

-<AIL VITERBO
C/FISCALE 90033530560
VIA DON MINZONI 8 01100 VITERBO

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2021**

Attività svolte

L'Associazione ha come fine istituzionale il sostegno al Centro Clinico di Ematologia che nel nostro territorio si occupa della diagnosi e della cura delle leucemie e delle altre emopatie neoplastiche, ai pazienti e alle loro famiglie

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma-obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio-consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Per quanto riguarda le Immobilizzazioni, nell'anno 2021 non sono state incrementate in quanto gli acquisti relativi dell'anno sono stati imputati al c/economico

CREDITI

Sono evidenziati al loro valore nominale che è il presumibile valore di realizzo.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Sono iscritte per la loro effettiva consistenza.

RATEI E RISCOINTI

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio-

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo

DEBITI

I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.

Nota integrativa abbreviata al bilancio chiuso il 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

Prospetto delle movimentazioni storiche e dell'esercizio

Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2021	
Costo storico	0
Rivalutazioni	
Ammortamenti	
Dismissioni	
VALORE ISCRITTO AL 31/12/2020	0
Variazioni dell'esercizio	
Valore al 01/01/2021	0
Acquisizioni	0
Dismissioni	0
VALORE AL 31 12 2021	0

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.II) Crediti

Saldo 31/12/2020	Incremento	Decremento	Saldo 31/12/2021
33.374	21.987		55.361

Suddivisione per scadenze:

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
1) Verso Versamenti da Ricevere	55.206			
2) Verso imprese controllate				
3) Verso imprese collegate				
4) Verso imprese controllanti				
4-bis) Crediti tributari				
4-ter) Imposte anticipate				
5) Verso Altri		155		
6) Note di Credito da Ricevere				
TOT.	55.206	155		55.361

C.III) Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

Saldo 31/12/2020	Saldo 31/12/2021	Variazione
53.900	53.936	36

(FONDO PATRIMONIALE A GARANZIA) DEPOSITATO

Saldo 31/12/2020	Saldo 31/12/2021	Variazione
15.000	15.000	0

Nota integrativa abbreviata al bilancio chiuso il 31/12/2021

Descrizione	Saldo 31/12/2020	Incremento	Decremento	Saldo 31/12/2021
Titoli Arca	53.900	36		53.936
Fondo Pat/Garan	15.000			15.000
TOTALE	68.900	15.689		68.936

C.IV) Disponibilità liquide

Saldo 31/12/2020	Saldo 31/12/2021	Variazione
80.336	85.381	5.045

Descrizione	Saldo 31/12/2020	Incremento	Decremento	Saldo 31/12/2021
Depositi bancari	80.111	5.211		85.322
Assegni				
Denaro e altri valori in cassa	225		166	59
TOTALE	80.336	5.211	166	85.381

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Saldo 31/12/2020	Incremento	Decremento	Saldo 31/12/2021
1.625		791	834

Dettaglio della voce in esame:

Descrizione	Importo
Assicurazioni e Bollo Automezzi	533
Assicurazioni	263
Sito Web	38
Abbonamenti Riviste Scientifiche	
TOTALE	834

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Saldo 31/12/2020	Saldo 31/12/2021	Variazione
73.053	79.033	5.980

Descrizione	Saldo 31/12/2020	Saldo 31/12/2021	Variazioni
I.) Utili e Perdite Esercizi Precedenti	61.364	73.053	11.689
II) Utile (perdita) d'esercizio	11.690	5.981	(3.709)
II I) Arrotondamenti	(1)	(1)	0
TOTALE	73.053	79.033	5.980

Nota integrativa abbreviata al bilancio chiuso il 31/12/2021

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Saldo 31/12/2020	Incremento	Decremento	Saldo 31/12/2021
TOT .	61.846	6.787		68.633

D) DEBITI

Saldo 31/12/2020	Incremento	Decremento	Saldo 31/12/2021
49.336	13.510		62.846

Suddivisione per scadenze:

<u>Descrizione</u>				
1) Debiti vso banche				
2) Debiti Personale dipendente				
3) Debiti verso Fornitori				
4) Debiti Tributari				
5) Deb. v/ ist. di previdenza e di sicurezza sociale				
6) Altri debiti				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
1)	108			108
2)	2.829			2.829
3)	34.483			34.483
4)	3.299			3.299
5)	3.703			3.703
6)	18.424			18.424
7)				
8)				
9)				
10)				
11)				
TOT.	62.846			62.846

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Saldo 31/12/2020	Incrementi	Decrementi	Saldo 31/12/2021
0			0

Nota integrativa abbreviata al bilancio chiuso il 31/12/2021

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo 31/12/2020	Saldo 31/12/2021	Variazione
133.366	184.042	50.676

Descrizione	Saldo 31/12/2020	Saldo 31/12/2021	Variazioni
a) Ricavi vendite di prod.Istituzionali	45.971	127.747	81.776
b) Ricavi di prodotti gadget	0	0	
c) Contributi da terzi	85.874	54.785	(31.089)
d) Proventi da "lieti eventi"	447	835	388
e) Altri Contributi "Aziende e Manifestazioni Dv	0		
f) Quote Associative	750	675	(75)
g) Proventi x Cure Dom.	324	0	(324)
TOTALE	133.366	184.042	50.676

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo 31/12/2020	Saldo 31/12/2021	Variazione
122.673	178.245	53.572

Descrizione	Saldo 31/12/2020	Saldo 31/12/2021	Variazioni
Materie prime e merci	17.580	42.035	24.456
Servizi	18.859	16.162	(2.697)
Godimento beni di terzi	1.428	1.433	1.011
Salari e stipendi	46.648	62.796	16.148
Oneri sociali	14.045	18.968	4.923
Trattamento di fine rapporto	5.782	7.245	1.463
Trattamento di quiescenza			
Altri costi			
Ammortamenti imm. immateriali			
Ammortamenti imm. materiali			
Altre svalutazioni delle immobilizzaz.			
Svalutazioni crediti att. circolante			
Oneri diversi di gestione	18.331	29.606	10.266
TOTALE	122.673	178.245	55.572

C.16.c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante

Saldo 31/12/2020	Saldo 31/12/2021	Variazione
750	137	(613)

Nota integrativa abbreviata al bilancio chiuso il 31/12/2021

C.17 altri) Interessi e altri oneri finanziari

Saldo 31/12/2020	Saldo 31/12/2021	Variazione
329	295	(34)

C.17 Bis) Sopravvenienze Attive

Saldo 31/12/2020	Saldo 31/12/2021	Variazione
576	342	(234)

ALTRI DATI E NOTIZIE

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.