

## Programma operativo 2022

Il presente programma operativo riporta gli investimenti in programma per l'anno 2022. Gli investimenti illustrati sono relativi ad interventi volti ad aumentare la qualità dei servizi erogati, con particolare attenzione agli aspetti inerenti la sicurezza, al contenimento dei costi e alla valorizzazione del territorio.

Parte integrante del programma è il budget per l'anno 2022. 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 del costo del lavoro. Nel prevedere gli incassi, è prudentiale prevedere che anche nel 2022 vi sarà ancora qualche ripercussione dovuta alla pandemia sulle varie attività gestite. Per quanto concerne i costi, gli stessi sono influenzati da un'incidenza dei costi fissi rispetto ai variabili. Di seguito, sono specificati gli investimenti che si prevedono per l'esercizio 2022 e che saranno finanziati dalla società con risorse proprie.

### Casinò di Arco

Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile, si rende necessario un intervento di adeguamento dell'impianto di automazione del riscaldamento del palazzo (Euro 60.000,00), l'acquisto di sedute da utilizzare per riunioni e conferenze presso le sale del Casinò (Euro 10.000,00). Si preventiva inoltre l'acquisto di 2 lampadari da installare nella Hall (Euro 15.000,00).

### Campeggio Arco Prabi

Presso il campeggio vi sono spazi inutilizzati ed altri che necessitano di una ristrutturazione. Si rende, quindi, necessario procedere ad una riorganizzazione volta al miglioramento dei servizi offerti ai clienti dando avvio alla progettazione del blocco servizi centrali (100.000,00). Si provvederà, nel contempo, alla sostituzione del sistema di controllo accessi del campeggio (Euro 5.000,00), alla sostituzione del frigo inefficiente del market (Euro 15.000,00), alla chiusura del canale ex Fitta che attraversa il campeggio (Euro 30.000,00) ed al rifacimento della pavimentazione esterna dei mini appartamenti (20.000,00).

### Campeggio Arco Lido

Per l'anno 2022 si intende predisporre il wifi a copertura dell'intero campeggio (Euro 10.000,00). Si prevede, inoltre, di proseguire nell'intervento di 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

Dando seguito al masterplan presentato, si darà avvio al rifacimento dell'area vasche della piscina di Prabi. Nel 2022 si procederà alla progettazione e alle fasi di appalto auspicando un intervento nell'autunno 2022-primavera 2023 (Euro 5.800.000,00)

### 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 e l'acquisto di un parcometro per il parcheggio Linfano (Euro 18.000,00).

### Wedding

Si rende necessario acquistare un impianto audio per una adeguata diffusione anche per le cerimonie all'aperto (4.000,00) oltre a 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 all'acquisto di armadi chiudibili e ad una riorganizzazione degli spazi che migliori la produttività e il servizio reso agli utenti (Euro 25.000,00).

## RIEPILOGO INVESTIMENTI ANNO 2022

### CASINO'

Acquisto sedute per sale conferenze	10.000,00
Adeguamento impianto riscaldamento palazzo	60.000,00
Lampadari per Hall	15.000,00

### CAMPEGGIO ARCO

Progettazione rifacimento bagni centrali	100.000,00
Rinnovo impianto video controllo accessi	5.000,00
Sostituzione frigo market	15.000,00
Rifacimento pavimentazione esterna mini appartamenti	20.000,00
Lavori di chiusura canale Fitta	30.000,00

### CAMPING ARCO LIDO

Predisposizione rete wifi copertura campeggio	10.000,00
Proseguimento piano di sostituzione alberature	5.000,00

### PISCINA PRABI

Intervento di progettazione e rifacimento piscina	5.800.000,00
---------------------------------------------------	--------------

### STAZIONE AUTOCORRIERE

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

### PARCHEGGI

Sostituzione pannelli parcometri ed acquisto parcometro per Linfano	18.000,00
---------------------------------------------------------------------	-----------

### WEDDING

Acquisto sedie per eventi castello	5.000,00
Acquisto impianto audio per celebrazioni al castello	4.000,00

