

Signori Associati donatori, Collaboratori, Sostenitori,

l'Associazione ADSPEM nasce nel 1978 con lo scopo sociale di reperire donatori di sangue, collaborando con la cattedra di Ematologia del Prof. Franco Mandelli per la cura delle Leucemie ed altri tumori del sangue.

Nel tempo si è organizzata come strumento attivo di incentivazione alla donazione, realizzata attraverso una crescita culturale di strati sempre più ampi della popolazione.

Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la Certificazione ISO 9001 e la Medaglia dal Presidente della Repubblica.

Nel 2017 l'Ad Spem collabora con le Strutture Trasfusionali del Policlinico Umberto I, San Camillo Forlanini, Campus Bio-Medico, Policlinico Tor Vergata e Ospedale F. Spaziani di Frosinone.

Grazie all'impegno dei suoi collaboratori e volontari conta circa 37.000 associati.

Nel 2017 l'ADSPEM ha realizzato un totale complessivo di 22.809 unità di sangue, così suddivise:

18.263 unità di sangue presso le Strutture Trasfusionali

4.546 unità di sangue presso le raccolte esterne

Tale risultato è stato possibile sia attraverso una capillare attività di contatto telefonico con i donatori periodici per sollecitare il loro impegno a nuove donazioni di sangue, sia attraverso la fidelizzazione di coloro che sono pervenuti in Struttura per la prima volta ed hanno manifestato la volontà di tornare regolarmente.

Di particolare rilievo è stata l'attività di raccolta esterna svolta sul territorio, al fine di coinvolgere e sensibilizzare la popolazione.

Nel 2017 l'Associazione ADSPEM ha realizzato raccolte presso sedi della Pubblica Amministrazione, Università, Aziende, Istituti di Istruzione Superiore, Parrocchie.

Grazie alla collaborazione ed alla disponibilità dei referenti dei diversi gruppi esterni è stato possibile studiare le strategie per coinvolgere il maggior numero di persone.

Nelle scuole superiori si è anche proceduto ad incontri formativi con gli studenti per illustrare i corretti stili di vita e per denunciare la grave carenza di sangue ed emocomponenti che caratterizza la città di Roma.

Il contatto personale con il donatore rappresenta un momento importante di relazione, poiché permette una maggiore efficacia del messaggio sul significato della donazione del sangue. Per questa ragione nel corso del 2017 è stata ulteriormente rafforzata l'attività di pubblicità e comunicazione con l'obiettivo di far conoscere l'importanza della donazione periodica di sangue che vede il donatore protagonista diretto e indispensabile per la realizzazione di un programma di medicina sociale e preventiva attraverso il puntuale controllo della propria salute, oltre che per costituire un ampio bacino di donatori stabili e periodici.

Per raggiungere il maggior numero di utenti sono stati utilizzati diversi canali di comunicazione, come i social network, aggiornamento costante del sito internet, invio di sms ed email, volantaggio ed anche grazie al supporto delle diverse realtà commerciali (per l'affissione di locandine) dei quartieri di volta in volta coinvolti dalle iniziative associative.

A. – ATTIVITÀ	706.940,47
Immobilizzazioni	443.368,49
Mobili, arredi e macchine per ufficio	93.132,57
Attrezzature varie	105.193,69
Software	39.237,19
Automezzi	135.059,68
Impianti generici	3.462,36
Manutenzione su beni di terzi da amm.re	67.283,00
Crediti	227.249,86
Crediti v/Aziende Sanitarie	82.770,25
Fatture da emettere	83.567,25
Crediti per contributi liberali 5xmille	60.912,36
Disponibilità liquide	36.322,12
Banca c/c	35.425,12
Cassa contante	897,00
B. – PASSIVITÀ	729.404,68
Debiti	30.551,13
Debiti verso fornitori	7.502,50
Debiti verso erario	8.130,34
Debiti verso inps e inail	8.176,97
Debiti verso dipendenti	6.741,32
Accantonamenti	67.323,13
Fondo Trattamento di Fine Rapporto	67.323,13
Fondi Ammortamento	328.535,35
Fondo ammortamento attrezzature	105.193,69
Fondo ammortamento arredi e macchine ufficio	93.132,57
Fondo ammortamento software	39.237,19
Fondo ammortamento automezzi	90.322,70
Fondo ammortamento impianti generici	649,20
Capitale	302.995,07
Patrimonio netto	302.995,07
RISULTATO D'ESERCIZIO (A-B)	- 22.464,21

