

BILANCIO ECONOMICO TRIENNALE 2022 - 2023 – 2024, rev. 2 del 17.02.2022.
(Delibera del Consiglio comunale n. 200 del 23.12.2021 e Delibera del Consiglio di Amministrazione di A.S.I.S. n. 5/2022 del 17/02/2022.)

		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024
	CONTO ECONOMICO			
A)	Valore della produzione			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
I	Ricavi piscine:			
	Piscina Centro sportivo 'G.Manazzon'	405.700 €	410.000 €	400.000 €
	Piscina Centro sportivo 'TrentoNord '	423.000 €	440.000 €	440.000 €
	Piscina Centro sportivo 'Ito del Favero'	263.400 €	274.000 €	274.000 €
	Piscine scolastiche	34.600 €	36.000 €	36.000 €
	Totale ricavi piscine	1.126.700 €	1.160.000 €	1.160.000 €
II	Ricavi PalaGhiaccio			
	PalaGhiaccio	159.900 €	160.000 €	160.000 €
	Totale ricavi stadio del ghiaccio	159.900 €	160.000 €	160.000 €
III	Ricavi palestre:			
	Blm Group Arena	93.100 €	93.000 €	93.000 €
	Palestra categoria A superiore	34.500 €	46.000 €	46.000 €
	Palestra di categoria A	92.400 €	92.000 €	92.000 €
	Palestre di categoria B	236.500 €	236.000 €	236.000 €
	Palestre di categoria C	162.400 €	162.000 €	162.000 €
	Totale ricavi palestre	618.900 €	629.000 €	629.000 €
IV	Ricavi campi calcio			
	Stadio Briamasco	11.600 €	11.600 €	11.600 €
	Campi calcio categoria A	214.300 €	219.000 €	219.000 €
	Campi calcio categoria B	14.200 €	14.500 €	14.500 €
	Campi calcio categoria C	10.700 €	10.800 €	10.800 €
	Totale ricavi campi da calcio	250.800 €	255.900 €	255.900 €
V	Ricavi Centro FondoViote			
	Centro Fondo Viote	61.000 €	61.000 €	61.000 €
	Totale ricavi Centro Fondo Viote	61.000 €	61.000 €	61.000 €
VI	Ricavi Campo Atletica 'Covi e Postal'			
	Campo Atletica 'Covi e Postal'	14.600 €	15.000 €	15.000 €
	Totale ricavi Campo Covi e Postal	14.600 €	15.000 €	15.000 €

		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024
	Totale ricavi da utenza impianti	2.231.900 €	2.280.900 €	2.280.900 €
VII	Altri ricavi connessi impianti			
	Vendite materiale (cuffie, occhiali, servizio affilatura, distribuzione automatica di bevande)	16.000 €	16.000 €	16.000 €
	Noleggi (pattini, sdraio, transenne)	55.000 €	55.000 €	55.000 €
	Ricavi da sponsorizzazioni	38.000 €	39.000 €	39.000 €
	Affitti attivi e comodati a titolo oneroso	99.000 €	99.000 €	99.000 €
	Totale altri ricavi connessi impianti	208.000 €	209.000 €	209.000 €
	Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.439.900 €	2.489.900 €	2.489.900 €
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
5)	Altri ricavi e proventi			
a)	Diversi			
a.1	Rimborso utenze c/Comune di Trento	28.000 €	28.000 €	28.000 €
a.2	Rimborso pulizie c/Comune di Trento	104.579 €	104.579 €	104.579 €
a.3	Proventi conto impianti Comune di Trento	467.000 €	385.000 €	327.869 €
a.4	Proventi diversi (penalità su servizi, recupero costi)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
a.5	Altri proventi (rimborsi utenze da distributori automatici, sopravv.ord.)	120.000 €	120.000 €	120.000 €
a.6	Proventi da impianti fotovoltaici	202.000 €	193.000 €	185.000 €
a.7	Rimborsi su utenze	-	-	-
	Totale ricavi diversi	931.579 €	840.579 €	775.448 €
b)	Trasferimento annuale del Comune di Trento	6.244.000 €	6.244.000 €	6.244.000 €
	Richiesta integrazione Trasferimento comunale	550.000 €	550.000 €	550.000 €
c)	Contributo in conto impianti	59.800 €	58.600 €	57.400 €
d)	altri contributi	66.385 €	-	-
	Totale altri ricavi e proventi diversi	7.851.764 €	7.693.179 €	7.626.848 €

