postpay (dal 01.11.2014)	203
Banca Prossima c/114767 (ex S.Paolo c/509259)	39.348
Banca Prossima c/117524 (ex S.Paolo c/2339)	3.622
Banque Malgache de l'Océan Indien n.10706422020103	34.362
	948.942

La cassa contante è costituita da:

Cassa contante Gallarate	204
Cassa Roma	1.216
	1.420

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Dal 01.01.2016 è stato aperto un nuovo conto corrente bancario in Madagascar.

D) Ratei e risconti

Il saldo della voce Ratei e Risconti attivi al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 7.455 (Euro 3.942 nell'esercizio precedente):

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
7.455	3.942	3.513

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Si tratta per lo più di proventi di competenza per quanto riguarda i ratei e di un residuo di costi per donazioni degli anni precedenti e non ancora sostenuti per quel che concerne i risconti.

Passività

A) Patrimonio netto

Il saldo del Patrimonio Netto al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 385.772 (Euro 403.258 nell'esercizio precedente):

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
385.772	403.258	(17.486)

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Descrizione	31/12/2015	Incrementi	Decrementi	31/12/2016
Fondo di dotazione	150.000			150.000
Fondo Libero da offerte non destinate	183.522		(39.768)	143.754
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1		
Utili (perdite) portati a nuovo	40.419	29.318		69.737
Utili (perdite) dell'esercizio	29.318		(7.037)	22.281
Totale	403.258	29.319	(46.805)	385.772

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il saldo del Trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 53.961 (Euro 46.649 nell'esercizio precedente):

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
53.961	46.649	7.312

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data.

D) Debiti

Il saldo della voce Debiti al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 1.751.263 (Euro 1.214.090 nell'esercizio precedente):

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1.751.263	1.214.090	537.173

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Debiti verso altri finanziatori	9.066			9.066	
Debiti verso fornitori	15.409			15.409	
Debiti tributari	2.466			2.466	
Debiti verso istituti di previdenza	6.172			6.172	
Altri debiti	1.718.150			1.738.492	
	1.751.263			1.771.605	

L'importo di euro 9.066 è rappresentato dal debito verso dipendenti per stipendi di competenza dell'esercizio in corso ma non ancora erogati.

I debiti verso fornitori per Euro 15.409 sono dovuti, prevalentemente, all'acquisto di materiali e servizi destinati ai diversi progetti.

I debiti tributari pari a Euro 2.466 sono costituiti da: da debiti verso l'erario per ritenute IRPEF dipendenti Euro 2.428, da un debito verso l'erario per imposta sostitutiva di Euro 38.

I debiti verso istituti di previdenza si riferiscono al debito v/INPS pari a Euro 6.169 e al debito v/INAIL pari a euro 3.

Gli altri debiti per Euro 1.718.150 sono costituiti da:

- a) Euro 1.650 debiti verso/deposito cauzionale Euro 1.650;

b) Debiti v/Gruppi di seguito specificati:

[GDMM1] Amici Deir Mar Musa	21.546
[GDMM4] Deir Mar Musa-San Salvatore	12.610
[GINDIA] Gruppo India	13.089
[GINDIA3] Gruppo India Eredità Pisani Giuseppina	276.536
[GLMS] Lega Missionaria Studenti-Aiuto al Quadrifoglio	3.133
[GMONO] Mondo Nuovo	3.618
[GVOTM] Volontari terzo mondo	7.095
337.627	

c) Debiti verso/Progetti di seguito specificati:

[KE006] Campagna Corno Africa 2012	943
[MG006] Scolastici Madagascar	1.192
[TG005] Centro Esperance Loyola-lotta contro HIV/AIDS-TOGO	132
2.267	

d) Debiti v/missionari di seguito specificati:

