



AUTOMOBILE CLUB VENEZIA

BUDGET ANNUALE 2018

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Egregi Consiglieri,

il Budget annuale 2018 che mi appresto ad illustrare, è stato formulato conformemente al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato da questo Consiglio Direttivo nel mese di settembre 2009 ed alle nuove disposizioni in materia di bilancio come da D.L. 139/2015.

Il Budget annuale è formulato in termini economici di competenza dove l'unità elementare è il conto e raffigura in cifre il piano generale delle attività dell'Ente elaborato dal Direttore e deliberato su proposta dello stesso.

Il Budget annuale si compone dei seguenti documenti:

- 1) Budget economico generale: dove vengono poste a confronto le previsioni economiche per l'esercizio 2018 rispetto alle previsioni 2017 assestate alla data di presentazione del budget stesso, nonché ai dati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, relativo all'esercizio 2016;
- 2) Budget degli investimenti/dismissioni: nel quale vengono previsti gli effetti patrimoniali derivanti dai processi di acquisizione e/o dismissione di immobilizzazioni per l'esercizio 2018

Costituiscono allegati al Budget annuale:

- Budget di tesoreria
- Relazione del Presidente
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il D.M. del 27.03.2013, di cui alla circolare Mef n.35 del 22.08.2013, fissa i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche con contabilità civilistica per raccordarlo con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle Amministrazioni pubbliche con contabilità finanziaria che, nella fattispecie, prevede come ulteriori allegati al budget annuale, i seguenti documenti:

- Budget economico annuale riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1) del decreto in oggetto;
- Budget economico pluriennale, per il trienni 2018-2020;
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.



Di seguito, in sintesi, i dati salienti del Budget 2018 in esame:

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.322.600,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.251.172,00
DIFF.ZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	71.428,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	1.800,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	73.228,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	35.500,00
UTILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO AL 31/12/2018	37.728,00

BUDGET ECONOMICO

Sono stati inoltre presi in considerazione tutti gli specifici fatti gestionali, ad oggi noti, che influiranno sul prossimo esercizio.

Si sottolinea che la predisposizione del bilancio è stata formulata secondo principi della prudenza nella valutazione delle reali risorse dell'Ente e nel rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi.

Il risultato operativo della gestione caratteristica, determinato dalla differenza tra valore e costi della produzione, è positivo e pari ad € 71.428. Il Mol (Margine Operativo Lordo) si attesta in € 114.371.

BUDGET ECONOMICO	Consuntivo esercizio 2016 (A)	Budget definitivo esercizio 2017 (B)	Budget esercizio 2018 (C)	Differenza (D)= (C)-(B)
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.199.370	1.300.600	1.322.600	22.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.091.946	1.233.672	1.251.172	17.500
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	107.424	66.928	71.428	4.500
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+/-17-bis)	266	1.800	1.800	0
TOTALE RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE (D) (18-19)	-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	107.690	68.728	73.228	4.500
Imposte sul reddito dell'esercizio	15.209	35.500,00	35.500,00	0,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	92.481	33.228	37.728	4.500



A- VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

In base al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità troviamo all'interno di questa voce tutte le entrate derivanti da vendite e prestazioni di servizi tra cui quote sociali, proventi per riscossione tasse di circolazione e i proventi del posteggio. Per il 2018 si prevede un mantenimento sia dei proventi derivanti dalla vendita delle tessere sociali che dal parcheggio, per il quale sono state ottenute le necessarie autorizzazioni per procedere alla sostituzione della biglietteria i cui lavori verranno sicuramente iniziati nel 2018. Anche le entrate derivanti dai proventi per la riscossione delle tasse auto rimangono invariate rispetto l'anno precedente.

DESCRIZIONE	IMPORTO
QUOTE SOCIALI	395.000,00
PROVENTI SERVIZI TURISTICI	5.000,00
PROV. RISCOSSIONE TASSE AUTOM.	70.000,00
PROVENTI POSTEGGIO	418.000,00
VENDITA MATERIALE CARTOGRAFICO	500,00
TOTALE	888.500,00

2) Altri ricavi e proventi.