		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	10.291.664 €	10.183.079 €	10.116.748 €
B)	Costi della produzione			
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
	Materiali di consumo e manutenzione	161.000 €	161.000 €	200.000 €
	Materiale segnaletica	5.000 €	5.000 €	10.000 €
	Prodotti per prep.campi sport. verde altri impianti (segnat.campi, piante,...)	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Altri acquisti beni consumo (materiale sportivo/giochi, indumenti lav,...)	21.000 €	21.000 €	28.000 €
	Carburanti, lubrificanti e gasolio da riscaldamento	25.000 €	25.000 €	30.000 €
	Prodotti trattamento piscina	46.000 €	46.000 €	46.000 €
	Materiali di pulizia	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Acquisto beni per sicurezza (acq.DPI, mat.farmacia, mat.A-infort.)	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Totale costi per acquisti destinati alla manutenzione impianti	263.000 €	263.000 €	319.000 €
6)	Altri acquisti			
	Merci	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	Altri acquisti (biglietti e abbonamenti)	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Materiali per comunicazione	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Acquisti cancelleria e manutenzione ufficio	9.000 €	9.000 €	9.000 €
	Acquisti di rappresentanza	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Totale costi per altri acquisti	21.000 €	21.000 €	21.000 €
	Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	284.000 €	284.000 €	340.000 €
7)	Per servizi			
	Servizi per preparazione campi sportivi e zone prato	370.000 €	370.000 €	390.000 €
	Sgombero neve e servizi di facchinaggio	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Costi di manutenzione impianti	530.000 €	530.000 €	600.000 €
	Servizi manutenzione e vigilanza Centro e piste Viote	125.000 €	125.000 €	125.000 €
	Costi per servizio vigilanza	29.000 €	29.000 €	29.000 €

		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024
	Servizi pulizia palestre, piscine e centri sportivi	715.000 €	715.000 €	750.000 €
	Servizi custodia palestre e campi da calcio	1.210.000 €	1.250.000 €	1.260.000 €
	Servizio Assistenti bagnanti	684.000 €	694.300 €	694.260 €
	Costi conto impianti Comune di Trento	467.000 €	385.000 €	327.869 €
	Totale costi per servizi	4.170.000 €	4.138.300 €	4.221.129 €
7)	Per utenze			
	Costi utenze (energia elettrica, acqua, gas)	2.232.000 €	2.137.500 €	2.242.000 €
	Risparmio da autoconsumo energia fotovoltaica	- 92.000 €	- 92.000 €	- 92.000 €
	Utenze c/Comune di Trento	424.000 €	439.000 €	456.600 €
	Totale costi per utenze	2.564.000 €	2.484.500 €	2.606.600 €
7)	Altre spese amministrative e commerciali			
	Spese di promozione, comunicazione, pubbliche affissioni e pubbliche relazioni	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Altre spese commerciali, generali e amministrative	360.000 €	360.000 €	390.000 €
	Incarichi per studi, ricerche, consulenze e collaborazioni	23.000 €	24.000 €	30.000 €
	Compenso per amministratori e revisori dei conti, O.d.Vigilanza	39.000 €	39.000 €	39.000 €
	Totale costi per spese amministrative e commerciali	425.000 €	426.000 €	462.000 €
	Totale costi per servizi	7.159.000 €	7.048.800 €	7.289.729 €
8)	Per godimento beni di terzi			
	Noleggio attrezzature, macchine operatrici	32.000 €	32.000 €	48.000 €
	Totale costi per godimento beni di terzi	32.000 €	32.000 €	48.000 €
9)	Per il personale (compresi oneri sociali e Tfr)			
	Costo del personale	1.980.000 €	1.990.000 €	2.010.000 €
	Progetti di reinserimento lavorativo ed intervento 19	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Servizi di sicurezza svolti da personale interno	22.000 €	25.000 €	25.000 €
	Accantonamento Fondo premi a dipendenti	70.000 €	70.000 €	70.000 €

		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024
	Totale costi per il personale	2.077.000 €	2.090.800 €	2.110.000 €
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	420.000 €	420.000 €	20.000 €
	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	197.000 €	178.000 €	137.000 €
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
	Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide			
	Totale ammortamenti e svalutazioni	617.000 €	598.000 €	156.999 €
11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
	Rimanenze iniziali prodotti	36.671 €	36.671 €	36.671 €
	Rimanenze finali prodotti	- 35.000 €	- 35.000 €	- 35.000 €
	Totale variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.671 €	1.671 €	1.671 €
12)	Accantonamento per rischi	-	-	-
13)	Altri accantonamenti			
	Accantonamenti tecnici Fondo manutenzioni e ripristino	-	-	-
	Totale altri accantonamenti	-	-	-
14)	Oneri diversi di gestione			
	Tasse, imposte, diritti	16.000 €	18.000 €	28.000 €
	Oneri diversi (abb.ti riviste, quote associative, diritti SIAE, sopravvenienze,...)	28.000 €	30.000 €	35.000 €
	Totale oneri diversi di gestione	44.000 €	48.000 €	63.000 €
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.214.671 €	10.102.471 €	10.009.399 €
	RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A - B)	76.993 €	80.608 €	107.350 €
C)	Proventi e oneri finanziari			
15)	Proventi finanziari	4.000 €	3.000 €	2.000 €
16)	(Oneri finanziari)	(500 €)	(500 €)	(500 €)
	Risultato della gestione finanziaria	3.500 €	2.500 €	1.500 €