[MAL004] Opere del defunto P. Fozzer Luciano	9
[MAL005] P. Iacuzzi Gianfranco	1.373
[MAL006] P. Ronny Alessio	9.797
[MAL007] P. Santucci Ernesto	482
[MAL009] P. Remondini Alberto	970
[MBR002] Fr. Cremonese Luigi	1.091
[MBR004] P. Bresciani Carlo	60
[MBR005] Opere del defunto P. Chemello Ippolito	39.756
[MBR006] Opere del defunto P. Cornado Giampietro	5.775
[MBR007] P. Govoni Ilario	741
[MBR008] P. Imperiali Luigi	500
[MBR010] P. Nichele Saverio	370
[MBR011] P. Pighetti Adriano	963
[MBR012] P. Raisa Gino	2.907
[MBR013] P. Saccardo Alessio	6.948
[MBR014] P. Schizzerotto Bruno	12.122
[MBR015] P. Tamiozzo Licurgo	20
[MBR016] P. Muraro Luigi	7.017
[MCD001] P. Cogliati Mario	116.672
[MCF001] P. Livraghi Teodoro	9.203
[MCINA] ex procura missione cinese	220
[MCN001] P. Zanetti Emilio	5.578
[MCN002] P. Picca Gino	145
[MIN001] Opere del defunto P. Zucol Lino	6.208
[MIT001] P. Piazza Clodoveo	12.877
[MIT006] P. Tieppo Lino	10.050
[MIT007] P. Turco Michele	1.309
[MIT010] Opere del defunto P. Catalano Michele	4.521
[MIT011] Opere del defunto P. Stefanizzi Angelo	500
[MIT012] P. Sala Sergio - Borse di studio	800

[MIT013] P. Libralato Umberto	16.711
[MIT014] P.Libralato Umberto-Adozioni Burkina Faso	59.184
[MLK002] P. Pieris Chrisogonus	3.122
[MMG002] Fr Fazio Domenico	2.638
[MMG005] P. Ferrero Daniele	764
[MMG010] P. Navone Gabriele	2.912
[MMG012] Opere del defunto P.Cento Emilio - Madagascar	26.170
[MMG018] P. Talliano Tonino	1.447
[MMG020] P.Raphael Rabenirina	641
[MMG021] p.Bergero Gianfranco	1.465
[MMG022] p.Bethaz Giustino	488.131
[MMZ001] P. Moreira Emilio Magro	2.243
[MTD001] Fr.Rusconi Pietro	13.352
[MTD003] P.Corti Corrado	39.658
[MTD006] P. Lomazzi Luigi	7.890
[MTD007] P. Martellozzo Franco	18.877
	944.189

e) Debiti verso progetti

progetto	2.a rata da ricevere	3.a rata da ricevere	Totale
CEI 299/2015 donne x agricoltura sostenibile CIAD		79.309	79.309
CEI progetto n.601/2016 – Sri Lanka	176.554	176.554	353.108
		Totale	432.417

E) Ratei e risconti

Il saldo della voce Ratei e Risconti passivi al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 606.993 (Euro 860.066 nell'esercizio precedente):

Saldo al 31/12/2016 606.993	Saldo al 31/12/2015 860.066	Variazioni (253.073)
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Il saldo 2016 di euro 1.938,00 è dovuto a ratei per spese di assicurazione e telefono.

I risconti pari a euro 605.054 sono quote di proventi progetti rinviati all'esercizio successivo di seguito dettagliati:

165001	Debiti v/prg.BR006 BorseStudio Brasile(risc.prov.)	6.425
165002	Debiti v/prg.BR008 CEAP-adoz.Brasile (risc.prov.)	16.319
165004	Debiti v/prg.CM003 prog.CEI 547/2013 (risc.prov.)	16.400
165005	Debiti v/prg.ET003 ADWA Etiopia (risc.prov.)	920
165007	Debiti v/prg.IN002 India KARNATAKA(risc.prov.)	4.000
165010	Debiti v/prg.IT011 Microprog.Gallarate(risc.prov.)	1.500
165011	Debiti v/prg.IT012 Microprog.Roma(risc.prov.)	25.944
165012	Debiti v/prg.IT015 Raccolta Cellulari (risc.prov.)	539
165014	Debiti v/prg.IT017 S.S.Messe Palermo (risc.prov.)	1.647

