

BILANCIO ECONOMICO TRIENNALE 2021 - 2022 - 2023

(rev. 3 del 26.08.2021 – Delibera del Consiglio Comunale n.71 del 23.06.2021, Delibera della Giunta comunale n. 150 del 05.07.2021 e Delibera del Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. n. 23 di data 26.08.2021)

		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023
	CONTO ECONOMICO			
A)	Valore della produzione			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
I	Ricavi piscine:			
	Piscina Centro sportivo 'G.Manazzon'	351.500 €	370.000 €	370.000 €
	Piscina Centro sportivo 'TrentoNord '	418.000 €	440.000 €	440.000 €
	Piscina Centro sportivo 'Itodel Favero'	260.300 €	274.000 €	274.000 €
	Piscine scolastiche	34.200 €	36.000 €	36.000 €
	Totale ricavi piscine	1.064.000 €	1.120.000 €	1.120.000 €
II	Ricavi PalaGhiaccio			
	PalaGhiaccio	158.000 €	160.000 €	160.000 €
	Totale ricavi stadio del ghiaccio	158.000 €	160.000 €	160.000 €
III	Ricavi palestre:			
	Blm Group Arena	91.800 €	93.000 €	93.000 €
	Palestra categoria A superiore	34.000 €	34.000 €	34.000 €
	Palestra di categoria A	91.000 €	92.000 €	92.000 €
	Palestre di categoria B	233.000 €	236.000 €	236.000 €
	Palestre di categoria C	160.000 €	162.000 €	162.000 €
	Totale ricavi palestre	609.800 €	617.000 €	617.000 €
IV	Ricavi campi calcio			
	Stadio Briamasco	6.100 €	6.200 €	6.200 €
	Campi calcio categoria A	211.200 €	214.000 €	214.000 €
	Campi calcio categoria B	14.000 €	14.000 €	14.000 €
	Campi calcio categoria C	10.600 €	10.800 €	10.800 €
	Totale ricavi campi da calcio	241.900 €	245.000 €	245.000 €
V	Ricavi Centro FondoViote			
	Centro Fondo Viote	36.500 €	39.000 €	39.000 €
	Totale ricavi Centro Fondo Viote	36.500 €	39.000 €	39.000 €
VI	Ricavi Campo Atletica 'Covi e Postal'			

		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023
	Campo Atletica 'Covi e Postal'	23.000 €	23.500 €	23.500 €
	Totale ricavi Campo Covi e Postal	23.000 €	23.500 €	23.500 €
	Totale ricavi da utenza impianti	2.133.201 €	2.204.500 €	2.204.500 €
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)	65.000 €	65.000 €	65.000 €
	Ricavi da sponsorizzazioni	37.000 €	38.400 €	38.400 €
	Affitti attivi e comodati a titolo oneroso	99.000 €	99.000 €	99.000 €
	Totale altri ricavi connessi impianti	217.000 €	218.400 €	218.400 €
	Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.350.201 €	2.422.900 €	2.422.900 €
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	76.000 €	76.000 €	76.000 €
a.3	Proventi conto impianti Comune di Trento	2.206.901 €	467.000 €	385.000 €
a.4	Proventi diversi (penalità su servizi, recupero costi)	12.000 €	12.000 €	12.000 €
a.5	Altri proventi (rimborsi utenze da distributori automatici, sopravv.ord.)	90.000 €	90.000 €	90.000 €
a.6	Proventi da impianti fotovoltaici	211.000 €	209.000 €	207.000 €
a.7	Rimborsi su utenze	-	-	-
	Totale ricavi diversi	2.623.901 €	882.000 €	798.000 €
b)	Trasferimento annuale del Comune di Trento	6.244.000 €	6.244.000 €	6.244.000 €
c)	Contributo in conto impianti	67.000 €	65.600 €	64.200 €
d)	altri contributi	- €	-	-
	Totale altri ricavi e proventi diversi	8.934.901 €	7.191.600 €	7.106.200 €

		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	11.285.102 €	9.614.500 €	9.529.100 €
B)	Costi della produzione			
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
	Materiali di consumo e manutenzione	161.000 €	161.000 €	161.000 €
	Materiale segnaletica	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	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 €	21.000 €
	Carburanti, lubrificanti e gasolio da riscaldamento	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Prodotti trattamento piscina	48.000 €	48.000 €	48.000 €
	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	265.000 €	265.000 €	265.000 €
6)	Altri acquisti			
	Merci	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	Altri acquisti (biglietti e abbonamenti)	6.500 €	6.500 €	6.500 €
	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	24.500 €	24.500 €	24.500 €
	Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	289.500 €	289.500 €	289.500 €
7)	Per servizi			
	Servizi per preparazione campi sportivi e zone prato	380.000 €	380.000 €	380.000 €
	Sgombero neve e servizi di facchinaggio	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Costi di manutenzione impianti	368.000 €	443.000 €	469.500 €
	Servizi manutenzione e vigilanza Centro e piste Viote	125.000 €	132.000 €	132.000 €
	Costi per servizio vigilanza	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Servizi pulizia palestre, piscine e centri sportivi	715.000 €	715.000 €	715.000 €

