

BUDGET E PIANI ATTIVITÀ
SOCIETÀ ACICOMO SERVIZI SRL
ANNO 2025

1. PREMESSA
2. PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ ANNO 2025
 - AC COMO
 - AC VARESE
 - AC VCO
3. FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2025
4. BUDGET ANNO 2025
5. INDICATORI PER ATTIVITÀ
6. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

1. PREMESSA

Acicomo Servizi srl è società “in house” di Automobile Club Como, Automobile Club VCO e Automobile Club Varese.

La società è iscritta nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto della società Acicomo Servizi srl il Budget e il piano delle attività sono sottoposti all’approvazione dell’Organo Amministrativo della società ed inviati al Comitato di Coordinamento Soci unitamente ai fabbisogni di personale e alla pianificazione degli acquisti di importo superiore a quarantamila euro.

2. PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ ANNO 2025

2.A Piano generale delle attività 2025 assegnate dall' AC Como

Sulla base del Piano Generale delle Attività anno 2025 di AC Como sono state assegnate alla società in house Acicomo Servizi srl le seguenti attività per l'anno 2025:

• UFFICIO SPORTIVO

Nell'ottica di favorire e ottimizzare l'attività sportiva l'ufficio deve promuovere l'attività sportiva, assicurare il supporto logistico alle manifestazioni iscritte a calendario in provincia, provvedere al rilascio delle licenze ai soci sportivi, tenere i rapporti con gli Enti e le associazioni sportive con le quali l'Ente si relaziona.

Piani e progetti per l'anno 2025:

- Rilascio licenze sportive
- Organizzazione Trofeo ACI Kart
- Organizzazione 44° Rally Trofeo Villa d'Este ACI Como
- Organizzazione 17° Rally Valle Intelvi
- Organizzazione 4 Trofeo Classic Lago di Como, gara di regolarità riservata alle auto storiche
- Organizzazione 7° Evento ACI Como Ecogreen, manifestazione sportiva riservata alle auto ecologiche
- Organizzazione evento Ruote nella Storia

• UFFICIO EDUCAZIONE STRADALE

L'AC Como è membro del Comitato Permanente per la Sicurezza Stradale costituito dalla Prefettura di Como e dell'Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali.

Piani e progetti per l'anno 2025:

- Corsi sicurezza educazione stradale per il tramite della "Piattaforma Edustrada";
- Corsi di guida sicura a Lainate;
- Attività di coordinamento inerente la rilevazione delle statistiche sull'incidentalità stradale.
- Gestione colonnine "RicaricACI"

• SUPPORTO UFFICIO SOCI

L'ufficio ha come compito gestire nel suo complesso l'attività associativa garantendo il raggiungimento degli obiettivi assegnati, assicurando il coordinamento delle iniziative e delle prestazioni della rete di vendita e fornendo alla stessa ogni utile assistenza per la formazione professionale, nonché per aspetti e questioni di carattere generale.

Piani e progetti per l'anno 2025:

- Associazioni ACI
- Gestione contrassegni autostrade svizzere e austriache per altri AA.CC
- Gestione servizio soccorso stradale per i Soci (ACI Global)

- UFFICIO TASSE AUTOMOBILISTICHE E “BOLLO SICURO”

L'ufficio è chiamato a un'ottimale gestione dello sportello e del servizio esazione tasse automobilistiche nonché a promuovere e gestire i contratti “bollo sicuro” provenienti anche dalla rete di delegazioni e dagli istituti di credito convenzionati.

Piani per l'anno 2025:

- Esazione tasse automobilistiche
- Esenzioni e rimborsi
- Gestione servizio bollo sicuro e bolli cumulativi

- SUPPORTO COMUNICAZIONE E SOCIAL

L'Ufficio è chiamato a supportare l'Ente nella realizzazione dei materiali grafici e pubblicitari degli eventi, nell'aggiornamento dei siti internet degli eventi e dei social.

