

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 31/12/2017**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 2017, 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. È 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 stato utilizzato dal missionario che opera in Burkina Faso per il sostegno delle sue attività realizzate nel Paese. La movimentazione del conto corrente posta in essere nel corso degli esercizi 2016 e 2017 ed il relativo saldo, non sono stati inclusi correttamente nel presente bilancio. La Fondazione Magis ha appreso che lo stesso conto è stato estinto dal titolare nel corso del mese di novembre 2017.

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 2017 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	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Impiegati	10	8	2
Altri	0	0	0
	10	8	2

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 2017 è pari a Euro 0 (zero) (Euro 230 nell'esercizio precedente):

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
0	230	(230)

	Descrizione	Importo
	Costo storico	25.566
	Ammortamenti esercizi precedenti	(25.566)
	Saldo al 31/12/2017	0

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 2017 è pari a Euro 2.347 (Euro 2.827 nell'esercizio precedente):

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
2.347	2.827	(480)

COSTO STORICO							FONDO AMMORTAMENTO					
DESCRIZIONE	31/12/2016	INCR.	DECR.	RICL.	RETT.	31/12/2017	31/12/2016	AMM	UTIL	RICL.	RETT.	31/12/2017
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	38.152	550	0	0	0	38.702	35.325	1.030	0	0	0	36.355
ATTREZZAT.	38.152	550	0	0	0	38.702	35.325	1.030	0	0	0	36.355
BENI < €. 516,00	3.634	691	0	0	0	4.325	3.634	691	0	0	0	4.325
TOTALE	53.931	1.241	0	0	0	55.172	51.104	1.721	0	0	0	52.825

Premessa

Descrizione	Importo
Costo storico	53.931
Ammortamenti esercizi precedenti	(51.104)
Saldo al 31/12/2016	2.827
Acquisizione dell'esercizio	1.241
Decrementi e rettifiche in corso anno	0
Ammortamenti dell'esercizio	(1.721)
Arrotondamenti	
Saldo al 31/12/2017	2.347

Immobili

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
0	0	0

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
157.000	157.258	(258)

Partecipazioni

Descrizione	31/12/2016	Incremento	Decremento	31/12/2017
Xavier Network	5.000	0	0	5.000
Associazione Etimos	258	0	258	0
B. Etica prestito obbligaz.IT/495739 (Fondo Dotazione)	152.000	0	0	152.000
	157.258	0	0	157.000

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 2017 è pari a 0 (zero) Euro 242.680 nel 2016.

Immobili: i beni ricevuti in Eredità e destinati al Gruppo Aderente "Comitato Gruppo India" sono stati alienati nel 2017

Descrizione	31/12/2016	Incremento	Decremento	31/12/2017
Eredità Pisani	242.680	0	(242.680)	0
	242.680	0	(242.680)	0

Saldo al 31/12/2017
0Saldo al 31/12/2016
242.680Variazioni
(242.680)**I. Crediti**

Il saldo della voce Crediti al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 288.008 (Euro 434.104 nell'esercizio precedente):

Saldo al 31/12/2017
288.008Saldo al 31/12/2016
434.104Variazioni
(146.096)

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Per crediti tributari	0			0
Per imposte anticipate				
Verso altri	288.008			288.008
Arrotondamento				
	288.008			288.008

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale	31/12/2016	Variazione
Verso finanziatori	284.977		284.977	432.417	(147.440)
Verso progetti	0		0	0	0
Verso Altri	1.518		1.518	1.371	147
Verso Erario	1.513		1.513	316	1.197
Arrotondamenti	0		0	0	0
Totale	288.008		288.008	434.104	(146.096)

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.601/2016-autonomia economica e sociale donne vedove/GALLE Sri Lanka
CEI progetto n.1028/2016-complesso ospedaliero Le Bon Samaritaine-CIAD

progetto	2.a rata da ricevere	3.a rata da ricevere	Totale
CEI progetto n.601/2016 – Sri Lanka		176.554	176.554
CEI progetto n.1028/2016-complesso ospedaliero Le Bon Samaritaine-CIAD	108.423		108.423
		Totale	284.977

I crediti verso altri si riferiscono a pagamenti verso fornitori x fatture ricevute nell'esercizio successivo pari a euro 1.518

I crediti verso erario pari a euro 1.513 (IRES) sono dovuti al versamento di un maggiore acconto rispetto a quanto dovuto.