		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023
	Servizi custodia palestre e campi da calcio	1.210.000 €	1.210.000 €	1.210.000 €
	Servizio Assistenti bagnanti	598.000 €	598.000 €	598.000 €
	Costi conto impianti Comune di Trento	2.206.901 €	467.000 €	385.000 €
	Totale costi per servizi	5.672.901 €	4.015.000 €	3.959.500 €
7)	Per utenze			
	Costi utenze (energia elettrica, acqua, gas)	1.816.000 €	1.840.282 €	1.866.438 €
	Risparmio da autoconsumo energia fotovoltaica	- 92.000 €	- 92.000 €	- 92.000 €
	Utenze c/Comune di Trento	424.000 €	424.000 €	424.000 €
	Totale costi per utenze	2.148.000 €	2.172.282 €	2.198.438 €
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	365.000 €	365.000 €	370.000 €
	Incarichi per studi, ricerche, consulenze e collaborazioni	23.000 €	24.000 €	25.000 €
	Compenso per amministratori e revisori dei conti, O.d.Vigilanza	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Totale costi per spese amministrative e commerciali	431.000 €	432.000 €	438.000 €
	Totale costi per servizi	8.251.901 €	6.619.282 €	6.595.938 €
8)	Per godimento beni di terzi			
	Noleggio attrezzature, macchine operatrici	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Totale costi per godimento beni di terzi	30.000 €	30.000 €	30.000 €
9)	Per il personale (compresi oneri sociali e Tfr)			
	Costo del personale	1.904.000 €	1.907.800 €	1.953.500 €
	Progetti di reinserimento lavorativo ed intervento 19	35.000 €	35.000 €	35.000 €
	Servizi di sicurezza svolti da personale interno	22.000 €	22.000 €	23.000 €
	Totale costi per il personale	1.961.000 €	1.964.800 €	2.011.500 €
10)	Ammortamenti e svalutazioni			

		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023
	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	327.800 €	327.800 €	274.900 €
	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	235.600 €	191.700 €	131.100 €
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
	Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide			
	Totale ammortamenti e svalutazioni	563.400 €	519.500 €	405.999 €
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	-	-	-
	Accantonamento Fondo premi a dipendenti	70.000 €	70.000 €	70.000 €
	Totale altri accantonamenti	70.000 €	70.000 €	70.000 €
14)	Oneri diversi di gestione			
	Tasse, imposte, diritti	16.000 €	18.000 €	20.000 €
	Oneri diversi (abb.ti riviste, quote associative, diritti SIAE, sopravvenienze,..)	28.000 €	30.000 €	32.000 €
	Totale oneri diversi di gestione	44.000 €	48.000 €	52.000 €
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	11.211.472 €	9.542.753 €	9.456.608 €
	RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A - B)	73.629 €	71.747 €	72.492 €
C)	Proventi e oneri finanziari			
15)	Proventi finanziari	4.000 €	3.000 €	2.000 €
16)	(Oneri finanziari)	- 5.700 €	- 2.630 €	- 237 €
	Risultato della gestione finanziaria	- 1.700 €	- 370 €	1.763 €
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie			

		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		BILANCIO 2021	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023
E)	Proventi e oneri straordinari			
20)	Sopravvenienze attive	- €	- €	- €
21)	(Sopravvenienze passive)	- €	- €	- €
	Risultato della gestione straordinaria	- €	- €	- €
	Risultato prima delle imposte	71.930 €	72.117 €	74.255 €
22)	Imposte sul reddito di esercizio	71.791 €	71.887 €	73.672 €
23)	UTILE (PERDITA) ESERCIZIO	139 €	229 €	583 €

Trento, 26 agosto 2021

Il Presidente
dott. Martino Orler



Il Direttore
Ing. Luciano Travaglia



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2021

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

	PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE CONSUMTIVO	PREVISIONI	PREVISIONI
	BILANCIO 2019	BILANCIO 2019	BILANCIO al 31/8/2020	BILANCIO al 31/12/2020	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
CONTO ECONOMICO						
A)	Valore della produzione					
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
I	Ricavi piscine:					
	374.990 €	380.049 €	148.756 €	204.927 €	370.000 €	351.500 €
	450.770 €	446.284 €	141.776 €	212.802 €	440.000 €	418.000 €
	274.510 €	280.007 €	60.612 €	124.552 €	274.000 €	260.000 €
	37.285 €	34.812 €	18.273 €	27.949 €	36.000 €	34.200 €
	1.137.555 €	1.141.152 €	369.416 €	570.230 €	1.120.000 €	1.064.000 €
II	Ricavi PalaGhiaccio					
	139.900 €	159.851 €	57.611 €	140.323 €	160.000 €	158.000 €
	139.900 €	159.851 €	57.611 €	140.323 €	160.000 €	158.000 €
III	Ricavi palestre:					
	75.800 €	100.836 €	30.525 €	45.099 €	93.000 €	91.800 €
	34.120 €	33.763 €	6.769 €	16.747 €	34.000 €	34.000 €
	87.100 €	92.965 €	26.170 €	55.739 €	92.000 €	91.000 €
	224.000 €	236.037 €	63.042 €	147.458 €	236.000 €	233.000 €
	163.316 €	173.994 €	45.977 €	105.817 €	162.000 €	160.000 €
	584.336 €	637.614 €	172.483 €	370.860 €	617.000 €	609.800 €

