

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale

Periodo: Anno 2015

Situazione al 31 Dicembre 2015

SEZIONE A: INCASSI E PAGAMENTI

Importi

A1 Incassi della gestione

ATTIVITA' TIPICHE	€ 183.612,00
Contributi su progetti da soggetti pubblici	€ 178.562,00
Contributi su progetti da liberalità private vincolate	€ 5.050,00
RACCOLTA DI FONDI	€ 2.000,00
Liberalità di soggetti privati non vincolate	€ 2.000,00
Proventi da Eventi	
ATTIVITA' ACCESSORIE	
INCASSI STRAORDINARI	
Interessi bancari	
Altri investimenti finanziari	
Altri pagamenti	
ALTRI INCASSI - Quote Sociali	€ 625,00
A2 Incassi in c/capitale	€ 0,00
Incassi derivanti da disinvestimenti	
Incassi da prestiti ricevuti	
A3 Totali Incassi	€ 186.237,00

A4 Pagamenti della gestione

ATTIVITA' TIPICHE	€ 101.375,88
Acquisti beni	
Acquisti servizi	€ 101.375,88
Godimento beni di terzi	
RACCOLTA DI FONDI	
Attività di promozione	
Costi per Eventi	
ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 22.000,00
Acquisti beni	
Acquisti servizi	€ 22.000,00
Godimento beni di terzi	
ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE	€ 0,00
Acquisti beni	
Acquisti servizi	
Godimento beni di terzi	
PAGAMENTI STRAORDINARI	€ 116,58
Spese di gestione c/c bancario	€ 54,00
Altre imposte e tasse	€ 62,58
ALTRI PAGAMENTI	
A5 Pagamenti in c/capitale	€ 0,00
Investimenti	
Rimborso prestiti	
A6 Totale pagamenti	€ 123.492,46
DIFFERENZA FRA INCASSI E PAGAMENTI	€ 62.744,54
A7 Fondi liquidi iniziali	€ 79.816,96
A8 Fondi liquidi a fine anno	€ 142.561,50

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale

Periodo: Anno 2015

Situazione al 31 Dicembre 2015

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

B1 Fondi Liquidi

Dettagli

Importi

Dettagli	Importi
Totali fondi liquidi	€ 142.561,50

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

Il Tesoriere pro tempore
(dr. Luigi Bertulla)

Il presidente pro tempore
(dr. Piero Buffa)

Genova, 7 aprile 2016

NOTA INTEGRATIVA A BILANCIO 2015

La fonte di riferimento per la redazione del bilancio consuntivo 2015 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 soggetti pubblici" riguarda la tranche annualità 2015 del finanziamento ricevuto dalla C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) per il progetto per la realizzazione di un blocco operatorio materno-infantile e sala parto presso la Pediatria di Kimbondo (Congo) in collaborazione con altri soggetti partner;
- La voce "Contributi su progetti da liberalità private vincolate" comprende due contributi anch'essi rivolti al progetto per la realizzazione del succitato progetto a Kimbondo (Congo) in collaborazione con altri soggetti partner;
- La voce "Liberalità di soggetti privati non vincolate" riguarda una serie di versamenti a favore della Onlus senza l'apposizione di vincoli o specifiche condizioni di destinazione, che ne limitino l'utilizzo, da parte dei donatori;
- La voce "Altri Incassi – Quote Sociali" riguarda i versamenti della quota (o frazioni della stessa, dipendente dalla data di associazione) 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:

