

	VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.E.O.P.	Presidenza 2021-2024
---	--	----------------------

RIUNIONE DEL CD AIEOP	Data: 16 aprile 2024	Ora: 12:00-14:00
Raccolto da Michela Vandì	Validato da Arcangelo Prete	Bologna

COLLEGATI	Arcangelo Prete (Presidente), Roberto Luksch, Elisa Tirtei, Rossella Mura, Angela Mastronuzzi, Marta Canesi, Raffaella Colombatti, Michela Vandì (Segreteria) Roberto Fiore (Commercialista), Roberto D'Onghia, Terry di Bari, Salvatore Rizzello (Revisori dei Conti)
-----------	---

ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio consuntivo 2023 e rinnovo Revisori dei Conti triennio 2025-2027

VERBALE

1. Bilancio consuntivo AIEOP 2023

Si mostrano le slides preparate per l'assemblea dei soci che contengono il Bilancio consuntivo.

Il Presidente illustra ai consiglieri costi, ricavi e l'utile che ammonta a € 89.916,61.

DESCRIZIONE CONTO	SALDO AVERE
QUOTE ASSOCIATIVE	29.125,00 €
CONTRIBUTI CENTRI	96.000,00 €
ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	27.740,63 €
EROGAZIONI LIBERALI	235.565,64 €
SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.819,87 €
UTILI SU TITOLI IMMOBILIZZATI	10.994,48 €
TOTALE RICAVI	401.245,62 €

	VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.E.O.P.	Presidenza 2021-2024
---	--	----------------------

Tra le voci di entrata figurano i contributi dei Centri AIEOP insieme alle quote socio, comprensive di rinnovi e nuove iscrizioni, oltre a donazioni liberali e agli utili su titoli immobilizzati.

Il Commercialista interviene spiegando che gli investimenti dell'Associazione non sono di tipo speculativo, ma conservativo e che servono per valorizzare le donazioni ricevute. La raccolta fondi è supportata principalmente dalle erogazioni liberali da parte di privati ed enti con lo scopo di sostenere la ricerca nell'ambito dell'oncoematologia pediatrica e necessaria per lo svolgimento e il mantenimento degli studi clinici.

DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE
COSTI PER SERVIZI	295.688,20 €
Cineca	103.699,98
Commercialista e Revisori dei Conti	9.807,20
Spese per studi clinici	147.591,74
Spese manutenzione sito/email	4.339,93
Corsi e congressi	9.385,76
Attività DPO, consulenza legale	15.093,84
Assicurazione	1.269,75
Quote partecipazione altre società	4.500,00
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	109,80 €
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.006,51 €
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	96,50 €
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	7.428,00 €
TOTALE COSTI	311.329,01 €

Tra i costi per servizi una quota rilevante è relativa alla gestione degli studi clinici che richiede una procedura articolata su più livelli, con competenze diverse e consulenze esterne sia dal punto di vista della privacy che a livello legale. Vengono riportate infatti le spese relative alla figura del DPO, ormai indispensabile, e alla consulenza legale necessaria per la stipula dei contratti.

Si evidenzia la presenza di imposte e a tal proposito il Commercialista spiega che in seguito al ricevimento del residuo congressuale da parte di ER Congressi, agenzia congressuale, si è dovuto emettere fattura e pagare le relative tasse (IRES e IRAP).

Un'altra voce predominante è poi costituita da Cineca (canone di manutenzione), a cui si aggiungono le spese relative al Commercialista, ai Revisori dei Conti, l'assicurazione, le spese di mantenimento del sito e dell'email.

Il Presidente ricorda che il passaggio dei dipendenti a FIEOP è stato molto vantaggioso per l'Associazione.

Infatti il Bilancio si chiude con un avanzo di € 89.916,61; al riguardo il Presidente propone il riporto a nuovo esercizio.

	VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.E.O.P.	Presidenza 2021-2024
---	---	-----------------------------

I Consiglieri sono soddisfatti e il Commercialista commenta che si spera di avere un buon andamento anche per il 2024.

Il CD all'unanimità approva il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2023 e propone di riportare a nuovo l'avanzo di gestione di € 89.916,61.

Si prosegue la riunione con il rinnovo dei Revisori dei Conti per il prossimo triennio 2025-2027:

1. Dott. Roberto D'Onghia
2. Dott.ssa Terry Di Bari
3. Dott. Salvatore Rizzello

Il Presidente ringrazia per l'operato svolto finora e propone ai consiglieri di rinnovare le cariche per il prossimo triennio.

Il CD approva.

Il Commercialista e i Revisori dei Conti lasciano la riunione per impegni precedentemente assunti.
Si collega Roberto Luksch.

Si scorrono le altre slide che saranno presentate all'assemblea dei soci il 22 aprile e che mostrano le principali attività del CD, la progettualità future e i prossimi appuntamenti congressuali.

Si discute sull'eventualità di ripristinare il corso di formazione nel 2025. Si cercherà una forma più moderna da presentare ai giovani.

Tra le ultime slide viene riportata la proposta di modifica al Regolamento AIEOP in merito alla situazione che si è creata con IPINET.

La modifica riguarda la possibilità di far pagare un contributo di 200 € ai Centri IPINET per permettergli in questo modo di avere diritto di voto.

Queste modifiche, dice il Presidente, sono rese necessarie al fine di rafforzare la collaborazione e garantire la sostenibilità degli studi AIEOP-IPINET, nonché per rafforzare la convinzione che questo gruppo di lavoro e la rete costituita rappresentino un valore aggiunto e imprescindibile per l'AIEOP.

La modifica verrà presentata e fatta votare in Assemblea.

Il CD approva.

Le ultime slide mostrano i pazienti registrati nel modello 1.01 nel quinquennio 2019-2023 con un calo importante rilevato nell'ultimo anno. Ci si interroga se sia dovuto al calo demografico o ad un ritardo nella registrazione dei casi.

	VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.E.O.P.	Presidenza 2021-2024
---	---	-----------------------------

Essendo giunti alle ore 14:00 la riunione si chiude.

Presidente AIEOP
Dottor Arcangelo Prete

