

# ASSOCIAZIONE EMOFILICI TARENTINI "GABRIELE FOLGHERAITER"

## CONTO CONSUNTIVO 2003

CAP.	ENTRATE	IMPORTI complessivi	IMPORTI Associazione	IMPORTI P.A.T.
1	Quote associative	330,00	330,00	
2	Contributi:			
	- a. da privati	703,65	703,65	
	- b. da Enti diversi	0,00	0,00	
3	Interessi attivi	0,00	0,00	
7	Altri contributi	2.000,00	2.000,00	
8	Contributo della P.A.T. per attività 2003	4.042,40		4.042,40
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		<b>7.076,05</b>	<b>3.033,65</b>	<b>4.042,40</b>

CAP.	SPESE	IMPORTI complessivi	IMPORTI Associazione	IMPORTI P.A.T.
A	Spese inerenti alla Sede e attrezzature	309,84	61,97	247,87
C	Spese di assicurazione inerenti alla sede e all'attività	260,81	52,16	208,65
D	Spese di cancelleria e valori bollati	285,41	57,08	228,33
E	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
F	Spese per consulenze	2.000,00	400,00	1.600,00
H	Spese per la stampa e la distribuzione giornali e riviste proprie	0,00	0,00	0,00
I	Spese per abbonamenti a riviste specifiche	400,00	200,00	200,00
L	Spese per la partecipazione e l'organizzazione di convegni	234,98		234,98
M	Rimborso spese per attività di sostegno a favore degli associati	3.594,73	2.045,37	1.549,36
<b>TOTALE DELLE SPESE</b>		<b>7.085,77</b>	<b>2.816,58</b>	<b>4.269,19</b>

<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>7.076,05</b>	<b>3.033,65</b>	<b>4.042,40</b>
<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>7.085,77</b>	<b>2.816,58</b>	<b>4.269,19</b>
<b>DISAVANZO DI GESTIONE</b>	<b>-9,72</b>	<b>217,07</b>	<b>-226,79</b>

Trento, 20 Gennaio 2004.

**IL SEGRETARIO PROVINCIALE**  
dott. Giovanni Fumo

# ASSOCIAZIONE EMOFILICI TARENTINI "GABRIELE FOLGHERAITER"

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO 2003

### 1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ AGEVOLATA REALIZZATA DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003:

Il Comitato esecutivo si è impegnato per dare attuazione a un programma piuttosto ambizioso predisposto su una **previsione di spesa** pari a € 8.403,00 che, contando su **entrate proprie** per € 2.800,00, presentava un **disavanzo** di € 5.603,00. In una prima proiezione della partizione degli oneri a carico dell'Associazione e dell'Amministrazione provinciale si presentava una situazione che prevedeva, dal punto di vista meramente contabile, un intervento rispettivamente di € 3.800,00 per la prima e di € 4.603,00 per la seconda. L'Amministrazione provinciale in sede di quantificazione dell'assegnazione ha individuato un contributo di € 5.053,00 (€ 4.042,40 quale acconto e € 1.010,60 quale saldo a presentazione della prescritta documentazione) a parziale copertura del disavanzo sopra evidenziato. A seguito della comunicazione provinciale e delle maggiori entrate proprie l'Associazione ha proceduto a un assestamento che propone una **previsione di spesa** pari a € 7.087,10 con un **intervento proprio** di € 3.034,00 e **provinciale** di € 4.053,10. Nel corso dell'anno le **entrate proprie** sono state, a seguito dell'adesione di n° 22 Soci, di € 1.033,65 di cui € 330,00 per quote sociali (su una **previsione iniziale** di € 300,00 poi **assestata** a € 330,00, con un **aumento** di € 30,00) e € 703,65 per contributi inerenti alla gestione (su una **previsione iniziale** di € 1.500,00 poi **assestata** a € 704,00, con una **diminuzione** di € 796,00). A tale importo devono essere aggiunti € 2.000,00 per l'erogazione di una donazione da parte della Ditta WYETH LEDERLE A.p.A. da considerarsi a destinazione particolare per la consulenza relativa al Progetto "EMOCARD" che però, per ragioni di bilancio, così non è stato (su una **previsione iniziale** di € 1.000,00 poi **assestata** a € 2.000,00, con un **aumento** di € 1.000,00). Le **entrate proprie per un totale** di € 3.033,65 (su una **previsione iniziale** di € 2.800,00 poi **assestata** a € 3.034,00, con un **aumento** di € 234,00 pari al 08,36%) sono state utilizzate per garantire il minimo dell'attività come si vedrà nell'analisi delle spese con **un'economia di € 217,07**. L'**acconto erogato dall'Amministrazione provinciale** per € 4.042,40 è risultato insufficiente per dare copertura alla parte di competenza, nel rispetto delle percentuali prescritte per la ripartizione degli interventi nelle varie tipologie di spesa **con un esubero di € 226,79** che viene ridotto a € 9,72 dalla compensazione con l'economia determinatasi sui fondi dell'Associazione.