165015	Debiti v/prg.IT020 Bomboniere Solidali(risc.prov.)	2.798
165016	Debiti v/prg.IT023 Emergenza Siria2012(risc.prov.)	7.909
165017	Debiti v/prg.IT025 Sviluppo Progetti (risc.prov.)	28.638
165020	Debiti v/prg.IT028 Animaz.Missiologicala(risc.prov.)	292
165021	Debiti v/prg.KE002 Kenia Rete Ajan(risc.prov.)	380
165022	Debiti v/prg.LK002 Ad.S.LK.Boy'sTown(risc.prov.)	817
165025	Debiti v/prg.KE006 Campagna C.Africa (risc.prov.)	3.510
165027	Debiti v/prg.LK008 CEI Sri Lanka (Risc. prov.)	12.821
165037	Debiti v/prog.MG016 Ad.Mad.S.Zappulla (risc.prov.)	2.555
165042	Debiti v/prog.NP001 Ad.NEPAL M.M.Scho(risc. prov.)	63
165043	Debiti v/prog.SN002 lavand.Tambacound(risc. prov.)	21.002
165044	Debiti v/prog.TD001 collegio C.Lwanga(risc. prov.)	5.849
165046	Debiti v/prog.TD007 Pozzi e orti CIAD(risc. prov.)	37.956
165049	Debiti v/prog.TZ001Ad.Tanzania Ostell(risc. prov.)	870
165052	Debiti v/prog.AL010 sc.materna Vaqarr (risc.prov.)	1.888
165053	Debiti v/prog.BF021 Cercle resp.giovani(risc.prov)	2.119
165054	Debiti v/prog.BJ001 parcours cytoyen (risc.prov)	3.199
165055	Debiti v/prog.CF003 Emerg.Rep.Centrafr.(risc.prov)	19.614
165056	Debiti v/prog.CF004 SAD rep.centrafric.(risc.prov)	7.994
165057	Debiti v/prg.CM004 Foyer d'esperance (risc.prov.)	15.732
165058	Debiti v/prg.IN004 India Jarkhand CEI (risc.prov.)	2.454
165059	Debiti v/prg.IT005 Centro Hurtado (risc.prov.)	1.380
165067	Debiti v/prg.TG001 formz.giovani LOME'(risc.prov.)	7.866
165068	Debiti v/prg.IT029 Emergenza Ebola (risc.prov.)	17
165069	Debiti v/prg.PH001 Philippine C.Haiyan(risc.prov.)	18.242
165070	Debiti v/prg.KE008 Hunger Food Security(risc.prov.)	6.708
165071	Debiti v/prg.SD002 Sud Sudan-MABAN(risc.prov.)	12.139
165075	Debiti v/prg.IT018 S.S.Messe Gallarate(risc.prov.)	3.215
165076	Debiti v/prg.IT030 Emergenza NEPAL (risc.prov.)	101.079
165077	Debiti v/prg.IT031 Campagna AIDS Togo (risc.prov.)	4.016
165078	Debiti v/prg.TG005 C.Esp.Loyola Togo (risc.prov.)	2.599
165080	Debiti v/prg.IN007 St.Mary Shool India(risc.prov.)	59.480
165081	Debiti v/prg.BF022 CERCLE-CEI 301/2016 B.Faso	29.404
165082	Debiti v/prg.HT003 Emerg.Haiti 2016 (Rete Xavier)	2.516
165083	Debiti v/prg.LK009 vedove Sri Lanka CEI 601/2016	50.135
165084	Debiti v/prg.MG032 p.Sciucchetti Madagascar	54.104
		605.054

