

## Programma operativo 2021

Il presente programma operativo riporta gli investimenti in programma per l'anno 2021. Tra questi, ne sono ricompresi alcuni già in programma per l'anno 2020 e che, a causa dell'emergenza sanitaria CoVid-19, non si sono potuti realizzare. Gli investimenti illustrati sono relativi sia ad interventi legati alla gestione ordinaria, sia ad interventi di gestione straordinaria previsti da AMSA Srl in ottemperanza agli obiettivi posti dai patti parasociali. Molti degli interventi sono relativi ad incrementare il livello di sicurezza dei dipendenti e degli utenti dei vari ambiti in capo alla società, migliorando, al contempo, la qualità dei servizi offerti.

Parte integrante del programma è il budget per l'anno 2021. Lo stesso, predisposto rispettando criteri di attendibilità ed economicità, viene proposto ponendo in evidenza il margine operativo lordo (MOL) il quale tiene conto del valore della produzione (risultato dell'attività caratteristica dell'azienda), di tutti i costi della produzione e il costo del lavoro. Nel prevedere gli incassi, è necessario considerare che tutti gli ambiti della gestione caratteristica di AMSA sono stati, nel corso del 2020, profondamente segnati dall'emergenza sanitaria ed è sensato pensare che anche nel 2021 vi saranno ancora ripercussioni dovute a riduzioni nelle presenze nei campeggi, nelle presenze in piscina, negli incassi dei parcometri (legati alle presenze turistiche), nell'utilizzo delle sale per eventi e meeting e anche nel numero delle celebrazioni di matrimoni. Dall'altro lato, il contenimento dei costi è relativo in quanto i costi variabili incidono poco a differenza dei costi fissi legati a tutte le attività (si pensi ad esempio alle reception dei campeggi che devono garantire l'apertura indipendentemente dal numero dei turisti presenti o ai costi di gestione della piscina, indipendenti dal numero degli utenti).

Di seguito sono specificati gli investimenti che si prevedono per l'esercizio 2021 e che saranno finanziati dalla società con risorse proprie.

### Casinò di Arco

Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile, si rende necessaria la sostituzione delle sedute utilizzate nel salone delle Feste (circa 300) in quanto, quelle attualmente utilizzate, non sono agganciabili tra loro (Euro 30.000,00). Si prevede inoltre l'acquisto di 2 lampadari da installare nella Hall (Euro 15.000,00). Si rende infine necessario provvedere alla certificazione elettrica degli impianti (Euro 12.000).

### Campeggio Arco Prabi

In attesa del masterplan che ripenserà l'intera area tra il campeggio e la piscina, si provvederà alla sostituzione del sistema di controllo accessi del campeggio (Euro 3.000,00), alla sistemazione del market con la sostituzione del frigo ormai totalmente inefficiente (Euro 18.000,00), alla sostituzione delle cucine presenti nei bungalow in legno e ormai vetuste (Euro 40.000,00) ed alla chiusura del canale ex Fitta che attraversa il campeggio e che è stato la causa di allagamenti nell'ultima stagione (Euro 30.000,00).

### Campeggio Arco Lido

Per l'anno 2021 si prevede il rifacimento dell'impianto antincendio ormai deteriorato ed inefficace per il quale si è già provveduto alla progettazione (costo stimato Euro 60.000,00). Si prevede inoltre di predisporre il wifi a copertura dell'intero campeggio nell'ottica di offrire il servizio ai clienti come ormai avviene nella quasi totalità delle strutture ricettive (Euro 5.000,00). Si prevede infine l'integrazione/sostituzione di alberi nell'area campeggio con altri più adeguati alla funzione di ombreggiamento e soprattutto meno soggetti alla rottura di rami (Euro 5.000,00).

### Piscina Arco Prabi

Per il 2021 si rendono necessari una serie di interventi che consentano l'operatività nella stagione estiva. Tali interventi saranno di tamponamento in previsione di un nuovo impianto natatorio per la stagione successiva (Euro 40.000,00). A tal proposito si procederà alla redazione di un masterplan dell'area (Euro 40.000,00)

### Area Linfano

Con la definizione da parte della PAT delle prescrizioni su ingresso e uscita dal parcheggio, si procederà all'adeguamento del progetto ed alla successiva realizzazione (Euro 290.000,00).

### Stazione Autocorriere

Relativamente allo stabile denominato "Stazione Autocorriere" conferito dal Comune ad Amsa Srl, si dovrà procedere con la definizione della proprietà delle porzioni materiali attualmente di Trentino Trasporti. Una volta definito questo si provvederà alla definizione progettuale/architettonica. (Euro 120.000,00).

