

# RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2016 DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIETA' OPERAIA DI QUARATA

Siamo partiti ad inizio anno con un avanzo di gestione pari a €14.769,45.

Tale accantonamento è dovuto al fatto che dovevamo fare alcuni lavori di ristrutturazione e di miglioramento dei locali che però hanno subito rallentamenti nel corso dell'anno 2015 e che poi sono stati fatti nell'anno 2016.

Le entrate dell'anno 2016 sono state 110.284,56. Le uscite dell'anno 2016 sono state 116.975,48 con un disavanzo nel periodo di - € 6.690,92 . Venivamo appunto da un avanzo gestionale di €14.769,45 per cui abbiamo chiuso il 2016 con un avanzo di gestione di €8.078,53 .

Finalmente una parte dei lavori che avevamo messo in cantiere sono stati realizzati. L'avanzo di gestione servirà principalmente a continuare tutti i lavori di ristrutturazione che non sono rientrati in precedenza.

Analizziamo come di consueto il volume di affari e poi andremo più nel dettaglio.

Siamo in un volume d'affari stazionario intorno ai €110.000 confermando di fatto lo stesso trend dell'anno passato. Dalle esperienze passate sappiamo però che questo Centro Sociale potrebbe aumentare il volume di affari di altri €10.000 .

In questo Consiglio siamo convinti che abbiamo un potenziale di assoluto livello.

Vediamo nel dettaglio le voci principali di bilancio:

## **Materiali di consumo (attività di bar)**

Le entrate sono state di €72.194,81 a fronte di una spesa di €37.472,16 (saldo €34.722,65) ...

Rispetto al 2015, abbiamo avuto leggera flessione delle entrate ma compensata da una migliore gestione delle uscite, andando ad agire dove c'erano evidenti margini di miglioramento. Ad esempio: oggi siamo completamente svincolati dalla fornitura delle bibite per cui possiamo rifornirci delle migliori bevande a prezzi più bassi possibili migliorando e aumentando anche la gamma di scelta (ad esempio: abbiamo migliorato la qualità dell'acqua brillante, abbiamo nuove forme di bevande tipo la Schweppes al limone e migliorato la rotazione delle bevande stesse nel nuovo frigo). Abbiamo aumentato la gamma di scelta, riempiendo la vetrinetta accanto alla cassa di merendine confezionate, ottenendo un altro risultato, dare un senso più compiuto "ed estetico" alla vetrinetta. Questi miglioramenti ci hanno permesso di fare anche un esperimento cambiando il fornitore delle paste fresche senza aumentare il prezzo delle stesse nelle colazioni.

## **Materiali non di consumo**

Raggruppa le voci di spesa dei materiali inerenti alla gestione del bar ma che non danno una resa in quanto non sono di consumo ma sono solo spese "morte". Ne fa parte l'acquisto dei giornali, il costo delle fotocopie, l'acquisto dei detersivi, dei bicchieri e dei piatti di carta, la carta, le luci, i panni stracci, l'inchiostro per la stampante, la cancelleria, etc... etc...

Il totale della spesa per acquistare materiali non di consumo è €4.306,65 ...

## **Immobili**

Come previsto ormai dal nostro piano di investimento diventato triennale, in quanto coinvolgerà parte delle risorse di questo anno, i principali sforzi sono stati concentrati nel migliorare la struttura del Centro. Il principale investimento riguarda l'esterno con:

- la costruzione di una tettoia sul davanti per il valore totale di €7.890,96;
- la cura del capannone esterno con la relativa gittata di cemento industriale pari a €7.750,00 e la relativa messa a punto dell'impianto elettrico certificato pari a € 1.100;
- come ogni anno, abbiamo speso €280 per l'assicurazione sull'immobile.

In totale abbiamo investito €17.322,94.

### **Arredamento / utensileria varia**

Archiviato il problema delle sedie (che probabilmente dovrà essere riaffrontato questo anno), ci siamo dedicati a migliorare i servizi per le nostre attività e per la vita sociale di tutti i giorni. Quindi le principali voci di spesa riguardano l'acquisto di tovaglie, mestoli, vasi, griglie, ombrelli, cestini per i rifiuti, e con particolare attenzione a:

- un gonfiabile per far giocare i bambini (€353,28);
- un Decoder terrestre (€65,50) che è diventato il "decoder di riserva" e una Digicam per Mediaset Premium da €72,00;
- un biliardino calcio balilla da €340,00;
- una stampante Epson da €69,90.

In totale l'importo impiegato per migliorare l'arredamento è stato di €1.244,68 ...

