

Rapporto annuale 2017 e programma 2018



1. Associazione Saetta Verde: Il 2017: un anno di grandi sfide ricche di soddisfazioni

Come negli ultimi anni anche il 2017 è stato un anno molto frenetico e impegnativo.

Finanziariamente siamo riusciti a rispettare i nostri obiettivi. Grazie all'andamento favorevole della maggior parte dei servizi offerti, al consolidamento dei rapporti con i clienti storici ed all'acquisizione di nuovi siamo riusciti ad aumentare leggermente il nostro fatturato.

L'aumento della mole di lavoro ci ha permesso di aumentare leggermente il nostro organico come già successo per l'anno precedente.

Abbiamo mantenuto costanti i chilometri percorsi in bicicletta e in cargobike contribuendo a ridurre il traffico motorizzato nella congestionata regione del Luganese. Anche il nostro parco veicoli è rimasto costante, ovvero: 4 biciclette elettriche (cargobike o con rimorchio), 1 auto elettrica e 4 auto a gas.

Buone notizie anche dal punto di vista sociale: anche quest'anno abbiamo soddisfatto il nostro scopo sociale occupando in maniera continuativa 9 persone del programma occupazionale.

In occasione dell'assemblea generale abbiamo organizzato un dibattito dal tema: *"Mobilità e traffico in Ticino: come possiamo aiutare a migliorare"*. Dalla vivace discussione su temi caldissimi quali: spostamenti professionali, bike-sharing, progetti di mobilità lenta e molto altro; è scaturita una collaborazione con la sezione della mobilità nell'ambito della politica di promozione della mobilità lenta e dell'opportunità di contribuire alla sua diffusione e alla sensibilizzazione attiva della popolazione.

Un grande ringraziamento va ai soci e ai sostenitori che, con il loro contributo, hanno permesso a Saetta Verde di realizzare i propri obiettivi e a concretizzare le idee contenute nello statuto.

Uno speciale ringraziamento va a tutti i collaboratori dell'Associazione Saetta Verde che hanno contribuito a rendere possibile tutto questo

Bernard Keller
Presidente

Lukas Kaufmann
Direttore

2. Rapporto di attività 2017

Per l'anno 2017 il fatturato è rimasto pressochè in linea con quello realizzato l'anno precedente.

Servizi:

Nel I trimestre siamo stati testimoni di alcuni cambiamenti sul mercato che hanno significato per noi la perdita di alcuni incarichi giornalieri da noi eseguiti da tanti anni. Questo ha comportato una leggera diminuzione del fatturato rispetto alle nostre previsioni.

Inoltre, i nuovi servizi nell'ambito "Same Day delivery" non hanno portato i volumi sperati; crediamo che il motivo sia da ricercarsi nella mancanza di interesse per il servizio urgente da parte dei clienti dei punti vendita ai quali siamo convenzionati.

Tra i servizi che Saetta Verde offre abbiamo visto la seguente modalità di crescita:

- le consegne locali, eseguite principalmente in bicicletta, sono diminuite leggermente (-4%)
- le consegne regionali, nel cantone, con le nostre auto a gas o elettriche, sono in crescita (+3%)
- le consegne nazionali, eseguite con il treno, sono aumentate notevolmente (+270%) grazie all'acquisizione di un importante cliente che utilizza quotidianamente questo servizi. Si tratta però di un volume piccolo in rapporto agli altri servizi
- il servizio apostille, per la legalizzazione dei documenti alla Cancelleria di Stato a Bellinzona, è in diminuzione (-20%)
- il servizio di ritiro della posta (caselle postali) e altri incarichi fissi regolari, sono in leggera flessione a causa della rinuncia da parte di alcuni clienti (-2%)
- il servizio di consegna della spesa con Migros, Manor e, da quest'anno anche Coop, è in ripresa (15%)

Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti che ci hanno permesso di realizzare quello che ci eravamo prefissati e di effettuare i necessari accantonamenti per le sfide del 2018.

Posti di lavoro:

Il 2017 è stato caratterizzato da un leggero aumento del personale attivo soprattutto in ambito amministrativo. Una grande sfida, che ci accompagna nel nuovo anno, riguarda la standardizzazione e l'automatizzazione di tutti i processi interni con lo scopo di mantenere stabile i posti di lavoro dedicati ai lavori d'ufficio. Questo compito viene, inoltre, complicato del fatto che sempre di più, per rispettare i loro requisiti di uniformità, le autorità e i nostri clienti ci richiedono procedure documentate in dettaglio.