### Parcheggi

Nel corso dell'anno saranno implementati nuovi pannelli touch screen che consentono migliori connessioni per i pagamenti elettronici (Euro 5.000,00).

### Wedding

Si rende necessario acquistare sedie adatte ad essere utilizzate all'aperto in quanto le attuali sedute necessitano di copertura in tessuto che richiede il lavaggio ad ogni utilizzo (Euro 5.000,00).

### Uffici AMSA Srl

Si rendono ormai necessari alcuni lavori presso gli uffici di Amsa. In particolare è necessario procedere al rifacimento dei servizi, alla sostituzione della pavimentazione (attualmente moquette), all'acquisto di armadi chiudibili e ad una riorganizzazione degli spazi che migliori la produttività e il servizio reso agli utenti (Euro 55.000,00).

## RIEPILOGO INVESTIMENTI ANNO 2021

### CASINO'

Certificazioni impianti	12.000,00
Sostituzione sedute per salone feste	30.000,00
Lampadari per Hall	15.000,00

### CAMPEGGIO ARCO

Rinnovo impianto video controllo accessi	3.000,00
Sostituzione frigo market	18.000,00
Sostituzione cucine bungalow in legno	40.000,00
Lavori di chiusura canale Fitta	30.000,00

### CAMPING ARCO LIDO

Completamento rifacimento anello impianto antincendio	60.000,00
Predisposizione wifi per ospiti campeggio	5.000,00
Sostituzione e integrazione alberi presso piazzole	5.000,00

### PISCINA PRABI

Interventi di manutenzione per utilizzo piscina stagione 2021	40.000,00
Progettazione Masterplan area Prabi	40.000,00

### NUOVO PARCHEGGIO LINFANO

Realizzazione nuovo parcheggio Linfano nord	290.000,00
---	------------

### STAZIONE AUTOCORRIERE

Progettazione per ristrutturazione	120.000,00
------------------------------------	------------

### PARCHEGGI

Aggiornamento nuovi pannelli touch screen parcometri	5.000,00
--	----------

### WEDDING

Acquisto sedie per eventi castello	5.000,00
------------------------------------	----------

### UFFICI AMSA

Rifacimento uffici e servizi	55.000,00
------------------------------	-----------

**Totale 773.000,00**

**PROSPETTI DI BILANCIO**  
**CONTO ECONOMICO**  
**2021**

<b>Valore Della Produzione:</b>	
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>1.778.600,00</b>
<i>04010101005 Proventi vendite articoli piscina</i>	3.400,00
<i>04010102003 Proventi utenze</i>	1.540.000,00
<i>04010102005 Proventi affitto sale</i>	35.000,00
<i>04010102030 Proventi telefono, internet corner, wi-fi</i>	-
<i>04010102031 Proventi lavatrici</i>	1.200,00
<i>04010102050 Proventi parcheggi</i>	190.000,00
<i>04010102060 Proventi gestione Wedding e Castello</i>	9.000,00
<b>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto €</b>	<b>129.000,00</b>
<i>04010102055 Affitto attrezzature per allestimenti</i>	-
<i>04010501001 Affitto Bar</i>	75.000,00
<i>04010501002 Affitto Minimarket</i>	25.000,00
<i>04010501008 Rimborso quota spese</i>	18.000,00
<i>04010501010 Affitti attivi</i>	6.000,00
<i>04010506001 Proventi diversi</i>	5.000,00
<i>04010506006 Arrotondamenti attivi</i>	-
<i>04010506007 Plusvalenze sulle vendite</i>	-
<i>04010506015 Sopravvenienze attive - altri ricavi</i>	-
<i>04010506018 Sopravvenienze attive - non imponibili</i>	-
<i>04010506100 Proventi per crediti d'imposta</i>	-
<b>contributi in conto esercizio</b>	<b>80.000,00</b>
<i>04010502100 Contributo Statale</i>	
<i>04010502100 Contributo Provinciale</i>	
<i>04010502001 Quota contributo Provinciale per investimenti</i>	
<i>04010502008 Contributo comunale per copertura deficit Piscina</i>	80.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.987.600,00</b>