Conto economico

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

Descrizione riepilogo Proventi	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Proventi e Ricavi da attività tipiche	1.020.252	1.083.728	(63.476)
Proventi raccolta fondi e attività accessorie	283.877	303.451	(19.574)
Proventi Finanziari e Patrimoniali	35.909	62.357	(26.448)
Differenza arrotondamento unità di Euro	1	1	
	1.340.039	1.449.536	(109.497)

Il saldo dei Proventi al 31.12.2016 è pari a Euro 1.340.039 (Euro 1.449.536 nell'esercizio precedente).
Di seguito l'elenco dettagliato di proventi ricevuti per ogni singolo progetto:

Descrizione		31/12/2015	31/12/2015	Variazioni
Progetti		1.020.252	1.083.728	(63.476)
AF001	Borse studio Afghanistan – Mercy in Motion		13.787	
AL010	Scuola materna Vaqarr ALBANIA - SAD Sostegno a distanza		7.127	
AL011	Riqualificazione spazio esterno Liceo Scutari Albania		699	
AU001	Justice in Mining – Jesuit Social Service		8.000	
BF022	Formazione integrale giovani del CERCLE-CEI 301/2016 B.Faso		25.000	
BJ001	Parcours du citoyen - BENIN		14	
BR008	CEAP Adoz.scolastiche a distanza P.MIANULLI S.J.-Brasile.		15.014	
CD001	Adozioni Rep. Democratica Congo - Collegio Betu Bana Filles		16.180	
CF003	Emergenza Repubblica Centrafricana		2.048	
CF004	Sostegno a distanza - Repubblica Centrafricana (30 bambini)		8.363	
CF008	CCU Volontaires de la Paix – Repubblica Centrafricana		17.554	
CF009	CIEE Formazione Pairs educateurs–Repubblica Centrafricana		27.010	
CF010	Compliance Officer - JRS Repubbilca Centrafricana		10.000	
CM004	SAD Foyer de l'esperance – Cameroun		634	
CM006	Rifornimento acqua Villaggio BALEPIA in Cameroun		5.000	
ET005	Funzionamento e ampliamento della Clinica Santa Agostina a Shire Endaselassie - Etiopia		19.680	
GRGM	Rivista Gesuiti Missionari		15.450	
IN003	PRG Missione Mehsana		21.728	
IN004	Information, Formation and Development of the Tribal youth - CEI 113/2010		868	
IN005	Adozioni India - Our Lady Fatima Mission Church - P. Natta		4.500	
IN006	Adozioni India - St. John Baptist Parish - P. Kocherla		4.547	
IN007	Sostegno giovani tribali INDIA - LEGATO CARTA - SAD		36.004	
IN008	Lok Manch in difesa dei tribali - India		10.000	
IT005	Centro Hurtado Scampia		1.380	
IT011	Microprogetti Gallarate		11.087	
IT012	Microprogetti Magis		8.022	
IT015	Campagna Raccolta Cellulari		1.359	