	PREVISIONI BILANCIO 2019	CONSUNTIVO BILANCIO 2019	CONSUNTIVO BILANCIO al 31/8/2020	PRE CONSUNTIVO BILANCIO al 31/12/2020	PREVISIONI BILANCIO 2020	PREVISIONI BILANCIO 2021
IV Ricavi campi calcio						
Stadio Briamasco	7.700 €	5.902 €	1.341 €	3.200 €	6.200 €	6.100 €
Campi calcio categoria A	221.370 €	215.171 €	61.489 €	160.052 €	214.000 €	211.200 €
Campi calcio categoria B	13.850 €	14.122 €	3.752 €	7.347 €	14.000 €	14.000 €
Campi calcio categoria C	9.930 €	11.795 €	3.556 €	4.791 €	10.800 €	10.600 €
Totale ricavi campi da calcio	252.850 €	246.990 €	70.137 €	175.390 €	245.000 €	241.900 €
V Ricavi Centro Fondo Viote						
Centro Fondo Viote	44.400 €	59.928 €	43.809 €	63.143 €	39.000 €	36.500 €
Totale ricavi Centro Fondo Viote	44.400 €	59.928 €	43.809 €	63.143 €	39.000 €	36.500 €
VI Ricavi Campo Atletica 'Covi e Postal'						
Campo Atletica 'Covi e Postal'	19.400 €	24.368 €	7.811 €	7.816 €	23.500 €	23.000 €
Totale ricavi Campo Covi e Postal	19.400 €	24.368 €	7.811 €	7.816 €	23.500 €	23.000 €
Totale ricavi da utenza impianti	2.178.441 €	2.269.903 €	721.268 €	1.327.763 €	2.204.500 €	2.133.201 €
VII Altri ricavi connessi impianti						
Vendite materiale (cuffie, occhiali, servizio di affiliaura, distribuzione automatica di bevande)	17.000 €	16.440 €	5.940 €	7.440 €	16.000 €	16.000 €
Noleggi (pattini, sdraio, transenne)	58.000 €	56.748 €	8.392 €	19.201 €	65.000 €	65.000 €
Ricavi da sponsorizzazioni	33.000 €	23.930 €	16.470 €	20.945 €	31.230 €	37.000 €
Affitti attivi e comodati a titolo oneroso	89.000 €	101.646 €	39.571 €	71.902 €	99.000 €	99.000 €
Totale altri ricavi connessi impianti	197.000 €	198.764 €	70.373 €	119.487 €	211.230 €	217.000 €
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.375.441 €	2.468.667 €	791.641 €	1.447.251 €	2.415.730 €	2.350.201 €

	PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE CONSUNTIVO	PREVISIONI	PREVISIONI
	BILANCIO 2019	BILANCIO 2019	BILANCIO al 31/8/2020	BILANCIO al 31/12/2020	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	BILANCIO 2021
4)							
5)							
a)							
a.1	23.000 €	27.619 €	20.117 €	27.107 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
a.2	76.000 €	70.162 €	16.170 €	52.956 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
a.3	1.270.900 €	1.114.908 €	420.333 €	630.500 €	630.500 €	630.500 €	2.206.901 €
a.4	7.000 €	12.515 €	2.290 €	2.690 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
a.5	91.000 €	152.405 €	44.028 €	65.576 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
a.6	203.000 €	191.589 €	174.248 €	216.790 €	213.000 €	211.000 €	211.000 €
a.7	-	-	-	-	-	-	-
	1.670.900 €	1.569.199 €	677.186 €	995.619 €	1.049.500 €	2.623.901 €	2.623.901 €
b)	6.244.000 €	6.244.000 €	4.162.667 €	6.244.000 €	6.244.000 €	6.244.000 €	6.244.000 €
c)	71.000 €	70.534 €	45.526 €	68.290 €	70.000 €	67.000 €	67.000 €
d)	57.500 €	58.768 €	343.331 €	508.835 €	42.806 €	- €	- €
	8.043.400 €	7.942.501 €	5.228.710 €	7.816.743 €	7.406.306 €	8.934.901 €	8.934.901 €
	10.418.841 €	10.411.167 €	6.020.351 €	9.263.993 €	9.822.036 €	11.285.102 €	11.285.102 €

