



AUTOMOBILE CLUB PERUGIA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

AUTOMOBILE CLUB DI PERUGIA
BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO 2012

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Signori Soci,

Vi propongo per l'approvazione il progetto di bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2012 che chiude con un utile di esercizio pari ad euro 36.192,00.

Il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2012 è stato formulato conformemente al nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità deliberato da questo C.D. il 25 settembre 2009 e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale nuovo regolamento prevede l'adozione di un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale, basato su rilevazioni effettuate con il metodo della partita doppia, allo scopo di fornire il quadro complessivo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria secondo i principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità, in luogo del sistema di contabilità finanziaria adottato fino all'esercizio 2010.

Il metodo contabile è stato adottato già nel 2011 pertanto questo è il secondo esercizio di contabilità economico patrimoniale anziché finanziaria, e permette una corretta comparazione di rilevazione di dati

Il bilancio dell'esercizio 2012 è stato redatto in conformità di quanto previsto dagli art. 2423 e seguenti del Codice Civile e composto dai seguenti documenti :

- o Stato Patrimoniale
- o Conto Economico
- o Nota integrativa

costituiscono allegati al bilancio di esercizio

- o La relazione del Presidente
- o La relazione del Collegio Sindacale

Il risultato dell'esercizio

Il bilancio 2012 evidenzia un utile d'esercizio pari ad euro 36.192,93 che messo a confronto con il risultato del bilancio 2011 di euro 114.889,73 presenta una diminuzione di euro 78.697.

	31/12/2012	31/12/2011	differenza (c -b)
			0
utile dell'esercizio	36.193	114.890	-78.697

Si tratta di risultati positivi, ancorchè in flessione, che confermano la bontà – possiamo definire - strutturale della gestione dell'Ente anche in frangenti difficili come quelli che si stanno attraversando, e che ci consentono di effettuare una reale e costruttiva programmazione dell'attività futura, volta sempre a rafforzare la nostra posizione sia in termini di servizi che di qualificazione dell'immagine e rappresentatività presso la Pubblica Amministrazione e il territorio di nostra competenza.

Andamento economico

I soci nel 2012 sono stati 12.353. Nel 2011 erano stati 15.808. Il decremento è stato determinato oltre che della situazione di crisi generale del mercato, anche dal fatto che tra le tessere del 2011 vi erano oltre 600 tessere Club che Aci aveva rilasciato gratuitamente, dal cambiamento della formula associativa aziendale che, nel 2011, per motrice e rimorchio, prevedeva l'emissione di due tessere e che, invece, dai primi mesi del 2012 prevede l'emissione di una sola tessera per entrambi.

In sintesi i risultati del 2012:

	31/12/2012	31/12/2011	differenza (c-b)
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.129.907	1.207.772	-77.865
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.114.313	1.123.869	9.556
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	15.594	83.903	-68.309
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	25.154	37.000	-11.846
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	00
RISULTATO PRIMA DELL'IMPOSTE	40.748	120.903	-80.155
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	4.555	6.014	1.459
UTILE DELL'ESERCIZIO	36.193	114.889	-78.696

La flessione del valore della produzione è da attribuire a molteplici fattori soprattutto:

- alla diminuzione dei proventi relativi alle "quote sociali" che nel 2012 sono state di euro 708.439 rispetto all'esercizio precedente di euro 755.125 con una flessione di euro 46.686 (variazione percentuale di circa - 6,18%);
- alla diminuzione delle provvigioni derivanti dalla assicurazione Sara (- 19.053) e dei proventi derivanti dal Canone Marchio per la chiusura di delegazioni avvenuta durante l'esercizio precedente (-12.985).

Sono risultati pressoché stabili gli altri proventi.

Sono inoltre diminuiti i proventi derivanti dalle partecipate per una contrazione della distribuzione di utili e si sono ridotti gli interessi attivi sulle giacenze del c/c per la flessione del tasso d'interesse.