IT020	Bomboniere Solidali	1.889
IT023	Emergenza SIRIA 2012	10.720
IT027	Educazione 2014	300
IT028	Animazione Missiologica	260
IT029	Emergenza EBOLA	573
IT030	Emergenza NEPAL	101.991
IT032	Crowd4Africa - Istituto Massimo - formazione stampanti 3D	4.881
KE008	Hunger and food security in Kenia-CEI 1178/2014	52.109
KE010	AJAN Ebola - Kenia	20.815
LK002	Adozioni Sri Lanka - Boys Town Cholankanda	1.437
LK006	Adozioni Sri Lanka - P.Ashley	2.626
LK008	Sri Lanka CEI 294/2013-Capacitazione della fascia più povera e vulnerabile della popolazione-distretto di GALLE	74.632
LK009	Sri Lanka CEI 601/2016-autonomia economica e sociale donne vedove/GALLE	49.500
MG008	Adozioni Madagascar - P.Bergero	173
MG016	Adoz.Madagascar-scuola Madre Maria Gesù Santo Canale-Suor Zappulla	7.303
MG017	Adozioni Madagascar - Sr. Marie Paul	258
MG023	Edizioni Abozontany	138.351
MG030	AJAN Madagascar	3.500
MG032	Progetti Madagascar p.Sciucchetti	5.000
PE003	Progetto CAEF 2016/2017 - Compagnia del Perù	10.000
PY001	Culture Guaranì - Paraguay	10.000
SD002	Emergenza SUD SUDAN	23.237
SN002	Creazione di una attività di lavanderia per donne di un quartiere di Tambacounda - Prog.CEI n.852/2014	1.361
TD001	Collegio Charles Lwanga - CIAD	964
TD007	Pozzi e orti in Ciad - CEI 299/2015 (Donne x l'agricoltura sostenibile MONGO)	101.335
TD010	Riabilitazione Centro Culturale Loyola - N'Djamena	46.703
TD011	Complesso Ospedaliero - Le Bon Samaritain - Ciad	20.038
TG003	Adozioni Togo-P. J.Edoh	5.152
TG005	Centro Esperance Loyola - lotta contro HIV/AIDS - LOME' - TOGO	4.000
TG006	Sostegno al funzionamento del Centro Culturale di Loyola a LOME' - TOGO	21.438
TZ001	SAD Tanzania - Ostello St. Joseph	8.650

1.020.252

2) Proventi da raccolta fondi e attività accessorie

Il saldo dei Proventi da raccolta fondi e attività accessorie ha subito un decremento pari a Euro 19.574

In tale voce confluiscono, principalmente, le offerte libere, il recupero spese amministrative sulle offerte gestite per Progetti, Gruppi, Missionari e il rimborso del 5 x mille.

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
283.877	303.451	(19.574)

Donazioni	62.929
Locazioni	5.626
Giornate missionarie	1.173
Recupero spese amministrative Progetti	56.254
Recupero spese amministrative Gruppi	7.586
Recupero spese amministrative Missionari	38.638
Recupero spese risorse umane impiegate sui Progetti	31.287
Rimborsi 5 x mille	80.384
Totale	283.877

3) Proventi finanziari e patrimoniali

Il saldo dei proventi finanziari e patrimoniali al 31.12.2016 è pari a Euro 35.910 (Euro 62.357 nell'esercizio precedente).

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
35.910	62.357	(26.447)

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante	14.569	24.359	(9.790)
Proventi da rapporti bancari e postali	3.875	3.226	649
Soppravvenienze	17.465	34.772	(17.307)
Differenza arrotondamento unità di Euro	1		1
	35.910	62.357	(26.447)

Si tratta di interessi attivi su titoli e su conti correnti bancari/postali.

Le soppravvenienze sono state generate da un adeguamento debito v/missionari.

1) Oneri da attività tipiche

Il saldo degli Oneri al 31.12.2016 è pari a Euro 1.039.548 (Euro 1.093.879 nell'esercizio 2015).

La differenza è pari ad Euro 54.331. La voce rappresenta la parte di donazioni e finanziamenti ricevuti e inviate ai progetti nel corso dell'esercizio.

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1.039.548	1.093.879	(54.331)

AF001	Borse studio Afghanistan – Mercy in motion	13.787
AL010	Scuola materna Vaqarr ALBANIA - SAD Sostegno a distanza	7.127
AL011	Riqualficazione spazio esterno Liceo Scutari Albania	699
AU001	Justice in Mining – Jesuit Social Services	8.000
BF022	Formazione integrale giovani del CERCLE-CEI 301/2016 B.Faso	25.000
BJ001	Parcours du citoyen - BENIN	14
BR008	CEAP Adoz.scolastiche a distanza P.MIANULLI S.J.-Brasile	15.014