### UFFICI AMSA

Acquisto arredo uffici	25.000,00
------------------------	-----------

**Totale 6.242.000,00**

**PROSPETTI DI BILANCIO**  
**CONTO ECONOMICO**  
**2022**

<b>Valore Della Produzione:</b>	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.354.700,00
04010101005 Proventi vendite articoli piscina	3.200,00
04010102003 Proventi utenze	2.100.000,00
04010102005 Proventi affitto sale	23.000,00
04010102030 Proventi telefono, internet corner, wi-fi	-
04010102031 Proventi lavatrici	2.500,00
04010102050 Proventi parcheggi	220.000,00
04010102060 Proventi gestione Wedding e Castello	6.000,00
<b>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto €</b>	<b>82.400,00</b>
04010102055 Affitto attrezzature per allestimenti	-
04010501001 Affitto Bar	33.000,00
04010501002 Affitto Minimarket	25.000,00
04010501008 Rimborso quota spese	15.000,00
04010501010 Affitti attivi	6.200,00
04010506001 Proventi diversi	200,00
04010506006 Arrotondamenti attivi	-
04010506007 Plusvalenze sulle vendite	-
04010506015 Sopravvenienze attive - altri ricavi	-
04010506018 Sopravvenienze attive - non imponibili	-
04010506100 Proventi per crediti d'imposta	3.000,00
<b>contributi in conto esercizio</b>	<b>80.000,00</b>
04010502100 Contributo Statale	
04010502100 Contributo Provinciale	
04010502001 Quota contributo Provinciale per investimenti	
04010502008 Contributo comunale per copertura deficit Piscina	80.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.517.100,00</b>

<b>Costi Della Produzione:</b>	
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- 2.500,00
05010101005 Acquisto merce piscina	- 1.500,00
05010101007 Acquisto merce parcheggi	- 1.000,00
Per servizi	- 888.300,00
05010201005 Costi per manifestazioni varie	- 5.000,00
05010202001 Acqua	- 28.000,00
05010202002 Telefoni, internet	- 5.500,00
05010202003 Energia elettrica	- 100.000,00
05010202007 Riscaldamento, gas	- 30.000,00
05010202012 Carburanti e lubrificanti	- 2.000,00
05010203001 Manutenzioni ordinarie	- 80.000,00
05010203002 Materiali di manutenzione e forniture varie	- 30.000,00
05010203005 Attrezzatura minuta	- 7.000,00
05010203006 Biancheria e vettovaglie minute	- 3.000,00
05010204001 Spese pulizia, lavanderia, disinfestazione	- 25.000,00
05010204003 Trattamenti acqua piscina	- 3.000,00
05010204005 Contratti e canoni assistenza e manutenzione	- 11.000,00
05010204006 Commissioni su prenotazioni campeggi	- 3.000,00
05010204007 Giornali, riviste, abbonamenti digitali	- 400,00
05010204008 Assicurazioni	- 28.000,00
05010204010 Pubblicità, interventi promozionali, sponsor, grafica	- 40.000,00

05010204012 Indumenti di lavoro personale di ruolo	-	2.000,00
05010204013 Indumenti di lavoro personale stagionale/ a tempo determ	-	4.000,00
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./DL 231	-	15.000,00
05010204036 Costi per certificazione Qualita e Ambiente	-	-
05010204060 Collaborazioni esterne varie	-	200.000,00
05010204065 Costi Agenzie di Lavoro Interinale	-	10.000,00
05010204100 Costi per addobbi ed allestimenti	-	1.000,00
05010205001 Compensi agli amministratori	-	30.000,00
05010205002 Contributi INPS su compensi amministratori	-	7.000,00
05010205004 Assicurazione amministratori	-	3.500,00
05010205008 Compensi ai sindaci	-	5.800,00
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	-	40.000,00
05010206011 Rimborso spese societa di revisione	-	1.000,00
05010206012 Spese per certificazione bilancio	-	6.500,00
05010206013 Consulenze tecniche, commerciali, legali e amministrative	-	60.000,00
05010206014 Quote associative	-	17.400,00
05010206015 Abbonamenti a riviste, giornali, pubblicazioni varie uff.	-	300,00
05010206017 Software/Internet: interventi,aggiornamenti,contr.assist	-	13.000,00
05010206018 Hardware: prodotti e varie	-	10.000,00
05010206019 Servizio paghe e consulenza stipendi	-	5.500,00
05010206020 Telefoni, fax, internet, cellulare uffici	-	4.000,00
05010206022 Assicurazioni uffici	-	-
05010206024 Attrezzatura minuta Uffici	-	500,00
05010206026 Contratti di assistenza macchine uffici	-	6.000,00
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>215.000,00</b>
---------------------------------------	---	-------------------