I Costi della Produzione hanno rilevato una variazione in diminuzione per complessivi euro 9.556 non sufficienti a coprire la diminuzione dei ricavi, anche a causa di costi straordinari che si sono verificati nel 2012 per:

- spese legali dovute a recupero crediti ed a contenziosi nei confronti dell'Ente conclusi nel corso

dell'esercizio;

- svalutazione crediti per dichiarata inesigibilità del credito vantato nei confronti di una azienda dichiarata fallita;

- aumento dei costi di utenze.

Durante l'esercizio 2012 L'Ente ha recepito quanto disposto dall'art. 8, comma 3, del D.L 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n.125 riguardante le riduzioni di spesa per consumi intermedi degli enti pubblici territoriali rimodulando il budget annuale 2012. La riduzione ammontante ad euro 23.774,00 è stata prudenzialmente apposta tra le riserve vincolate del patrimonio netto.

Tale vincolo di indisponibilità è stato apposto a tutela delle superiori esigenze erariali nell'eventualità che la posizione assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione all'applicabilità all'Ente dell'art. 8 comma 3 del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012 n° 135 fosse acclarato come legittimo.

L'ACI, a tale proposito, ha già formulato, per conto proprio e degli Automobile Club federati, istanza al Ministero Vigilante affinché venga richiesto specifico parere al Consiglio di Stato in ordine all'ambito applicativo dell'art 1 comma 2 , della legge n. 196/2009, come novellato dall'art. 5 comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44.

Attività svolte e rapporti con le Istituzioni

Anche nel 2012, come negli anni precedenti, sono continuati e si sono arricchiti i rapporti con Comuni, Provincia, Regione e altre istituzioni e associazioni locali, rapporti scaturiti da una serie di accordi e protocolli d'intesa sottoscritti negli anni precedenti riguardanti il piano di bacino a livello provinciale, il piano generale del traffico urbano, il piano dei trasporti comunali o piano urbano della mobilità, la sicurezza stradale, l'educazione stradale e la guida sicura.

E' tuttora operante la convenzione sottoscritta nel 2003 tra l'Automobile Club e la Regione dell'Umbria per l'esazione delle tasse automobilistiche.

In base a tale convenzione nel 2012 sono state gestite, dall'Ufficio di sede e dalle delegazioni dislocate nel territorio, le memorie difensive delle notifiche relative al mancato pagamento delle tasse automobilistiche 2010 e sono stati riscossi 255.695 bolli.

Inoltre attivo un accordo programmatico con la Regione Umbria che segue il binario di quello precedentemente sottoscritto nel 2004, col quale si è realizzato l'obiettivo di riposizionamento e riqualificazione dell'immagine dell'Ente quale interlocutore privilegiato di supporto delle istituzioni locali sulle tematiche della mobilità, sicurezza stradale, educazione stradale, servizi al turismo, infomobilità ecc..

Sempre con la Regione dell'Umbria si sono costituiti e continuano ad operare gruppi di lavoro e commissioni su alcune importanti tematiche tra le quali i trasporti, la mobilità e la sicurezza stradale.

Anche nel 2012 l'Ente ha continuato a svolgere con particolare incisività il suo ruolo di authority della mobilità e di pubblico difensore degli automobilisti, senza dimenticare l'ambiente e tutto ciò che punta ad una mobilità rispettosa delle regole.

Importanti iniziative sono state svolte nel settore della educazione e sicurezza stradale.

L'A.C. Perugia ha, infatti, promosso e organizzato sul proprio territorio l'iniziativa nazionale di ACI "Ambasciatori della sicurezza stradale", relativa a corsi di guida sicura per stranieri. Alla presentazione alla stampa dell'iniziativa hanno partecipato anche il Segretario generale ACI,

l'Assessore Regionale e quello Provinciale alla sicurezza stradale. Il corso, che si è svolto al centro di guida sicura di Vallelunga ha visto la partecipazione di circa 50 stranieri residenti nella nostra provincia.

