

BUDGET E PIANI ATTIVITÀ
SOCIETÀ ACICOMO SERVIZI SRL
ANNO 2023

1. PREMESSA
2. PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA' ANNO 2023
 - AC COMO
 - AC VARESE
 - AC VCO
3. FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2023
4. BUDGET ANNO 2023
5. INDICATORI PER ATTIVITA'
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 ATTIVITA' ANNO 2023

2.A Piano generale delle attività 2023 assegnate dall' AC Como

Sulla base del Piano Generale delle Attività anno 2023 di AC Como sono state assegnate alla società in house Acicomo Servizi srl le seguenti attività per l'anno 2023:

• 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 2023:

- Rilascio licenze sportive
- Organizzazione "Trofeo ACI Como Kart"
- Organizzazione "42° Rally Trofeo Villa d'Este ACI Como", "6° Rally Storico ACI Como" e "2° Trofeo Aci Como regolarità sport";
- Organizzazione "5° Evento Aci Como Eco green", manifestazione sportiva riservata alle auto elettriche
- Organizzazione "Giro del lago di Como Storico" nell'ambito di Ruote nella Storia e "2° Lago di Como Classic" gara di regolarità riservata alle auto storiche.

• 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 2023:

- Corsi sicurezza educazione stradale per il tramite della "Piattaforma Edustrada";
- Corsi di guida sicura a Lainate e presso la struttura "Driver" di Como;
- 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 2023:

- Associazioni ACI
- Vendita contrassegni autostrade svizzere e austriache
- Gestione servizio soccorso stradale per i Soci (ACI Global)

- UFFICIO TASSE AUTOMOBILISTICHE E “BOLLO SICURO”

L'ufficio è chiamato ad 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 2023:

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

- AUTOSCUOLA ACI READY2GO

L'ufficio svolge la propria attività di segreteria e supporto all'autoscuola AciReady2Go di Pedalà Stefano.

I soci A.C.I. hanno uno sconto del 10% sul costo della patente e tutti gli allievi patentati escono dall'autoscuola con la nuova tessera ACI CLUB READY2GO e un kit personalizzato del logo ACI READY2GO.

Nel corso del 2018 è stata fatta una convenzione con il Centro guida Sicura Aci Sara di Lainate e con la Struttura Driver di Como per effettuare i test driver di guida sul bagnato previsti per gli iscritti all'autoscuola Aci ready2go.

Piani e progetti per l'anno 2022:

- Favorire il consolidamento dell'Autoscuola con un'adeguata azione promozionale e di mailing;
- Continuare a riconoscere un trattamento particolare per i soci e gli assicurati Sara (sconto del 10%) e i loro familiari conviventi e favorire la diffusione della tessera CLUB ACI READY2GO;
- Promuovere la finalità principale di educazione alla sicurezza stradale per i neo patentati utilizzando il metodo teorico-pratico d'insegnamento predisposto da ACI READY2GO nella struttura Driver Como;
- Favorire a livello locale la prosecuzione del progetto strategico Network Autoscuole a marchio ACI READY2GO, con l'apertura, ove possibile, di altre autoscuole;
- Promuovere i test driver di guida sul bagnato per gli iscritti all'autoscuola presso il Centro Guida Sicura Aci Sara di Lainate e presso la Struttura Driver di Como.

2.B Piano generale delle attività 2023 assegnate dall' AC Varese

Sulla base del Piano Generale delle Attività anno 2023 dell'A.C. Varese, sono state assegnate alla società in house Acicomo Servizi srl le seguenti attività per l'anno 2023:

- UFFICIO SOCI
 - 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

- 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 "2° Evento Aci Varese Ecogreen", manifestazione sportiva riservata alle auto elettriche;
 - Corsi educazione stradale nelle Scuole e in altri enti
 - Eventi e iniziative di educazione stradale
 - Organizzazione evento per auto d'epoca

2.C Piano generale delle attività 2023 assegnate dall' AC VCO

Sulla base del Piano Generale delle Attività anno 2023 dell'A.C. VCO, sono state assegnate alla società in house Acicomo Servizi srl le seguenti attività per l'anno 2023:

- 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 2023, viene definito il seguente Fabbisogno di Personale:

	ATTIVITA'	UNITA'	TOTALE
COMO	Ufficio sportivo	0.6	
	Ufficio educazione stradale	0.2	
	Ufficio soci	0.5	
	Ufficio tasse automobilistiche e "bollo sicuro"	1.4	
	Autoscuola ACI READY2GO	0.8	
TOTALE COMO			3.50
VARESE	Ufficio Sport ed Educazione stradale	1.0	
	Ufficio Soci	2.0	
	Ufficio Assistenza	3.0	
	Ufficio Contabilità	2.0	
TOTALE VARESE			8.00
VCO	Ufficio turismo, sport e servizi vari collegati	0.1	
	Ufficio esattore tasse automobilistico	0.6	
	Ufficio assistenza automobilistica	1.0	
	Ufficio soci	0.55	
TOLATE VCO			2.25
ATTIVITA' GENERALI	Segreteria/contabilità	1.0	
TOTALE SEGRETERIA/CONTABILITA'			1.00
TOTALE FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2023			14.75

Si evidenzia che, per quanto riguarda l'unità di Varese, è prevista nel 2023, dal mese di ottobre, la assunzione di una nuova risorsa, in sostituzione della risorsa uscita nel corso del 2022.

4. BUDGET ANNO 2023

Il budget per l'anno 2023 è così composto:

	COMO	VARESE	VCO	COSTI GENERALI	TOTALE
COSTI DELLA PRODUZIONE					
Per materie prime, consumo	1.500			500	2.000
Per servizi	132.500	11.000	500	12.500	157.000
Per godimento beni di terzi	2.500				2.500
Per il personale	159.631	237.050	73.951	35.019	505.651
Ammortamento	2.500	500			3.000
Oneri diversi	1.000	500	500	1.000	3.000
TOTALE Costo della produzione	299.631	249.550	74.951	49.019	673.151
ONERI FINANZIARI					
	-	-	-	-	-
IMPOSTE E TASSE					
	3.120	2.860	740	480	7.200
<u>TOTALE BUDGET</u>	<u>302.751</u>	<u>252.410</u>	<u>75.691</u>	<u>49.499</u>	<u>680.351</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 2023, così suddivise:

A.C. VARESE totale euro 278.000 (al netto di eventuali entrate incassate per le attività svolte)
A.C. VCO totale euro 81.000
A.C. COMO totale euro 325.500 (al netto di eventuali entrate incassate per le attività svolte)

TOTALE ENTRATE totale euro 684.500

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 ATTIVITA'

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

5.A AC Como

ATTIVITA'	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
AUTOSCUOLA READY2GO	n. iscritti

5.B AC Varese

ATTIVITA'	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 email n. contratti bollo sicuro
UFFICIO ASSISTENZA	n. pratiche evase
UFFICIO SPORT E ED. STRADALE	organizzazione eventi, numero corsi educazione stradale

5.C AC VCO

ATTIVITA'	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 2023

	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, 26 Ottobre 2022

F.TO Automobile Club Como

F.TO Automobile Club Varese

F.TO Automobile Club VCO