All'interno di questa voce troviamo quelle entrate che derivano da rimborsi spese, locazioni, sub-affitti, provvigioni Sara assicurazioni, royalties ed i contributi da convenzionamento che riceviamo da terzi. Anche per l'anno 2018, il budget di gestione viene proposto senza considerare l'operazione di acquisto dell'immobile di sede poiché non si sono ancora verificate le condizioni contenute nella proposta del piano di risanamento presentata alla DAF della sede centrale ACI con prot. N. 409/AP del 07.08.2012 e suo successivo aggiornamento con prot. 613/13 del 12.12.2013. Per l'anno 2018 la voce più importante di questa categoria è sicuramente l'ammontare dei corrispettivi che Sara Assicurazioni Spa ci riconosce sui portafogli dei suoi Agenti Capo. Si prevedono, inoltre, maggiori entrate da contributi per effetto della manifestazione sportiva "Historic Car Venice" che ormai l'Ente annovera tra le sue attività di gestione annuale per la promozione del marchio ACI storico e che anche per il 2018 ha in programma di organizzare con le istituzioni locali, quali Comune di Venezia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e Vigili del Fuoco.

DESCRIZIONE	IMPORTO
CONTRIBUTI DA CONVENZIONAMENTO	30.000,00
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00
RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSIC.	1.000,00
AFFITTI DI AZIENDA	36.000,00
SUBAFFITTI E RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	5.000,00
PROVVIGIONI ATTIVE (SARA ASS.NI)	315.000,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	25.000,00
ROYALTIES E CONONE MARCHIO DELEGAZIONI	9.000,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	100,00
SOPRAVVVENIENZE DELL'ATTIVO	1.000,00
PROVENTI DA RICEVUTE D'INCASSO	10.000,00
TOTALE	434.100,00



B- COSTI DELLA PRODUZIONE

Si premette che tutte le voci di costo indicate nelle categorie B6, B7 e B8 del budget di gestione sono state riformulate tenendo conto degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa contenuti nel "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" di cui all'art. 2 comma 2 bis del DL 101/2013 convertito nella Legge n. 125/2013 e adottato dall'Ente con Delibera del Consiglio Direttivo del 26.10.2016 per il triennio 2017-2019.

6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.

DESCRIZIONE	IMPORTO
MERCE DESTINATA ALLA VENDITA	450,00
CANCELLERIA	1.500,00
MODULISTICA	2.450,00
MATERIALE DI CONSUMO	2.500,00
MATERIALE EDITORIALE	400,00
TOTALE	7.300,00

Qui troviamo tutti quei costi imputabili all'acquisto di cancelleria, materiale di consumo e modulistica varia.

7) Spese per prestazioni di servizi.

Questa è la voce di costo alimentata dal maggior numero di sottoconti in quanto all'interno troviamo i costi che riguardano la fruizione di servizi da terzi.

DESCRIZIONE	IMPORTO
COMPENSI ORGANI DELL'ENTE	5.457,00
COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	4.238,00
PROVVIGIONI PASSIVE	25.000,00
CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	15.000,00
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	7.810,00
ALTRE CONSULENZE	7.200,00
COMMISSIONI STATUTARIE E COMITATI	24.000,00
SPESE DI FORMAZIONE	500,00
ORGANIZZAZIONE EVENTI	16.500,00
SPESE PER PULIZIA LOCALI	11.000,00
SPESE DI VIGILANZA	4.500,00
FORNITURA ACQUA	3.000,00
FORNITURA GAS/ENERGIA ELETTRICA	18.000,00
SPESE TELEFONICHE	7.800,00
SERVIZI PROFESSIONALI ELABORAZIONE DATI	4.000,00
SPESE ESERCIZIO NATANTE/AUTOMEZZI	1.900,00
FACCHINAGGIO/SPESE TRASPORTI	516,00
MISSIONI E TRASFERTE	2.000,00
MANUTENZIONI ORDINARIE	14.500,00
PREMI ASSICURAZIONE+ POL. FIDEIUSSORIE	28.500,00
BUONI PASTO	1.800,00



SPESE POSTALI	1.500,00
BOLLATURA VIDIMAZIONE DOCUMENTI	2.000,00
SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI	303.000,00
ALTRE SPESE PER SERVIZI	30.500,00
TOTALE	541.221,00

Per l'anno 2018, come accennato prima per i ricavi, anche per i costi non si tiene per ora conto dell'operazione di acquisto dell'immobile di sede. Tutti i capitoli di costo sono stati adeguati al Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del 26.10.2016. Si è incrementata la voce relativa alla spesa per servizi relativi al parcheggio di Punta Sabbioni poiché il Comune di Cavallino Treporti ha previsto dei costi aggiuntivi per la gestione dei flussi turistici relativamente ai servizi che l'Ente, in qualità di concessionario dell'area, deve mettere a disposizione dell'utenza.

8) Spese per godimento di beni di terzi.

