

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale

Periodo: Anno 2012

Situazione al 31 Dicembre 2012

SEZIONE A: INCASSI E PAGAMENTI

Importi

A1 Incassi della gestione

ATTIVITA' TIPICHE	€ 10.524,87
Contributi su progetti da soggetti pubblici	
Contributi su progetti da liberalità private vincolate	€ 10.524,87
RACCOLTA DI FONDI	€ 930,00
Liberalità di soggetti privati non vincolate	€ 930,00
Proventi da Eventi	
ATTIVITA' ACCESSORIE	
INCASSI STRAORDINARI	€ 19.996,25
Interessi bancari	
Altri investimenti finanziari	
Altri pagamenti	€ 19.996,25
ALTRI INCASSI - Quote Sociali	€ 700,00
A2 Incassi in c/capitale	€ 0,00
Incassi derivanti da disinvestimenti	
Incassi da prestiti ricevuti	
A3 Totali Incassi	€ 32.151,12

A4 Pagamenti della gestione

ATTIVITA' TIPICHE	€ 0,00
Acquisti beni	
Acquisti servizi	
Godimento beni di terzi	
RACCOLTA DI FONDI	
Attività di promozione	
Costi per Eventi	
ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 3.453,18
Acquisti beni	
Acquisti servizi	€ 3.453,18
Godimento beni di terzi	
ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE	€ 194,84
Acquisti beni	
Acquisti servizi	€ 194,84
Godimento beni di terzi	
PAGAMENTI STRAORDINARI	€ 94,68
Spese di gestione c/c bancario	€ 42,00
Altre imposte e tasse	€ 52,68
ALTRI PAGAMENTI	€ 0,00
A5 Pagamenti in c/capitale	€ 0,00
Investimenti	
Rimborso prestiti	
A6 Totale pagamenti	€ 3.742,70
DIFFERENZA FRA INCASSI E PAGAMENTI	€ 28.408,42
A7 Fondi liquidi iniziali	€ 17.087,15
A8 Fondi liquidi a fine anno	€ 45.495,57

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale

Periodo: Anno 2012

Situazione al 31 Dicembre 2012

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

B1 Fondi Liquidi

Dettagli

Importi

Dettagli	Importi
Totali fondi liquidi	€ 45.495,57

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, ... 29.03.2013

NOTA INTEGRATIVA A BILANCIO 2012

La fonte di riferimento per la redazione del bilancio consuntivo 2012 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'interno 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 Fondazione di Piacenza e Vigevano (€ 5.434,87) destinate al supporto della missione palestinese presso l'Istituto Gaslini, la donazione del Sig Traverso Piergiuseppe (€ 5.000,00) destinata al progetto Kimbondo e la donazione di € 90,00 da parte della Sig.ra Marino Luciana, vincolata al progetto Centro di Cardiocirurgia di Mumbai.
- La voce "Liberalità di soggetti privati non vincolate" consiste nella sommatoria di varie donazioni di privati;
- La voce "Incassi Straordinari" (sotto la macrovoce di Attività accessorie) assomma a €. 19.926,25 concernente un versamento effettuato dall'Istituto Gaslini di Genova, a titolo di rimborso di tale importo erroneamente incassato dall'Istituto medesimo ma destinato da un benefattore all'Onlus (Consorzio Padano Ortofrutticolo, "CO.PAD.OR").
- La voce "Altri Incassi – Quote Sociali" riguarda il versamento della quota di partecipazione all'Onlus, determinata in €. 100,00 annui per ciascun associato.

Per quanto attiene all'assegnazione degli importi alle singole voci di pagamento,



si rileva quanto segue:

- La voce "ATTIVITA' ACCESSORIE - Acquisto servizi" comprende la somma delle spese per la logistica del personale Palestinese in stage (vitto e alloggio) e quindi trattasi di attività diretta al conseguimento delle finalità statutarie. In dettaglio: € 949,50 quale sommatoria per 2 pernottamenti all'arrivo di 1 medico e 2 infermieri dalla Palestina, e ristorazione personale palestinesi e rappresentanti onlus e Istituto Gaslini - vedere estratto conto CartaSi marzo 2012 e ricevute allegate; € 1.666,00 (bonifico del 19/06/12) alloggio 2 infermieri palestinesi e € 832,00 (vedere estratto conto CartaSi luglio 2012) 1 medico palestinese presso Istituto Emiliani dei Padri Somaschi.
- La voce "ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE - Acquisto servizi" riguarda l'acquisto di titoli di viaggio AMT per il personale Palestinese in stage a Genova

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 2012 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.