I. Attività finanziarie

Il saldo delle Attività Finanziarie al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 881.073 (Euro 1.003.073 nell'esercizio precedente).

	Saldo al 31/12/2017 881.073	Saldo al 31/12/2016 1.003.073	Variazioni (122.000)
Descrizione	31/12/2016	Incrementi	Decrementi
UBI c/titoli	1.003.073		122.000
	1.003.073		122.000
			31/12/2017
			881.073
			881.073

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 2017 è pari a Euro 1.238.811 (Euro 950.362 nell'esercizio precedente):

IV. Disponibilità liquide

	Saldo al 31/12/2017 1.238.811	Saldo al 31/12/2016 950.362	Variazioni 288.449
Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	
Depositi bancari e postali	1.237.758	948.942	
Assegni		0	
Denaro e altri valori in cassa	1.053	1.420	
Arrotondamento			
	1.238.811	950.362	

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

UBI B.P.Bergamo c/27366	206.048
Banca Etica c/1016169	11.008
c/c postale 909010	65.255
c/c postale 72615008	7.957
Postepay	591
Banca Prossima c/130785	932.174
Postpay (dal 01.11.2014)	146
Banca Prossima c/114767 (ex S.Paolo c/509259)	13.632
Banca Prossima c/117524 (ex S.Paolo c/2339)	947
	1.237.758

La cassa contante è costituita da:

Cassa contante Gallarate	2
Cassa Roma	1.051
	1.053

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Il saldo della voce Ratei e Risconti attivi al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 6.732 (Euro 7.455 nell'esercizio precedente):

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
6.732	7.455	(723)

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 sostenuti nell'esercizio ma di competenza del successivo per quel che concerne i risconti.

Passività

A) Patrimonio netto

Il saldo del Patrimonio Netto al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 387.452 (Euro 385.772 nell'esercizio precedente):

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

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
387.452	385.772	1.680

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Descrizione	31/12/2016	Incrementi	Decrementi	31/12/2017
Fondo di dotazione	150.000			150.000
Fondo Libero da offerte non destinate	143.754		(9.400)	134.354
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1	
Utili (perdite) portati a nuovo	69.737	22.281		92.019
Utili (perdite) dell'esercizio	22.281		(11.202)	11.079
Totale	385.772	22.281	(20.601)	387.452

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il saldo del Trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 59.520 (Euro 53.961 nell'esercizio precedente):

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

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
59.520	53.961	5.559

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data.

D) Debiti

Il saldo della voce Debiti al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 1.608.528 (Euro 1.751.263 nell'esercizio precedente):

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

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
---------------------	---------------------	------------

1.608.528

1.751.263

(142.735)

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	15.191			15.191	
Debiti verso fornitori	12.699			12.699	
Debiti tributari	5.223			5.223	
Debiti verso istituti di previdenza	7.959			7.959	
Altri debiti	1.567.456			1.567.456	
	1.608.528			1.608.528	

L'importo di euro 15.191 è rappresentato dal debito verso dipendenti per stipendi di competenza dell'esercizio in corso ma non ancora erogati.

I debiti verso fornitori per Euro 12.699 sono dovuti, prevalentemente, all'acquisto di materiali e servizi destinati ai diversi progetti.

I debiti tributari pari a Euro 5.223 sono costituiti da: da debiti verso l'erario per ritenute IRPEF dipendenti Euro 3.481, per ritenute IRPEF autonomi Euro 195, ritenute addizionale regionale euro 159, da un debito verso l'erario per imposta sostitutiva di Euro 63 e debito IRAP euro 1.325.

I debiti verso istituti di previdenza si riferiscono al debito v/INPS pari a Euro 7.877 e al debito v/INAIL pari a euro 82.