CD001	Adozioni Rep. Democratica Congo - Collegio Betu Bana Filles	16.180
CF003	Emergenza Repubblica Centrafricana	2.048
CF004	Sostegno a distanza - Repubblica Centrafricana (30 bambini)	8.363
CF008	CCU Volontaires de la Paix – Repubblica Centrafricana	17.554
CF009	CIEE Formazione Pairs éducateurs–Repubblica Centrafricana	27.010
CF010	Compliance Officer - JRS Repubblica Centrafricana	10.000
CM004	SAD Foyer de l'esperance– Cameroun	634
CM006	Rifornimento acqua Villaggio BALEPIA in Cameroun	5.000
ET005	Funzionamento e ampliamento Clinica Santa Agostina Endasselassie - Etiopia	19.680
GRGM	Rivista Gesuiti Missionari	34.120
IN003	PRG Missione Mehsana	21.728
IN004	Information, Formation and Development of the Tribal youth - CEI 113/2010	868
IN005	Adozioni India - Our Lady Fatima Mission Church - P. Natta	4.500
IN006	Adozioni India - St. John Baptist Parish - P. Kocherla	4.547
IN007	Sostegno giovani tribali INDIA - LEGATO CARTA - SAD	36.004
IN008	Lok Manch in difesa dei tribali - India	10.000
IT005	Centro Hurtado Scampia	1.380
IT011	Microprogetti Gallarate	11.087
IT012	Microprogetti Magis	8.022
IT015	Campagna Raccolta Cellulari	1.359
IT020	Bomboniere Solidali	1.889
IT023	Emergenza SIRIA 2012	10.720
IT027	Educazione 2014	300
IT028	Animazione Missiologica	260
IT029	Emergenza EBOLA	573
IT030	Emergenza NEPAL	101.991
IT032	Crowd4Africa - Istituto Massimo - formazione stampanti 3D	4.881
KE006	Campagna Corno Africa 2012	625
KE008	Hunger and food security in Kenia-CEI 1178/2014	52.109
KE010	AJAN Ebola - Kenia	20.815
LK002	Adozioni Sri Lanka - Boys Town Cholakanda	1.437
LK006	Adozioni Sri Lanka - P.Ashley	2.626
LK008	Sri Lanka CEI 294/2013-Capacitazione della fascia più povera e vulnerabile della popolazione-distretto di GALLE	74.632
LK009	Sri Lanka CEI 601/2016-autonomia economica e sociale donne vedove/GALLE	49.500
MG008	Adozioni Madagascar - P.Bergero	173

MG016	Adoz.Madagascar-scuola Madre Maria Gesù Santo Canale-Suor Zappulla	7.303
MG017	Adozioni Madagascar - Sr. Marie Paul	258
MG023	Edizioni Abozontany	138.351
MG030	AJAN Madagascar	3.500
MG032	Progetti Madagascar p. Sciucchetti	5.000
PE003	Progetto CAEF 2016/2017 - Compagnia del Perù	10.000
PY001	Culture Guaranì - Paraguay	10.000
SD002	Emergenza SUD SUDAN	23.237
SN002	Creazione di una attività di lavanderia per donne di un quartiere di Tambacounda - Prog. CEI n.852/2014	1.361
TD001	Collegio Charles Lwanga - CIAD	964
TD007	Pozzi e orti in Ciad - CEI 299/2015 (Donne x l'agricoltura sostenibile MONGO)	101.335
TD010	Riabilitazione Centro Culturale Loyola - N'Djamena	46.703
TD011	Complesso Ospedaliero - Le Bon Samaritain - Ciad	20.038
TG003	Adozioni Togo-P. J. Edoh	5.152
TG005	Centro Esperance Loyola - lotta contro HIV/AIDS - LOME' - TOGO	4.000
TG006	Sostegno al funzionamento del Centro Culturale di Loyola a LOME' - TOGO	21.438
TZ001	SAD Tanzania - Ostello St. Joseph	8.650

1.039.548

2) Oneri promozionali, di raccolta fondi e attività accessorie

Il saldo degli Oneri promozionali, di raccolta fondi e attività accessorie al 31.12.2016 è pari a Euro 5.557 (Euro 11.324 nell'esercizio 2015).

