

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale

Periodo: Anno 2011

Situazione al 31 Dicembre 2011

SEZIONE A INCASSI E PAGAMENTI

Importi

A1 Incassi della gestione

ATTIVITA' TIPICHE	€ 11.500,00
Contributi su progetti da soggetti pubblici	
Contributi su progetti da liberalità private vincolate	€ 11.500,00
RACCOLTA DI FONDI	€ 5.830,00
Liberalità di soggetti privati non vincolate	€ 5.680,00
Proventi da Eventi	€ 150,00
ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 0,00
INCASSI STRAORDINARI	€ 0,00
Interessi bancari	
Altri investimenti finanziari	
Altri pagamenti	
ALTRI INCASSI - Quote Sociali	€ 600,00
A2 Incassi in c/capitale	€ 0,00
Incassi derivanti da disinvestimenti	
Incassi da prestiti ricevuti	
A3 Totali Incassi	€ 17.930,00

A4 Pagamenti della gestione

ATTIVITA' TIPICHE	€ 2.056,72
Acquisti beni	
Acquisti servizi	€ 2.056,72
Godimento beni di terzi	
RACCOLTA DI FONDI	€ 2.015,00
Attività di promozione	
Costi per Eventi	€ 2.015,00
ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 0,00
Acquisti beni	
Acquisti servizi	
Godimento beni di terzi	
ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE	€ 0,00
Acquisti beni	
Acquisti servizi	
Godimento beni di terzi	
PAGAMENTI STRAORDINARI	€ 118,68
Spese di gestione c/c bancario	€ 66,00
Altre imposte e tasse	€ 52,68
ALTRI PAGAMENTI	€ 0,00
A5 Pagamenti in c/capitale	€ 0,00
Investimenti	
Rimborso prestiti	
A6 Totale pagamenti	€ 4.190,40
DIFFERENZA FRA INCASSI E PAGAMENTI	€ 13.739,60
A7 Fondi liquidi iniziali	€ 3.347,55
A8 Fondi liquidi a fine anno	€ 17.087,15

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale

Periodo: Anno 2011

Situazione al 31 Dicembre 2011

SEZIONE B. SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' A FINE ANNO

B1 Fondi Liquidi

Dettagli

Importi

Dettagli	Importi
Totale fondi liquidi	€ 17.087,15

B2 Attività Monetarie e Finanziarie

Dettagli

Importi

Dettagli	Importi

B3 Attività Detenute per la gestione dell'Ente

Dettagli

Costo

Dettagli	Costo

B4 Passività

Dettagli

Ammontare dovuto

Dettagli	Ammontare dovuto
Trattasi delle spese per il Notaio di registrazione dell'atto costitutivo e rettifica	€ 1.500,00

dr. Giovanni Calza
(Presidente pro-tempore)

dr. Luigi Bertulla
(Tesoriero pro-tempore)

Genova, 30/02/2012

NOTA INTEGRATIVA A BILANCIO 2011

La fonte di riferimento per la redazione del bilancio consuntivo 2011 è rappresentata, oltre che ai principi generali normativi vigenti, nel documento denominato "Atto d'Indirizzo" – Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci d'esercizio degli Enti non profit" licenziato dalla Agenzia per le Onlus nel 2009.

Di seguito, s'indicano i criteri di allocazioni degli incassi e pagamenti all'interne delle singole voci dello schema di bilancio.

In primis, si è redatto il Documento contabile denominato "Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale" prendendo a riferimento quanto indicato al punto 2.4 dell'Atto d'Indirizzo relativamente alle procedure di semplificazione per quei soggetti con ricavi e proventi inferiori a €. 250.000,00 (pg. 14), adottando conseguentemente lo schema riprodotto alle pagine 37 e 38 nell'Appendice dell'Atto d'Indirizzo e riprendendone sostanzialmente le voci.

Anche nella valorizzazione delle singole voci d'incasso e pagamento, si sono seguiti i criteri dettati dall'Atto d'Indirizzo in materia di "Aree gestionali" (pg. 12).

Il criteri seguito per la registrazione dei valori è quello di CASSA.

Per quanto attiene all'attribuzione degli importi alle singole voci d'incasso, si rileva quanto segue:

- La voce "Contributi su progetti da liberalità private vincolate" comprende il contributo Wind (€, 10.000,00), subordinato alla presentazione di un progetto di accoglienza, ed una liberalità (€, 1.500,00) destinata al progetto Kimbondo;
- La voce "Liberalità di soggetti privati non vincolate" comprende un versamento di €. 4.000,00 e €. 1.680,00 quale sommatorie di donazioni di privati;
- La voce "Proventi da Eventi" di €. 150,00 concerne il saldo delle donazioni per il Concerto di Natale 2010 a favore del Caritas Baby Hospital di Betlemme.

Per quanto attiene all'assegnazione degli importi alle singole voci di pagamento, si rileva quanto segue:

- La voce "ATTIVITA' TIPICHE - Acquisto servizi" comprende la spesa per il viaggio aereo di n. 3 persone a Betlemme (due Associati e Direttore Generale Gaslini) per consentire l'avvio di una collaborazione fra il Caritas Baby Hospital di Betlemme e l'Istituto Gaslini di Genova, nell'ambito della formazione professionale del personale palestinese e quindi trattasi di attività diretta al conseguimento delle finalità statutarie;
- La voce "RACCOLTA DI FONDI – Costi per eventi" riguarda l'invio dell'incasso del Concerto di Natale 2010 a favore del Caritas Baby Hospital di Betlemme

all'Ospedale medesimo, che con tali soldi ha acquistato un saturimetro pediatrico per la loro terapia intensiva neonatale

L'inserimento di detta operazione sotto questa voce appare la più consona anche allo scopo di evidenziare la stretta connessione fra gli incassi dell'evento, rilevati negli esercizi 2010 e 2011, e la loro destinazione finale.

Relativamente alla Sezione B la voce "Fondi Liquidi" (B1) corrisponde alle risultanze del punto A8 della sezione A, nonché al saldo del C/C bancario relativo all'esercizio 2011 ed allegato alla presente nota.

La voce "Passività" (B4) si riferisce al debito che la Onlus ha contratto con il suo Presidente per il pagamento delle spese degli atti notarili intervenuti nel corso dell'anno 2010.