Altra importante iniziativa è stata l'organizzazione presso l'Istituto Tecnico Commerciale Capitini di Perugia di un incontro formativo-informativo sulle tematiche della sicurezza stradale e della guida sicura. All'incontro hanno partecipato i ragazzi delle classi quarte e quinte.

Si è organizzata, insieme con Federottica una campagna di controllo della vista al fine di scongiurare incidenti derivanti da deficit visivo. A tale scopo sono stati stampati opuscoli e si è partecipato, allestendo uno stand, ad una manifestazione alla fiera dell'Umbria a Bastia Umbra.

Sono, poi, state formulate proposte al Comune di Perugia e alla Provincia di Perugia per la diffusione dell'educazione stradale e la realizzazione di corsi di educazione stradale per i giovani e di guida sicura per giovani e soggetti svantaggiati.

Altra importante iniziativa attuata, come anche negli ultimi anni, insieme con SARA Assicurazioni, è stata "Sara Racing Week End", che si è svolta presso l'Auditorium dell'Istituto Tecnico Capitini di Perugia al fine di promuovere la sicurezza stradale tra i giovani. All'incontro hanno partecipato oltre 300 studenti.

Anche nel 2012 è stata organizzata la ormai tradizionale manifestazione Galàci nel corso della quale è stato presentato il "calendario 2012" dell'A.C. Perugia. L'iniziativa si è svolta nel bellissimo teatro di Monte Castello di Vibio ed ha visto la presenza di numerose autorità, oltre che di soci e sportivi. Nel corso della serata sono stati proiettati filmati storici, è stato assegnato al pilota Arturo Merzario il premio internazionale dell'Automobile Club Perugia "Gli Automobili ed è stata effettuata la premiazione del campionato Umbro di velocità 2011.

Altre rilevanti iniziative che l'Ente ha promosso nel settore della sicurezza stradale e che sono state attuate dal CNESS sono: un corso di guida sicura riservato alle donne in occasione della festa della donna, la "Giornata di promozione della formazione alla guida sicura, riservata alle Polizie locali", organizzata con la Provincia di Perugia e che ha visto la partecipazione di 39 equipaggi di polizia, una giornata di formazione sulle tematiche dell'educazione e sicurezza stradale a Gualdo Tadino alla quale hanno partecipato numerosi studenti delle scuole elementari e medie.

L'A.C. Perugia ha organizzato, a Magione, un importante convegno sulla fiscalità nel settore automobilistico, evento al quale sono intervenuti importanti relatori, tra i quali esperti di fiscalità e rappresentanti del Ministero delle Finanze. Grande è stato l'interesse per gli argomenti trattati e notevole la presenza di commercialisti e operatori economici.

L'Ente ha inoltre continuato a svolgere importanti campagne di comunicazione su sicurezza stradale educazione stradale e guida sicura, riduzione degli incidenti stradali, pericolosità di alcune strade a causa del manto stradale mal mantenuto, pericolo dell'alcol per chi guida, educazione stradale nelle scuole, informazione sulle novità del codice della strada, guida sicura per i categorie svantaggiate, uso e abuso delle rotatorie ecc.. Le campagne hanno avuto vasta eco su giornali e televisioni locali.

Infine sono state organizzate numerose conferenze stampa finalizzate prevalentemente a promuovere la sicurezza e l'educazione stradale, con particolare riguardo alla guida sicura.

Società controllate

I programmi di sviluppo degli attuali servizi e di nuove iniziative continuano a vedere la partecipazione anche delle società di servizi GUIDACI-SERVICE SRL UNIPERSONALE ed AMUB MAGIONE SPA (società collegate all'Automobile Club di Perugia e da questo controllate) che dovranno conformare la loro strategia aziendale e missione accelerando processi di crescita ed espansione dell'Ente, uniformando gli obiettivi, riconfermando così la propria funzione di strumentalità rispetto al perseguimento dei fini programmati dall'Ente.