Non dimentichiamo che dalla sua creazione nel 2013 l'organico dell'associazione è passato da 15 a 30 collaboratori!

Collaborazione con il Cantone:

Prosegue la nostra collaborazione con l'Ufficio del Sostegno Sociale del Cantone che prevede, nel perseguimento di uno degli scopi previsti dallo statuto della nostra associazione, l'inserimento sociale e professionale di persone attualmente escluse dal mondo del lavoro. Questa esperienza ci ha permesso di constatare differenti capacità lavorative: alcune risorse sono affidabili, motivate e ottimi lavoratori; rappresentano,

quindi, una vera risorsa per l'azienda; altre, purtroppo, sono scarsamente motivate ed inaffidabili e richiedono un grande impegno di energie nella loro gestione.

Abbiamo mantenuto costante a 9 il numero di posti riservati al programma occupazionale: 4 posti per corrieri in auto, 4 posti per corrieri in bicicletta e 1 posto in manutenzione locali e giardino. Come nel 2016 anche quest'anno abbiamo offerto un posto di lavoro retribuito ad due persone precedentemente attive in un programma occupazionale.

La nostra collaborazione con l'USSI proseguirà anche nel 2018.

Parco veicoli:

Il nostro parco veicoli è rimasto costante nel tempo anche se a dicembre abbiamo dovuto sostituire una delle nostre Caddy perchè raggiunto il traguardo dei 290'000 Km cominciava a perdere colpi. È stata sostituita con un auto della stessa tipologia con 21'000 Km.

L'associazione dispone attualmente dei seguenti veicoli:

- 2 biciclette elettriche con rimorchio
- 2 cargobike con motore elettrico
- 1 automobile elettrica (Renault Zoe)
- 4 automobili a gas (1 Seat Mii e 3 VW Caddy)

Inoltre dobbiamo citare le numerose biciclette, di proprietà dei singoli corrieri, che vengono utilizzate quotidianamente per svolgere il proprio lavoro.

Eventi:

Nel corso del 2017 abbiamo dato risalto alla nostra attività:

- organizzando in occasione della scorsa assemblea generale un dibattito dal titolo *"Mobilità e traffico in Ticino: come possiamo aiutare a migliorare"* animato da Lara Daldini, membro del team di Federica Corso Talento (Ufficio della pianificazione e della tecnica del traffico), Christoph Masoner (Direttore e fondatore di Swissconnect), André Engelhardt (Direttore dell'Ufficio tecnico comunale di Locarno) moderato da Francesca Luvini (giornalista della RSI - Falò). In quell'occasione abbiamo parlato di spostamenti professionali, della collaborazione del cantone con l'ente EOC e con le grandi superfici di vendita, progetti di mobilità lenta, bike sharing e molto altro.
- partecipando ad eventi legati al mondo delle due ruote:
 - a Bioggio durante la giornata dedicata alla mobilità lenta: Slow Dream
 - a Lugano durante l'evento Bike Emotion
 - a Winterthur come partecipanti ai campionati svizzeri dei corrieri in bicicletta, dove ci siamo candidati quali organizzatori per il 2018.

Bilancio ecologico:

Anche quest'anno abbiamo stimato di aver percorso circa 75'000 km in bicicletta e in cargobike (erano 77'000 km nel 2016). Se sommiamo questi km all'utilizzo dell'auto elettrica per altri 21'500 km (21'000 km nel 2016) possiamo affermare che abbiamo risparmiato all'aria ticinese circa 12.6 tonnellate di CO2!

3. Programma e preventivo 2018

Nel 2018 intendiamo consolidare gli obiettivi di fatturato raggiunti nell'anno appena terminato, incrementare il numero dei nostri soci e sostenitori, ed inoltre migliorare le relazioni con i nostri clienti fedeli ed acquisirne di nuovi.

Continua la nostra sfida di miglioramento ed adeguamento dei nostri processi per poter meglio soddisfare le esigenze dei clienti, non perdere il passo coi tempi e rimanere attrattivi in questo mercato che cambia sempre più velocemente...