		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie			
E)	Proventi e oneri straordinari			
20)	Sopravvenienze attive	- €	- €	- €
21)	(Sopravvenienze passive)	- €	- €	- €
	<i>Risultato della gestione straordinaria</i>	- €	- €	- €
	Risultato prima delle imposte	80.493 €	83.108 €	108.850 €
22)	Imposte sul reddito di esercizio	77.045 €	78.118 €	85.549 €
23)	UTILE (PERDITA) ESERCIZIO	3.448 €	4.990 €	23.301 €

Trento, 17 febbraio 2022

Il Presidente
dott. Martino Orler

Il Direttore
Ing. Luciano Travaglia

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2022

AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO

Il Bilancio Preventivo economico anno 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione di A.S.I.S. con Delibera n. 28/2021 del 27.10.2021 non subisce variazioni per effetto della Delibera del Consiglio comunale n. 200 del 23.12.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Trento.

Si prende atto della nota del Comune di Trento – Progetto Sport (Prot. A.S.I.S. n. 21344 di data 17.12.2021) in cui si comunica la mancanza di risorse aggiuntive sul bilancio 2022 del Comune di Trento per accogliere la richiesta di aumento di trasferimento corrente di 550 mila euro. Si ribadisce la necessità di un aumento del trasferimento corrente e si attendono successive valutazioni in corso d'anno in sede di variazione di bilancio di previsione 2022.

Saranno comunque messe in atto delle misure per contenere l'aumento dei costi aggredibili che rappresentano il 13,13% del totale dei costi presenti nel bilancio preventivo per l'anno 2022.

	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE <br/ CONSUNTIVO	PREVISIONI	PREVISIONI
	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2020	BILANCIO al 31/8/2021	BILANCIO al 31/12/2021	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
CONTO ECONOMICO							
A)	Valore della produzione						
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni						
I	Ricavi piscine:						
	Piscina Centro sportivo 'G.Manazzon'	380.049 €	370.000 €	206.271 €	192.954 €	290.285 €	351.500 €
	Piscina Centro sportivo 'Trento nord'	446.284 €	440.000 €	211.363 €	172.435 €	305.513 €	418.000 €
	Piscina Centro sportivo 'Ito del Favero'	280.007 €	274.000 €	133.139 €	84.499 €	184.234 €	260.300 €
	Piscine scolastiche	34.812 €	36.000 €	20.327 €	10.294 €	21.445 €	34.600 €
	Totale ricavi piscine	1.141.152 €	1.120.000 €	571.099 €	460.183 €	801.476 €	1.126.700 €
II	Ricavi PalaGhiaccio						
	PalaGhiaccio	159.851 €	160.000 €	102.619 €	79.188 €	147.425 €	158.000 €
	Totale ricavi stadio del ghiaccio	159.851 €	160.000 €	102.619 €	79.188 €	147.425 €	159.900 €
III	Ricavi palestre:						
	Blm Group Arena	100.836 €	93.000 €	63.217 €	34.992 €	67.276 €	91.800 €
	Palestra categoria A superiore	33.783 €	34.000 €	12.156 €	10.769 €	45.079 €	34.500 €
	Palestra di categoria A	92.965 €	92.000 €	42.727 €	32.023 €	59.177 €	91.000 €
	Palestre di categoria B	236.037 €	236.000 €	109.070 €	79.107 €	159.912 €	233.000 €
	Palestre di categoria C	173.994 €	162.000 €	73.225 €	23.529 €	76.650 €	162.400 €
	Totale ricavi palestre	637.614 €	617.000 €	300.396 €	180.420 €	408.095 €	618.900 €