CONSUNTIVO DELLA GESTIONE AL 31.12.2017 e BILANCIO PREVENTIVO 2018

	Consuntivo 31.12.2017	Preventivo 2018
1.- TOTALE ENTRATE	794.499,82	856.600,00
Azienda Policlinico Umberto I	501.794,08	530.800,00
Azienda Ospedaliera San Camillo	132.420,75	145.000,00
Azienda Ospedaliera F. Spaziani (Frosinone)	19.781,35	22.500,00
Convenzioni 2017 (Tor Vergata – Sant'Andrea)	7.262,25	10.000,00
Contributi 5x1000	66.957,87	78.300,00
Convenzione Campus Biomedico	55.067,25	64.000,00
Interessi attivi, rimborsi, arrotondamenti	2.166,27	1.500,00
Contributi liberali	9.050,00	4.500,00
2.- TOTALE USCITE	816.964,03	849.700,00
SPESE PER ASSOCIATI	84.584,04	95.500,00
Assemblea, Spese Rappresentanza	9.993,71	11.000,00
Ristoro donatori	26.452,35	28.000,00
Visite specialistiche per i donatori	1.483,63	4.000,00
Assicurazione Volontari/Donatori	3.101,00	4.500,00
Rimborsi spese	11.479,02	12.500,00
Collaborazioni c/o strutture trasfusionali	15.854,33	16.500,00
Contributi liberali	16.220,00	19.000,00
SPESE GENERALI	81.753,24	73.300,00
Pubblicità	12.197,56	12.000,00
Spese postali, di spedizione e trasporto	5.928,20	6.100,00
Cancelleria, spese tipografiche	5.481,69	6.000,00
Manutenzione automezzi, macchinari ed assistenza informatica	3.705,34	4.400,00
Spese telefoniche, varie e minute	8.110,70	8.900,00
Compensi a professionisti	39.931,85	29.000,00
Valori bollati, imposte, sanzioni, sopravvenienze passive	2.079,34	2.200,00
Spese bancarie, oneri finanziari, arrotondamenti	1.305,56	1.400,00
Assicurazioni mezzi e macchinari	3.013,00	3.300,00
ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE	376.006,30	382.500,00
Stipendi	273.328,09	277.100,00
Contributi previdenziali ed Inail	76.689,46	79.000,00
Trattamento Fine Rapporto	21.828,52	22.400,00
Rimborso spese personale dipendente	4.160,23	4.000,00
SPESE PER RACCOLTA DONAZIONI ESTERNE	239.391,25	262.800,00
Collaborazioni sanitarie	176.932,77	189.000,00
Accettazione Donatori e Supporto Donazioni	10.432,00	10.300,00
Spese per gruppi esterni	18.848,56	25.500,00
Rimborso spese personale in uscita esterna	17.200,92	21.000,00
Consulenze specifiche	15.977,00	17.000,00
3.- COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	35.229,20	35.600,00
Leasing autoemoteche	35.229,20	35.600,00
RISULTATO D'ESERCIZIO (1-2)	- 22.464,21	+ 6.900,00

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL CONSUNTIVO 2017

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione sottopone al Vostro esame e alla Vostra approvazione il bilancio al 31.12.2017 predisposto sulla base delle risultanze contabili e delle scritture di assestamento alla stessa data. Insieme all'esame delle voci di bilancio vengono commentate brevemente le principali attività che hanno caratterizzato l'esercizio 2017 e che hanno determinato questo risultato:

