

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

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2022**

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 31/12/2022 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 2022 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 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

Prospetto delle movimentazioni storiche e dell'esercizio

Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2022	
Costo storico	0
Rivalutazioni	
Ammortamenti	
Dismissioni	
VALORE ISCRITTO AL 31/12/2021	0
Variazioni dell'esercizio	
Valore al 01/01/2022	0
Acquisizioni	0
Dismissioni	0
VALORE AL 31 12 2022	0

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.II) Crediti

Saldo 31/12/2021	Incremento	Decremento	Saldo 31/12/2022
55.361	25.562		80.923

Suddivisione per scadenze:

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
1) Verso Versamenti da Ricevere	80.768			
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.	80.768	155		80.923

C.III) Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022	Variazione
53.936	48.355	(5.581)

(FONDO PATRIMONIALE A GARANZIA) DEPOSITATO

Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022	Variazione
15.000	15.032	32

Nota integrativa abbreviata al bilancio chiuso il 31/12/2022

Descrizione	Saldo 31/12/2021	Incremento	Decremento	Saldo 31/12/2022
Titoli Arca	53.936		5.581	48.355
Fondo Pat/Garan	15.000	32		15.032
TOTALE	68.936	32	5.581	63.387

C.IV) Disponibilità liquide

Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022	Variazione
85.381	111.555	26.174

Descrizione	Saldo 31/12/2021	Incremento	Decremento	Saldo 31/12/2022
Depositi bancari	85.322	26.115		111.437
Assegni				
Denaro e altri valori in cassa	59	59		118
TOTALE	85.381	26.174		111.555

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Saldo 31/12/2021	Incremento	Decremento	Saldo 31/12/2022
834	255		1.119

Dettaglio della voce in esame:

Descrizione	Importo
Assicurazioni e Bollo Automezzi	493
Assicurazioni	581
Sito Web	45
Abbonamenti Riviste Scientifiche	
TOTALE	1.119

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022	Variazione
79.033	100.636	21.603

Descrizione	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022	Variazioni
I.) Utili e Perdite Esercizi Precedenti	73.053	79.034	5.981
II) Utile (perdita) d'esercizio	5.981	21.603	15.622
II I) Arrotondamenti	(1)	(1)	0
TOTALE	79.033	100.636	21.603

Nota integrativa abbreviata al bilancio chiuso il 31/12/2022

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Saldo 31/12/2021	Incremento	Decremento	Saldo 31/12/2022
TOT .	68.633	10.198		78.831

D) DEBITI

Saldo 31/12/2021	Incremento	Decremento	Saldo 31/12/2022
62.846	14.671		77.517

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)	420			420
2)	3.535			3.535
3)	35.294			35.294
4)	3.372			3.372
5)	3.762			3.762
6)	31.134			31.134
7)				
8)				
9)				
10)				
11)				
TOT.	77.517			77.517

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Saldo 31/12/2021	Incrementi	Decrementi	Saldo 31/12/2022
0			0

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022	Variazione
184.042	206.964	22.922

Descrizione	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022	Variazioni
a) Ricavi vendite di prod.Istituzionali	127.747	151.210	23.463
b) Ricavi da gadget(Bracciali)	0	100	100
c) Contributi da terzi	54.785	53.881	(904)
d) Proventi da "lieti eventi"	835	1.098	263
e) Altri Contributi "Aziende e Manifestazioni Dv	0		
f) Quote Associative	675	675	0
g) Proventi x Cure Dom.			
TOTALE	184.042	206.964	22.922

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022	Variazione
178.245	179.723	1.478

Descrizione	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022	Variazioni
Materie prime e merci	42.035	56.499	14.464
Servizi	16.162	14.492	(1.670)
Godimento beni di terzi	1.433	1.439	6
Salari e stipendi	62.796	64.769	1.973
Oneri sociali	18.968	19.584	616
Trattamento di fine rapporto	7.245	11.362	4.117
Trattamento di quiescenza			
Altri costi			
Ammortamenti imm. immateriali			
Ammortamenti imm. materiali			
Altre svalutazioni delle immobilizzaz.			
Svalutazioni crediti att. circolante			
Oneri diversi di gestione	29.606	11.578	(18.028)
TOTALE	178.245	179.723	1.478

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

Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022	Variazione
137	157	20

Nota integrativa abbreviata al bilancio chiuso il 31/12/2022

C.17 altri) Interessi e altri oneri finanziari

Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022	Variazione
295	5.854	5.559

C.17 Bis) Sopravvenienze Attive

Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022	Variazione
342	59	(283)

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.