

## Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale

Periodo: Anno 2017

Situazione al 31 dicembre 2017

## SEZIONE A: INCASSI E PAGAMENTI

Importi

## A1 Incassi della gestione

ATTIVITA' TIPICHE	€ 72.447,00
Contributi su progetti da soggetti pubblici	€ 47.538,00
Contributi su progetti da liberalità private vincolate	€ 24.909,00
RACCOLTA DI FONDI	€ 0,00
Liberalità di soggetti privati non vincolate	
Proventi da Eventi	
ATTIVITA' ACCESSORIE	
INCASSI STRAORDINARI	
Interessi bancari	
Altri investimenti finanziari	
Altri pagamenti	
ALTRI INCASSI - Quote Sociali	€ 650,00
<b>A2 Incassi in c/capitale</b>	€ 0,00
Incassi derivanti da disinvestimenti	
Incassi da prestiti ricevuti	
<b>A3 Totali Incassi</b>	<b>€ 73.097,00</b>

## A4 Pagamenti della gestione

ATTIVITA' TIPICHE	€ 45.678,35
Acquisti beni	€ 33.884,85
Acquisti servizi	€ 11.793,50
Godimento beni di terzi	
RACCOLTA DI FONDI	
Attività di promozione	
Costi per Eventi	
ATTIVITA' ACCESSORIE	€ 32.188,01
Acquisti beni	
Acquisti servizi	€ 32.188,01
Godimento beni di terzi	
ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE	€ 0,00
Acquisti beni	
Acquisti servizi	
Godimento beni di terzi	
PAGAMENTI STRAORDINARI	€ 272,85
Spese di gestione c/c bancario	
Altre imposte e tasse	€ 272,85
ALTRI PAGAMENTI	
<b>A5 Pagamenti in c/capitale</b>	€ 1.500,00
Investimenti	
Rimborso prestiti	€ 1.500,00
<b>A6 Totale pagamenti</b>	<b>€ 79.639,21</b>
<b>DIFFERENZA FRA INCASSI E PAGAMENTI</b>	<b>-€ 6.542,21</b>
<b>A7 Fondi liquidi iniziali</b>	<b>€ 26.137,76</b>
<b>A8 Fondi liquidi a fine anno</b>	<b>€ 19.595,55</b>

*Piero Buffi*  
*Dir. Amm.*

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale

Periodo: Anno 2017

Situazione al 31 dicembre 2017

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

**B1 Fondi Liquidi**

Dettagli	Importi
Totali fondi liquidi	€ 19.595,55

**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
Rimborso sotto la voce A	-€ 1.500,00
	€ 0,00

Genova, 26 marzo 2018

Il Presidente pro-tempore (dr. Piero Buffa)

Il Tesoriere pro-tempore (dr. Luigi Bertulla)

*Piero Buffa*  
rs: Bertulla



## NOTA INTEGRATIVA A BILANCIO CONSUNTIVO 2017

La fonte di riferimento per la redazione del bilancio preventivo 2017 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 previsti 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 previsione di 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 seconda e terza tranche del finanziamento ricevuto dalla C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) per il progetto per la realizzazione di un reparto di chirurgia e sala parto presso l'Ospedale di Kimbondo (Congo) in collaborazione con altri soggetti partner, corrisposte nel corrente esercizio;
- La voce "Contributi su progetti da liberalità private vincolate" comprende i contributi da parte di soggetti privati (individuali o in forma associata, quali Riccardo Traverso Onlus e Fondazione di Piacenza e Vigevano) rivolti al progetto per la realizzazione di un reparto di chirurgia e sala parto presso l'Ospedale di Kimbondo (Congo) in collaborazione con altri soggetti partner;
- La voce "Altri Incassi – Quote Sociali" riguarda i versamenti della quota di partecipazione all'Onlus e determinata in €. 100,00 annui per ciascun associato fondatore e €. 25,00 per gli altri associati.

Nel corrente esercizio non sono intervenuti ulteriori finanziamenti rispetto a quelli sopra indicati; pertanto il loro utilizzo ha determinato un totale dei pagamenti pari a €. 79.639,21, indicato sotto la voce A6 del rendiconto spese e pertanto nel corso del corrente esercizio si è determinato un saldo negativo alla voce " Differenza fra incassi e pagamenti" pari a - €. 6.542,21, ma poiché la disponibilità ad inizio anno come fondi liquidi (voce A7 del rendiconto) era pari a €. 26.137,76, il complessivo risultato d'esercizio determina un saldo positivo di €. 19.595,55.



Nello specifico, si rileva quanto segue:

