



## Consuntivo Gestione Tecnica Centro Giovanile Blogos 2012

Rispetto al bilancio che trovate in allegato, alcune considerazioni che possono favorire la lettura e comprensione dei numeri:

- trovate il Bilancio definitivo 2011 e 2012 con relative differenze e quello preventivo 2013 con differenze rispetto a quello 2012
- trovate inoltre gli Investimenti effettuati sulla struttura al netto del Vostro contributo a cui saranno da aggiungere i costi per le eventuale realizzazione della pavimentazione esterna del costo previsto di 4/6.000,00 €.

### BILANCIO 2012

- Gli incassi sono aumentati del 20,96% rispetto al 2011
- I margini di utile rispetto all'incasso si sono ridotti dal 52,42% al 48,02%  
I motivi sono dovuti ad un aumento medio dei prodotti acquistati del 3/5% con un listino di vendita non variato.  
Il secondo motivo è dovuto da un calo degli incassi delle serate (che hanno una maggiore redditività) ed un aumento di vendite di prodotti come i gelati (che hanno una redditività minore)
- Le entrate da Affitti degli spazi non sono aumentati come previsto per il blocco di quelli a Scuole o simili indicatoci dall'Istituzione e che hanno comportato mancate entrate per 2.000,00 € circa.
- Il costo del personale è aumentato per il maggiore lavoro estivo.  
Le ore effettuate sono state 7.300 ad un costo orario lordo di € 13,40
- Le animazioni si riferiscono ad una animazione giornaliera nel periodo giugno/agosto ed alcune donazioni per eventi riguardanti il terremoto emiliano.
- I costi di coordinazione si riferiscono al lavoro di dipendenti Masi in riferimento a rapporti con Istituzione e ATI, gestione degli affitti, gestione della struttura e organizzazione del personale e rapporti con i fornitori del Bar.
- le spese amministrative interne si riferiscono a quelle per la gestione ordinaria della contabilità
- le spese amministrative esterne si riferiscono a quelle per Commercialista, Centro Elaborazione dati e Consulente del Lavoro

- spese delle pulizie si riferiscono sia ai costi dell'Agenzia che a quelli del materiale necessario
- riscaldamento c'è stata una riduzione di costi nonostante l'inverno rigido, grazie ad un investimento fatto nel 2011 sulla struttura
- i costi ENEL sono aumentati, pur in una riduzione dei consumi, a causa di un aumento delle tariffe oltre il 10%
- assicurazione e abbonamenti si riferiscono ai costi per assicurazione, vigilanza, SIAE, abbonamenti televisivi, contratti di assistenza di materiali vari, acquisto dei giornali per il bar, ecc.... e sono in linea con quelli del 2011
- Attrezzatura del Bar, si riferiscono o alla manutenzione di strumentazioni in essere o nell'arricchimento della strumentazione, sono compresi anche un costo di circa 500,00 € dovuti al furto di agosto
- Manutenzione struttura, si riferiscono ad alcuni piccoli interventi di manutenzione, alla tinteggiatura interna, all'aggiornamento dell'impianto televisivo per permettere la visione degli Europei in sala grande ed alcuni interventi elettrici necessari

## PREVENTIVO 2013

Dopo due anni di gestione la percezione dei costi della struttura sono ormai abbastanza certi e le operazioni per ridurre i costi a fronte di una Gestione simile a quella attuale si sono enormemente ridotti e quindi le uniche possibilità per riequilibrare il Bilancio sono:

- 1 aumento delle entrate con il raggiungimento dei 300.000,00 o un mix fra un aumento degli affitti e degli affitti degli spazi ad esempio 280.000,00 incassi e 15.000,00 degli affitti
- 2 modifica del tipo di gestione della struttura e delle attività che vi si svolgono

Da novembre si rilevano situazioni peggiorative rispetto al 2012 dovute a:

- a pranzo una riduzione degli incassi dovuti al ridotto valore del Buono Pasto dei dipendenti comunali
- una riduzione delle presenze pomeridiane negli orari dell'educativa, in particolare nel 2013 si sono ridotte praticamente a zero, aggravata dalla mancanza di tutte le attività delle Associazioni, che rendono il Centro praticamente deserto il pomeriggio.
- riduzione della Programmazione di O.M., aggravata da una presenza media inferiore a quella dei precedenti due anni ed aggravata ulteriormente dal target dei frequentanti le serate che è molto giovane e poco disposto a consumare.



Da una prima valutazione queste variare situazioni possono essere valutate in una riduzione di 20/25.000,00 € di incassi rispetto al 2012, nel preventivo siamo stati più ottimisti nella speranza che qualcosa possa essere migliorato.

## **MANUTENZIONI STRAORDINARIE**

La struttura necessita di interventi manutentivi straordinari a nostro parere nel prossimo trienni sono indispensabili:

- intervento sulle fognature esterne in quanto le radici degli alberi ne bloccano il corretto funzionamento
- impermeabilizzazione del tetto
- riscaldamento della sala grande
- soffitto della sala grande
- pavimentazione della zona ante bar per favorire una migliore fruizione nei mesi estivi

Dai primi preventivi i costi presunti sono di 40.000,00 €

Altri interventi necessari sarebbero:

- impianto di ricambio aria
- problemi con le porte di accesso
- arredamento e porte del Centro Giovanile
- pavimentazione della zona entrata lato strada

Nella speranza di essere stati abbastanza esaustivi sul Bilancio di questi anni restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento

*Savorini Giacomo*