

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
Costi per servizi	34.600,00	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	373.400,00
altri costi per servizi	12.000,00	ricavi contabilità e segreteria	40.200,00
spese varie	1.000,00	ricavi attività supporto soci	21.200,00
elaborazione dati/contabilità	10.000,00	ricavi supporto assistenza automob.	304.000,00
emolumenti sindaci (titolari di P.IVA)	1.600,00	ricavi gestione ufficio stampa e canali social	8.000,00
buoni pasto dipendenti	8.700,00		
pasti/soggiorni	650,00		
visite mediche per dipendenti	500,00		
servizi bancari	150,00		
Salari e stipendi	243.000,00	Atri ricavi e proventi	300,00
salari e stipendi	243.000,00		
		Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci	6.728,00
Oneri sociali	70.000,00	rim. fin. Merci	6.728,00
contributi sociali	69.300,00		
contributi INAIL	700,00	Prov.fin.diversi da altri	2.000,00
		interessi attivi su c/c a depositi bancari	2.000,00
Quote trattamento di fine rapporto	23.900,00		
accantonamento al TFR	20.800,00		
TFR Fondo pensione	3.100,00		
Amm.to delle immobilizzazioni materiali	300,00		
amm.to mobili e arredi	150,00		
amm.to macchine d'ufficio elettroniche	150,00		
Rim.iniz.mat. prime, sussid, cons.e merci	6.728,00		
es. iniz. merci	6.728,00		
Oneri diversi di gestione	1.500,00		
imposta di bollo	250,00		
imposte e tasse deducibili	300,00		
altri oneri diversi di gestione	950,00		
Totale costi	380.028,00		
Risultato prima delle imposte	2.400,00		
81000000 - Imposte correnti	1.100,00		
IRAP	500,00		
IRES	600,00		
TOTALE COSTI	381.128,00	TOTALE RICAVI	382.428,00
UTILE DI ESERCIZIO	1.300,00		
TOTALE A PAREGGIO	382.428,00	TOTALE A PAREGGIO	382.428,00



RELAZIONE AL BUDGET ECONOMICO ANNO 2025

PREMESSA

Il Budget economico della società A.C. Cuneo Servizi Srl (società in house dell'Automobile Club Cuneo), è redatto secondo i principi dettati dal Regolamento di Governance delle società partecipate dall'Automobile Club Cuneo, tenendo conto dell'atto di indirizzo ed obiettivi 2024 – 2026 approvati dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo in data 5 luglio 2024 e della pianificazione delle attività dell'Ente per l'esercizio 2025.

ELEMENTI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL BUDGET 2025

(ELEMENTI QUANTITATIVI)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 373.400,00
Come da ipotesi di Disciplinare Operativo servizi anno 2025	
Altri ricavi e proventi	€ 300,00
Rimanenze finali	€. 6.728,00
Proventi finanziari da altri	€. 2.000,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per servizi	€. 34.600,00
Salari e Stipendi	€. 243.000,00
Oneri Sociali	€. 70.000,00
Quota trattamento di fine rapporto	€. 23.900,00
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€. 300,00
Rimanenze iniziali	€. 6.728,00
Oneri diversi di Gestione	€. 1.500,00
Imposte correnti	€. 1.100,00

Budget predisposto sulla base delle prestazioni da rendere all'Automobile Club Cuneo come Contratto di Servizio 2024 -2026 e ipotesi di disciplinare operativo per l'annualità 2025. Il costo del personale è stato preventivato con la seguente previsione del seguente fabbisogno (elementi quantitativi):

Supporto Assistenza Automobilistica:

1 dipendente Tempo pieno 40 ore settimanali
1 dipendente Part-time 37 ore settimanali
1 dipendenti Part-time 35 ore settimanali
1 dipendente Part-time 33 ore settimanali
2 dipendenti Part-time 30 ore settimanali
2 dipendenti Part-time 25,50 ore settimanali
1 dipendenti Part-time 25 ore settimanali
1 dipendente Part-time 21 ore settimanali

Supporto Uffici Amministrativi

1 dipendente Tempo pieno 40 ore settimanali

Supporto Ufficio Soci e Tasse

1 dipendente Part-time 21 ore settimanali

(ELEMENTI QUALITATIVI)

A) EFFICIENZA/QUALITA': consolidata ed elevata esperienza acquisita dall'A.C. Servizi nel pluriennale rapporto di collaborazione intrattenuto con l'AC Cuneo e grado di professionalità del personale impiegato (livelli economici relativi ai contratti di lavoro del personale della società). Tali elementi assicurano un elevato livello qualitativo del servizio reso.

B) Gli elementi qualitativi sono altresì individuati nell'ipotesi di disciplinare operativo per l'anno 2025 e si riferiscono principalmente alle istruzioni di svolgimento dei singoli servizi:

Servizio di supporto all'ufficio assistenza automobilistica:

- 1) utilizzo della flessibilità gestionale per assicurare una costanza di servizio nell'arco giornaliero rispetto agli orari tabellari;
- 2) contatti giornalieri con gli uffici esterni, con i fornitori e con i Clienti Concessionari, in assistenza o in alternanza al personale AC Cuneo;
- 3) smistamento giornaliero, assicurare l'esecuzione delle attività in giornata, assicurando l'invio telematico per la presentazione entro le 48 ore;
- 4) garantire le procedure di urgenza per le pratiche in scadenza dei Clienti e delle delegazioni ovvero per le richieste "a vista".

Servizio di supporto Soci e Sportivo e Tasse Automobilistiche:

- 1) attività di supporto all'attività nei confronti dei Soci, di assistenza allo sport e attività comunicazionale e informativa secondo le esigenze operative in assistenza o in alternanza al personale AC Cuneo;

2) Attività di supporto all'attività di riscossione tasse auto e attività comunicazionale e informativa secondo le esigenze operative in assistenza o in alternanza al personale A.C. Cuneo.

Servizio gestione ufficio stampa, comunicazione e social media:

1) Redazione e diffusione di comunicati stampa - sulla base delle necessità che saranno concordate - in modo da garantire un flusso di notizie verso le testate giornalistiche e radiotelevisive di tipo continuativo e costante.

2) Servizio di rassegna stampa digitale quotidiana sull'attività dell'ACI in provincia di Cuneo, sui temi e le problematiche riguardanti la viabilità della provincia di Cuneo (incidenti, strade e attraversamenti pedonali, parcheggi, etc.), sport automobilistico in provincia di Cuneo (rally, raduni, etc.) e sport golfistico in provincia di Cuneo, da inviare via email agli indirizzi di posta elettronica che saranno indicati da AC Cuneo.

3) Supporto alle attività di divulgazione/organizzazione eventi da svolgersi nel corso dell'anno 2025.

4) Supporto alle attività di comunicazione relative all'anno 2025.

5) redazione ed invio n° 6 newsletter annuali dedicate ai Soci dell'Automobile Club Cuneo.

6) gestione attività comunicazione nelle sue diverse forme nei confronti dei Soci dell'Automobile Club Cuneo.

7) gestione dei canali Social (Facebook e Instagram) dell'Automobile Club Cuneo.

Servizio adempimenti contabili a supporto e potenziamento degli Uffici Amministrativi e assistenza alla Segreteria dell'Ente

1) rispetto dei termini previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dalla normativa fiscale per l'aggiornamento della contabilità dell'Ente;

2) svolgimento degli adempimenti giornalieri in assistenza e/o in alternanza al personale AC Cuneo.

Cuneo, 17/12/2024

A.C. Cuneo Servizi Srl
IL PRESIDENTE
F.to (avv. Ernesto Algranati)