

Relazione Annuale Previsionale sulla Gestione TRISI S.S.D. A R.L.

Sommario

PREMESSE.....	2
RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI GESTIONALI	3
BUDGET PREVISIONALE TRIENNIO 2024-2026.....	3
ENTRATE	4
USCITE	4
PIANO DELLE ASSUNZIONI	5
PIANO DEGLI INVESTIMENTI.....	5

PREMESSE

Il presente documento si propone di illustrare le previsioni economico-finanziarie della Società Sportiva Dilettantistica TRISI S.S.D. A R.L. nel triennio 2024-2026.

La società TRISI S.S.D. A R.L. eroga prevalentemente servizi sportivi alla collettività per conto della Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano, ex art. 114 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Ai fini del corretto esercizio, da parte dei soci e del Comune, del controllo analogo, l'organo amministrativo sottopone la seguente Relazione Annuale Previsionale sulla Gestione all'assemblea della stessa società (in cui l'unico socio è rappresentato dal Presidente del C.d.A. dell'Azienda Speciale del Comune di Montesilvano - controllante). Tale relazione sarà poi sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale controllante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 - *Controllo Analogo* dello Statuto.

la Relazione è un documento in cui sono formulate, secondo criterio economico patrimoniale, ai sensi dell'art. 2423 c.c., previsioni inerenti l'andamento economico/gestionale annuale e precisamente la stima dei ricavi che consentiranno la copertura dei costi e l'eventuale utile, nonché le attività che si prevedono di erogare. Unitamente alla Relazione dovrà essere redatto il Piano Economico degli Investimenti in cui si descriveranno gli interventi che la società intende realizzare nel triennio successivo o verrà omesso nel caso non ve ne fossero.

La Relazione sulla Gestione, rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'organo amministrativo e degli organi tecnici o dirigenziali della società.

La società TRISI S.S.D. A R.L. è stata costituita il 01/08/2023 ma è rimasta inattiva fino al mese di Aprile 2024 in cui è iniziata un'attività preliminare volta a garantire una continuità e futura normalità nella gestione di tutte le attività pianificate che di seguito si riepilogheranno.

Le attività inizialmente svolte per garantire l'avvio dell'attività sono state sostanzialmente la redazione e registrazione dello Statuto e Atto costitutivo della S.S.D. e una serie di studi preliminari sul territorio e sull'offerta in termini di attività sportive.

Il territorio comunale di Montesilvano (Pe) conta oltre 54.000 abitanti con significativa presenza di famiglie under 40 e minori. L'offerta sportiva evidenzia una importante partecipazione alle attività (oltre l'85% dei minori under 13 pratica almeno una disciplina sportiva) e una non altrettanto alta presenza di strutture ricettive di tipo sportivo. Basti pensare che la città di Montesilvano non ha una piscina, se non una 15 mt privata destinata solo ad adulti e che il vicino complesso de le Naiadi, al confine prossimo di Pescara, vive di chiusure e disservizi da tempo.

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI GESTIONALI

Gli obiettivi gestionali e strategici della società TRISI S.S.D. A R.L. nel triennio 2024-2026, nonché le attività che saranno implementate nel centro sportivo, saranno i seguenti:

- Progettualità in sinergia con i servizi socio-assistenziali del Comune di Montesilvano;
- Progettualità in sinergia con gli istituti scolastici del Comune di Montesilvano;
- Campus estivi per minori;
- Corsi sportivi multidisciplinari;
- Manutenzione impiantistica del centro;
- Riqualificazione impianti e strutture del centro.

BUDGET PREVISIONALE TRIENNIO 2024-2026

Sulla base degli obiettivi sopra riportati si prevede di poter sviluppare l'attività del centro sportivo con un incremento sia delle entrate istituzionali che commerciali della SSD, sostenendo allo stesso tempo un incremento dei costi di gestione fissi e variabili.

Si riporta di seguito il budget finanziario previsionale del triennio 2024-2026.

BUDGET PREVISIONALE 2024-2026

ENTRATE	2024	2025	2026
Entrate istituzionali			
Quote iscrizioni campus	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Quote iscrizioni e corsi	65.000,00 €	173.740,00 €	259.740,00 €
Entrate commerciali			
Sponsorizzazione progetto muoversi	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
Sponsorizzazione campus estivo	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Sponsorizzazione corsi	25.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
TOTALE ENTRATE	110.000,00 €	248.740,00 €	334.740,00 €
USCITE			
Spese di gestione			
Spese progetto muoversi	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Spese abbigliamento sportivo	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Spese per materiale promozionale	4.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Cancelleria	534,33 €	534,33 €	534,33 €

TRISI S.S.D. A R.L.