05010207001 Costi per concessioni da Comune di Arco	-	190.000,00
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	-	410.500,00
05010401001 Retribuzioni personale di ruolo	-	87.000,00
05010401002 Costi per malattia, maternita c/Ditta personale di ruolo	-	500,00
05010401006 Retribuzioni personale stagionale	-	135.000,00
05010401007 Costi per malattia, maternita c/Ditta p.stagionale	-	500,00
05010401015 Retribuzioni personale ufficio	-	112.000,00
05010401016 Costi per malattia, maternita c/Ditta personale ufficio	-	500,00
05010401030 Retribuzioni e oneri personale Agenzie Lavoro Interinale	-	15.000,00
05010401040 Retribuzioni personale a tempo determinato	-	-
05010401041 Costi per malattia, maternita c/Ditta p.a tempo determ	-	-
05010401080 Retribuzioni personale a chiamata	-	-
05010401700 Retribuzioni Direttore	-	60.000,00
oneri sociali	-	132.212,00
05010402001 Oneri contributivi c/I.N.P.S. personale di ruolo	-	25.926,00

05010402002 Oneri contributivi c/I.N.A.I.L. personale di ruolo	-	1.000,00
05010402003 Oneri contributivi c/E.BILATERALE e VARI pers di ruolo	-	500,00
05010402007 Oneri contributivi c/I.N.P.S. personale stagionale	-	40.230,00
05010402008 Oneri contributivi c/I.N.A.I.L personale stagionale	-	1.800,00
05010402009 Oneri contributivi c/E.BILATERALE e VARI p.stagionale	-	200,00
05010402018 Oneri contributivi c/I.N.P.S. personale ufficio	-	33.376,00
05010402019 Oneri contributivi c/I.N.A.I.L. personale ufficio	-	650,00
05010402020 Oneri contributivi c/E.BILATERALE e VARI pers. ufficio	-	500,00
05010402040 Oneri contributivi c/I.N.P.S. personale a tempo determin		
05010402041 Oneri contributivi c/I.N.A.I.L personale a t.determinato		
05010402042 Oneri contributivi c/E.BILATERALE e VARI p. t.determinat		
05010402080 Oneri contributivi c/I.N.P.S. personale a chiamata		
05010402083 Oneri contributivi c/E.BILATERALE e VARI p. a chiamata		
05010402700 Oneri contributivi c/I.N.P.S. Direttore	-	17.880,00
05010402701 Oneri contributivi c/I.N.A.I.L. Direttore		
05010402710 Oneri contributivi F.do NEGRI Direttore	-	4.300,00
05010402711 Oneri contributivi F.do FORMAZIONE CFMT Direttore	-	150,00
05010402712 Oneri contributivi F.do PASTORE Direttore	-	1.500,00
05010402713 Oneri contributivi F.do F.A.S.D.A.C. Direttore	-	4.200,00
trattamento di fine rapporto	-	29.000,00
05010403001 Indennita' di anzianita personale di ruolo	-	8.500,00
05010403002 Indennita' di anzianita personale stagionale	-	8.000,00
05010403003 Indennita di anzianita personale ufficio	-	6.500,00
05010403005 Indennita di anzianita personale Direttore	-	6.000,00
05010403007 Indennita' di anzianita personale a tempo determinato		
05010403012 Indennita' di anzianita personale a chiamata		
trattamento di quiescenza e simili	-	1.650,00
05010409010 Quota T.F.R. Prev.complem. p. ruolo		
05010409014 Quota T.F.R. Prev.complem. p. ufficio	-	1.500,00
05010409018 Quota T.F.R. Prev.complem. p. a tempo determinato		
05010410010 Prev.complem. c/dipendenti ruolo		
05010410050 Prev.complem. c/ditta p.ruolo		
05010410054 Prev.complem. c/ditta p.ufficio	-	150,00
05010410058 Prev.complem. c/ditta p.tempo determinato		
altri costi	-	9.100,00
05010405009 Addestramento e formazione del personale	-	2.500,00
05010405010 Costi per aggiornamento personale amministrativo	-	1.500,00
05010405500 Assicurazione Direttore	-	250,00
05010405505 Assicurazione Personale Ufficio	-	650,00
05010405508 Assicurazione Personale di Ruolo	-	300,00
05010420020 Spese per rimborsi chilometrici dipendenti ufficio	-	3.500,00
05010420025 Spese per rimborsi chilometrici dipendenti ruolo	-	200,00
05010420030 Spese per rimborsi chilometrici dipendenti stagionali	-	200,00
<b>Totale costi materie prime, servizi, personale e funzionamento</b>	<b>-</b>	<b>1.688.262,00</b>
Tassa rifiuti	-	60.000,00
IMIS	-	90.000,00
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)</b>		<b>678.838,00</b>