

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale

Periodo: Anno 2013

Situazione al 31 Dicembre 2013

SEZIONE A: INCASSI E PAGAMENTI

Importi

A1 Incassi della gestione

ATTIVITA' TIPICHE	€ 34.450,17
Contributi su progetti da soggetti pubblici	
Contributi su progetti da liberalità private vincolate	€ 34.450,17
RACCOLTA DI FONDI	€ 0,00
Liberalità di soggetti privati non vincolate	
Proventi da Eventi	
ATTIVITA' ACCESSORIE	
INCASSI STRAORDINARI	€ 1.027,99
Interessi bancari	
Altri investimenti finanziari	
Altri pagamenti	€ 1.027,99
ALTRI INCASSI - Quote Sociali	€ 600,00

A2 Incassi in c/capitale

Incassi derivanti da disinvestimenti	€ 0,00
Incassi da prestiti ricevuti	

A3 Totali Incassi

€ 36.078,16

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	€ 6.605,71
Acquisti beni	
Acquisti servizi	€ 6.605,71
Godimento beni di terzi	
ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE	€ 0,00
Acquisti beni	
Acquisti servizi	
Godimento beni di terzi	
PAGAMENTI STRAORDINARI	€ 99,03
Spese di gestione c/c bancario	€ 46,35
Altre imposte e tasse	€ 52,68
ALTRI PAGAMENTI	€ 302,00

A5 Pagamenti in c/capitale

Investimenti	€ 0,00
Rimborso prestiti	

A6 Totale pagamenti

€ 7.006,74

DIFFERENZA FRA INCASSI E PAGAMENTI

€ 29.071,42

A7 Fondi liquidi iniziali

€ 45.495,57

A8 Fondi liquidi a fine anno

€ 74.566,99

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale
 Periodo: Anno 2013
 Situazione al 31 Dicembre 2013

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

B1 Fondi Liquidi

Dettagli	Importi
Totali fondi liquidi	€ 74.566,99

B2 Attività Monetarie e Finanziarie

Dettagli	Importi

B3 Attività Detenute per la gestione dell'Ente

Dettagli	Costo


B4 Passività

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
 (Tesoriere pro-tempore)



Genova,.....

NOTA INTEGRATIVA A BILANCIO 2013

La fonte di riferimento per la redazione del bilancio consuntivo 2013 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 allocazione 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 criterio 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 una serie di contributi rivolti a percorsi di formazioni a favore di personale medico ed infermieristico con paesi (ad es. Palestina: € 4.450,17) con i quali si collabora di concerto con l'Istituto G. Gaslini di Genova ed altre liberalità destinate al progetto per la realizzazione di un reparto di chirurgia e sala parto presso l'Ospedale di Kimbondo in R.D. Congo (€ 25.000,00 + € 5.000,00).
- La voce "Incassi straordinari" riguarda rimborsi di spese precedentemente sostenute relativamente a spese amministrative (atto notarile per modifica statuto) ed acquisto di servizi poi non usufruiti;
- 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' TIPICHE - Acquisto servizi" comprende la spesa per un viaggio aereo presso il Badra Holy Family Hospital di Mumbai (India)



per lo svolgimento di attività formativa in cardiocirurgia per i medici di tale Ospedale (€ 5.095,87) a favore di associati ed altri collaboratori: si tratta quindi di attività diretta al conseguimento delle finalità statutarie.

- La voce "ATTIVITA' ACCESSORIE - Acquisto servizi" comprende la spesa per un contributo al soggiorno di personale del Caritas Baby Hospital di Betlemme presso i Padri Somaschi di Genova, struttura con un rapporto di collaborazione con l'Istituto G. Gaslini di Genova, con il quale l'Onlus collabora nei percorsi formativi nella terapia intensiva neonatale e le spese per un viaggio di rappresentanza a Roma presso la CEI.
- La voce "ALTRI PAGAMENTI" riguarda le spese amministrative sostenute per la stipula di atto notarile per modifica statuto (di seguito stornato per decisione del notaio).

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 2013 ed allegato alla presente nota.

La voce "Passività" (B4) si riferisce al debito che l'Onlus ha contratto con il suo Presidente per il pagamento delle spese degli atti notarili intervenuti al momento della sua costituzione nell'anno 2010.