	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE CONSUMTIVO	PREVISIONI	PREVISIONI
	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2020	BILANCIO al 31/8/2021	BILANCIO al 31/12/2021	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
IV	Ricavi campi calcio						
	Stadio Briamasco	5.902 €	6.200 €	3.139 €	3.357 €	6.100 €	11.600 €
	Campi calcio categoria A	215.171 €	214.000 €	127.114 €	99.474 €	211.200 €	214.300 €
	Campi calcio categoria B	14.122 €	14.000 €	5.884 €	8.521 €	14.000 €	14.200 €
	Campi calcio categoria C	11.795 €	10.800 €	5.643 €	7.199 €	10.600 €	10.700 €
	Totale ricavi campi da calcio	246.990 €	245.000 €	141.780 €	118.551 €	241.900 €	250.800 €
V	Ricavi Centro Fondo Viote						
	Centro Fondo Viote	59.928 €	39.000 €	70.211 €	43.164 €	36.500 €	61.000 €
	Totale ricavi Centro Fondo Viote	59.928 €	39.000 €	70.211 €	43.164 €	36.500 €	61.000 €
VI	Ricavi Campo Atletica 'Covi e Postal'						
	Campo Atletica 'Covi e Postal'	24.368 €	23.500 €	8.265 €	7.545 €	23.000 €	14.600 €
	Totale ricavi Campo Covi e Postal	24.368 €	23.500 €	8.265 €	7.545 €	23.000 €	14.600 €
	Totale ricavi da utenza impianti	2.269.903 €	2.204.500 €	1.194.370 €	889.049 €	2.133.201 €	2.231.900 €
VII	Altri ricavi connessi impianti						
	Vendite materiale (cuffie, occhiali, servizio di affilatura, distribuzione automatica di bevande)	16.440 €	16.000 €	7.046 €	7.666 €	16.000 €	16.000 €
	Noleggi (pattini, sdraio, transenne)	56.748 €	65.000 €	11.154 €	5.830 €	65.000 €	55.000 €
	Ricavi da sponsorizzazioni	23.930 €	31.230 €	21.245 €	1.089 €	37.000 €	38.000 €
	Affitti attivi e comodati a titolo oneroso	101.646 €	99.000 €	72.719 €	62.353 €	99.000 €	99.000 €
	Totale altri ricavi connessi impianti	198.764 €	211.230 €	112.163 €	76.937 €	217.000 €	208.000 €
	Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.468.667 €	2.415.730 €	1.306.533 €	965.986 €	2.350.201 €	2.439.900 €

	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE CONSUMTIVO	PREVISIONI	PREVISIONI
	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2020	BILANCIO al 31/8/2021	BILANCIO al 31/12/2021	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2022
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								
5) Altri ricavi e proventi								
a) Diversi								
a.1 Rimborsio utenze c/Comune di Trento	27.619 €	28.000 €	21.899 €	11.365 €	16.547 €	28.000 €	28.000 €	
a.2 Rimborsio pulizie c/Comune di Trento	70.162 €	76.000 €	58.298 €	54.814 €	97.236 €	76.000 €	104.579 €	
a.3 Proventi conto impianti Comune di Trento	1.114.908 €	1.549.500 €	1.701.401 €	1.471.267 €	2.206.901 €	2.206.901 €	467.000 €	
a.4 Proventi diversi (penalità su servizi, recupero costi)	12.515 €	12.000 €	6.009 €	3.116 €	5.116 €	12.000 €	10.000 €	
a.5 Altri proventi (rimborsi utenze da distributori automatici, sopravv. ord.)	152.405 €	90.000 €	370.186 €	102.804 €	118.000 €	90.000 €	120.000 €	
a.6 Proventi da impianti fotovoltaici	191.589 €	213.000 €	200.647 €	148.910 €	189.995 €	211.000 €	202.000 €	
a.7 Rimborsi su utenze		-	-	-	-			
Totale ricavi diversi	1.569.199 €	1.968.500 €	2.358.440 €	1.792.276 €	2.633.795 €	2.623.901 €	931.579 €	
b) Trasferimento annuale del Comune di Trento	6.244.000 €	6.244.000 €	6.244.000 €	4.162.667 €	6.244.000 €	6.244.000 €	6.244.000 €	
Richiesta integrazione trasferimento comunale							550.000 €	
c) Contributo in conto impianti	70.534 €	70.000 €	68.465 €	40.682 €	61.024 €	67.000 €	59.800 €	
d) altri contributi	58.768 €	42.806 €	138.275 €	53.974 €	128.954 €	-	66.385 €	
Totale altri ricavi e proventi diversi	7.942.501 €	8.325.306 €	8.809.180 €	6.049.600 €	9.067.772 €	8.934.901 €	7.851.764 €	