Come si può verificare nella lettura del bilancio consuntivo 2003, la previsione iniziale delle spese ha dovuto subire delle variazioni a seguito di una situazione particolare che si è venuta a creare nel corso dell'anno in questione. Sono state comunque rispettate le incidenze prescritte dell'intervento pubblico e di quello privato, ciò appare da uno specifico prospetto allegato (conto consuntivo 2003 analitico). Complessivamente su un totale di spese sostenute per € 7.085,77 la parte a carico dell'Amministrazione provinciale è stata di € 4.269,19, pari al 60,25%, e quella a carico dell'Associazione è stata di € 2.816,58, pari al 39,75%. Si può constatare, come già evidenziato nella relazione del bilancio di previsione in merito al nuovo sistema di intervento indicizzato dell'Amministrazione provinciale, l'Associazione ha dovuto sostenere un ruolo importante per assicurare l'attuazione minima della programmazione originariamente determinata, senza dare la giusta importanza alle somme versate con destinazione specifiche.

Le spese sostenute riguardano:

- A. per € 309,84 i canoni inerenti alla sede organizzativa destinata dall'Amministrazione comunale al "Centro Servizi" di Via V.Veneto; comunque l'Associazione può fare affidamento anche su un recapito operativo presso il Centro Sportivo "LIFE" di Via Don Rizzi (struttura peraltro utilizzata per attività di riabilitazione come si vedrà in seguito) che offre i servizi della propria segreteria, compreso l'uso del telefono, del fax, ecc., nonché un'aula magna per le assemblee. La spesa totale ammonta a € 309,84, di cui € 347,87 a