Progetti per il 2018:

- Miglioramento di gestione dei programmi occupazionali con l'introduzione del processo di valutazione e di definizione degli obiettivi da raggiungere
- Continua il processo di riorganizzazione interna della struttura aziendale, sia a livello informatico che con l'adozione di un nuovo organigramma
- Progettazione e preparazione all'adozione di un Contratto Collettivo di Lavoro
- Espansione in altre città ticinesi (valutazione e progettazione)

Eventi:

Il 2018 è un anno speciale: fondata nel 1998, Saetta Verde compie 20 anni!

Per festeggiare degnamente abbiamo previsto due eventi:

- Il 18 aprile 2018 si terrà una proiezione multimediale commentata da Verena Lepre: ci racconterà, commentando le emozionanti immagini di suo marito Luciano (fotografo di origini friulane), il viaggio che li ha portati in 8 anni ad attraversare ben 42 paesi in bicicletta. Hanno rinunciato a comfort e sicurezza e la loro straordinaria avventura si è trasformata, anche, in una riflessione sullo stile di vita: la libertà di non avere né programmi né orari, disponendo del tempo a proprio piacimento, un modo di vivere nomade che ha permesso loro di confrontarsi in modo autentico con i popoli incontrati lungo la strada. La manifestazione ha anche lo scopo di far conoscere la nostra associazione e sensibilizzare sui problemi ambientali promuovendo un modo di viaggio eco-sostenibile.
- Quale sponsor principale dell'Associazione SUITAcmc 2018, abbiamo contribuito a portare a Lugano i campionati nazionali (svizzeri e italiani) dei corrieri in bicicletta. La manifestazione avrà luogo il 22-23 settembre, in stretta collaborazione con Lugano Bike Emotions.

Finanze:

Abbiamo stimato, sulla base degli elementi a nostra disposizione, un fatturato di 780'000 franchi per il 2018, in linea con quanto realizzato nel 2017.

Come negli anni scorsi, dopo un'accurata analisi dei costi prevediamo di poter coprire tutte le spese previste ed ottenere un piccolo margine.

Il maggior impegno amministrativo generato dall'organizzazione dei programmi occupazionali verrà coperto dal contributo che il Cantone, come per il 2017. Mentre per far fronte ai necessari investimenti, accantonamenti e ammortamenti a fine anno prevediamo di fare affidamento, anche in futuro, ai contributi di soci, sostenitori e sponsorizzazioni.

4. Bilancio e risultati finanziari nel 2017 e nel 2016

BILANCIO AL 31.12.2017 E AL 31.12.2016

<i>ATTIVI</i>	31.12.2017	31.12.2016
	CHF	CHF
Attivo circolante		
Mezzi liquidi	149'721	156'700
Crediti	81'280	97'145
Delcredere	(3'600)	(3'600)
Transitori attivi	32'692	26'453
Totale attivo circolante	260'093	276'698
Attivo fisso		
Mobili e macchine d'ufficio	1'824	2'000
Veicoli	2'200	-
Cauzioni	493	492
Totale attivo fisso	4'517	2'492
TOTALE ATTIVI	264'610	279'190
<i>PASSIVI</i>		
Capitale di terzi		
Debiti verso fornitori	11'824	8'030
Debiti verso dipendenti	46'312	44'081
Debiti verso oneri sociali e assicurazioni	15'069	16'111
Debito AFC	20'152	21'096
Altri debiti	3'519	3'179
Microcredito	-	5'000
Cauzioni passive	2'437	1'950
Ratei e risconti passivi	848	250
Accantonamenti vari	128'500	147'400
Debiti a breve termine	228'661	247'097
Totale capitale di terzi	228'661	247'097
Patrimonio sociale		
Patrimonio sociale	32'093	26'172
Avanzo d'esercizio	3'856	5'921
Totale patrimonio sociale	35'949	32'093
TOTALE PASSIVI	264'610	279'190

