

Relazione del Presidente illustrativa del Bilancio di Esercizio 2013.

Egredi soci, in ossequio alle norme di legge e statutarie sottopongo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, lo schema di Bilancio di Esercizio 2013 redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Dal 1 gennaio 2011 l'Automobile Club Vercelli ha adottato un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale, allo scopo di fornire il quadro complessivo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria e gli importi esposti in bilancio, al fine di recepire in maniera uniforme la disposizione codicistica, sono redatti esclusivamente all'unità di euro senza cifre decimali.

Dalle risultanze contabili del Bilancio di Esercizio si rileva quanto segue:

- La differenza positiva tra il valore e i costi della produzione è di **€ 31.826**
- Disponibilità liquide **€. 609.191**;
- un utile di esercizio di **€. 47.798**

L'Ente nell'esercizio appena trascorso ha perseguito obiettivi di redditività, solidità e liquidità, presidiando l'equilibrio economico - patrimoniale e operando per una continua e sistematica ricerca di efficienti condizioni di operatività.

Il Bilancio di Esercizio 2013 evidenzia un peggioramento della dinamica finanziaria, determinata dalla riduzione del volume di affari a seguito della crisi economica soprattutto nel settore automotive .

La situazione di liquidità dell'ente ammonta ad euro **609.191**. contro euro **706.243** con un decremento di euro **97.052** dovuto ad un investimento in titoli di stato per un totale di **€. 198.420**

La gestione patrimoniale ha conseguito come risultato una più elevata capitalizzazione dell'ente con un patrimonio netto che è passato da euro **1.023.920** nell'esercizio finanziario 2012 ad euro **1.071.720**

A fronte di tali indicatori positivi non si può peraltro non ribadire che l'indice di redditività della gestione caratteristica indica un tasso di remunerazione del capitale investito assai lontano dai tassi di mercato dell'impresa privata e ciò sia pure tenuto conto dello scopo non di lucro perseguito dall'ente.

Nel mese di aprile, a fronte di una irrisoria redditività dovuto al saggio di interesse concesso dall'istituto bancario, tenentario dei conti e della liquidità dell'Ente, il Consiglio Direttivo ha deliberato di investire una consistente cifra in BTP.

Nel corso del 2013 si sono perseguite tutte quelle politiche di azione per il rafforzamento e il proseguimento delle nuove linee strategiche della Federazione ACI che hanno visto uno sviluppo delle iniziative già intraprese:

1. sono aumentate il numero di tessere provenienti dal canale SARA;
2. è proseguita la promozione della nuova tessera aziendale Concessionari, che sta avendo un riscontro favorevole presso gli operatori locali del settore;

3. la tessera sociale multifunzione è stata proposta e diffusa dagli operatori del Servizio Soci fino al 31/12/2013, mentre dal 2014 la Federazione ha valutato la progressiva dismissione della stessa non proponendone il rinnovo;
4. sono state aperte nel corso dell'anno due nuove delegazioni, a Varallo Sesia e a Caresanablot, nell'intento di presidiare il territorio con la propria presenza e immagine, oltre che acquisire nuovi soci.

L'attività dell'Ente in ottemperanza al D. Lgs. N. 150/2009, nel corso dell'anno 2013 ha perseguito obiettivi di performance organizzativa e miglioramento gestionale così come disposto dalle delibere della CIVIT, integrando gli obiettivi individuali assegnati al Direttore con le progettualità locali, e monitorando l'andamento della performance in accordo con la performance della Federazione, in cui si è venuti a ricadere.

Nel corso dell'anno 2013 sono state vendute complessivamente n. **5.778** tessere sociali contro n. **5.356** dell'anno 2012 con un sensibile aumento di **422** tessere
Tale risultato è stato raggiunto grazie anche alle tessere emesse per gli assicurati Sarà dagli agenti capo della società Sara Assicurazioni S.p.A , in aggiunta all'aumento del numero delle tessere aziendali Concessionari .

Le entrate per le quote sociali sono state di € **282.712** un importo sensibilmente maggiore rispetto a quello del 2012 di € **259.519**, dovuto oltre che ad un aumento della produzione associativa, anche all'aumento di € 10 per tutto il portafoglio delle tessere ACI.