	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
	5.557	11.324	(5.767)

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Spese telefoniche	3.454	7.569	(4.115)
Iniziative di sensibilizzazione	0	120	(120)
Comunicazione e raccolta fondi	561	0	561
Giornate missionarie	1.124	0	1.124
Spese postali e valori bollati	157	66	91
Oneri per eredità	262	3.569	(3.307)
Differenza arrotondamento unità di Euro	(1)		(1)
	5.557	11.324	(5.767)

L'importo di Euro 5.557 relativo all'esercizio 2016 è rappresentato dagli Oneri sostenuti dall'organizzazione per l'attività di stimolazione di nuovi donatori e finanziatori.

3) Oneri finanziari e patrimoniali

Il saldo degli Oneri finanziari e patrimoniali al 31.12.2016 è pari a Euro 26.410 (Euro 3.516 nell'esercizio 2015).

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
26.410	3.516	22.894

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Da rapporti bancari e postali	1.388	1.459	(71)
Sopravvenienze e arrotondamenti	25.022	2.057	22.965
	26.410	3.516	(22.894)

Euro 1.388 rappresentati da oneri sostenuti nella gestione dei conti correnti postali e bancari. Le sopravvenienze sono relative a beni mobili di un'eredità gestita per un gruppo aderente.

4) Oneri di supporto generale

Il saldo degli Oneri di supporto generale al 31.12.2016 è pari a Euro 239.202 (Euro 304.142 nell'esercizio 2015).

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
293.202	304.142	(64.940)

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Acquisti	70	611	(541)
Servizi	77.454	80.770	(3.316)
Personale	157.834	217.155	(59.321)
Ammortamenti	3.844	5.606	(1.762)
Oneri di supporto progetti	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0
	239.202	304.142	64.940

Le voci totali riportate nella tabella di cui sopra vengono di seguito dettagliate:

- Negli acquisti sono comprese le spese di cancelleria per Euro 70
- Nei servizi sono compresi:

Rappresentanza Istituzionale	110
Consiglio di Amministrazione	3.331
Xavier Network	830
Assemblea MAGIS	3.007
Revisione e certificazione	6.555
Tavolo Cooperazione Internazionale	302
Assicurazione volontari	96
Viaggi, vitto e alloggio	132
Automezzi - manutenzione e pedaggi autostradali	2.245
Consulenze	6.438
Energia elettrica	84
Corsi aggiornamento e sicurezza sul lavoro	887
Spese di manutenzione	11.279
Quota adesione a Federazioni	210
Abbonamento Riviste e Libri	199
Sanzioni amministrative	0
Arrotondamenti passivi	0
Sedi MAGIS	35.817
Imposte e Ritenute Fiscali	3.960
Burkina Faso	1.972
	77.454

- Nel personale è compreso:

Stipendi	116.084
INPS	33.668
INAIL	623
TFR	7.459
Totale	157.834

Le spese relative al personale dipendente, hanno subito notevole riduzione in quanto nel 2015 si sono conclusi n.3 contratti di lavoro dipendente.

Nella voce Ammortamenti confluiscono le quote ammortizzate nel corso dell'esercizio relative ai cespiti per un valore pari a Euro 3.844.

Imposte sul reddito d'esercizio

Il saldo degli Imposte sul reddito d'esercizio al 31.12.2016 è pari a Euro 7.041 (Euro 7.357 nell'esercizio 2015).

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
7.041	7.357	(316)

Imposte	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Imposte correnti:	7.041	7.357	(316)
IRES	1.630	1.754	(124)
IRAP	5.411	5.603	(192)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Altre informazioni

Il bilancio della Fondazione è assoggettato a revisione contabile volontaria da parte della società di revisione Crowe Horwath AS SpA.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.