<b>Costi Della Produzione:</b>	
<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>- 1.700,00</b>
<i>05010101005 Acquisto merce piscina</i>	- 700,00
<i>05010101007 Acquisto merce parcheggi</i>	- 1.000,00
<b>Per servizi</b>	<b>- 789.300,00</b>
<i>05010201005 Costi per manifestazioni varie</i>	- 5.000,00
<i>05010202001 Acqua</i>	- 28.000,00
<i>05010202002 Telefoni, internet</i>	- 5.500,00
<i>05010202003 Energia elettrica</i>	- 75.000,00
<i>05010202007 Riscaldamento, gas</i>	- 25.000,00
<i>05010202012 Carburanti e lubrificanti</i>	- 1.500,00
<i>05010203001 Manutenzioni ordinarie</i>	- 60.000,00
<i>05010203002 Materiali di manutenzione e forniture varie</i>	- 30.000,00
<i>05010203005 Attrezzatura minuta</i>	- 8.000,00
<i>05010203006 Biancheria e vettovaglie minute</i>	- 3.500,00
<i>05010204001 Spese pulizia, lavanderia, disinfestazione</i>	- 24.000,00
<i>05010204003 Trattamenti acqua piscina</i>	- 2.000,00
<i>05010204005 Contratti e canoni assistenza e manutenzione</i>	- 10.000,00
<i>05010204006 Commissioni su prenotazioni campeggi</i>	- 3.000,00
<i>05010204007 Giornali, riviste, abbonamenti digitali</i>	- 400,00
<i>05010204008 Assicurazioni</i>	- 21.000,00
<i>05010204010 Pubblicità, interventi promozionali, sponsor, grafica</i>	- 35.000,00

05010204012 Indumenti di lavoro personale di ruolo	-	3.000,00
05010204013 Indumenti di lavoro personale stagionale/ a tempo determ	-	3.000,00
05010204025 Omaggi a terzi	-	2.000,00
05010204030 Spese per prestazioni alberghiere e ristorazione	-	1.000,00
05010204033 Acquisto presidi igiene e sicurezza	-	5.000,00
05010204035 Costi adempimenti Sicurezza/ Privacy/Primo socc./IDL 231	-	12.000,00
05010204036 Costi per certificazione Qualita e Ambiente	-	-
05010204060 Collaborazioni esterne varie	-	190.000,00
05010204065 Costi Agenzie di Lavoro Interinale	-	2.000,00
05010204100 Costi per addobbi ed allestimenti	-	1.000,00
05010205001 Compensi agli amministratori	-	40.000,00
05010205002 Contributi INPS su compensi amministratori	-	7.000,00
05010205004 Assicurazione amministratori	-	2.000,00
05010205008 Compensi ai sindaci	-	5.500,00
05010206001 Spese cancelleria e stampati	-	9.000,00
05010206002 Spese varie ufficio	-	1.000,00
05010206005 Spese postali e di affrancatura	-	200,00
05010206006 Spese per vidimazioni e valori bollati	-	200,00
05010206007 Spese servizi bancari	-	25.000,00
05010206009 Progetti, studi e relazioni	-	60.000,00
05010206011 Rimborso spese societa di revisione	-	1.000,00
05010206012 Spese per certificazione bilancio	-	6.500,00
05010206013 Consulenze tecniche, commerciali, legali e amministrative	-	40.000,00
05010206014 Quote associative	-	1.300,00
05010206015 Abbonamenti a riviste, giornali, pubblicazioni varie uff.	-	300,00
05010206017 Software/Internet: interventi,aggiornamenti,contr.assist	-	12.000,00
05010206018 Hardware: prodotti e varie	-	10.000,00
05010206019 Servizio paghe e consulenza stipendi	-	5.500,00
05010206020 Telefoni, fax, internet, cellulare uffici	-	2.000,00
05010206022 Assicurazioni uffici	-	-
05010206024 Attrezzatura minuta Uffici	-	400,00
05010206026 Contratti di assistenza macchine uffici	-	3.000,00
05010206028 Manutenzione e assistenza macchine el. uffici	-	1.000,00
05010206034 Manutenzioni e spese varie per locali adibiti ad uffici	-	500,00
<b>Per godimento di beni di terzi</b>	-	<b>205.000,00</b>
05010207001 Costi per concessioni da Comune di Arco	-	180.000,00
05010207006 Costi per concessioni da Enti vari	-	-
05010207007 Affitti passivi per locali ad uso amministrativo	-	25.000,00
<b>Per il personale</b>		
salari e stipendi	-	382.200,00
oneri sociali	-	129.020,00
trattamento di fine rapporto	-	30.000,00
trattamento di quiescenza e simili	-	1.650,00
altri costi	-	6.800,00
<b>Totale costi materie prime, servizi, personale e funzionamento</b>	-	<b>1.545.670,00</b>
Tassa rifiuti	-	58.000,00
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)</b>		<b>383.930,00</b>