Sono i costi sostenuti dall'Ente in virtù di contratti di locazione passiva relativi solo ai locali da mettere a disposizione degli agenti capo Sara Assicurazioni e alla locazione relativa all'immobile di sede. Per l'anno 2018 il dato rimane invariato rispetto l'anno precedente.

DESCRIZIONE	IMPORTO
FITTI PASSIVI	200.000,00
TOTALE	200.000,00

9) Costi del personale.

Rappresenta tutti quei costi riconducibili al personale in servizio, relativi sia all'indennità di Direzione sia al personale di ruolo attualmente alle dipendenze dell'Ente (composto da una sola risorsa collocata in area B presso l'Ufficio Contabilità e Amministrazione dell'Ente).

DESCRIZIONE	IMPORTO
STIPENDI	23.000,00
SALARI E STIPENDI	30.035,00
ONERI SOCIALI	8.700,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.811,00
ALTRI COSTI	734,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE	8.362,00
TOTALE	72.642,00

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità, la consistenza del personale dell'A.C. Venezia al 31.12.2017 è la seguente:



PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2017
AUTOMOBILE CLUB VENEZIA



Personale di ruolo

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
AREA C = C4	0	0	0
AREA C = C3	0	0	0
AREA C = C2	0	0	0
AREA C = C1	0	0	0
AREA B = B3	0	0	0
AREA B = B2	1	1	0
AREA B = B1	1	0	1
TOTALE	2	1	1

10) Ammortamenti e svalutazioni.

Racchiude al suo interno tutti i costi valorizzati per quote di ammortamento relative all'esercizio. E' stato conteggiato, per il 2018, anche l'ammortamento per l'acquisto della casa mobile da adibire a biglietteria e per l'automazione relativa al parcheggio di Punta Sabbioni per un importo di € 2.000,00.

DESCRIZIONE	IMPORTO
AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	165,00
AMMORTAMENTO SOFTWARE	400,00
AMMORTAMENTO MOBILI	402,00
AMMORTAMENTO IMPIANTI COMM.LI	2.000,00
AMMORTAMENTO IMPIANTI PROMISCUI	1.644,00
AMMORTAMENTO NATANTE	7.739,00
AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	3.222,00
AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE/AUTOMAZIONE	2.000,00
AMMORTAMENTO BENI INF.RI AD € 516,46	371,00
TOTALE	17.943,00

13) Altri accantonamenti

Si tratta di accantonamenti per spese imprevedute che si potrebbero verificare nel corso dell'anno per effetto di una causa legale ancora in corso.

DESCRIZIONE	IMPORTO
ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00
TOTALE	10.000,00

14) Oneri diversi di gestione.

Rappresenta tutti gli oneri riconducibili alla gestione ordinaria dell'A.C. tra cui l'importo delle quote sociali da versare ad ACI di competenza dell'anno. L'importo relativo all'intera categoria si è leggermente incrementato, complessivamente si attesta in € 401.066 rispetto lo stanziamento di € 394.566 del 2017; l'incremento è stato prudenziale per effetto dell'incidenza degli oneri e proventi straordinari la cui categoria è stata abolita in applicazione alle disposizioni del D.L. 139/2015.



DESCRIZIONE	IMPORTO
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	81.000,00
IVA INDETRAIBILE E CONGUAGLIO PRO-RATA	30.000,00
CONGUAGLIO NEGATIVO IVA SPESE PROMISCUE	1.000,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	50,00
ONERI E SPESE BANCARIE	14.000,00
MULTE/RAVVEDIMENTI	500,00
ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI E CONVOCAZIONI	1.500,00
OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI	6.500,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	516,00
RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE	8.000,00
ONERI E SPESE POSTALI	1.000,00
ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE	5.000,00
QUOTE SOCIALI	237.000,00
ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	15.000,00
I.M.U.	5.000,00
TOTALE	401.066,00

C- PROVENTI FINANZIARI

16) e 17) Altri proventi finanziari.

DESCRIZIONE	IMPORTO
INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI	2.000,00
INTERESSI PASSIVI SU C/C E DEPOSITI BANCARI E POSTALI	200,00
TOTALE	1.800,00

Per l'anno 2018 si prevede che gli interessi attivi sui c/c bancari e gli interessi passivi sui depositi bancari diano un risultato della gestione finanziaria di € 1.800,00.

