

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIETA' OPERAIA DI QUARATA

Come prima cosa e come imposto dal nostro Statuto, sulla base dell'avanzo di gestione dei periodi precedenti, determiniamo la quota destinata al "fondo di riserva" e la quota destinata alla "quota di ammortamento". Tali quote si intendono per ciascuna voce pari al 10% dell'avanzo di gestione dei periodi precedenti ammontante a €8.078,53 e quindi:

al punto (1) di bilancio: fondo di riserva = €807,86 e
al punto (2) di bilancio: quota di ammortamento = €807,86 ...

Ipotizziamo un avanzo di gestione per l'attività di bar pari ad €35.000 migliorando di fatto la performance di quest'anno. Entrate = circa €75.000,00, uscite = circa €40.000.

Possiamo prendere spunto dal bilancio consuntivo 2016 e mettere nel nuovo bilancio preventivo le seguenti voci di uscita del periodo:

- spese per materiali non di consumo €4.000,00;
- spese di manutenzione generali €1.500,00;

A queste voci devono essere aggiunte le seguenti voci di spesa:

- imbiancatura €3.000,00;
- adeguamento scale in sicurezza €300,00;
- riparazione del tetto e del solaio €5.000,00;
- arredamento (sedie, tavoli e armadietti) €1.300,00;
- zanzariere €2.000,00;
- costruzione corridoio esterno €1000,00;
- costruzione cancello/i €800,00;
- computer, adsl, telefono fisso +bolletta €800,00;

Ipotizziamo di usufruire del premio Sammontana di circa €400,00 e la sovvenzione della USL per l'utilizzo dell'ambulatorio per circa €2.000,00. Ipotizziamo che l'attività di tesseramento soci ci porti un avanzo di €800 (pari a nr°400 tessere alle stesse condizioni dell'anno 2016).

A tutto questo aggiungiamo €3.000,00 come avanzo di gestione derivante da attività varie, €1.300,00 come contributi soci per attività consolidate (come ballo, palestra e altre attività ricreative), €2.500,00 da altri contributi vari (sala o altro), €4.000,00 derivante dall'attività dei campi estivi, altri contributi pari a €800,00 per l'attività di biliardo/ludoteca.

Entrando più in dettaglio, tra le attività consolidate e meno, che prevediamo essere effettuate nell'anno 2017 ci sono:

- 8 marzo, festa della donna;
- pranzi o cene sociali (anche a tema) con periodicità di ogni mese e mezzo circa mirate al gusto di stare insieme;
- 4 giugno, pranzo sociale anziani (gratis per i soci con età che va dai 70 anni in avanti);
- serate sportive con scadenza di 2 volte a settimana (lunedì e mercoledì);
- ballo (attività totalmente da definire e da proporre nella stagione estiva, probabilmente al venerdì sera);
- campi estivi;
- pranzo di ferragosto;
- feste per i bambini e Halloween;
- gite sociali (2 aprile a Loreto/Marotta, il resto da definire);
- festa dell'ultimo dell'anno;

- ogni altra attività di sociale e pubblico interesse attualmente allo stato embrionale (incontri per la salute, per la sicurezza, per l'igiene, attività teatrali, mostre);

Tra gli impegni strettamente sociali, che annualmente facciamo, ricordiamo inoltre:

- il mantenimento dell'ambulatorio medico;
- la gestione e manutenzione del defibrillatore (posizionato esternamente al Centro);
- l'acquisto dei fiori per i soci defunti;
- la manutenzione della bandiera italiana e la sua esposizione alla festa nazionale.

Seguono poi tutta una serie di valutazioni circa l'importo delle bollette e delle tasse che andremo a pagare. Per i consumi abbiamo pensato di guardare i consumi del 2016 e di considerare il fatto che a più attività corrisponde anche una maggiore spesa, quindi:

- € 7.500,00 per pagare la bolletta annua della corrente elettrica;
- € 1.000,00 per pagare la bolletta delle Nuove Acque;
- € 3.500,00 per il metano;
- € 500,00 per la TARI;

A queste spese si aggiungono:

- i rimborsi spese (deliberati come da prassi in consiglio e in assemblea);
- € 200,00 circa per la gestione del conto corrente;
- € 450,00 per le spese di amministrazione
- € 2000,00 come spese per canone televisivo, siae annua e abbonamento Mediaset Premium.

Ne consegue un disavanzo di gestione di €131,47 ...