	PREVISIONI BILANCIO 2019	CONSUNTIVO BILANCIO 2019	CONSUNTIVO BILANCIO al 31/8/2020	PRE CONSUNTIVO BILANCIO al 31/12/2020	PREVISIONI BILANCIO 2020	PREVISIONI BILANCIO 2021
B) Costi della produzione						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
Materiali di consumo e manutenzione	164.000 €	171.823 €	105.577 €	171.404 €	161.000 €	161.000 €
Materiale segnaletica	5.000 €	4.983 €	18.344 €	22.874 €	5.000 €	5.000 €
Prodotti per prep.campi sport. verde altri impianti (segnat.campi, piante...)	2.000 €	1.413 €	450 €	1.300 €	1.000 €	1.000 €
Altri acquisti beni consumo (materiale sportivo/giochi, indumenti lav,...)	20.000 €	18.021 €	20.204 €	25.376 €	21.000 €	21.000 €
Carburanti, lubrificanti e gasolio da riscaldamento	32.860 €	25.099 €	15.592 €	24.480 €	26.000 €	25.000 €
Prodotti trattamento piscina	49.000 €	47.243 €	24.449 €	36.449 €	49.000 €	48.000 €
Materiali di pulizia	2.000 €	77 €	13.156 €	31.272 €	1.000 €	1.000 €
Acquisto beni per sicurezza (acq.DPI, mat.farmacia, mat.A-infort.)	3.000 €	5.075 €	1.496 €	4.323 €	3.000 €	3.000 €
Totale costi per acquisti destinati alla manutenzione impianti	277.860 €	273.734 €	199.269 €	317.478 €	267.000 €	265.000 €
6) Altri acquisti						
Merci	6.000 €	6.393 €	3.596 €	5.444 €	6.000 €	6.000 €
Altri acquisti (biglietti e abbonamenti)	10.000 €	6.476 €	5.370 €	5.870 €	8.000 €	6.500 €
Materiali per comunicazione	2.000 €	- €	4.950 €	4.950 €	2.000 €	2.000 €
Acquisti cancelleria e manutenzione ufficio	9.000 €	12.497 €	4.618 €	11.346 €	9.000 €	9.000 €
Acquisti di rappresentanza	1.000 €	-	-	-	1.000 €	1.000 €
Totale costi per altri acquisti	28.000 €	25.366 €	18.533 €	27.609 €	26.000 €	24.500 €
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	305.860 €	299.100 €	217.803 €	345.087 €	293.000 €	289.500 €

	PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE	PREVISIONI	PREVISIONI
	BILANCIO 2019	BILANCIO 2019	BILANCIO al 31/8/2020	BILANCIO al 31/12/2020	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
7) Per servizi						
Servizi per preparazione campi sportivi e zone prato	380.000 €	381.501 €	216.550 €	354.919 €	380.000 €	380.000 €
Sgombero neve e servizi di facchinaggio	52.000 €	44.251 €	5.467 €	26.174 €	40.000 €	40.000 €
Costi di manutenzione impianti	565.000 €	618.579 €	348.672 €	580.695 €	437.000 €	368.000 €
Servizi manutenzione e vigilanza C.F. Viote	132.000 €	116.242 €	62.320 €	125.993 €	132.000 €	125.000 €
Costi per servizio vigilanza	34.500 €	29.106 €	16.554 €	24.802 €	34.000 €	30.000 €
Servizi pulizia palestre, piscine e centri sportivi	717.000 €	720.385 €	319.502 €	579.465 €	715.000 €	715.000 €
Servizi custodia palestre e campi da calcio	1.205.000 €	1.250.860 €	537.103 €	937.774 €	1.210.000 €	1.210.000 €
Servizio Assistenti bagnanti	583.000 €	587.749 €	364.658 €	442.909 €	598.000 €	598.000 €
Costi conto impianti Comune di Trento	1.270.900 €	1.114.908 €	420.333 €	630.500 €	630.500 €	2.206.901 €
Totale costi per servizi	4.939.400 €	4.863.583 €	2.291.158 €	3.703.229 €	4.176.500 €	5.672.901 €
7) Per utenze						
Costi utenze (energia elettrica, acqua, gas)	1.783.000 €	1.731.044 €	992.719 €	1.584.003 €	1.812.638 €	1.816.000 €
Risparmio da autoconsumo energia fotovoltaica	- 92.000 €	- 101.390 €	- 71.245 €	- 93.657 €	- 92.000 €	- 92.000 €
Utenze c/Comune di Trento	422.000 €	446.306 €	267.401 €	416.169 €	424.000 €	424.000 €
Totale costi per utenze	2.113.000 €	2.075.961 €	1.188.875 €	1.906.515 €	2.144.638 €	2.148.000 €
7) Altre spese amministrative e commerciali						
Spese di promozione, comunicazione, pubbliche affissioni e pubbliche relazioni	3.000 €	2.221 €	1.925 €	6.816 €	3.000 €	3.000 €

	PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE CONSUMTIVO	PREVISIONI	PREVISIONI
	BILANCIO 2019	BILANCIO 2019	BILANCIO al 31/8/2020	BILANCIO al 31/12/2020	BILANCIO al 31/12/2020	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
	385.000 €	381.840 €	205.049 €	351.215 €	370.000 €	365.000 €	
	26.000 €	20.617 €	14.421 €	20.153 €	25.000 €	23.000 €	
	51.000 €	47.417 €	27.563 €	39.083 €	42.000 €	40.000 €	
	465.000 €	452.095 €	248.959 €	417.268 €	440.000 €	431.000 €	
	7.517.400 €	7.391.639 €	3.728.991 €	6.027.212 €	6.761.138 €	8.251.901 €	
8)							
	28.280 €	35.352 €	17.041 €	31.867 €	30.000 €	30.000 €	
	28.280 €	35.352 €	17.041 €	31.867 €	30.000 €	30.000 €	
9)							
	1.900.000	1.861.148 €	1.204.900 €	1.827.498 €	1.904.000 €	1.904.000 €	
	44.000	40.551 €	15.669 €	35.069 €	40.000 €	35.000 €	
	20.000	22.955 €	4.519 €	13.014 €	22.000 €	22.000 €	
	1.964.000 €	1.924.654 €	1.225.087 €	1.875.581 €	1.966.000 €	1.961.000 €	
10)							
	182.000 €	337.293 €	217.847 €	326.700 €	335.000 €	327.800 €	