Gli altri debiti per Euro 1.567.456 sono costituiti da:

- a) Euro 1.650 debiti verso/deposito cauzionale;
- b) Euro 318.477 debiti verso/eredità De Filippi;

c) Debiti v/Gruppi di seguito specificati:

[GCAC1] Centro Astalli - Catania	1.455
[GCAR1] Centro Astalli - Roma	291
[GDMM1] Amici Deir Mar Musa	25.333
[GDMM3] Dei Mar Musa-Sulaymaniya-Kurdistan-P.Jens	3.182
[GDMM4] Deir Mar Musa-San Salvatore	14.654
[GINDIA] Gruppo India	8.118
[GINDIA3] Gruppo India Eredità Pisani Giuseppina	104.191
[GINDIA4] Gruppo India eredità Mucci Anna	29.497
[GLMS] Lega Missionaria Studenti-Aiuto al Quadrifoglio	2.986
[GMONO] Mondo Nuovo	4.841
[GSFS] GRP San Francesco Saverio	582
[GVOTM] Volontari terzo mondo	14.855
	209.985

d) Debiti v/missionari di seguito specificati:

[MAL005] P. Iacuzzi Gianfranco	221
[MAL006] P. Ronny Alessio	11.645
[MAL007] P. Santucci Ernesto	436

[MBR002] Fr. Cremonese Luigi	1.091
[MBR004] P. Bresciani Carlo	60
[MBR005] Opere del defunto P. Chemello Ippolito	40.779
[MBR006] Opere del defunto P. Cornado Giampietro	5.060
[MBR007] P. Govoni Ilario	741
[MBR008] P. Imperiali Luigi	500
[MBR010] P. Nichele Saverio	1.209
[MBR011] P. Pighetti Adriano	963
[MBR012] P. Raisa Gino	7.893
[MBR014] P. Schizzerotto Bruno	4.256
[MBR016] P. Muraro Luigi	7.971
[MBR017] P. Baronio Antonio	970
[MCD001] P. Cogliati Mario	93.975
[MCF001] P. Livraghi Teodoro	2.869
[MCN001] P. Zanetti Emilio	5.815
[MCN002] P. Picca Gino	354
[MIT001] P. Piazza Clodoveo	24.414
[MIT006] P. Tieppo Lino	11.699
[MIT007] P. Turco Michele	691
[MIT012] P. Sala Sergio - Borse di studio	1.043
[MIT013] P. Libralato Umberto	10.484
[MIT014] P. Libralato Umberto-Adozioni Burkina Faso	78.366
[MLK002] P. Pieris Chrisogonus	3.122
[MMG005] P. Ferrero Daniele	814
[MMG010] P. Navone Gabriele	1.512
[MMG012] Opere del defunto p. Cento Emilio	8.467
[MMG018] P. Talliano Tonino	1.738
[MMG019] P. Muratore Anselmo	50
[MMG020] P. Raphael Rabenirina	651
[MMG021] p. Bergero Gianfranco	1.659
[MMG022] p. Bethaz Giustino	370.203
[MMZ001] P. Moreira Emilio Magro	2.243
[MTD001] Fr. Rusconi Pietro	19.363
[MTD003] P. Corti Corrado	15.955
[MTD005] P. Gherardi Angelo	296
[MTD007] P. Martellozzo Franco	12.789
	752.367

e) Debiti verso/Progetti di seguito specificati:

progetto	2.a rata da ricevere	3.a rata da ricevere	Totale
CEI progetto n.601/2016 – Sri Lanka		176.554	176.554
CEI progetto n.1028/2016-complesso	108.423		108.423

ospedaliero Le Bon Samaritaine-CIAD			
		Totale	284.977

E) Ratei e risconti

Il saldo della voce Ratei e Risconti passivi al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 518.471 (Euro 606.993 nell'esercizio precedente):

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
518.471	606.993	(88.552)

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

Il saldo 2017 di euro 2.267 è dovuto a ratei per spese di costo sedi e telefono e risconti per quota locazione di competenza esercizio successivo.

I risconti pari a euro 516.204 sono quote di proventi progetti rinviati all'esercizio successivo di seguito dettagliati:

