

ASSOCIAZIONE EMOFILICI TARENTINI "GABRIELE FOLGHERAITER"

CONTO CONSUNTIVO 2004

CAP.	ENTRATE	IMPORTI complessivi	IMPORTI Associazione	IMPORTI P.A.T.
2e	Quote associative	450,00	450,00	
3e	Contributi da Enti	0,00	0,00	
4e	Contributi da privati	1.927,82	1.927,82	
5e	Contributo P.A.T.	4.115,20		4.115,20
6e	Interessi attivi	0,00	0,00	
8e	Altre entrate: Donazione WYETH LEADERLE A.p.A.	2.500,00	2.500,00	
	TOTALE DELLE ENTRATE	8.993,02	4.877,82	4.115,20

CAP.	SPESE	IMPORTI complessivi	IMPORTI Associazione	IMPORTI P.A.T.
1s	Spese inerenti alla Sede e le attrezzature:			
	a. Canoni di locazione	335,66	67,13	268,53
	b. Acquisti attrezzature inferiori a € 516,00	0,00	0,00	0,00
2s	Spese di assicurazione inerenti all'attività	261,00	52,20	208,80
4s	Spese di cancelleria e valori bollati	1.436,79	287,36	1.149,43
5s	Imposte e tasse di natura indiretta	0,00	0,00	0,00
6s	Spese per consulenze:			
	Esperto inserimento dati cartelle cliniche (Emocard)	1.085,00	217,00	868,00
9s	Spese per abbonamenti a riviste specifiche	500,00	250,00	250,00
10s	Spese per partecipazione a Convegni e Seminari	332,85		332,85
11s	Spese per organizzazione di Convegni e Seminari	0,00	0,00	0,00
12s	Spese per attività di sostegno a favore degli associati:			
	a. Ginnastica in acqua	2.500,00	2.000,00	500,00
	b. Quota associativa Federazione Associazioni Emofilici	1.000,00	0,00	1.000,00
	c. Spese varie	569,28	0,00	569,28
	TOTALE DELLE SPESE	8.020,58	2.873,69	5.146,89

TOTALE DELLE ENTRATE	8.993,02	4.877,82	4.115,20
TOTALE DELLE SPESE	8.020,58	2.873,69	5.146,89
AVANZO DI GESTIONE	972,44	2.004,13	-1.031,69

Trento, 31 Gennaio 2005.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
dott. Giovanni Fumo

ASSOCIAZIONE EMOFILICI TARENTINI "GABRIELE FOLGHERAITER"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2004

A. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ AGEVOLATA REALIZZATA DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004:

Il Comitato esecutivo si è impegnato per dare attuazione a un programma di attività predisposto su una **previsione di spesa** pari a € 9.485,00 che, contando su **entrate proprie** per € 2.800,00, presentava un **disavanzo** di € 6.685,00. 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 € 3.822,20 per la prima e di € 5.662,80 per la seconda. L'Amministrazione provinciale in sede di quantificazione dell'assegnazione ha individuato un contributo di € 5.144,00 (€ 4.115,20 quale acconto e € 1.028,80 quale saldo a presentazione della prescritta documentazione) a parziale copertura del disavanzo sopra evidenziato. Nel corso dell'anno le **entrate proprie** sono state, a seguito dell'adesione di n°45 Soci, di € 2.377,82 di cui € 450,00 per quote sociali (su una **previsione iniziale** di € 300,00, con un aumento di € 150,00) e € 1.927,82 per contributi privati inerenti alla gestione (su una **previsione iniziale** di € 1.500,00, con un incremento di € 427,82). A tale importo devono essere aggiunti € 2.500,00 per l'erogazione di una **donazione da parte della Ditta WYETH LEDERLE A.p.A. per il raggiungimento degli scopi statutari**, anche se in realtà doveva considerarsi a destinazione particolare per la consulenza relativa al software "EMOCARD" che però, per ragioni di bilancio, così non è stato (su una **previsione iniziale** di € 1.300,00 con un aumento di € 1.200,00). Le **entrate proprie** per un totale di € 4.877,82 (su una **previsione iniziale** di € 2.800,00 con un aumento di € 2.077,82 pari al 42,60%) sono state utilizzate per garantire il minimo dell'attività come si vedrà nell'analisi delle spese con **un'economia di € 1.934,85**. L'acconto erogato dall'Amministrazione provinciale per € 4.115,20 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 € 962,41**. Per compensazione con l'economia determinatasi sui fondi dell'Associazione, quest'ultima si trova a versare la disponibilità residua pari a € 972,44.

Come si può verificare nella lettura del bilancio consuntivo 2004, 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. Su un **totale di spese sostenute** per € 8.020,58 contabilmente la parte a carico dell'Amministrazione provinciale è stata di € 5.077,61, pari al 63,31%, e quella a carico dell'Associazione è stata di € 2.942,97, pari al 36,69%, mentre in realtà, considerando la compensazione sopra evidenziata, la parte a carico dell'Amministrazione provinciale è stata di € 3.142,76, pari al 39,18%, e quella a carico dell'Associazione è stata di € 4.877,82, pari al 60,82%. 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**, anche se purtroppo il benefattore ha utilizzato la formula più generica "per raggiungimento degli scopi statutari".