	PREVISIONI	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PRE CONSUMTIVO	PREVISIONI	PREVISIONI
	BILANCIO 2019	BILANCIO 2019	BILANCIO al 31/8/2020	BILANCIO al 31/12/2020	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
	211.000 €	232.997 €	155.134 €	232.700 €	235.000 €	235.600 €
	-	-	-	-	-	-
	393.000 €	570.290 €	372.980 €	559.471 €	570.000 €	563.400 €
11)						
	39.000 €	36.671 €	33.986 €	36.671 €	36.671 €	36.671 €
	-	33.986 €	-	35.000 €	-	35.000 €
	-	2.685 €	-	1.671 €	-	1.671 €
12)						
13)						
		15.000 €	-	-	-	-
	70.000 €	60.000 €	46.667 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
	70.000 €	75.000 €	46.667 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
14)						
	16.000 €	20.293 €	18.209 €	21.464 €	16.000 €	16.000 €
	40.000 €	49.690 €	26.351 €	30.010 €	38.000 €	28.000 €
	56.000 €	69.983 €	44.560 €	51.474 €	54.000 €	44.000 €
	10.333.540 €	10.368.704 €	5.653.130 €	9.036.764 €	9.582.308 €	11.211.472 €

SCHEDE IDENTIFICATIVE - Piano Investimenti 2021, rev.3

Piano Investimenti 2021

Scheda identificativa dell'investimento

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
Campo calcio Mattarello	Sostituzione del terreno da gioco in erba sintetica e sostituzione dell'impianto di illuminazione con nuovo impianto a proiettori LED	435.000 €	1/2021

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
750 gg	Marzo

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
<p>Tale intervento è da considerarsi parte di un progetto globale (vedere nostra relazione Prot. n. 24411 del 10.12.2018) teso a sostituire l'erba artificiale dei diversi campi iniziando da quelli la cui omologa LND (Lega Nazionale Dilettanti) non viene più concessa: omologa indispensabile per la disputa dei campionati di calcio. Il campo calcio di Mattarello dopo le prove tecniche effettuate a norma di regolamento in data 16.09.2020 ha ottenuto l'omologa fino al 16.10.2023.</p>	<p>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).</p>

Descrizione tecnica dell'intervento
<p>L'intervento consiste nell'avvio della progettazione, entro 2021, dell'intervento di sostituzione del manto in erba sintetica (installato nel 2011), nella realizzazione, previo verifiche statiche / collaudi delle torri faro, del nuovo sistema di illuminazione con l'utilizzo di proiettori led (basso consumo energetico) in sostituzione degli attuali proiettori ad ioduri metallici garantendo l'illuminamento al suolo previsto dalle normative tecniche vigenti ed al contempo minimizzare l'inquinamento luminoso come richiesto dalle leggi vigenti nonché svolgere dei "lavori di completamento" (protezioni delle recinzioni, irrigatori, cancelli, sedute,...) per aumentare il livello di sicurezza e confort dei giocatori in modo da eseguire un intervento "competo". La gara per l'intervento sarà bandita in modo da essere pronti ad avviare i lavori ad inizio maggio 2023 per terminarli in tempo per l'inizio della stagione agonistica 2023/2024: fino a quel momento il campo è omologato ed eventualmente sarà richiesta la deroga per una stagione agonistica alla LND.</p>

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
Centro fondo Viote	Sostituzione delle casette prefabbricate utilizzate come base per le attrezzature durante le gare	32.000 €	2/2021

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
90 gg	Giugno

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
Attualmente durante la disputa di gare di sci nordico o altre manifestazioni ludico – sportive sulle piste gli Organizzatori hanno necessità di un luogo ove sistemarsi e installare le loro attrezzature (strumentazione, PC, distribuzione pettorali, ..): finora hanno utilizzato delle casette non idonee per l'allestimento, l'uso ed il confort.	Aumentare la fruibilità del centro fondo Viote dotandolo di servizi adeguati agli Organizzatori di eventi in modo da stimolarne la crescita.

Descrizione tecnica dell'intervento
L'intervento prevede la sostituzione di alcune casette prefabbricate, obsolete, bisognose di continua manutenzione disposte sulle piste da sci nordico con delle casette staticamente più robuste e termicamente isolate.