165002	Debiti v/prg.BR008 CEAP-adoz.Brasile (risc.prov.)	18.582
165005	Debiti v/prg.ET003 ADWA Etiopia (risc.prov.)	920
165008	Debiti v/prg.IN003 India MEHSANA (risc.prov.)	970
165011	Debiti v/prg.IT012 Microprog.Roma(risc.prov.)	1.625
165014	Debiti v/prg.IT017 S.S.Messe Palermo (risc.prov.)	391
165016	Debiti v/prg.IT023 Emergenza Siria2012(risc.prov.)	345
165021	Debiti v/prg.KE002 Kenia Rete Ajan(risc.prov.)	912
165022	Debiti v/prg.LK002 Ad.S.LK.Boy'sTown(risc.prov.)	665
165037	Debiti v/prg.MG016 Ad.Mad.S.Zappulla (risc.prov.)	2.555
165043	Debiti v/prg.SN002 lavand.Tambacound(risc. prov.)	6.136
165044	Debiti v/prg.TD001 collegio C.Lwanga(risc. prov.)	3.177
165046	Debiti v/prg.TD007 Pozzi e orti CIAD(risc. prov.)	41.001
165049	Debiti v/prg.TZ001Ad.Tanzania Ostell(risc. prov.)	5.048
165052	Debiti v/prg.AL010 sc.materna Vaqarr (risc.prov.)	8.460
165055	Debiti v/prg.CF003 Emerg.Rep.Centrafr.(risc.prov)	14.862
165056	Debiti v/prg.CF004 SAD rep.centrafric.(risc.prov)	14.615
165057	Debiti v/prg.CM004 Foyer d'esperance (risc.prov.)	8.427
165059	Debiti v/prg.IT005 Centro Hurtado (risc.prov.)	920
165067	Debiti v/prg.TG001 formz.giovani LOME'(risc.prov.)	2.551
165069	Debiti v/prg.PH001 Philippine C.Haiyan(risc.prov.)	18.242
165075	Debiti v/prg.IT018 S.S.Messe Gallarate(risc.prov.)	1.975
165081	Debiti v/prg.BF022 CERCLE-CEI 301/2016 B.Faso	4.210
165083	Debiti v/prg.LK009 vedove Sri Lanka CEI 601/2016	89.193
165085	Debiti v/prg.KE012 Diritto al cibo CEI 1027/2016	52.033
165086	Debiti v/prg.IT002 Mondo X	6.598
165087	Debiti v/prg.TD013 osp.BonSamaritain CEI 1028/2016	80.036
165088	Debiti v/prg.AL012 prg.ponte Italia-Albania	2.760
165089	Debiti v/prg.IN008 Lok Manch-tribali (risc.prov.)	28.401
165090	Debiti v/prg.MG001 Ospedale Fandana (risc. prov.)	2.777
165091	Debiti v/prg.MG031 Ospedale Vohipeno (risc. prov.)	10.351

165092	Debiti v/prg.MZ006 prg.p.Piazza C. (risc.prov.)	35.827
165093	Debiti v/prg.TG008 ristr.sala polival.(risc.prov.)	6.440
165094	Debiti v/prg.BO001 Panamaz.Bolivia(risc.prov.)	30.199
165095	Debiti v/prg.BF026 Vivre Ensemble (risc.prov.)	15.000
		516.204

Conto economico**1) Proventi e ricavi**

Descrizione riepilogo Proventi	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Proventi e Ricavi da attività tipiche	1.380.971	1.020.252	360.719
Proventi raccolta fondi e attività accessorie	284.744	283.877	867
Proventi Finanziari e Patrimoniali	25.674	35.909	(10.235)
Differenza arrotondamento unità di Euro	1	1	
	1.691.390	1.340.039	351.351

Il saldo dei Proventi al 31.12.2017 è pari a Euro 1.691.390 (Euro 1.340.039 nell'esercizio precedente).

Di seguito il dettaglio dei proventi e ricavi da attività tipiche per ogni singolo progetto:

AL010	Scuola materna Vaqarr ALBANIA - SAD Sostegno a distanza	2.590
AL011	Riqualificazione spazio esterno Liceo Scutari Albania	413
AL012	Ponte Italia-Albania formazione giovani leader	10.000
BF022	Formazione integrale giovani del CERCLE-CEI 301/2016 B.Faso	25.194
BR008	CEAP Adozioni scolastiche a distanza REF. P.MIANULLI S.J.-Brasile	15.101
BR009	Giovani di Capim Grosso - Brasile	7.600
BR010	Orfani Parrocchia di Morros - Brasile	5.000
CD003	Villaggi Parrocchia di Mosango - Rep.Democratica Congo	25.019
CF003	Emergenza Repubblica Centrafricana	30.656
CF004	Sostegno a distanza - Repubblica Centrafricana (30 bambini)	4.619
CF011	Prevenz./rafforzam.lotta HIV in scuole e università Bangui 2017/2018	8.598
CG001	Restauro Centro Culturale CERC-Repubblica del Congo	15.000
CM004	Foyer de l'esperance - Cameroun	17.020
GN001	Falegnameria Sobanet - Guinea	7.220
GRGM	Rivista Gesuiti Missionari	2.421
HT003	Emergenza Haiti - uragano 2016 (Rete Xavier)	2.500
IN003	PRG Missione Mehsana	3.453
IN007	Sostegno giovani tribali INDIA - LEGATO CARTA - SAD	50.092
IN008	Lok Manch - in difesa dei Tribali (India)	10.320
IN009	Rafforzamento scolastico Adivasi - India	14.029
IT002	PRG Mondo X	11.025
IT005	Centro Hurtado Scampia	1.380