20) Imposte sul reddito dell'esercizio

DESCRIZIONE	IMPORTO
IRES	30.000,00
IRAP	5.500,00
TOTALE	35.500,00



BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Passiamo ora ad analizzare il Budget degli investimenti/dismissioni redatto in conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità che contiene l'indicazione degli investimenti/dismissioni che si prevede di effettuare nell'esercizio 2018 a cui il budget si riferisce.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI /DISMISSIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	86.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	86.000,00

Le immobilizzazioni materiali rappresentano gli investimenti che si prevede di realizzare per l'acquisto del box mobile nonché dei cassoni per le acque meteoriche per il parcheggio di Punta Sabbioni che l'Ente gestisce in concessione demaniale.

BUDGET DI TESORERIA

Il Budget di tesoreria ha la funzione di dare dimostrazione dei flussi finanziari previsti a fronte della gestione economica, di quella relativa agli investimenti e della gestione finanziaria.

 Automobile Club Venezia	BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2018
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017		316.437,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		1.588.797,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		6.761.308,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2018		8.350.105,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		1.722.835,00
USCITE DA INVESTIMENTI		86.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		6.761.260,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2018		8.570.095,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2018		96.447,00



Le previsioni per l'anno 2018 sono state formulate sulla base dei dati desunti dal sottoconto di banca c/c ordinario analizzando le entrate e le uscite che caratterizzano la gestione ordinaria a tutto il 30 settembre scorso nonché dal bilancio 2015.

Sottolineando che la predisposizione del bilancio è stata formulata secondo principi della prudenza nella valutazione delle reali risorse dell'Ente e nel rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi.

L'importo complessivo indicato nell'ambito dei flussi di entrata e uscita da gestione finanziaria, si riferisce ai movimenti che normalmente intervengono nelle partite patrimoniali non aventi origine dalla gestione economica ed in particolare ai flussi dati dalle riscossioni delle tasse automobilistiche per conto della Regione Veneto.

Al fine di garantire all'Ente le necessarie risorse sono state effettuate realistiche ed attendibili valutazioni per le previsioni delle entrate ispirandoci a criteri di economicità per le uscite.

L'Ente, anche per quest'anno, ha deciso di presentare il budget di gestione senza tenere conto dell'operazione di acquisto dell'immobile della sede fino a quando non si realizzeranno le condizioni previste nel piano di risanamento dell'Ente presentato alla DAF di ACI e comunque fino a quando non si troverà sul territorio un immobile da acquistare in condizioni di economicità per l'Automobile Club.

Come già anticipato, il D.M. del 27.03.2013 nella fattispecie, prevede come ulteriori allegati al Budget annuale, i seguenti documenti:

- ALLEGATO A) Budget economico annuale riclassificato secondo lo schema di cui all'art. 01 del Decreto in oggetto: tale documento è una riclassificazione dei valori del budget economico predisposto come previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità dell' ACI e AA.CC.
- ALLEGATO B) Budget economico pluriennale: si tratta, in sostanza, del budget economico riclassificato, proiettato per un triennio.
- ALLEGATO C) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio: dove vengono illustrati sinteticamente i progetti cui l'Ente darà adesione, ovvero, quelle iniziative che, rientrando nella sfera decisionale della struttura, permettono all'A.C. Venezia di rafforzare, affermare e sviluppare attività e servizi nel territorio. Gli obiettivi e le iniziative così individuate, trovano correlazione con i target relativi.



AGGIORNAMENTO PIANO DI RISANAMENTO PLURIENNALE.

In ottemperanza della Circolare della DAF del n. 4071/12 del 20/04/2012 viene qui di seguito aggiornato il piano di risanamento pluriennale con i valori del budget di gestione 2017 e gli interventi che si prevede di effettuare nel quadriennio successivo. Il piano di risanamento viene quindi adeguato con quanto previsto nel budget di gestione per l'anno 2018 e insieme viene allegato anche il budget economico pluriennale per gli anni dal 2018 al 2022.

ESPOSIZIONE DEL PIANO

In questo aggiornamento si adeguano i valori del risultato economico atteso del 2017 nel piano di risanamento (pari ad € 33.228) a quelli del budget di gestione 2018 (pari ad € 37.728) e si illustrano, con i nuovi dati, le seguenti tabelle dimostrative:

- 1) **Tabella dimostrativa del riassorbimento del deficit patrimoniale sulla base dei risultati previsti:**
 - a) **nella parte 1 della tabella si evidenziano i risultati attesi di miglioramento del deficit patrimoniale relativi all'anno 2018;**
 - b) **nella parte 2 della tabella invece vengono descritti gli interventi di riassorbimento del deficit patrimoniale nei 4 anni successivi cioè dal 2019 al 2022.**

Si precisa che il budget economico pluriennale anche per l'anno 2018 viene presentato senza tenere conto dell'eventuale operazione di acquisto della sede dell'Ente.