Via San Gottardo, 13 – 65015 Montesilvano (PE) - c.f./P.I. 02385380684

Acquisto di materiale sportivo	1.150,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
Spese telefoniche	100,00 €	200,00 €	200,00 €
Spese economali	1.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
Oneri amministrativi	212,00 €	212,00 €	212,00 €
Oneri fiscali	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Manutenzione impianti	- €	- €	55.000,00 €
Interventi di riqualificazione impianti	- €	- €	60.000,00 €
Canone usufrutto per impianti	- €	- €	30.000,00 €
Spese per servizi			
RSPP	4.392,00 €	4.392,00 €	4.392,00 €
Consulenza fiscale	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Consulenza giuslavoristica	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Spese legali/notarili	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Compenso revisore legale dei conti	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Spese sito internet	1.321,67 €	1.321,67 €	1.321,67 €
Compenso DPO	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Spese del personale			
Compenso direttore sportivo	6.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Compenso amministratore unico	8.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Compensi prestazioni occasionali	690,00 €	1.380,00 €	8.380,00 €
Compensi collaborazione sportiva	40.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Tirocini formativi	100,00 €	200,00 €	200,00 €
Rimborso finanziamento Azienda Speciale	20.000,00 €	80.000,00 €	- €
TOTALE USCITE	110.000,00 €	248.740,00 €	334.740,00 €
RISULTATO D'ESERCIZIO	- €	- €	- €

ENTRATE

Le voci di entrata comprendono:

- **Entrate commerciali:** si tratta di sponsorizzazioni che la SSD realizza a favore di realtà commerciali del territorio che intendono instaurare con la SSD un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per la diffusione del proprio marchio/prodotto/nome, in occasione di eventi e manifestazioni (esempio nell'ambito del Progetto Muoversi e campus estivo) o anche a carattere continuativo per l'intera stagione sportiva. In particolare le sponsorizzazioni consistono nella veicolazione del logo o del nome dei partner, con eventuali comunicazioni sociali e commerciali della SSD che possono avvenire per via telematica o cartacea (volantini, locandine, sito internet, pagina Facebook).
- **Entrate istituzionali:** comprendono le entrate derivanti dalle iscrizioni o quote corsi/abbonamenti pagate dai partecipanti tesserati ai corsi sportivi realizzati dalla SSD.

USCITE

Le voci di uscita comprendono:

- Spese di gestione: Spese progetto muoversi, Spese abbigliamento sportivo, Spese per materiale promozionale, Cancelleria, Acquisto di materiale sportivo, Spese telefoniche, Spese economali, Oneri amministrativi, Oneri fiscali, Manutenzione impianti, Interventi di riqualificazione impianti, Canone usufrutto per impianti
- Spese per servizi: RSPP, Consulenza fiscale, Consulenza giuslavoristica, Spese legali/notarili, Compenso revisore legale dei conti, Spese sito internet, Compenso DPO.
- Spese del personale: Compenso direttore sportivo, Compenso amministratore unico, Compensi prestazioni occasionali, Compensi collaborazione sportiva, Tirocini formativi.
- Rimborso finanziamento Azienda Speciale: si tratta del rimborso del contributo erogato dall'Azienda Speciale per l'avvio dell'attività del centro sportivo nel mese di febbraio 2024, sotto forma di finanziamento socio, e che dovrà essere restituito alla stessa.

PIANO DELLE ASSUNZIONI

Con riferimento all'area lavoro la società al momento si avvale dell'opera di un solo collaboratore amministrativo gestionale per lo svolgimento di tutte le operazioni di coordinamento interne.

Per le attività sportive ad oggi sono stati inquadrati solo collaboratori occasionali non avendo la società ancora avviato a pieno tutte le discipline sportive.

Con la crescita delle attività naturalmente si riterrà necessario procedere all'attivazione di altri contratti di collaborazione, a partire dagli istruttori sportivi che si occuperanno dei corsi multidisciplinari previsti annualmente ed in partenza nel mese di settembre 2024.

A tal proposito la SSD emanerà un avviso per la costituzione di una long list permanente al fine di dotarsi di un bacino di professionalità da utilizzare all'occorrenza per le varie discipline sportive.

L'ipotesi per l'anno 2024 è relativa ad uno staff di 6/12 collaboratori sportivi (doppio istruttore per 6 sport – media 14 ore settimanali), con trend in crescita per le annualità successive.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

- In merito ai futuri investimenti pianificati dalla società si ipotizza a partire dall'anno 2026 di mettere a carico della SSD la voce di Manutenzione ordinaria degli impianti, una serie di interventi di riqualificazione delle strutture del centro e degli impianti ed infine l'introduzione del versamento di un canone per l'usufrutto del centro.