

Assemblea dei Soci 05 marzo 2015

Ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
3. Relazione del Presidente sul bilancio di previsione 2015
4. approvazione bilanci consuntivo e preventivo 2015
5. Varie ed eventuali

RELAZIONE AI CONSIGLIERI

1. Comunicazioni del Presidente

2. Esame del conto consuntivo 2014

a. Consuntivo delle Entrate

La previsione delle entrate formulata a inizio anno risulta significativamente sottostimata rispetto al consuntivo (vedi tabella 1) per il combinato disposto di due fattori principali: i maggiori ricavi dal progetto Take-Easy, che CIPES è riuscito a realizzare al 100%, per la parte di propria competenza (cosa che inizialmente non era certa), e le maggiori entrate derivanti da contributi straordinari che, proprio in quanto straordinari, non erano completamente prevedibili a inizio anno.

Naturalmente, molte di queste entrate sono compensate da maggiori costi di produzione come si vedrà nel consuntivo delle Uscite.

b. Consuntivo delle Uscite

La tabella 2 evidenzia i seguenti dati:

- I costi generali, tenuti accuratamente sotto controllo, sono inferiori rispetto alla previsione per un importo di circa 15.000 €;
- I costi di personale, collaborazioni, etc., pur in diminuzione complessiva di circa 9.000 € rispetto alla previsione, evidenziano un incremento alla voce “Personale dipendente + Contrattisti a progetto” in corrispondenza alle maggiori entrate da progetti di cui si è detto in precedenza e per effetto del trasferimento di una parte de costi da “Collaborazioni esterne” a “Contrattisti a progetto”;
- Anche i costi per le “Attività” sono in riduzione rispetto alla previsione, in parte per l’ormai consolidata politica di alleanze di CIPES che riesce ad organizzare molti eventi senza costi di logistica (vedi il Convegno del 19/20 giugno o il ciclo di conferenze sul disagio giovanile), in parte per la rinuncia, in toto o in parte, di alcuni soci ai rimborsi spese e, ancora, per il fatto di pagare l’adesione alla Rete HPH internazionale all’inizio dell’anno successivo a quello di competenza (e ciò a causa del ritardo dei pagamenti delle Aziende Sanitarie a CIPES).

La tabella 3 riporta il riepilogo finale dell'esercizio 2014.

Voci di conto	Previsione 2014	Consuntivo 2014
Entrate		
Riporto attivo 2013	25.939,66	25.939,66
<i>Riporto da cassa contanti</i>	<i>215,91</i>	
<i>Riporto Banca</i>	<i>23466,8</i>	
<i>Riporto Banco Posta</i>	<i>2.257,27</i>	
Quote associative 2014 Rete HPH	7.600,00	6.947,50
Quote associative 2014	15.000,00	13.800,00
5 per mille (2011)	1.300,00	1.555,45
Convenzioni con Enti istituzionali	0,00	0,00
Introiti diversi	0,00	1.093,49
Progetti	58.200,00	35.316,55
<i>Progetto Take Easy</i>	<i>16.000,00</i>	<i>11.234,00</i>
<i>Progetto Heppy</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.037,75</i>
<i>CRC Teatro e Salute</i>	<i>17.500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>CRT VIS</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.044,80</i>
Interessi attivi	0,00	1,19
<i>Interessi attivi banca</i>	<i>0,00</i>	<i>1,19</i>
<i>Interessi attivi banco posta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Contributi straordinari	12.000,00	21.928,70
<i>Contributi da Enti, Fondazioni, etc.</i>	<i>2.500,00</i>	<i>7.500,00</i>
<i>Contributi straordinari da soci</i>	<i>7.500,00</i>	<i>13.331,70</i>
<i>Contributi straordinari da privati</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.097,00</i>
Proventi da attività di formazione	1.000,00	1.500,00
Totale Entrate	121.039,66	108.082,54

Tabella 1: Consuntivo delle Entrate

Voci di conto	Previsione 2014	Consuntivo 2014
USCITE		
Spese generali		
Cancelleria	1.500,00	789,35
Spese tipografiche diverse da stampa Notiziario	500,00	391,59
Postali	500,00	302,20
Energia elettrica	1.000,00	1.076,00
Gas	2.800,00	2.563,10
Telefono	3.500,00	2.829,42
Locazione sede	5.400,00	5.437,42
Spese bancarie (netto dalle competenze)	300,00	312,95
Spese Banco Posta	300,00	231,90
Acquisto macchine ufficio e software	1.500,00	110,00
Manutenzione macchine ufficio, impianti e sito	1.500,00	1.302,96
Spese varie sede (materiali pulizia, caffè, spese per cene sociali, etc.)	1.400,00	918,18
Imposte, tributi e tasse	1.500,00	195,00
<i>TARSU</i>	<i>0,00</i>	
<i>IVA</i>	<i>0,00</i>	
<i>Tasse</i>	<i>0,00</i>	
Totale spese generali	21.700,00	16.460,07