Piani per l'anno 2025:

- Aggiornamento siti internet eventi
- Comunicazione e social

2.B Piano generale delle attività 2025 assegnate dall' AC Varese

Sulla base del Piano Generale delle Attività anno 2025 dell'A.C. Varese, sono state assegnate alla società in house Acicomo Servizi srl le seguenti attività per l'anno 2025:

- UFFICIO SOCI E TASSE
 - a) Vendita e promozione associazioni ACI
 - b) Vendita contrassegni autostrade svizzere
 - c) Gestione rapporti con ACI Global per soccorsi stradale ai Soci
 - d) Rilascio licenze sportive
 - e) Acquisizione contratti Bollo Sicuro
 - f) Gestione amministrativo/contabile del servizio tasse

- UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA
Supporto alle attività ed operazioni connesse alle pratiche di assistenza automobilistica
 - a) Imputazione dati
 - b) Stampa documentazione
 - c) Predisposizione documentazione per Uffici competenti
 - d) Gestione amministrativo/contabile del servizio

- UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
 - a) Rilevazioni in contabilità economica
 - b) Registrazioni giornaliere delle operazioni
 - c) Fatturazione, rapporti con clienti/fornitori e con la banca
 - d) Adempimenti tempestivi delle diverse scadenze amministrative
 - e) Operazioni di chiusura di bilancio
 - f) Gestione amministrativo/contabile del servizio

- UFFICIO SPORT ED EDUCAZIONE STRADALE
 - Organizzazione "22° Slalom Luino-Montegrino ACI Varese", manifestazione sportiva di abilità in salita;
 - Corsi educazione stradale nelle Scuole e in altri enti
 - Eventi e iniziative di educazione stradale
 - Organizzazione eventi per auto d'epoca

2.C Piano generale delle attività 2025 assegnate dall' AC VCO

Sulla base del Piano Generale delle Attività anno 2025 dell'A.C. VCO, sono state assegnate alla società in house Acicomo Servizi srl le seguenti attività per l'anno 2025:

- UFFICIO TURISMO, SPORT E SERVIZI VARI COLLEGATI

1. Tenuta cassa
2. Rilascio licenze sportive
3. Elaborazione dati statistici
4. Informazioni ed assistenza, vendita pubblicazioni, documenti turistici
5. Archiviazione documenti ed immagazzinamento materiali d'ufficio

- UFFICIO ESATTORE TASSE AUTOMOBILISTICHE

1. Supporto gestione esazioni e controllo incassi giornalieri
2. Controllo dati contabili e dei versamenti diretti alla Regione Piemonte
3. Acquisizione dati ed elaborazioni statistiche mediante strumenti informatici
4. Predisposizione pratiche per uffici finanziari
5. Elaborazioni statistiche dei dati di sede e delle delegazioni

- UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA

1. Tenuta cassa
2. Supporto alle attività ed operazioni connesse alle pratiche di assistenza automobilistica:
 - a. Imputazione dati
 - b. Stampa documentazione
 - c. Preparazione documentazione da trasmettere agli Uffici competenti
 - d. Archiviazione documenti, immagazzinamento e custodia materiali d'ufficio

- UFFICIO SOCI

1. Tenuta cassa
2. Vendita e promozione tessere ACI
3. Emissione rendiconti
4. Compilazione stampati
5. Custodia materiali e tenuta magazzino
6. Corsi recupero punti patente

3. FABBISOGNO DI PERSONALE

Sulla base delle attività affidate da A.C. Como, A.C. Varese e A.C. VCO per l'anno 2025, viene definito il seguente Fabbisogno di Personale:

	ATTIVITÀ	UNITÀ	TOTALE
COMO	Ufficio sportivo	0.7	
	Ufficio educazione stradale	0.3	
	Comunicazione e Social	0,3	
	Ufficio soci	0.8	
	Ufficio tasse automobilistiche e "bollo sicuro"	1.4	
TOTALE COMO			3.50
VARESE	Ufficio Sport ed Educazione stradale	1.0	
	Ufficio Soci	2.0	
	Ufficio Assistenza	2.0	
	Ufficio Contabilità	1.0	
TOTALE VARESE			6.00
VCO	Ufficio turismo, sport e servizi vari collegati	0.5	
	Ufficio esattore tasse automobilistico	0.6	
	Ufficio assistenza automobilistica	1.0	
	Ufficio soci	0.6	
TOLATE VCO			2.70
ATTIVITÀ GENERALI	Segreteria/contabilità	1.0	
TOTALE SEGRETERIA/CONTABILITÀ			1.00
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2025			<u>13.20</u>

Per quanto riguarda l'Unità di Como è prevista l'assunzione di n. 1 risorsa con contratto apprendistato a partire dal 1.7.2025, in sostituzione di n. 1 risorsa che andrà in pensione al 31.12.2024.

Per quanto riguarda l'Unità di Varese è prevista l'assunzione di n. 1 risorsa a partire dal 1.1.2025.