IT012	Microprogetti Magis	5.050
IT015	Campagna Raccolta Cellulari	17
IT023	Emergenza SIRIA 2012	441
IT027	Educazione 2014	150
IT028	Animazione Missiologica	1.265
IT030	Emergenza NEPAL	101.157
IT032	Crowd4Africa - Istituto Massimo - formazione stampanti 3D	2.050
IT033	EAS-Educazione nelle scuole	17
KE002	Rete Ajan	2
KE011	Kenya Drought 2017	51.643
KE012	Diritto al cibo-CEI 1027/2016	79.161
LK002	Adozioni Sri Lanka - Boys Town Cholankanda	1.900
LK008	Sri Lanka CEI 294/2013-Capacitazione della fascia più povera e vulnerabile della popolazione-distretto di GALLE	21.457
LK009	Sri Lanka CEI 601/2016-autonomia economica e sociale donne vedove/GALLE	138.552
MG023	Edizioni Abozontany	233.661
MG031	Ospedale VOHIPENO - Madagascar	25.988
MG032	Progetti Madagascar p.Sciucchetti	34.362
MG033	Project de Petite Entreprise de Confection - Madagascar	5.000
MG034	Project de Formation en Leadership - Madagascar	7.500
MG035	Riforestazione a Ikalamavony Fianarantsoa-prg.145/17 Caritas	4.202
MG036	Aiuto alla scolarizzazione-insegnamento a Tananarive-Madagascar	22.962
MZ006	Progetti p.Piazza Clodoveo-Eredità Alfonsini	5.702
PY001	Culture Guaranì - Paragauay	10.022
SD002	Emergenza SUD SUDAN	17.186
SN002	Creazione di una attività di lavanderia per donne di un quartiere di Tambacounda - Prog.CEI n.852/2014	9.998
TD001	Collegio Charles Lwanga	51.200
TD007	Pozzi e orti in Ciad - CEI 299/2015 (Donne x l'agricoltura sostenibile MONGO)	110.517
TD012	Ospedale di Biobè - Ciad	16.000
TD013	Complesso Ospedaliero-Le Bon Samaritain prg.CEI-1028/2016	87.579
TD014	Parrocchia Bekamba restauro area incontro - Ciad	10.000
TD015	Cappella Villaggio Nigeria - Ciad	14.000
TG005	Centro Esperance Loyola-lotta contro HIV/AIDS 2015/2016-LOME'-TOGO	2.009
TG006	Sostegno al funzionamento del Centro Culturale di Loyola a LOME'	10.062

TG007	Centro Esperance Loyola-lotta contro HIV/AIDS 2017/2018-LOME'-TOGO	22.500
TR003	Programma formativo catecumuni rifugiati-Turchia	8.000
TZ001	Adozioni Tanzania - Ostello St.Joseph	409

1.380.971

2) Proventi da raccolta fondi e attività accessorie

Il saldo dei Proventi da raccolta fondi e attività accessorie ha subito un incremento pari a Euro 867

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 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
284.744	283.877	867

Donazioni	74.336
Locazioni	8.659
Giornate missionarie	515
Recupero spese amministrative Progetti	74.001
Recupero spese amministrative Gruppi	6.261
Recupero spese amministrative Missionari	7.214
Recupero spese risorse umane impiegate sui Progetti	46.100
Rimborsi 5 x mille	67.658
Totale	284.744

3) Proventi finanziari e patrimoniali

Il saldo dei proventi finanziari e patrimoniali al 31.12.2017 è pari a Euro 25.674 (Euro 35.910 nell'esercizio precedente).

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
25.674	35.910	(10.236)

Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante	17.305	14.569	2.736
Proventi da rapporti bancari e postali	4.258	3.875	383
Altri proventi	4.111	17.465	(13.354)
Differenza arrotondamento unità di Euro		1	(1)
	25.674	35.910	(10.236)

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

Gli altri ricavi sono stati generati da un adeguamento del debito v/fornitori.