	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE CONSUNTIVO	PREVISIONI	PREVISIONI
	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2020	BILANCIO al 31/8/2021	BILANCIO al 31/12/2021	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
	10.411.167 €	10.741.036 €	10.115.714 €	7.015.586 €	10.865.751 €	11.285.102 €	10.291.664 €
B)							
6)							
	171.823 €	161.000 €	177.349 €	137.492 €	197.808 €	161.000 €	161.000 €
	4.983 €	5.000 €	28.807 €	12.928 €	15.528 €	5.000 €	5.000 €
	1.413 €	1.000 €	450 €	-	-	1.000 €	1.000 €
	18.021 €	21.000 €	24.609 €	17.836 €	27.080 €	21.000 €	21.000 €
	25.099 €	26.000 €	23.645 €	15.689 €	25.489 €	25.000 €	25.000 €
	47.243 €	49.000 €	35.680 €	28.893 €	42.686 €	48.000 €	46.000 €
	77 €	1.000 €	28.043 €	228 €	5.228 €	1.000 €	1.000 €
	5.075 €	3.000 €	2.088 €	2.780 €	3.851 €	3.000 €	3.000 €
	273.734 €	267.000 €	320.671 €	215.845 €	317.669 €	265.000 €	263.000 €
6)							
	6.393 €	6.000 €	3.596 €	3.020 €	5.882 €	6.000 €	6.000 €
	6.476 €	8.000 €	5.370 €	1.120 €	2.120 €	6.500 €	3.000 €
	-	2.000 €	4.950 €	-	-	2.000 €	2.000 €
	12.497 €	9.000 €	11.088 €	4.419 €	10.719 €	9.000 €	9.000 €
	-	1.000 €	-	-	-	1.000 €	1.000 €
	25.366 €	26.000 €	25.003 €	8.559 €	18.721 €	24.500 €	21.000 €

	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE <br/ CONSUNTIVO	PREVISIONI	PREVISIONI
	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2020	BILANCIO al 31/8/2021	BILANCIO al 31/12/2021	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
	299.100 €	293.000 €	345.674 €	224.404 €	336.390 €	289.500 €	284.000 €
7)	Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
	Per servizi						
	Servizi per preparazione campi sportivi e zone prato	380.000 €	320.964 €	195.720 €	319.385 €	380.000 €	370.000 €
	Sgombero neve e servizi di facchinaggio	40.000 €	28.079 €	19.008 €	40.408 €	40.000 €	40.000 €
	Costi di manutenzione impianti	437.000 €	541.413 €	310.212 €	526.087 €	368.000 €	530.000 €
	Servizi manutenzione e vigilanza C.F. Viote	132.000 €	101.975 €	65.848 €	115.848 €	125.000 €	125.000 €
	Costi per servizio vigilanza	34.000 €	24.802 €	16.496 €	24.744 €	30.000 €	29.000 €
	Servizi pulizia palestre, piscine e centri sportivi	715.000 €	518.110 €	440.984 €	696.812 €	715.000 €	715.000 €
	Servizi custodia palestre e campi da calcio	1.210.000 €	762.504 €	605.038 €	991.792 €	1.210.000 €	1.210.000 €
	Servizio Assistenti bagnanti	598.000 €	443.593 €	366.482 €	549.723 €	598.000 €	684.000 €
	Costi conto impianti Comune di Trento	1.549.500 €	1.701.401 €	1.471.267 €	2.206.901 €	2.206.901 €	467.000 €
	Totale costi per servizi	5.095.500 €	4.442.840 €	3.491.055 €	5.471.700 €	5.672.901 €	4.170.000 €
7)	Per utenze						
	Costi utenze (energia elettrica, acqua, gas)	1.812.638 €	1.380.756 €	988.226 €	1.603.831 €	1.816.000 €	2.232.000 €
	Risparmio da autoconsumo energia fotovoltaica	- 92.000 €	- 92.367 €	- 66.357 €	- 87.666 €	- 92.000 €	- 92.000 €
	Utenze c/Comune di Trento	424.000 €	262.516 €	297.537 €	446.306 €	424.000 €	424.000 €
	Totale costi per utenze	2.144.638 €	1.550.904 €	1.219.406 €	1.962.472 €	2.148.000 €	2.564.000 €
7)	Altre spese amministrative e commerciali						

