

AVIS PROVINCIALE ROMA
Via Imperia 3 Roma
www.avisprovincialeroma.it

NOTA INTEGRATIVA

ANNO CONTABILE 2020

Allegata al bilancio redatto al 31.12.2020

PREMESSA

Gentili associati,

il presente bilancio al 31.12.2020 composto, da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Il bilancio di esercizio è stato redatto con gli importi espressi in euro.

Per la redazione dello stesso sono stati rispettati i principi di prudenza e di competenza.

L'attività svolta dalla nostra associazione è quella di promuovere la donazione di sangue intero o di una sua frazione, in modo volontaria, periodica, non remunerata, anonima e consapevole.

DETTAGLIO POSTE ATTIVE DI BILANCIO

Le **immobilizzazioni materiali** sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Tali beni sono ammortizzati applicando le corrette aliquote previste dal DM. 31.12.1988.

I **crediti v/clienti** sono composti dalle seguenti poste:

- Credito v/ ASL RM F	€	-271,25
- Credito v/ASL RM 5	€	11.304,53
- Credito v/ASL RM 6	€	431.133,42
- Credito v/ASL RM 2	€	87.633,64

I valori espressi di **cassa** e **banca** rappresentano i loro valori numerari.

I ratei attivi si riferiscono agli interessi di conto corrente che saranno accreditati nell'anno 2021, mentre i ratei passivi si riferiscono all'imposta di bollo e alle spese di conto corrente al 31.12.2020 che sono state addebitate a gennaio 2021.

I risconti attivi invece si riferiscono alla quota di competenza dell'anno 2021, già pagata nel corso dell'anno 2020, delle assicurazioni.

DETTAGLIO POSTE PASSIVE DI BILANCIO

Il conto **Fondo ammortamenti immobilizzazioni materiali**, si riferisce alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali.

Tra i **crediti vari** sono riportati, come per l'anno precedente, i crediti per PSA e dosaggi ormonali che generalmente le Avis afferenti alla ASL RM H acquistano per il tramite dell'Avis Provinciale e corrisponde al saldo portato a nuovo. Come indicato nelle note integrative precedenti tale conto di credito in realtà si trova tra le passività a causa del fallimento di un'azienda fornitrice della quale non siamo ancora riusciti ad avere le fatture per rilevare costo e debito in contabilità.

Il conto **patrimonio associativo** rappresenta la somma degli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

Il **debito dipendenti c/retribuzioni** si riferisce all'ultima mensilità della nostra dipendente Chiara Bergamini ed è comprensivo del maturato in termine di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e T.F.R. maturati e liquidati nel corso del 2021 agli eredi.

I **debiti v/fornitori** sono espressi al loro valore nominale, con il dettaglio dei debiti verso le Avis comunali distinte per Asl di appartenenza.

I **debiti v/istituti previdenziali** si riferiscono ai contributi previdenziali Inps di dicembre che sono stati versati a gennaio 2021 ed i contributi assicurativi INAIL regolarmente versati nel mese di febbraio 2021.

Il **debito v/ Avis Regionale** è relativo a quanto dobbiamo corrispondere alla nostra sovraordinata per quote soci.

DETTAGLIO POSTE CONTO ECONOMICO

Le poste di bilancio del conto economico sono particolarmente dettagliate per cui non necessitano di particolari spiegazioni

Purtroppo quest'anno, a causa della pandemia da COVID-19, non ci sono state entrate per liberalità diverse dalla raccolta di sangue, mentre abbiamo incassato in due tranche il 5 per mille per un totale di euro 653,85.

Grazie a tutti per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di assemblea.