- carico dell'Amministrazione e € 61,97 a carico dell'Associazione** (è stata osservata la proporzione dei carichi, rispettivamente dell'80% e del 20%). La **previsione iniziale** ammontava a **€ 800,00** poi **asestata a € 310,00**, con una **diminuzione di € 490,00**; sulla previsione asestata si è determinata un'**economia tecnica di € 0,16**;
- C.** per **€ 260,81**, di cui **€ 208,65 a carico dell'Amministrazione e € 52,16 dell'Associazione**, i **premi delle polizze per la copertura degli infortuni e R.C.** nello svolgimento dell'attività di volontariato riferiti soprattutto ai componenti del Comitato esecutivo (è stata osservata la proporzione dei carichi, rispettivamente dell'80% e del 20%). La **previsione iniziale** ammontava a **€ 261,00** non **asestata**; sulla previsione si è determinata un'**economia tecnica di € 0,19**;
- D.** per **€ 41,51** le **spese bancarie e competenze passive**; per **€ 166,90** le **spese postali e acquisto francobolli**; per **€ 77,00** gli **acquisti di cancelleria** (è stata osservata la proporzione dei carichi, rispettivamente dell'80% e del 20%). La spesa totale ammonta a **€ 285,41**, di cui **€ 228,33 a carico dell'Amministrazione e € 57,08 a carico dell'Associazione**. La **previsione iniziale** ammontava a **€ 700,00** poi **asestata a € 286,00**, con una **diminuzione di € 414,00**; sulla previsione asestata si è determinata un'**economia tecnica di € 0,59**;
- E.** per **€ 2.000,00** la **consulenza della dott. Elisabetta Mon per dare attuazione al Progetto "EMOCARD"**. Con deliberazione n.° 2 del 4 marzo 2003, il Direttore Approvvigionamenti Servizi Generali e Tecnici ha accettato, per conto della A.P.S.S. la **donazione di un software** la cui realizzazione è stata sponsorizzata dalla **Ditta WYETH LEDERLE A.p.A.** Il software è stato studiato e realizzato in ambito dell'**A.I.C.E. (Associazione Italiana Centri dell'Emofilia)** per la **gestione informatica dei dati clinici dei pazienti da coagulopatie emorragiche**. La **finalità del software**, denominato **"EMOCARD"**, riguarda, oltre alla gestione della cartella informatica, la **delicata operazione dell'invio dei dati, criptati, al server nazionale per la realizzazione del Registro Italiano delle malattie emorragiche**. Per favorire l'**inserimento dei dati** in possesso del Centro di Immunoematologia e dell'Emofilia nel software EMOCARD, si è resa necessaria la **consulenza di un esperto informatico che ha iniziato il suo lavoro nel corso dell'anno corrente e che dovrà terminare nei primi mesi del 2004**. Questa attività si deve ritenere molto importante sia per il Centro in funzione della propria organizzazione operativa sia per i pazienti aventi patologie emorragiche, soprattutto per gli Emofilici. Quando il software diverrà operativo, consentirà al Centro di consegnare delle **"CARD"**, **con tutti i dati inerenti alla loro malattia e quant'altro, per la gestione della propria situazione nella vita quotidiana e negli spostamenti sul territorio nazionale e internazionale sia per lavoro sia per attività ricreative**. La **spesa totale** ammonta a **€ 2.000,00**, di cui **€ 1.600,00 a carico dell'Amministrazione e € 400,00 a carico dell'Associazione** (è stata osservata la proporzione dei carichi, rispettivamente dell'80% e del 20%). La **previsione iniziale** ammontava a **€ 775,00** poi **asestata a € 2.000,00**, con un **aumento di € 1.225,00**; la previsione asestata è stata **totalmente utilizzata**;
- I.** per **€ 400,00**, di cui **€ 200,00 a carico dell'Amministrazione e € 200,00 a carico dell'Associazione**, il **rinnovo per l'anno 2003 degli abbonamenti a "EX"** (edito a livello nazionale dall'Associazione di Ravenna) e **"DS Diritto alla Salute – Biosocietà"** (edito dalla Federazione delle Associazioni degli Emofilici); occorre richiamare l'attenzione sul fatto che il pagamento di tali spese viene effettuato di consueto **a fine anno per verificare la disponibilità finanziaria** (è stata osservata la proporzione dei carichi, rispettivamente del 50% e del 50%). La **previsione iniziale** ammontava a **€ 500,00** poi **asestata a € 400,00**, con una **diminuzione di € 100,00**; la previsione asestata è stata **totalmente utilizzata**;
- L.** per **€ 234,98** il **rimborso di spese vive ai Soci Claudio Castegnaro e Fabrizio Filippi** per la partecipazione rispettivamente alle riunioni del **"Progetto Continuità Assistenziale"** della PAT e al **"Congresso dell'Emofilia"** di Siracusa e all'Assemblea straordinaria della

Federazione delle Associazioni degli Emofilici a Roma. La **spesa totale** ammonta a € **234,98**, **completamente a carico dell'Amministrazione provinciale**. La **previsione iniziale** ammontava a € **775,00** poi **asestata a € 235,00**; sulla previsione asestata si è determinata un'**economia tecnica di € 0,02**;

**M.** per € **2.000,00**, di cui € **1.549,36** a carico dell'Amministrazione e € **450,64** a carico dell'Associazione, l'attività della "ginnastica in acqua" per cercare di limitare l'insorgenza di artropatie derivanti da ematri recidivanti e possibilmente ridurre eventuali deficit funzionali agli Emofilici già colpiti da artropatie; a completo carico dell'Associazione, per € **1.150,00** il versamento della quota sociale per l'anno 2003 alla Federazione delle Associazioni degli Emofilici; per € **119,03** l'acquisto di quanto necessario per il consueto **rinfresco di Natale con Soci, Autorità e Medici del Centro**; per € **325,70** l'acquisto del trofeo e delle medaglie per il Memorial di calcio giovanile "Gabriele Folgheraiter" sia per ricordare la prima vittima del sangue infetto sia per avvicinare i giovani e la comunità ai problemi dell'Emofilia. La **spesa totale** ammonta a € **3.594,73**, di cui € **1.549,36** a carico dell'Amministrazione e € **2.045,37** a carico dell'Associazione. La **previsione iniziale** ammontava a € **4.592,00** poi **asestata a € 3.595,10**, con una **diminuzione di € 996,90**; sulla previsione asestata si è determinata un'**economia tecnica di € 0,37**.