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
Azienda	Rinnovi e migliorie hardware	10.000 €	3/2021

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.	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
C.S. Palaghiaccio	Sostituzione macchina rasaghiaccio	€ 120.000	4/2021

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
180 gg	ottobre

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
La rasaghiaccio attuale necessita di una revisione onerosa per adeguare il sistema oleodinamico. La soluzione più efficiente è la sua sostituzione utilizzandola occasionalmente per scorta in caso di emergenza.	Disporre di una nuova rasaghiaccio che non richieda, considerata l'obsolescenza tecnologica dell'attuale, una manutenzione periodica onerosa e garantisca una continuità del servizio indispensabile per i pattinatori.

Descrizione tecnica dell'intervento
Acquisto di nuova rasaghiaccio.

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
C.S. Palaghiaccio	Modifica sistema di riscaldamento tribune	€ 49.000	5/2021

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
120 gg	Maggio 2022

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
Attualmente il palaghiaccio dispone di un impianto a ventilazione forzata che garantisce sia i ricambi d'aria, necessari per legge, che il riscaldamento. In questa configurazione maggiore è la temperatura dell'aria immessa in ambiente e maggiore sarà il consumo energetico per mantenere la superficie ghiacciata ai gradi previsti della piastra ove si svolgono le attività. Pertanto, l'intervento si prefigge un risparmio energetico, pay back di ca. 6 anni, mediante l'installazione a soffitto di "strisce radianti" per il riscaldamento delle tribune in modo che esso sia autonomo.	Garantire il riscaldamento adeguato degli spettatori presenti sulle tribune senza essere costretti ad un maggior consumo energetico per la formazione ed il mantenimento del ghiaccio sulla piastra di attività.

Descrizione tecnica dell'intervento
Installazione a soffitto sopra le tribune degli spettatori delle "strisce radianti" per il necessario riscaldamento.

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
Azienda – creazione nuovi Uffici amministrativi	Miglioramento del microclima ambientale per attuare le misure tese a “mitigare il rischio” di trasmissione del Covid -19 (II^ fase)	€ 700.000	6/2021

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
480 gg	Marzo 2022

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
<p>Diverse e stringenti sono le norme che prevedono una corretta manutenzione igienico-sanitaria degli impianti di trattamento aria tra le quali: il D.Lgs. 81/2008; la "Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria" adottate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 07.02.2013 e la norma UNI 10339 "Impianti aeraulici a fini di benessere". A.S.I.S. ha da tempo avviato un articolato percorso di manutenzione straordinaria sugli impianti aeraulici di diversi impianti sportivi (ad es.: inv. 9/2019 sull'impianto "G. Manazzon") percorso che diventa più cogente alla luce delle ultime le misure per "mitigare il rischio" di trasmissione e contagio del virus Covid-19. I luoghi di lavoro di A.S.I.S. e nello specifico gli uffici amministrativi al I^ piano della palazzina a Trento nord non sono "nati" originariamente con destinazione ufficio ma appartamento custode e solo successivamente "adattati alla meglio" per uso ufficio ma evidenziano una oggettiva carenza di ricambio d'aria naturale e di luce naturale. Nel 2015 il Servizio U.O.P.S.A.L. dell'Azienda Sanitaria ha constatato una non adeguatezza, già presente in fase di progettazione, ed ha imposto delle modifiche possibili per minimizzare il disagio dei dipendenti. Alla luce delle misure per "mitigare il rischio" Covid-19 la situazione attuale non è solo un dis-confort ma diventa una reale non conformità e quindi è da intervenire per ricercare una nuova sistemazione a tali uffici in quanto sono sprovvisti, tra l'altro, di ricambio d'aria naturale. La soluzione tecnica, in assenza di altri siti/luoghi comunali da destinare ad Uffici A.S.I.S., è quella di ampliare gli attuali uffici tecnici, situati sul lato sud dell'impianti Trento nord, in modo da ricavare dei nuovi uffici amministrativi.</p>	<p>Eliminare la non conformità degli attuali uffici amministrativi di A.S.I.S. che non garantiscono il necessario ricambio d'aria naturale né la presenza di luce naturale.</p>

Descrizione tecnica dell'intervento
<p>La soluzione tecnica individuata, in assenza di altri siti/luoghi comunali da destinare ad Uffici A.S.I.S., è quella dell'ampliamento dell'attuale corpo di fabbrica che ospita gli uffici tecnici situato sul lato sud dell'impianto Trento nord.</p>

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
C.S. Trento Nord	Creazione palestre edificio nord (ex uffici amministrativi)	€ 250.000	7/2021

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
180 gg	Marzo 2024

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
Gli attuali uffici amministrativi a seguito del loro spostamento nell'ampliamento degli uffici tecnici nel corpo di fabbrica posto nel lato sud dell'immobile diventano degli spazi che si possono dedicare a palestre per attività a corpo libero ed al fitness.	Aumentare l'offerta di spazi sportivi, per le società/associazioni sportive del Comune di Trento, destinati all'esercizio di attività a corpo libero.

Descrizione tecnica dell'intervento
Completato lo spostamento degli uffici amministrativi nell'ampliamento del corpo di fabbrica posto a sud dell'impianto di Trento nord, che ospita attualmente gli uffici tecnici, si procederà alla ristrutturazione degli ambienti liberati in modo da trasformarli in spazi sportivi destinati all'esercizio dell'attività a corpo libero.