1) Oneri da attività tipiche

Il saldo degli Oneri al 31.12.2017 è pari a Euro 1.404.824 (Euro 1.039.548 nell'esercizio 2016).

L'incremento è pari ad Euro 365.276. La voce rappresenta la parte di donazioni e finanziamenti ricevuti e inviate ai progetti nel corso dell'esercizio.

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
1.404.824	1.039.548	365.276

AL010	Scuola materna Vaqarr ALBANIA - SAD Sostegno a distanza	2.590
AL011	Riqualificazione spazio esterno Liceo Scutari Albania	413

AL012	Ponte Italia-Albania formazione giovani leader	10.000
BF022	Formazione integrale giovani del CERCLE-CEI 301/2016 B.Faso	25.194
BR008	CEAP Adozioni scolastiche a distanza REF. P.MIANULLI S.J.- Brasile	15.101
BR009	Giovani di Capim Grosso - Brasile	7.600
BR010	Orfani Parrocchia di Morros - Brasile	5.000
CD003	Villaggi Parrocchia di Mosango - Rep.Democratica Congo	25.019
CF003	Emergenza Repubblica Centrafricana	30.656
CF004	Sostegno a distanza - Repubblica Centrafricana (30 bambini)	4.619
CF011	Prevenz./rafforzam.lotta HIV in scuole e università Bangui 2017/2018	8.598
CG001	Restauro Centro Culturale CERC-Repubblica del Congo	15.000
CM004	Foyer de l'esperance - Cameroun	17.020
GN001	Falegnameria Sobanet - Guinea	7.220
GRGM	Rivista Gesuiti Missionari	24.457
HT003	Emergenza Haiti - uragano 2016 (Rete Xavier)	2.500
IN003	PRG Missione Mehsana	3.453
IN007	Sostegno giovani tribali INDIA - LEGATO CARTA - SAD	50.092
IN008	Lok Manch - in difesa dei Tribali (India)	10.320
IN009	Rafforzamento scolastico Adivasi - India	14.029
IT002	PRG Mondo X	11.025
IT005	Centro Hurtado Scampia	1.380
IT012	Microprogetti Magis	5.050
IT015	Campagna Raccolta Cellulari	17
IT023	Emergenza SIRIA 2012	441
IT027	Educazione 2014	150
IT028	Animazione Missiologica	1.265
IT030	Emergenza NEPAL	101.157
IT032	Crowd4Africa - Istituto Massimo - formazione stampanti 3D	2.050
IT033	EAS-Educazione nelle scuole	17
KE002	Rete Ajan	2
KE006	Campagna Corno Africa 2012	943
KE011	Kenya Drought 2017	51.643
KE012	Diritto al cibo-CEI 1027/2016	79.161
LK002	Adozioni Sri Lanka - Boys Town Cholankanda	1.900
LK008	Sri Lanka CEI 294/2013-Capacitazione della fascia più povera e vulnerabile della popolazione-distretto di GALLE	21.457
LK009	Sri Lanka CEI 601/2016-autonomia economica e sociale donne vedove/GALLE	138.552
MCINA	Ex procura cinese	220
MG006	Scolastici Madagascar	654
MG023	Edizioni Abozontany	233.662
MG031	Ospedale VOHIPENO - Madagascar	25.988
MG032	Progetti Madagascar p.Sciucchetti	34.362
MG033	Project de Petite Entreprise de Confection - Madagascar	5.000
MG034	Project de Formation en Leadership - Madagascar	7.500
MG035	Riforestazione a Ikalamavony Fianarantsoa-prg.145/17 Caritas	4.202