Parte 1 tabella 1

Budget anno 2017	
Deficit patrimoniale presunto al 31/12/2017(*)	€ - 1.777.828
+ Utile previsto per l'esercizio 2018	€ 37.728
= Deficit patrimoniale presunto al 31/12/2018	€ - 1.740.100

(*) il dato del deficit patrimoniale presunto al 31/12/2017 è dato dal deficit patrimoniale al 31.12.2016 = € - 1.811.056 – quota utile atteso anno 2017 € 33.228,00 = € 1.777.828

3.TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RIASSORBIMENTO DEL DEFICIT PATRIMONIALE
2019/2022

Anni	Utile previsto	Descrizione delle iniziative di risanamento e degli effetti sul conto economico	Deficit patrimoniale residuo
2019	€37.728	ottimizzazione dei costi attraverso una razionalizzazione dell'organizzazione	-€ 1.740.100 - € 37.728 = -€ 1.702.302
		interventi di miglioramento delle strutture ricettive del parcheggio; incremento delle entrate del parcheggio per effetto dell'automazione; andamento crescente ricavi da gite motoscafo	
2020	€37.728	ottimizzazione dei costi attraverso una razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi svolti	-€ 1.702.302 - € 37.728 = - € 1.664.644
		interventi di miglioramento delle nuove strutture presenti sul parcheggio; andamento crescente delle entrate del parcheggio ormai automatizzato; tenuta costante dei ricavi derivanti dal parcheggio, dalle tessere sociali e dalle altre entrate dell'Ente	
2021	€37.728	ottimizzazione dei costi attraverso una razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi svolti mantenimento quote sociali dell'Ente incremento dei ricavi derivanti dal parcheggio e tenuta della provvigioni Sara	-€ 1.664.644 - € 37.728 = -€ 1.626.916
2022	€37.728	ottimizzazione dei costi attraverso una razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi svolti mantenimento quote sociali dell'Ente incremento dei ricavi derivanti dal parcheggio e tenuta della provvigioni Sara	-€ 1.626.916 - € 37.728 = -€ 1.589.188



Dopo aver analizzato e comparato le previsioni, rispetto all'esercizio precedente e a quello in corso, è necessario delineare le politiche ed i programmi che l'Ente intende perseguire per l'anno 2018.

Tra i programmi che l'Automobile Club Venezia vorrà realizzare nel 2018 ci sono :

- accrescere la compagine associativa offrendo servizi sempre più efficienti e all'avanguardia in linea con le reali esigenze dei Soci quali quelli contenuti nella tessera "ACI Storico" da destinare ai collezionisti di auto d'epoca il cui numero in corso d'anno si ritiene possa crescere anche per effetto dell'organizzazione sul territorio della manifestazione "Historic Car Venice " che ha avvicinato molti club di appassionati di auto d'epoca al Club di ACI Storico e all'Automobile Club di Venezia quale Ente promotore;
- proseguire le campagne di sensibilizzazione dei giovani delle scuole del territorio al rispetto delle regole della strada;
- rafforzare sempre di più il ruolo dell'Ente sul territorio attraverso la realizzazione di convegni organizzati in collaborazione con le Istituzioni veneziane, inerenti la mobilità sostenibile, l'educazione e la sicurezza stradale;
- proporre sul territorio dei progetti volti a migliorare i servizi rivolti agli automobilisti come "Invita Revisione", progetto volto a ricordare agli automobilisti che hanno immatricolato le auto nel 2014 che è in scadenza la loro 1 revisione e che, attraverso un accordo con i centri di revisione di Venezia e della Provincia, potrà contribuire ad incrementare le entrate dell'Ente.

Per quanto sopra illustrato, si propone l'approvazione del Budget Annuale per l'anno 2018 così come è stato predisposto fermo restando che si procederà alla sua rimodulazione qualora ricorrano i presupposti indicati nel piano di risanamento dell'Ente inviato alla DAF dell'ACI con prot. N. 409/AP del 07.08.2012 e suo successivo aggiornamento con prot. 613/13 del 12.12.2013.

Restando a disposizione per quanto sopra illustrato, si allega alla Relazione anche il budget quinquennale per gli anni 2018-2022.

IL PRESIDENTE
Avv. Giorgio Capuis