Si ritiene comunque opportuno far presente che l'**attività agevolata posta in essere dall'Associazione**, pur risultando all'apparenza piuttosto ridotta, risulta **necessaria e inderogabile per i Soci** che ritengono di avere nella propria Associazione un punto di riferimento molto importante. Purtroppo le **entrate proprie stanno diventando sempre più determinanti per consentire di dare attuazione a un piano di attività significativo** anche se, analizzando bene la gestione, l'**Associazione ha dovuto fare delle scelte sugli interventi**.

Con il sistema della **compartecipazione alle spese indicizzata**, regolato con specifiche delibere della Giunta provinciale la **possibilità di svolgere un'attività ampia e idonea alle esigenze dei Soci Emofilici non dipende dall'entità del contributo concesso dall'Amministrazione provinciale**, ma **esclusivamente dalle entrate proprie**. Al fine di far comprendere le gravi difficoltà in cui si è venuta a trovare l'Associazione, riportiamo i dati relativi agli anni dal 1996 al 2003 trasformati in Euro per consentire la comparazione.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>Contributo pubblico utilizzato</b>	<b>7.884,75</b>	<b>8.027,39</b>	<b>7.511,83</b>	<b>4.274,63</b>	<b>3.122,17</b>	<b>3.443,92</b>	<b>3.739,81</b>	<b>4.269,19</b>
<b>Entrate proprie</b>	<b>3.472,62</b>	<b>1.725,14</b>	<b>1.803,21</b>	<b>3.158,13</b>	<b>2.058,29</b>	<b>1.997,08</b>	<b>4.337,45</b>	<b>2.816,58</b>
<b>Spese rendicontate</b>	<b>11.357,37</b>	<b>9.752,54</b>	<b>9.315,04</b>	<b>7.432,77</b>	<b>5.180,46</b>	<b>5.441,00</b>	<b>8.077,26</b>	<b>7.085,77</b>
<b>Incidenza intervento pubblico</b>	<b>69,42%</b>	<b>82,31%</b>	<b>80,64%</b>	<b>57,51%</b>	<b>60,27%</b>	<b>63,30%</b>	<b>46,30%</b>	<b>60,25%</b>
<b>Incidenza intervento privato</b>	<b>30,58%</b>	<b>17,69%</b>	<b>19,36%</b>	<b>42,49%</b>	<b>39,73%</b>	<b>36,70%</b>	<b>53,70%</b>	<b>39,75%</b>

- 2. DATA DI CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ AGEVOLATA: 31 DICEMBRE 2003;**
- 3. LE ENTRATE CONSEGUITE E LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE SONO IMPUTABILI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 (esercizio nel quale è stata concessa l'agevolazione), NONCHÉ ALL'ATTIVITÀ OGGETTO DI AGEVOLAZIONE;**
- 4. LE ENTRATE CONSEGUITE E LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE SONO COERENTI ALLE RILEVAZIONI CONTABILI COSÌ COME ESPOSTE NEL CONTO CONSUNTIVO;**
- 5. LE SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO E SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003, SONO COERENTI CON I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ APPROVATI DALLA GIUNTA PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N° 7962 DI DATA 30 DICEMBRE 1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI;**

- 6. LE SPESE IMPUTATE ALL'ATTIVITÀ AGEVOLATA RICOMPREDONO ESCLUSIVAMENTE LE SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO SECONDO IL DISPOSTO DELLA CITATA DELIBERAZIONE N° 7962 DI DATA 30 DICEMBRE 1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Segretario Provinciale  
dott. Giovanni Fumo