MG036	Aiuto alla scolarizzazione-insegnamento a Tananarive-Madagascar	22.962
MZ006	Progetti p.Piazza Clodoveo-Eredità Alfonsini	5.702
PY001	Culture Guaranì - Paragauay	10.022
SD002	Emergenza SUD SUDAN	17.186
SN002	Creazione di una attività di lavanderia per donne di un quartiere di Tambacounda - Prog.CEI n.852/2014	9.997
TD001	Collegio Charles Lwanga	51.200
TD007	Pozzi e orti in Ciad - CEI 299/2015 (Donne x l'agricoltura sostenibile MONGO)	110.517
TD012	Ospedale di Biobè - Ciad	16.000
TD013	Complesso Ospedaliero-Le Bon Samaritain prg.CEI-1028/2016	87.579
TD014	Parrocchia Bekamba restauro area incontro - Ciad	10.000
TD015	Cappella Villaggio Nigeria - Ciad	14.000
TG005	Centro Esperance Loyola-lotta contro HIV/AIDS 2015/2016-LOME'-TOGO	2.009
TG006	Sostegno al funzionamento del Centro Culturale di Loyola a LOME'	10.062
TG007	Centro Esperance Loyola-lotta contro HIV/AIDS 2017/2018-LOME'-TOGO	22.500
TR003	Programma formativo catecumuni rifugiati-Turchia	8.000
TZ001	Adozioni Tanzania - Ostello St.Joseph	409
		1.404.824

2) Oneri promozionali, di raccolta fondi e attività accessorie

Il saldo degli Oneri promozionali, di raccolta fondi e attività accessorie al 31.12.2017 è pari a Euro 3.551 (Euro 5.557 nell'esercizio 2016).

	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
	3.551	5.557	(2.006)
Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Spese telefoniche	3.456	3.454	2
Comunicazione e raccolta fondi	0	561	(561)
Giornate missionarie	0	1.124	(1.124)
Spese postali e valori bollati	95	157	(62)
Oneri per eredità	0	262	(262)
Differenza arrotondamento unità di Euro		(1)	1
	3.551	5.557	(2.006)

L'importo di Euro 3.551 relativo all'esercizio 2017 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 31.12.2017 è pari a Euro 1.533 (Euro 26.410 nell'esercizio 2016).

	Saldo al 31/12/2017 1.533	Saldo al 31/12/2016 26.410	Variazioni (24.877)
Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Da rapporti bancari e postali	1.274	1.388	(114)
Sopravvenienze e arrotondamenti	259	25.022	(24.763)
	1.533	26.410	(24.877)

Euro 1.274 rappresentati da oneri sostenuti nella gestione dei conti correnti postali e bancari. Euro 259 rappresentati da arrotondamenti e adeguamento di una quota associativa.

4) Oneri di supporto generale

Il saldo degli Oneri di supporto generale al 31.12.2017 è pari a Euro 263.550 (Euro 239.202 nell'esercizio 2016).

	Saldo al 31/12/2017 263.550	Saldo al 31/12/2016 239.202	Variazioni (23.804)
Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Variazioni
Acquisti	664	70	594
Servizi	76.318	77.454	(1.136)
Personale	184.617	157.834	26.783
Ammortamenti	1.951	3.844	(1.893)
Oneri di supporto progetti	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0
	263.550	239.202	24.348

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

- Negli acquisti sono comprese le spese di cancelleria per Euro 664
- Nei servizi sono compresi:

Rappresentanza Istituzionale	189
Consiglio di Amministrazione	5.523
Xavier Network	1.078
Assemblea MAGIS	1.193
Revisione e Certificazione	5.793
Tavolo della Cooperazione	231
Assicurazione Volontari	96
Viaggi Vitto e Alloggio	2.036
Automezzi-Manutenzioni e Pedaggi	1.461
Consulenze	9.320
Energia Elettrica	186
Corsi Aggiornamento e Sicurezza sul Lavoro	450
Spese di Manutenzione	9.657
Quote Adesioni a Federazioni	628
Abbonamento Riviste e Libri	69
Sanzioni Amministrative	5
Arrotondamenti Passivi	6
Sedi MAGIS	35.700
Imposte e Ritenute Fiscali	2.697

76.318

- Nel personale è compreso:

Stipendi	138.551
INPS	37.324
INAIL	661
TFR	8.081
Totale	184.617

Nella voce Ammortamenti confluiscono le quote ammortizzate nel corso dell'esercizio relative ai cespiti per un valore pari a Euro 1.951

Imposte sul reddito d'esercizio

Il saldo degli Imposte sul reddito d'esercizio al 31.12.2017 è pari a Euro 6.853 (Euro 7.041 nell'esercizio 2016).

	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
	6.853	7.041	(188)
Imposte	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
Imposte correnti:	6.853	7.041	(188)
IRIS	117	1.630	(1.513)
IRAP	6.736	5.411	1.325

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.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Padre Renato Colizzi, SJ

Renato Colizzi