Per quello che concerne le **ENTRATE**, complessivamente ammontanti a € **794.499,82=**, il bilancio consuntivo 2017 riporta, quali principali fonti di finanziamento:

- i **Rimborsi della Regione Lazio** per € **661.258,43=** relativi ai contributi della Regione Lazio per il sangue raccolto dalle donazioni effettuate presso le Strutture Trasfusionali Umberto I, San Camillo Forlanini, Ospedale F. Spaziani di Frosinone, Ospedale S. Andrea e Policlinico Tor Vergata, e nelle raccolte esterne. L'importo pari ad € **55.067,25=** è riferito all'attività svolta attraverso le convenzioni "Campus Biomedico
- il **Contributo 5x1000 anno 2016 e competenza anno 2017** pari ad un importo complessivo di € **66.957,87**.

Per ciò che riguarda le **USCITE**, complessivamente ammontanti a € **816.964,03=**, il bilancio consuntivo 2017 riporta:

- **Spese per gli associati**, per un totale di € **84.584,04=** riferite alle spese sostenute dall'Associazione per i suoi donatori e i suoi volontari (Servizi ai donatori, assicurazioni dei volontari operanti nell'associazione, visite mediche specialistiche, spese per Assemblea, contributi liberali, ecc).
- **Spese Generali**, per un importo complessivo pari a € **81.753,24=**, che, comprendono principalmente:
 - **Spese per attività promozionale**, per la realizzazione dei gadget e materiale stampato divulgativo, € **12.197,56=** sostenute nel corso del 2017 ma in previsione di essere oggetto di un impegno maggiore nel corso dell'anno 2018;
 - **Spese compensi a professionisti** per € **39.931,85=**, relative ai costi per la consulenza fiscale e tributaria, nonché per le consulenze relative al rinnovo della certificazione del sistema della qualità, assistenza legale ecc.)
- **Oneri del personale dipendente** il cui importo complessivo è di € **376.006,30=**, comprendono il costo per il personale dipendente ed i collaboratori di segreteria, Contributi previdenziali ed Inail ecc. L'entrata a regime delle convenzioni con l'Ospedale F. Spaziani, Ospedale Sant'Andrea e Policlinico Tor Vergata ha comportato la necessità di un maggiore impegno da parte del personale già impiegato.
- **Spese di raccolta donazioni esterne**, che assommano a € **239.391,25=**, e che riguardano le **collaborazioni sanitarie**, il supporto alla donazione (**servizio accettazione donatori**) e l'acquisto di materiali e servizi (**spese per gruppi esterni**) necessarie alla realizzazione delle uscite esterne presso le Sezioni Esterne e i Gruppi Associati.

Inoltre, nel corso del 2017 è ancora in essere il in leasing di una autoemoteca e della mobile home (**Costi per godimento di beni di terzi**), il cui utilizzo ha consentito all'Associazione di aumentare i punti raccolta e il numero di uscite esterne.

Il bilancio consuntivo 2017 si chiude con un disavanzo di esercizio pari a € 22.464,21=. Alla luce di questo dato, il Consiglio Direttivo ritiene che si possa prevedere un ulteriore potenziamento dell'attività, nonché una ottimizzazione delle risorse per far sì che l'Associazione diventi sempre più un punto di riferimento per associati donatori, volontari e collaboratori.

Lo **STATO PATRIMONIALE DELL'AD SPEM** espone tra le voci più significative:

- le **Immobilizzazioni** che includono gli automezzi compresa l'Autoemoteca, i mobili per ufficio e attrezzature varie per € **443.368,49=**;
- i **Crediti** v/Regione Lazio pari a € **227.249,86=** sono crediti dell'Associazione nei confronti della Regione Lazio, complessivamente maturati e non accreditati;
- le **Disponibilità Liquide**, che ammontano a € **36.322,12=**, necessarie per la gestione corrente e per i servizi a vantaggio degli associati.