La produzione di tessere multifunzione nel corso dell'anno 2013 è stato di n. **1316** superando l'obiettivo assegnato di **864** tessere multifunzione da produrre.
Tale risultato è stato ottenuto grazie all'impegno ed alla professionalità dimostrati dal personale dell'ente e dal personale di tutte le delegazioni dell'Automobile Club Vercelli.

I proventi derivanti dall'attività di Assistenza Automobilistica sono stati di € **25.015** risultato raggiunto grazie alle pratiche per il rinnovo della patente, in quanto il settore delle pratiche automobilistiche, con l'istituzione dello Sportello Telematico presso il PRA, ubicato nella stessa sede dell'Ente è da diversi anni in sofferenza, in quanto l'utenza, per il disbrigo delle proprie pratiche, si rivolge direttamente agli sportelli del PRA che non contempla oneri e diritti aggiuntivi, e l'accordo con alcuni centri di revisione per il progetto Invita Revisione.

Le entrate per le provvigioni derivanti dall'attività assicurativa SARA – ALA sono state di € **349.895** rispetto all'esercizio precedente di € **381.313**

Al fine di valorizzare maggiormente l'offerta associativa e fidelizzare la compagine associativa si sono gestiti in collaborazione con la società AciInformatica i servizi di Bollo Sicuro e di Rinnovo Automatico dell'Associazione.

Nell'anno 2013 sono stati stipulati n. 13 nuovi contratti di “Bollo Sicuro” per un totale di 330 contratti e 20 nuovi contratti di rinnovo automatico dell'associazione per un totale di 401 contratti stipulati negli anni precedenti.

L'Automobile Club Vercelli in collaborazione con l'associazione Veicoli Storici Vercelli ed i comuni di Vercelli e Caresanablot ha organizzato nel mese di giugno 2013 il 12° Raduno di Primavera di veicoli d'epoca. La manifestazione ha riunito numerosi appassionati di auto d'epoca, è

si è sviluppata lungo i viali principali della città di Vercelli destando notevole interesse da parte dei cittadini.

Nel corso del 2013 è continuata la diffusione delle apparecchiature Telepass, iniziativa che ha riscontrato il favore della popolazione vercellese, con la stipula di n. 49 contratti Telepass

Nell'anno 2013 l'Automobile Club di Vercelli, ha provveduto ad aggiornare ed implementare il proprio sito Web www.acivercelli.it che in osservanza della legge 18/06/2009 n.69 e nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale, emanato con decreto legislativo n.82 del 07/03/2005, ed al fine di assicurare l'accesso e la fruibilità dell'informazione all'utente, favorire la comunicazione istituzionale e la conoscenza del socio ACI era stato creato nel 2010.

Il sito web è stato implementato con la nuova versione della sezione **Amministrazione Trasparente** secondo quanto disposto dal Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità, dove venivano indicati i dati da pubblicare sul sito istituzionale delle Amministrazioni in genere, il tutto predisposto dalle linee guida della delibera 105 della CIVIT.

I visitatori del sito Web nel corso del 2013 sono stati circa 6000.

Inoltre, sempre per favorire la comunicazione bidirezionale e in tempo reale e sviluppare la relazione di lungo periodo con il socio ACI si è dato impulso all'uso della multicanalità, realizzata principalmente attraverso la posta elettronica, la telefonia mobile con l'impiego degli SMS destinati ai soci ed il sito internet.

I servizi di riscossione della tassa automobilistica e di assistenza fiscale sono stati erogati in modo corretto e puntuale.

Gli sportelli dell'Automobile Club sono stati aperti secondo il seguente orario: tutti i giorni da lunedì a giovedì, al mattino dalle ore 8,30 alle ore 12,15 e nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17,00 ed il venerdì dalle 8,30 alle 14,30. Questo orario, entrato in vigore nel secondo trimestre 2013, ha portato un aumento delle ore di sportello a favore dell'utenza e la possibilità grazie all'orario continuato del venerdì di soddisfare una fascia di lavoratori. Parimenti presso le delegazioni gli sportelli sono stati aperti tutti i giorni da lunedì a venerdì sia al mattino che nel pomeriggio.