### **Spese di manutenzione**

E' una spesa in linea con quella degli anni passati, pari a €1.171,01

Ci siamo dedicati alla pulizia degli esterni (acquistando il diserbante e la rena per la manutenzione delle piastrelle del piazzale), alla cura del prato, alla riparazione della bandiera e delle sedie.

Importi di particolare rilievo sono quelli dedicati:

- alla manutenzione della macchina del ghiaccio €30,00+€40,00;
- alla certificazione Remas Antincendio per estintori €43,00;
- alla manutenzione e certificazione del Defibrillatore €207,40 + €3,50 commissione bonifico;
- alla riparazione della friggitrice/cuocipasta €30,00;
- alla manutenzione del registro di cassa €122,00+€47,00;
- alla riparazione dell'impianto d'allarme pari a €140,00 ...

### **Gestione sala**

Indica i contributi dei soci per l'utilizzo della sala di sotto (pari a €2.910,00) al netto delle spese di gestione che vanno dalla pulizia approfondita del locale (€280,00 fatta all'inizio dell'anno) all'acquisto della legna (€160,00) che poi potrà essere adoperata da chi occuperà l'area pizzeria.

### **Gestione tesseramento**

Il saldo è il risultato del pagamento (€5) e della riscossione (€7) di nr°370 tessere, ovvero un contributo soci per tesseramento pari a €2.590,00 a fronte dell'acquisto di €1.850,00 di tessere.

Entriamo nel dettaglio di ciò che sono state le attività:

### **Attività dei campi estivi**

Anche quest'anno siamo orgogliosi di aver continuato e dove possibile migliorato l'attività dei campi estivi, dove i ragazzi e i bambini (che sono soci anche loro) possono respirare la vita del Centro Sociale fin da piccoli. I contributi dei genitori sono stati pari a €14.070,00. Le relative spese sono state pari a €10.055,40. Anche per quest'anno siamo orgogliosi di non aver utilizzato mense esterne, di aver dato ai ragazzi un pasto caldo e una dieta corretta, variabile e attenta alle esigenze personali, nonché di aver dato ai ragazzi un posto sicuro per giocare, studiare, imparare e socializzare.

### **Attività di ballo**

E' una attività in via sperimentale sulla quale vorremo puntare per quest'anno nonostante la concorrenza di locali e sale già affermate. L'attività ha generato un avanzo positivo di €180,00. Lo scopo non è stato quello di ottenere un avanzo di gestione, ma piuttosto quello di introdurre una nuova attività: il ballo.

### **Attività di biliardo e carte**

Dall'anno scorso, ai contributi per l'attività del biliardo, si sono uniti quelli per le carte. Abbiamo notato che il biliardo è in disuso e che la maggior parte dei contributi arrivano proprio dalle carte (che questo anno abbiamo ricomprato in diverse occasioni, la cui spesa è per questo anno finita nel "calderone" delle spese per materiali non di consumo). Lo spunto sulla permanenza o meno dell'area con il biliardo da adibire eventualmente ad altre attività ludiche è da discutere sull'ordine del giorno.

### **Attività di doposcuola**

Sull'onda del successo dei campi estivi, avevamo ipotizzato un servizio di doposcuola per i nostri ragazzi per passatempo, divertimento e per fare i compiti. Il servizio, pur essendo di ottimo livello, non è mai partito come speravamo. Non deve fuorviare l'entità dell'attività in quanto a bilancio viene rappresentato solo il contributo dei soci. Essendo anche questa un'attività sperimentale era importante farla partire bene e le relative spese sono finite nel calderone generale di tutte le bollette.

### **Attività di palestra**

L'attività sta andando avanti sull'onda del successo degli anni precedenti. C'è da ipotizzare una diminuzione di interesse da parte dei soci da contrastare offrendo qualcosa di diverso, al fine di potenziare l'attività stessa o di rinnovarla.

### **Attività varie**

Sono i contributi dei soci e le spese derivanti da attività sociali che abbiamo fatto durante l'anno e che non rientrano tra quelle che i soci hanno piacere di vedere divise dalle altre, tra le tante ricordiamo:

- le varie feste sociali (tra le quali ricordiamo quella dei 100 anni),
- il cenone dell'ultimo dell'anno,
- la festa della donna (che faremo anche quest'anno),
- lotterie varie,
- tombole natalizie,
- la festa di carnevale,
- le feste in collaborazione con la scuola.