	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE <br/ CONSUNTIVO	PREVISIONI	PREVISIONI
	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2020	BILANCIO al 31/8/2021	BILANCIO al 31/12/2021	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
	2.221 €	3.000 €	1.925 €	-	-	3.000 €	3.000 €
Spese di promozione, comunicazione, pubbliche affissioni e pubbliche relazioni							
Altre spese commerciali, generali e amministrative	381.840 €	370.000 €	311.747 €	226.659 €	348.804 €	365.000 €	360.000 €
Incarichi per studi, ricerche, consulenze e collaborazioni	20.617 €	25.000 €	23.678 €	18.055 €	22.346 €	23.000 €	23.000 €
Compenso per amministratori e revisori dei conti, O.d.V.	47.417 €	42.000 €	40.174 €	19.862 €	38.280 €	40.000 €	39.000 €
Totale costi per spese amministrative e commerciali	452.095 €	440.000 €	377.524 €	264.576 €	409.430 €	431.000 €	425.000 €
Totale costi per servizi	7.391.639 €	7.680.137 €	6.371.268 €	4.975.038 €	7.843.601 €	8.251.901 €	7.159.000 €
8) Per godimento beni di terzi							
Noleggio attrezzature, macchine operatrici	35.352 €	30.000 €	26.596 €	18.636 €	31.755 €	30.000 €	32.000 €
Totale costi per godimento beni di terzi	35.352 €	30.000 €	26.596 €	18.636 €	31.755 €	30.000 €	32.000 €
9) Per il personale (compresi oneri sociali e Tfr)							
Costo del personale	1.861.148 €	1.904.000 €	1.845.179 €	1.260.502 €	1.897.622 €	1.904.000 €	1.980.000 €
Progetti di reinserimento lavorativo ed intervento 19	40.551 €	40.000 €	32.255 €	2.517 €	4.530 €	35.000 €	5.000 €
Servizi di sicurezza svolti da personale interno	22.955 €	22.000 €	11.207 €	9.218 €	14.218 €	22.000 €	22.000 €
Accantonamento Fondo premi	60.000 €	70.000 €	70.000 €	46.667 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Totale costi per il personale	1.984.654 €	2.036.000 €	1.958.641 €	1.318.904 €	1.986.370 €	2.031.000 €	2.077.000 €

	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE	PREVISIONI	PREVISIONI
	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2020	BILANCIO al 31/8/2021	BILANCIO al 31/12/2021	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
10)							
	Ammortamenti e svalutazioni						
	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	337.293 €	335.000 €	329.315 €	207.527 €	311.290 €	420.000 €
	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	232.997 €	235.000 €	235.451 €	150.985 €	226.478 €	197.000 €
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
	Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide						
	Totale ammortamenti e svalutazioni	570.290 €	570.000 €	564.766 €	358.512 €	537.768 €	617.000 €
	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
11)	Rimanenze iniziali prodotti	37.929 €	36.671 €	33.986 €	36.671 €	36.671 €	36.671 €
	Rimanenze finali prodotti	- 35.243 €	- 35.000 €	- 36.671 €	- 35.000 €	- 35.000 €	- 35.000 €
	Totale variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.685 €	- 1.671 €	- 2.685 €	1.671 €	1.671 €	1.671 €
12)	Accantonamento per rischi						
13)	Altri accantonamenti						
	Accantonamenti tecnici Fondo manutenzioni e ripristino	15.000 €					
	Totale altri accantonamenti	15.000 €	-	-	-	-	-
14)	Oneri diversi di gestione						
	Tasse, imposte, diritti	20.293 €	16.000 €	30.842 €	12.036 €	16.433 €	16.000 €
	Oneri diversi	49.690 €	38.000 €	40.080 €	19.548 €	23.277 €	28.000 €
	Totale oneri diversi di gestione	69.983 €	54.000 €	70.922 €	31.584 €	44.000 €	44.000 €

	CONSUNTIVO	PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE	PREVISIONI	PREVISIONI
	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2020	BILANCIO al 31/8/2021	BILANCIO al 31/12/2021	BILANCIO 2021	BILANCIO 2022
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.368.704 €	10.664.808 €	9.335.182 €	6.928.749 €	10.777.264 €	11.211.472 €	10.214.671 €
RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A - B)	42.463 €	76.227 €	780.532 €	86.838 €	88.487 €	73.629 €	76.993 €
C) Proventi e oneri finanziari							
15) Proventi finanziari	500 €	5.000 €	459 €	104 €	108 €	4.000 €	4.000 €
16) (Oneri finanziari)	- 15.348 €	- 8.700 €	- 16.371 €	- 7.936 €	- 9.290 €	- 5.700 €	- 500 €
Risultato della gestione finanziaria	- 14.848 €	- 3.700 €	- 15.911 €	- 7.832 €	- 9.182 €	- 1.700 €	3.500 €
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie							
E) Proventi e oneri straordinari							
20) Sopravvenienze attive		-					
21) (Sopravvenienze passive)		-					
Risultato della gestione straordinaria		-	-				
Risultato prima delle imposte	27.615 €	72.528 €	764.621 €	79.005 €	79.305 €	71.931 €	80.493 €
22) Imposte sul reddito di esercizio	22.481 €	72.138 €	145.939 €	56.635 €	74.639 €	71.791 €	77.045 €
23) UTILE (PERDITA) ESERCIZIO	5.134 €	389 €	618.682 €	22.370 €	4.666 €	139 €	3.448 €