L'attività di bonifica sull'archivio regionale interrotta nel primo trimestre 2011, è continuata per tutto il 2013, su richiesta dell'utenza e dietro pagamento di un modesto corrispettivo, mentre ai soci che necessitano di tale servizio viene effettuata gratuitamente.

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche è stato di € **24.694** con un aumento rispetto all'esercizio precedente che era stato di €. **21.657**. Questo aumento è dovuto al maggior afflusso di utenza presso gli uffici ACI, per il mancato invio agli utenti del bollettino postale utilizzato per il pagamento della tassa automobilistica.

Le operazioni esattoriali sono state nella sola sede di n. **12.883** contro **11.271** dell'anno 2012 con un aumento di n. 1.612 operazioni pari a + **14,3%** ed un incasso totale per la sola sede di € **2.074.050** per esazioni tasse automobilistiche.

Mentre le operazioni esattoriali, tenuto conto dell'operato delle delegazioni, complessivamente sono state n. **41.235** contro le **36.243** dell'anno 2012 con un aumento di n. 4.992 operazioni pari a + **13,8%**

La produzione SARA delle sole sub agenzie nell'anno 2013 si è mantenuta in linea con la produzione del 2012.

E' stata accantonata come da previsione la somma di € **10.600** per fondo rischi.

Nel corso del 2013 la nuova Imposta Municipalizzata Urbana (IMU) che ha sostituito l'ICI, ha avuto un'incidenza del 136% passando da € **5656** a € **13187**.

La quota destinata agli ammortamenti degli immobili viene ridotta del 50%, in quanto in considerazione del buono stato degli stessi, della manutenzione a cui vengono sottoposti annualmente, e di una destinazione degli stessi che non si prevede di mutare negli anni a venire, in quanto non esistono i presupposti per un cambiamento delle sedi o cessione di attività, data la solidità dell'Ente.

Nel corso del 2013 si è provveduto ad allestire all'interno della sede i nuovi locali adibiti a sala d'attesa e gabinetto medico, per il disbrigo delle pratiche di rinnovo delle patenti, rendendoli più accoglienti e funzionali, nonché rispettosi della normativa regionale in accordo con le ASL provinciali, in tema di attrezzature e ambienti adibiti a gabinetti medici.

Si è provveduto anche a dotare le nuove delegazioni delle insegne recanti i loghi dell'Ente e della Federazione, in quanto questa fornitura, prevista dal contratto di affiliazione commerciale, è a carico dell'Ente.

Nel corso del 2013 è stata posta sulla facciata della sede, una elegante insegna luminosa con lettere scatolate recante la dicitura AUTOMOBILE CLUB VERCELLI, dotata di un temporizzatore crepuscolare.

Una spesa inattesa intervenuta nel corso del 2013 si è resa necessaria per la realizzazione di una porta al posto di un vano finestra all'interno del cortile, a causa della separazione fisica tra i nostri uffici e quelli del Pubblico Registro Automobilistico.

Per concludere ritengo doveroso, anche per quest'anno, rivolgere un sincero ringraziamento agli Amministratori e al Collegio dei Revisori dei Conti per la collaborazione ed impegno con i quali hanno sempre svolto la loro preziosa attività.

Anche per quest'anno non si può che esprimere la più sincera e profonda gratitudine al personale tutto dell'Automobile Club di Vercelli e dell'ufficio provinciale ACI per il contributo di professionalità e l'alto senso di responsabilità, dimostrati nell'adempimento quotidiano del loro lavoro.

Infine intendo rivolgere il mio più vivo apprezzamento a tutti i delegati, agli agenti capo SARA, agli operatori di ACI GLOBAL della provincia che ogni giorno con grande spirito e profonda dedizione svolgono il loro ruolo a favore della collettività.

E' per queste considerazioni quindi che invito i signori Soci a voler dare la loro approvazione al Bilancio di Esercizio del 2013.

Vercelli 27 marzo 2013.

Il Presidente.
Dr. Giuseppe Demichelis.