4. BUDGET ANNO 2025

Il budget per l'anno 2025 è così composto:

A- BUDGET SERVIZI

	COMO	VARESE	VCO	COSTI GENERALI	TOTALE
COSTI DELLA PRODUZIONE					
Per materie prime, consumo	1.500			500	2.000
Per servizi	7.500	1.500	500	15.500	25.000
Per godimento beni di terzi	2.500				2.500
Per il personale	132.107	216.626	97.600	41.408	487.741
Ammortamento	2.500	500			3.000
Oneri diversi	1.000	500	500	1.000	3.000
TOTALE	147.107	219.126	98.600	58.408	523.241
Costo della produzione					
ONERI FINANZIARI					
	-	-	-	-	-
IMPOSTE E TASSE					
	3.120	2.860	850	480	7.310
<u>TOTALE BUDGET</u>	<u>150.227</u>	<u>221.986</u>	<u>99.450</u>	<u>58.888</u>	<u>530.551</u>

Il Budget è coperto dalle convenzioni sottoscritte con A.C. Como, A.C. Varese e A.C. VCO per le attività assegnate per l'anno 2025, così suddivise:

A.C. VARESE totale euro 247.000

A.C. VCO totale euro 105.000

A.C. COMO totale euro 180.000

TOTALE ENTRATE totale euro 532.000

B- BUDGET EVENTI

	COMO	VARESE	VCO	COSTI GENERALI	TOTALE
COSTI DELLA PRODUZIONE					
Per materie prime, consumo					
Per servizi	135.000	10.000			145.000
Per godimento beni di terzi					
Per il personale					
Ammortamento					
Oneri diversi					
TOTALE	135.000	10.000			145.000
Costo della produzione					
ONERI FINANZIARI					
	-	-	-	-	-
IMPOSTE E TASSE					
<u>TOTALE BUDGET</u>	<u>135.000</u>	<u>10.000</u>			<u>145.000</u>

L'AC organizzatore definisce gli eventi che verranno organizzati nel 2025 sulla base del Piano attività approvato.

Per ogni evento viene definito il Budget complessivo e il Budget della società.

Il Budget degli eventi della società è coperto dalle convenzioni sottoscritte per gli Eventi previsti per l'anno 2025, così suddivise:

A.C. VARESE totale euro 10.000 (al netto di eventuali entrate incassate per le attività svolte)

A.C. COMO totale euro 135.000 (al netto di eventuali entrate incassate per le attività svolte)

TOTALE ENTRATE totale euro 145.000 (al netto di eventuali entrate incassate per le attività svolte)

Il budget svolge funzione autorizzativa alle spese nel senso che la società non può sostenere costi eccedenti l'ammontare complessivo delle risorse assegnate attraverso il budget.

Eventuali variazioni dovranno essere approvate dall'organo amministrativo previa autorizzazione del Comitato dei Soci.

5. INDICATORI PER ATTIVITÀ

Si riportano di seguito, per le diverse attività, gli indicatori previsti

5.A AC Como

ATTIVITÀ	INDICATORI
UFFICIO SPORTIVO	organizzazione eventi, n. licenze sportive rilasciate
UFFICIO ED. STRADALE	n. persone presenti corsi sicurezza
UFFICIO SOCI	n. soci al netto tessere facile sarà, % indirizzi mail, n. contratti bollo sicuro
UFFICIO TASSE	n. esazioni, n. bolli cumulativi
UFFICIO COMUNICAZIONE	Aggiornamento siti internet eventi

5.B AC Varese

ATTIVITÀ	INDICATORI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	Tempestività adempimenti e rispetto scadenze
UFFICIO SOCI	n. tessere emesse dallo sportello (al netto di facile sarà) n. licenze sportive rilasciate % indirizzi e-mail n. contratti bollo sicuro
UFFICIO ASSISTENZA	n. pratiche evase
UFFICIO SPORT E ED. STRADALE	organizzazione eventi, numero corsi educazione stradale

5.C AC VCO

ATTIVITÀ	INDICATORI
UFFICIO TURISMO, SPORT	n. licenze rilasciate
UFFICIO TASSE	n. esazioni
UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA	n. pratiche
UFFICIO SOCI	n. soci al netto tessere facile sarà, % indirizzi mail, n. contratti bollo sicuro

6. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Viene definito il seguente programma degli acquisti per il 2025

	COMO	VARESE	VCO	TOTALE
Immobilizzazioni materiali	4.500	500		5.000
Immobilizzazioni immateriali	1.000	500		1.500
Altre immobilizzazioni				
TOTALE BUDGET INVESTIMENTI	5.500	1.000		6.500

Como, 30.10.2024

F.TO Automobile Club Como

F.TO Automobile Club Varese

F.TO Automobile Club VCO