SCHEDE IDENTIFICATIVE - Piano Investimenti 2022

INVESTIMENTO		DESCRIZIONE		VALORI	
ANNO	NUMERO	DESCRIZIONE	VALORE	VALORE	VALORE
2022	001	Investimento in...	...	...	...
2022	002	Investimento in...	...	...	...
2022	003	Investimento in...	...	...	...
2022	004	Investimento in...	...	...	...
2022	005	Investimento in...	...	...	...
2022	006	Investimento in...	...	...	...
2022	007	Investimento in...	...	...	...
2022	008	Investimento in...	...	...	...
2022	009	Investimento in...	...	...	...
2022	010	Investimento in...	...	...	...
2022	011	Investimento in...	...	...	...
2022	012	Investimento in...	...	...	...
2022	013	Investimento in...	...	...	...
2022	014	Investimento in...	...	...	...
2022	015	Investimento in...	...	...	...
2022	016	Investimento in...	...	...	...
2022	017	Investimento in...	...	...	...
2022	018	Investimento in...	...	...	...
2022	019	Investimento in...	...	...	...
2022	020	Investimento in...	...	...	...
2022	021	Investimento in...	...	...	...
2022	022	Investimento in...	...	...	...
2022	023	Investimento in...	...	...	...
2022	024	Investimento in...	...	...	...
2022	025	Investimento in...	...	...	...
2022	026	Investimento in...	...	...	...
2022	027	Investimento in...	...	...	...
2022	028	Investimento in...	...	...	...
2022	029	Investimento in...	...	...	...
2022	030	Investimento in...	...	...	...
2022	031	Investimento in...	...	...	...
2022	032	Investimento in...	...	...	...
2022	033	Investimento in...	...	...	...
2022	034	Investimento in...	...	...	...
2022	035	Investimento in...	...	...	...
2022	036	Investimento in...	...	...	...
2022	037	Investimento in...	...	...	...
2022	038	Investimento in...	...	...	...
2022	039	Investimento in...	...	...	...
2022	040	Investimento in...	...	...	...
2022	041	Investimento in...	...	...	...
2022	042	Investimento in...	...	...	...
2022	043	Investimento in...	...	...	...
2022	044	Investimento in...	...	...	...
2022	045	Investimento in...	...	...	...
2022	046	Investimento in...	...	...	...
2022	047	Investimento in...	...	...	...
2022	048	Investimento in...	...	...	...
2022	049	Investimento in...	...	...	...
2022	050	Investimento in...	...	...	...
2022	051	Investimento in...	...	...	...
2022	052	Investimento in...	...	...	...
2022	053	Investimento in...	...	...	...
2022	054	Investimento in...	...	...	...
2022	055	Investimento in...	...	...	...
2022	056	Investimento in...	...	...	...
2022	057	Investimento in...	...	...	...
2022	058	Investimento in...	...	...	...
2022	059	Investimento in...	...	...	...
2022	060	Investimento in...	...	...	...
2022	061	Investimento in...	...	...	...
2022	062	Investimento in...	...	...	...
2022	063	Investimento in...	...	...	...
2022	064	Investimento in...	...	...	...
2022	065	Investimento in...	...	...	...
2022	066	Investimento in...	...	...	...
2022	067	Investimento in...	...	...	...
2022	068	Investimento in...	...	...	...
2022	069	Investimento in...	...	...	...
2022	070	Investimento in...	...	...	...
2022	071	Investimento in...	...	...	...
2022	072	Investimento in...	...	...	...
2022	073	Investimento in...	...	...	...
2022	074	Investimento in...	...	...	...
2022	075	Investimento in...	...	...	...
2022	076	Investimento in...	...	...	...
2022	077	Investimento in...	...	...	...
2022	078	Investimento in...	...	...	...
2022	079	Investimento in...	...	...	...
2022	080	Investimento in...	...	...	...
2022	081	Investimento in...	...	...	...
2022	082	Investimento in...	...	...	...
2022	083	Investimento in...	...	...	...
2022	084	Investimento in...	...	...	...
2022	085	Investimento in...	...	...	...
2022	086	Investimento in...	...	...	...
2022	087	Investimento in...	...	...	...
2022	088	Investimento in...	...	...	...
2022	089	Investimento in...	...	...	...
2022	090	Investimento in...	...	...	...
2022	091	Investimento in...	...	...	...
2022	092	Investimento in...	...	...	...
2022	093	Investimento in...	...	...	...
2022	094	Investimento in...	...	...	...
2022	095	Investimento in...	...	...	...
2022	096	Investimento in...	...	...	...
2022	097	Investimento in...	...	...	...
2022	098	Investimento in...	...	...	...
2022	099	Investimento in...	...	...	...
2022	100	Investimento in...	...	...	...