### **Attività puramente di natura sociale**

Abbiamo destinato l'ammontare di €1.739,75 ad attività strettamente sociali, ovvero:

- l'acquisto dei fiori per i soci defunti come ormai di consueto facciamo da anni;
- una donazione all'AVO di €160,00;
- una donazione all'Associazione Il Velocipede di €940,00;
- i regali ai soci in vista delle feste natalizie;
- l'offerta per l'acqua santa;
- l'acquisto di materiale pari a €100,00 per i terremotati;
- l'offerta per l'acquisto delle luminarie del paese.

### **Sovvenzioni / premi**

La Sannontana ci ha riconosciuto un rimborso/premio di €463,76 ...

La USL, ha dato il suo contributo per l'utilizzo dell'ambulatorio qui a fianco e ci ha riconosciuto una sovvenzione/rimborso spese di €2.000,00 ...

### **Contributi dei soci di varia natura**

Sono contributi di varia natura che i soci ci hanno devoluto fuori dalla gestione normale della vita sociale e delle attività. Anche quest'anno si registra un contributo importante di €1.028,00 . Buona parte di questi contributi sono stati devoluti in beneficenza oppure hanno contribuito alle nostre attività strettamente sociali.

### **Festa del Cuculo, attività commerciale marginale di promozione sociale**

In data 1 e 2 ottobre abbiamo fatto una festa rivolta non solo ai soci ma aperta a tutti. Tale festa, di natura promozionale e di raccolta fondi è stata autorizzata (e deve essere autorizzata) dal Comune stesso. Tale attività è da considerarsi a tutti gli effetti di natura pubblicitaria e deve servire per far conoscere il Centro Sociale a chi ancora non lo conosce. Nel bilancio risulta una voce di attività a parte di natura commerciale ma di entità marginale rispetto a tutto il volume d'affari delle altre attività. Ne è di riprova il valore dell'avanzo di gestione che è di soli €592,41 .

### **Spese per pulizie**

Spese necessarie per tenere in ordine la struttura. Si dividono per competenza in spese di pulizia giornaliera (con cadenza mensile) e spese generali che comprendono una volta tantum delle pulizie più "approfondite" da non attribuire ad un'attività specifica ma alla vita sociale di tutti i giorni.

### **Rimborsi spese**

Sono riconosciuti dei rimborsi spese, documentati, nelle regole previste dai soci fin dalla creazione del Centro stesso al fine di mantenere l'attività di gestione del bar e delle attività vitali giornaliera. A partire dal 1° agosto, in base alle documentazioni e alle valutazioni effettuate, il Consiglio ha deliberato una rivalutazione dell'importo di tali rimborsi aumentandoli di €120,00 ...

### **Spese legali**

Abbiamo fatto causa a Mediaset Premium e i €50 sono le spese legali per iniziare la causa. La causa è stata vinta tramite un primo passaggio con rito abbreviato e con un secondo passaggio risolto in un patteggiamento e in cui ci hanno stornato alcune fatture e ci rimborseranno quelle pagate in anticipo senza aver avuto il servizio (dice entro 90 giorni).

### **Gestione conto corrente**

Indica le entrate e le uscite inerenti a interessi attivi, spese, commissioni, ritenute del conto corrente. Al netto di interessi attivi e spese, questo anno il conto corrente bancario ci è costato €187,66 .

### **Bollette**

Abbiamo pagato €1.077,71 per la bolletta dell'acqua, €2.854,98 di riscaldamento, €6.539,85 di corrente elettrica. Complessivamente abbiamo risparmiato rispetto allo scorso anno, consumando di meno pur facendo le stesse attività, dobbiamo impegnarci a migliorare anche nella gestione dell'acqua. Le spese telefoniche sono state pari a €180,00 ...

### **Imposte e tasse**

TARI 2015 e 2016: abbiamo pagato €499,00 in un'unica soluzione per la Tari del 2015 in quanto tutte le comunicazioni non ci erano mai arrivate (ci sono problemi di consegna della posta in paese?); per il 2016, abbiamo pagato €165,00 in aprile e €164,00 in luglio. Non ci è arrivata nessuna comunicazione a riguardo del saldo, per cui guardando un po' i conti ci sarebbe forse da pagare una rata ulteriore, siamo in corso di accertamento.

Per la Siae annua, il canone tv e l'abbonamento a Mediaset Premium per la visione delle partite, abbiamo speso un totale di €1.671,15. Un parziale di tale importo sarà rimborsato prima possibile a seguito della causa vinta con Mediaset.

### **Spese di amministrazione**

Sono le spese inerenti a bolli, iscrizione al rec, commissioni per certificare il bilancio, l'acquisto del registro di prima nota e di tutte le ricevute generiche, tutte le marche da bollo per la Festa del Cuculo.