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
Stadio Briamasco	Rizollatura manto in erba naturale	€ 100.000	8/2021

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
65 gg	Giugno 2022

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettative
<p>Attualmente il terreno da giuoco presenta delle criticità vegetative della composizione floristica del tappeto erboso non risolvibili con l'ordinaria manutenzione.</p> <p>L'irrigazione è gestita con notevole dispendio energetico e di acqua.</p> <p>La gestione dell'irrigazione e delle concimazioni sono basate su sensazioni e rilievi soggettivi e non su parametri oggettivi ed elaborabili.</p>	<p>Disporre di un campo da calcio in erba naturale con un fondo di ottima qualità adeguato al livello sportivo della squadra locale.</p> <p>Risparmio idrico ed energetico.</p>

Descrizione tecnica dell'intervento
<p>L'intervento consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prelievo ed analisi agronomiche di laboratorio del terreno; - scotico totale della superficie; - sistemazione impianto di irrigazione; - fornitura ed approntamento sistema di monitoraggio e trasmissione dati in continuo del terreno (temperatura, umidità e conducibilità elettrica) per controllo irrigazione e concimazione; - ammendamento, correzione e concimazione di fondo del terreno, secondo responso analisi; - lavorazione del terreno e sistemazione dei livelli di superficie; - fornitura e posa di zolle d'erba precoltivate nel formato più opportuno; - lavorazioni post impianto per attecchimento e consolidamento della superficie di gioco.

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
Azienda	Sostituzione dell'attuale centralino con uno "voip" e con relative modifiche software	€ 25.000	9/2021

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
60 gg	Settembre

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
Attualmente il centralino telefonico è tecnologicamente obsoleto e costringe a degli interventi di manutenzione solo momentaneamente risolutivi. E' stato verificato che l'eventuale upgrade oltre che costoso non consente di ottenere un risultato efficace.	Migliorare la tecnologia del centralino ma soprattutto la comunicazione, con il risponditore automatico efficace, con gli utenti degli impianti sportivi.

Descrizione tecnica dell'intervento
L'intervento prevede di attuare le modifiche hardware e software per sostituire l'attuale sistema telefonico con risponditore telefonico con un nuovo centralino "voip".

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
Azienda	Realizzazione archivio remoto	€ 35.000	10/2021

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
120 gg	Novembre

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
Attualmente la conservazione della documentazione aziendale è realizzata archiviando la documentazione cartacea e ciò richiede sempre più spazio e non garantisce una sicura conservazione della documentazione che l'azienda è tenuta a conservare.	Ottenere un servizio di archivio remoto che permette di godere dei vantaggi dell'archivio esterno con la praticità di potere, in ogni momento, accedere in maniera semplice e rapida alle informazioni in essi contenute attraverso un archivio digitale.

Descrizione tecnica dell'intervento
L'intervento prevede la realizzazione dell'archivio remoto per la tenuta dei documenti abbinando in tal modo la custodia documentale con la soluzione di digitalizzazione degli archivi.

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
C.S. Trento Nord	Riqualificazione esterna delle aree del centro sportivo (rugby, muri perimetrali,...)	€ 45.000	11/2021

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
120 gg	Ottobre

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
<p>Attualmente l'ancoraggio delle piastre sui muri perimetrali e dei corridoi esterni, a seguito di infiltrazioni d'acqua, nel tempo è sempre meno sicuro e ciò richiede un continuo controllo per evitare rischi per gli utenti. Un intervento di sistemazione che ha interessato più della metà circa delle piastre di rivestimento alla BLM GROUP ARENA e parte dello Stadio del Ghiaccio, è stato effettuato nel 2020 secondo logiche prioritarie di sicurezza. E' necessario il completamento di tale attività anche per le rimanenti piastre e per la zona relativa al campo rugby.</p>	<p>Garantire la sicurezza dell'ancoraggio delle piastre dei muri perimetrali e dei corridoi esterni in modo da aumentare la sicurezza dei fruitori degli impianti. Completare definitivamente la messa in sicurezza delle rimanenti aree non interessate dal lavoro effettuato l'anno precedente.</p>

Descrizione tecnica dell'intervento
<p>Lavorazioni per il fissaggio delle piastre di rivestimento delle superfici verticali e di passaggio dell'area ghiaie in via Fersina a Trento di pertinenza dei centri sportivi: BLM Group Arena, Palaghiaccio, campo rugby. Il lavoro considera il fissaggio delle piastre mediante le viti ed i tasselli in acciaio inox (n° 2 tasselli per piastra). Il lavoro sarà eseguito con la metodica utilizzata per piastre già fissate in precedenza su altre aree delle medesime strutture. Le piastre da ancorare si trovano ad altezze variabili tra 2 e 10 metri per un numero complessivo di ca. 2.600.</p>

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
C.S. Manazzon	Rifacimento tetto palestra judo	€ 80.000	12/2021

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
180 gg	Marzo 2022

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
Attualmente in occasione di piogge copiose, sempre più frequenti, si riscontrano infiltrazioni d'acqua a seguito della criticità degli scarichi e della vetustà dell'impianto. L'intervento prevede il rifacimento del tetto in modo da garantire migliori condizioni igienico-sanitarie degli utenti (evitare il ristagno d'acqua e la formazione di muffe) nonché preservare l'immobile dal degrado.	Evitare percolazioni d'acqua attraverso le parti strutturali del solaio di copertura e quindi effettuare in futuro minori interventi di manutenzione ottenendo un vantaggio economico ma soprattutto in termini di sicurezza.