 ASIS LA GESTIONE NELLO SPORT	Piano Investimenti 2022 Scheda identificativa dell'investimento
--	--

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
Campo calcio Martignano	sostituzione del terreno da gioco in erba sintetica, sostituzione dell'impianto di illuminazione con nuovo impianto a proiettori LED e sistemazione del parcheggio	435.000 €	1/2022

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
510 gg	Marzo

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
A seguito della visita di verifica nell'estate 2021 è emerso che il campo sarà omologato solo fino a fine stagione sportiva 2022/2023 (giugno 2023) pertanto assume carattere d'urgenza, rispetto ad altri campi, eseguire la progettazione entro aprile 2022 e l'aggiudicazione della gara entro dicembre 2022 in modo che l'intervento di sostituzione del manto in erba sintetica (installato nel 2014) avvenga entro agosto 2023 in tempo utile per l'inizio della stagione agonistica 2023/2024.	Riqualificazione del campo calcio (sistemazione del sottofondo con eventuali prescrizioni della LND, la sostituzione del manto in erba sintetica (installato nel 2014), la verifica statica/collaudo delle torri faro e l'installazione del nuovo sistema di illuminazione con l'utilizzo di proiettori led la sostituzione del manto per una nuova omologa (estate del 2023)) che possa garantire la disputa di partite di campionato dalla stagione 2023/2024 (per almeno ulteriori 10/12 anni).

Descrizione tecnica dell'intervento
L'intervento prevede la sistemazione del sottofondo con eventuali prescrizioni della LND, la sostituzione del manto in erba sintetica (installato nel 2014), la verifica statica/collaudo delle torri faro e l'installazione del nuovo sistema di illuminazione con l'utilizzo di proiettori led (basso consumo energetico) in sostituzione degli attuali proiettori ad ioduri metallici, intervento teso a garantire l'illuminamento al suolo previsto dalle normative tecniche vigenti fino a quel momento il campo è omologato.

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
C.S. "G. Manazzon"	Interventi inderogabili su "sottoservizi" dopo i lavori fatti al lido e quelli prossimi della sauna (I ^a fase)	32.000 €	2/2022

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
40 gg	Febbraio

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
Lo stato precario e obsoleto dei sottoservizi del C.S. "G. Manazzon" è emerso durante l'esecuzione dei lavori tesi a realizzare i nuovi scivoli, acqua park, .. al lido: criticità che potrebbero aumentare al punto di "collasso" in presenza degli sviluppi futuri (altro scivolo, sauna).	In attesa di una riqualificazione generalizzata dell'impianto C.S. "G. Manazzon" alla quale A.S.I.S. è impegnata a fornire il suo contributo l'aspettativa degli interventi e di poter garantire gli sviluppi futuri dell'impianto senza trovare criticità "insormontabili" che non consentano di non disporre del lido.

Descrizione tecnica dell'intervento
Gli interventi consistono nella sostituzione di tutte le tubazioni vecchie in ferro ammalorate soggette a continue perdite (I ^a fase) ed a porre soluzione ad eventuali criticità che emergono durante i lavori di "ampliamento" futuro.

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
Azienda	Rinnovi e migliorie hardware	15.000 €	3/2022

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
300 gg	Gennaio

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
L'attuale dotazione aziendale di attrezzature per lavoro d'ufficio (personal computer, stampanti, ..) è sufficiente e nel tempo viene, secondo un programma definito, aggiornata sostituendo le attrezzature più obsolete e tecnologicamente superate.	- aumentare la produttività del lavoro delle persone che utilizzano le attrezzature; - ridurre la manutenzione ordinaria per mantenere aggiornate e in continuo funzionamento le "vecchie" attrezzature.

Descrizione tecnica dell'intervento
Acquisto di computer, video, stampanti e altro al fine di sostituire "attrezzature" obsoleti.