CONTO ECONOMICO 2017 E 2016

	2017	2016
	CHF	CHF
Ricavi		
Ricavi da prestazioni	778'686	763'857
Ricavi da sponsor	19'910	20'814
Contributi soci	11'330	11'520
Altri ricavi	45'775	54'464
IVA	(39'872)	(39'666)
Totale ricavi	815'829	810'989
Costi operativi		
Costi biciclette e cargobike	13'872	18'152
Costi veicoli (automobili)	57'674	47'471
Prestazioni da terzi	34'189	22'932
Totale costi operativi	105'735	88'555
Margine lordo I	710'094	722'434
Costo del personale	627'359	561'411
Margine lordo II	82'735	161'023
Altri costi operativi		
Affitto, spese accessorie e pulizie	19'764	19'995
Spese telefoniche ed postali	3'731	3'671
Spese d'amministrazione e ufficio	1'745	2'494
Spese marketing e pubblicità	4'876	11'293
Assicurazioni, contributi e bolli	4'969	6'588
Spese diverse	2'101	1'812
Ammortamenti e accantonamenti	41'555	109'095
Totale altri costi operativi	78'741	154'948
Risultato operativo	3'994	6'075
Ricavi / (costi) finanziari e straordinari		
Interessi passivi e spese bancarie	(138)	(154)
Totale ricavi / (costi) finanziari e straordinari	(138)	(154)
AVANZO D'ESERCIZIO	3'856	5'921

ALLEGATO AL BILANCIO

In relazione all'articolo 959C del CO

1. Informazioni sui principi applicati nel conto annuale

Il presente conto annuale è stato allestito secondo le prescrizioni della legge svizzera, in particolare degli articoli relativi alla contabilità e alla presentazione dei conti (artt. 957-962 CO).

2. Si attesta che nel 2017 la media annua di posti di lavoro a tempo pieno supera le 10 unità ma non le 50.

	2017	2016
3. Debiti verso istituti di previdenza	34	1'265

4. Spiegazioni in merito a poste di bilancio e conto economico

a) Accantonamenti vari (passivi):	2017	2016
Bonus e accantonamenti per dipendenti	-	30'000
Uniformi per corrieri	6'000	-
Acquisto nuovo furgone	30'000	22'400
Eventi associazione	15'000	15'000
Attività di marketing	30'000	30'000
Progetto nuova filiale	15'000	15'000
Progetto IT	32'500	35'000
	<u>128'500</u>	<u>147'400</u>
b) Ammortamenti e accantonamenti (CE):	2017	2016
Ammortamento su sostanza fissa	6'025	4'053
Accantonamento acquisto nuova auto	29'508	15'000
Accantonamento acquisto nuove uniformi	6'000	-
Accantonamento nuova filiale	-	15'000
Accantonamento eventi associazione	-	10'000
Accantonamento costo nuovo sistema informativo	-	35'000
Accantonamento Bonus 2016	-	30'000
Perdita su debitori/ chiusura crediti non incassabili	22	42
	<u>41'555</u>	<u>109'095</u>

Via S. Balestra 27
6900 Lugano
Tel.: +41 91 922 80 90
Fax: +41 91 922 80 91
info@hrkpartners.ch

Rapporto dell'Ufficio di revisione
all'Assemblea dei soci della
Associazione Saetta Verde
6900 Lugano

***Relazione dell'ufficio di revisione sulla revisione limitata al 31.12.2017 della
Associazione Saetta Verde, Lugano***

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione del conto annuale (bilancio, conto economico e allegato) della Associazione Saetta Verde per l'esercizio chiuso al 31.12.2017.

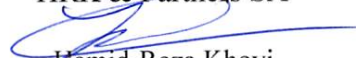
La Direzione è responsabile dell'allestimento del conto annuale, mentre il nostro compito consiste nella sua revisione. Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione professionale e all'indipendenza.

La nostra revisione è stata svolta conformemente allo Standard svizzero sulla revisione limitata, il quale richiede di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale che anomalie significative nel conto annuale possano essere identificate. Una revisione limitata consiste essenzialmente nello svolgere interrogazioni e procedure di verifica analitiche come pure, a seconda delle circostanze, adeguate verifiche di dettaglio della documentazione disponibile presso l'azienda sottoposta a revisione. Per contro, la verifica dei processi aziendali e del sistema di controllo interno, come pure interrogazioni e altre procedure miranti all'identificazione di atti illeciti o altre violazioni di disposizioni legali, sono escluse da questa revisione

Sulla base della nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano fare ritenere che il conto annuale non sia conforme alle disposizioni legali e statutarie.

Lugano, 08.03.2018

HRK & Partners SA


Hamid-Reza Khoyi
(Esperto – contabile Dipl. Fed.)
(Revisore Responsabile)
(Perito Revisore abilitato)

Allegato:
- Conto annuale 2017 (bilancio, conto economico e allegato)