Descrizione tecnica dell'intervento
L'intervento si propone, mediante una necessaria progettazione, di valutare ed eseguire le attività, economicamente sostenibili rispetto allo stanziamento, di modifica strutturale della copertura e/o delle sue stratificazioni sottostanti (sicuramente la sostituzione dell'attuale copertura in lamiera graffiata e pluviali annessi) per ottenere l'aspettativa enunciata.

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
Campo Covi & Postal	Acquisto attrezzatura	€ 70.000	13/2021

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
60 gg	Gennaio 2022

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
Attualmente è in corso di completamento l'intervento di costruzione dell'impianto indoor per l'atletica leggera presso il campo Covi & Postal. Questo, sarà costituito da una sala lanci e da una sala corse dove sarà possibile lo svolgimento delle attività sportive previste.	Consentire agli atleti autorizzati lo svolgimento delle attività previste in sicurezza e con l'attrezzatura adeguata.

Descrizione tecnica dell'intervento
Acquistare e posizionare, secondo il layout concordato con la Fidal, l'attrezzatura adeguata per consentire lo svolgimento delle attività nella sala corse (corse ad ostacoli, del salto in alto, salto triplo, salto con l'asta) e nella sala lanci.

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
Campo Covi & Postal	Acquisto software	€ 20.000	14/2021

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
120 gg	Gennaio 2022

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
Attualmente è in corso di completamento l'intervento di costruzione dell'impianto indoor per l'atletica leggera presso il campo Covi & Postal. Questo, sarà costituito da una sala lanci e da una sala corse che avranno una capienza massima da rispettare per garantire la sicurezza degli utenti/atleti: tale capienza si potrà meglio controllare con un sistema di controllo accessi informatizzato.	Consentire l'ingresso in ogni sala attività ed esclusivamente agli autorizzati, rispettando la capienza massima, attraverso una card abilitata da un controllo accessi informatizzato e relativo software.

Descrizione tecnica dell'intervento
Installazione di hardware e software per la gestione degli ingressi dell'impianto indoor del campo atletica leggera.

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
stadio Briamasco	Impianto illuminazione	€ 172.131	15/2021

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
45 gg	Luglio

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
<p>Attualmente lo stadio Briamasco dispone di un impianto elettrico tecnologicamente obsoleto che va adeguato e di un impianto di illuminazione con proiettori ad ioduri metallici che garantiscono un livello di illuminamento di ca. 400 lux e quindi inferiore a quanto richiesto dalla Lega Pro per lo svolgimento delle partite di serie C, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evmed \geq 800 Lux in direzione delle telecamere principali; • Evmed \geq 500 Lux in tutte le altre direzioni con il rispetto dei seguenti rapporti di uniformità: • Evmin/Evmax \geq 0,4 e Evmin/Evmed \geq 0,6. 	<p>Con l'adeguamento dell'impianto elettrico al servizio delle torri faro e la sostituzione dell'attuale impianto di illuminazione (proiettori, ..) si renderà conforme l'impianto di illuminazione al regolamento della Lega Pro per svolgere le partite di serie C ed al contempo si ridurranno il consumo di energia elettrica a seguito dell'utilizzo della tecnologia led per i proiettori.</p>

Descrizione tecnica dell'intervento
<p>L'intervento consiste nella messa a norma dell'impianto elettrico che alimenta le torri faro, inizialmente non prevista ma resasi necessaria, e la sostituzione dei proiettori attuali con proiettori a tecnologia led che garantiscano quanto richiesto dalla Lega Pro per svolgere le partite di serie C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evmed \geq 800 Lux in direzione delle telecamere principali; • Evmed \geq 500 Lux in tutte le altre direzioni con il rispetto dei seguenti rapporti di uniformità: Evmin/Evmax \geq 0,4 e Evmin/Evmed \geq 0,6.

Impianto interessato	Titolo intervento	Importo (iva esclusa)	Numero/ anno
stadio Briamasco	Impianto di video sorveglianza	€ 73.770	16/2021

Tempi di realizzazione stimati	Inizio lavori previsto
45 gg	Luglio

Situazione attuale e motivazione dell'intervento	Aspettativa
Attualmente lo stadio Briamasco non dispone di un impianto di video sorveglianza.	Realizzare un impianto di videosorveglianza che rispetti le richieste della Questura per garantire la registrazione degli spettatori/tifosi in modo che in caso di necessità la Questura possa procedere all'eventuale identificazione di responsabili di reato.

Descrizione tecnica dell'intervento
L'intervento consiste nel realizzare un impianto di video sorveglianza, all'ingresso dei tifosi e su tutte le tribune specialmente quelle dei tifosi organizzati, come da richiesta della Questura di Trento in modo che in caso di necessità la Questura possa procedere all'identificazione dei possibili responsabili di reato.