Sotto il profilo della organizzazione della attività, anche mediante società strumentali di diritto privato, l'Ente ha raccolto i frutti ed anche i problemi delle azioni poste in essere nel passato, rispettando l'impostazione e rafforzandone i contenuti. Affinché ciò possa continuare assicurando l'elasticità e l'economicità della gestione dell'attività istituzionale, non sono da escludere rinnovamenti o evoluzione dei modelli organizzativi con il dichiarato obiettivo di rendere tutti i soggetti autonomi ed in grado di remunerare l'Ente anche sotto l'aspetto economico.

Programmi ed evoluzione prevedibile della gestione

I risultati conseguiti nel 2012, tenuto conto della situazione particolarmente critica dell'economia anche della nostra provincia, possono considerarsi soddisfacenti in tutti i campi, da quello associativo e della valorizzazione dell'ACI in quanto club, a quello della promozione e dello sviluppo dello sport automobilistico a quelli dell'educazione e sicurezza stradale, incluso quello delle attività di rilevanza sociale.

Notevole anche l'attività costante di rappresentanza degli automobilisti nei confronti dei referenti istituzionali e locali.

Anche i risultati della gestione economico/finanziaria dell'Ente, anche se inferiori a quelli degli anni precedenti sono da ritenere positivi, soprattutto in considerazione del contesto di grave crisi generale dell'economia e in particolare del settore automotive che ci riguarda più direttamente.

Per quanto riguarda i programmi futuri, l'Automobile Club di Perugia intende proseguire i progetti già deliberati, ed in parte realizzati, nonché le iniziative promosse nel corso degli ultimi anni, con particolare impegno, a favore delle delegazioni ACI e della scuola guida, attività queste nelle quali ACI sta dedicando particolare impegno e risorse.

La predisposizione di tali programmi è stata attuata tenendo conto della rilevanza degli obiettivi predefiniti nell'ambito di una prudente programmazione pluriennale, coerentemente con gli indirizzi strategici dell'Automobile Club d'Italia, condivisi dalla Federazione.

Sinteticamente, i programmi da realizzare nel corso dei prossimi anni, direttamente o tramite le società collegate, prevedono:

1. svolgimento di attività di formazione dei giovani nell'educazione stradale anche e soprattutto utilizzando il parco didattico;
2. realizzazione di un centro di educazione e sicurezza stradale per l'insegnamento della guida sicura e dell'educazione stradale;
3. realizzazione di un kartodromo;
4. prosecuzione dell'opera di sensibilizzazione, già intrapresa nei riguardi delle Istituzioni Regionali e Provinciali, sulle tematiche dell'educazione e della sicurezza stradale, della mobilità e del turismo, proponendo l'Ente anche come partner qualificato per la realizzazione di specifici progetti in tali settori;

5. attivazione di un nuovo e più concreto dialogo con i soci, individuando canali e strumenti di comunicazione in grado di favorire un coinvolgimento partecipativo degli stessi alla vita del Club e alle sue attività sportive.
6. promozione della partecipazione ai corsi di guida sicura anche attraverso la rete delle delegazioni;
7. promozione dell'utilizzo degli impianti esistenti presso il parco multifunzionale dell'autodromo di Magione per una fruizione dello stesso, oltre che per lo sport, anche per altre attività ricreative e formative a forte valenza sociale;
8. Potenziamento e rinnovamento delle delegazioni ACI;
9. Potenziamento dell'attività di scuola guida.

I suddetti progetti verranno finanziati con le riserve prodotte dagli utili generati a tutt'oggi dall'Ente.

Proposte all'assemblea

Nella consapevolezza che solo lo sviluppo e la qualità dei servizi può garantirci solidità e vicinanza ai Soci, Vi invito ad approvare il bilancio consuntivo e tutti i documenti che lo compongono ed accompagnano.