Le spese sostenute riguardano:

1. **lett. a.** per € 335,66 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 la Polisportiva "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 € 335,66, di cui € 268,53 a carico dell'Amministrazione e €

- 67,13 a carico dell'Associazione** (è stata osservata la proporzione dei carichi, rispettivamente dell'80% e del 20%). La **previsione iniziale** ammontava a **€ 310,00** e **non è stata rispettata** per un importo di **€ 25,66** dovuto a un **debito imprevisto inerente a un canone erroneamente non pagato**. Era stata inserita anche una **previsione iniziale** che prevedeva l'importo **€ 490,00** (vedi bilancio consuntivo alla voce **lett. b.**) per acquisti di attrezzature inferiori a € 516,00, **somma però non utilizzata**;
2. per **€ 261,00**, di cui **€ 208,80 a carico dell'Amministrazione** e **€ 52,20 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**; la previsione si è stata **puntualmente rispettata**;
 4. per **€ 48,09 le spese bancarie e competenze passive**; per **€ 94,70 le spese postali e acquisto francobolli**; per **€ 1.294,00 gli acquisti di cancelleria**, comprendenti gli oneri tipografici per la **stampa di prospetti richiesti dal Centro di Immunoematologia e dell'Emofilia per la raccolta di dati riferiti alle autoinfusione domiciliari effettuate dagli Emofilici** (è stata osservata la proporzione dei carichi, rispettivamente dell'80% e del 20%). La **spesa totale** ammonta a **€ 1.436,79**, di cui **€ 1.149,43 a carico dell'Amministrazione** e **€ 287,36 a carico dell'Associazione**. La **previsione iniziale** ammontava a **€ 800,00** ed è stata **superata** per l'importo di **€ 636,79**, riferito in grande parte alla **spesa imprevista di tipografia**;
 5. per **€ 1.085,00 la consulenza della dott. Elisabetta Mon per consentire la completa attuazione del software "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 di Assistenza dell'Emofilia nel software "EMOCARD"**, si è resa necessaria la **consulenza di una esperta informatica che ha iniziato il suo lavoro nell'anno 2003 e che lo ha terminato 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 **€ 1.085,00**, di cui **€ 868,00 a carico dell'Amministrazione** e **€ 217,00 a carico dell'Associazione** (è stata osservata la proporzione dei carichi, rispettivamente dell'80% e del 20%). La **previsione iniziale** ammontava a **€ 2.000,00**, ma **non è stata totalmente utilizzata per un minor numero di ore lavorative esposte dalla dott. Elisabetta Mon con un'economia di € 915,00**;
 9. per **€ 500,00**, di cui **€ 250,00 a carico dell'Amministrazione** e **€ 250,00 a carico dell'Associazione**, il **rinnovo per l'anno 2004 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%). La **previsione iniziale** ammontava a **€ 500,00** per cui è stata **totalmente utilizzata**;

10. per € 332,85 il rimborso di spese vive al Socio Claudio Castegnaro per la partecipazione alle riunioni del “Progetto Continuità Assistenziale” della PAT. La spesa totale ammonta a € 332,85, completamente a carico dell'Amministrazione provinciale. La previsione iniziale ammontava a € 775,00 e non è stata completamente utilizzata, determinando un'economia di € 442,15;
11. lett. a. per € 2.500,00, di cui € 2.000,00 a carico dell'Amministrazione e € 500,00 a carico dell'Associazione, l'attività della “Ginnastica in acqua” per cercare di limitare l'insorgenza di artropatie derivanti da emartri recidivanti e possibilmente ridurre eventuali deficit funzionali agli Emofilici già colpiti da artropatie, in media è stato 10 il numero di partecipanti per seduta; lett. b. per € 1.000,00 il versamento della quota sociale per l'anno 2004 alla Federazione delle Associazioni degli Emofilici; lett. c. per € 123,32 l'acquisto di quanto necessario per il consueto rinfresco di Natale con Soci, Autorità e Medici del Centro, per € 198,50 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 e per € 247,46 oneri vari. La spesa totale ammonta a € 4.069,28, di cui € 2.000,00 a carico dell'Amministrazione e € 2.069,28 a carico dell'Associazione. La previsione iniziale ammontava a € 4.349,00, ma non è stata utilizzata completamente, determinando un'economia di € 279.72 solo per quanto riguarda le spese varie (lett. c.).

Si ritiene comunque opportuno far presente che l'attività agevolata posta in essere dall'Associazione, pur risultando all'apparenza piuttosto ridotta, deve ritenersi 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, richiamando l'attenzione che in diverse occasioni l'Associazione deve effettuare interventi imprevedibili in itinere.

- B. DATA DI CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ AGEVOLATA: 31 DICEMBRE 2004;
- C. LE ENTRATE CONSEGUITE E LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE SONO IMPUTABILI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 (esercizio nel quale è stata concessa l'agevolazione), NONCHÉ ALL'ATTIVITÀ OGGETTO DI AGEVOLAZIONE;
- D. LE ENTRATE CONSEGUITE E LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE SONO COERENTI ALLE RILEVAZIONI CONTABILI COSÌ COME ESPOSTE NEL BILANCIO CONSUNTIVO;
- E. LE SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO E SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004, 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;
- F. 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.

TRENTO, 31 MARZO 2005

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Segretario Provinciale
dott. Giovanni Fumo