Personale		
Personale dipendente + Contrattisti a progetto	41.500,00	50.159,45
Collaborazioni esterne	25.500,00	13.247,68
Consulenze per paghe, contributi e commercialista	3.000,00	2.987,61
Assicurazione per volontari frequentanti la sede	550,00	500,18
Rimborsi spese a soci e collaboratori	1.000,00	1.076,69
Fondo accantonamento TFR	5.000,00	
Totale spese personale	76.550,00	67.971,61
Attività		
Notiziario	4.000,00	4.039,32
<i>Notiziario Promozione Salute (revisione pagina web)</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Notiziario Rete HPH - Numero 0</i>	<i>1.500,00</i>	<i>4.039,32</i>
Conferenze, convegni, seminari	2.000,00	346,44
<i>Affitto sale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Compensi e rimborsi spese a relatori</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Materiali pubblicitari non riconducibili a spese tipografiche</i>	<i>1.000,00</i>	<i>268,40</i>
<i>Catering</i>	<i>0,00</i>	<i>15,60</i>
<i>Altre spese di comunicazione</i>	<i>0,00</i>	<i>62,44</i>
Rimborsi spese per attività istituzionali (Ufficio di Presidenza)	1.000,00	207,00
Adesione a CIPES/AIES	100,00	0,00
Adesione a IUHPE Europa	400,00	391,09
Adesione a Rete HPH internazionale	5.000,00	2.501,19
Adesione ad altre Associazioni	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00
Acquisto libri e riviste	530,00	542,81
Quote Tesseramento Centri Locali	0,00	0,00
Totale Attività	13.030,00	8.027,85
Totale Uscite	111.280,00	92.459,53

Tabella 2: Consuntivo delle Uscite

RIEPILOGO MOVIMENTI ESERCIZIO	
Entrate	108.082,54
Uscite	92.459,53
Totale a pareggio	15.623,01
Risultanze attive di esercizio di cui:	15.623,01
<i>Cassa</i>	<i>634,59</i>
<i>Posta</i>	<i>1.200,47</i>
<i>Banca (di cui Fondo di accantonamento TFR - 31/12/14 : 2.660,48)</i>	<i>13.787,95</i>

Fondo accantonamento TFR: **4.096,80 +TFR 2014 - Acconto = 2.660,48**

Tabella 3: Riepilogo finale dell'esercizio 2014

3. Previsioni attività 2015

Rete HPH

- Supporto organizzativo alle Reti HPH Piemonte e Italia, in collaborazione con ASL TO2 (dott.ssa Viola) e Città della Salute e della Scienza (dott.ssa. Azzolina);
- Stipula di un protocollo d'intesa con le Reti HPH delle altre Regioni;
- Realizzazione di un sito web a supporto delle attività della Rete HPH Italia;
- Avvio e completamento del progetto CCM con l'Università di Cagliari per la realizzazione della Rete HPH in Sardegna;

Comunicare, formare, informare

- Completamento del ciclo di conferenze con il Liceo "D'Azeglio";
- Stampa a cura di CIPES di una seconda edizione del volume sul disagio giovanile (finanziamento Compagnia di S. Paolo) che raccoglie gli atti del ciclo di conferenze sul disagio giovanile;
- Organizzazione e realizzazione del convegno regionale sulla promozione della salute promosso da CIPES e da realizzarsi con CGIL, CISL e UIL (marzo-aprile 2015);
- Stipula di un protocollo d'intesa con Novacoop per collaborare alla redazione della rivista bimestrale "Consumatori" (2 articoli nel 2014) e per l'organizzazione e la realizzazione di un ciclo di incontri sul tema "alimentazione e salute" c/o centro d'incontro dell'Ipercoop di Torino;
- Organizzazione e realizzazione di un ciclo di incontri sulla "Valutazione d'Impatto sulla Salute" presso le Circonscrizioni della Città di Torino (in collaborazione dell'Associazione degli ex Consiglieri comunali);
- Organizzazione e realizzazione di una conferenza sulla promozione della Salute nella città di Torino (9 ottobre 2015, in collaborazione dell'Associazione degli ex Consiglieri comunali);
- Mantenimento dell'attività di comunicazione basata su Promozione Salute (nel nuovo formato pdf che sembra aver riscosso un certo successo); è da verificare l'opportunità/utilità di mantenere il formato web così come è strutturato attualmente o piuttosto di trasformarlo in una newsletter. Per il momento, è stato accantonato il tentativo di lanciare il magazine H (di cui CIPES ha già realizzato un primo numero) in attesa di condizioni economiche più favorevoli;

Progetti e attività per il Comune di Torino

- Trasloco nella sede messa a disposizione dal Comune di Torino;
- Avvio operativo e realizzazione di progetti connessi alle valutazioni d'impatto sulla salute.
- Attività varie di comunicazione (conferenze, incontri a tema di cui si è detto al punto precedente);

Altre attività

- Il Presidente del Consiglio Direttivo Sante Bajardi e il socio Walter Vescovi si impegnano a valutare possibili iniziative per sostenere la campagna di rimozione dell'amianto dai siti inquinati della Regione;
- Altre proposte/ipotesi di attività emerse nel corso del Consiglio Direttivo del 4 novembre u.s. riguarderanno:
 - la formazione;
 - la promozione della salute nel mondo delle aziende e della produzione (WPH – Workplace Promoting Health): è in fase di preparazione una proposta da sottoporre alla Regione (in collaborazione con la CNA);
 - la promozione della salute nella scuola;
 - la sicurezza domestica.