



AUTOMOBILE CLUB VENEZIA

BUDGET ANNUALE 2019

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Egregi Consiglieri,

il Budget annuale 2019 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 2019 rispetto alle previsioni 2018 assestate alla data di presentazione del budget stesso, nonché ai dati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, relativo all'esercizio 2017;
- 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 2019.

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 2019-2021;
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.



Di seguito, in sintesi, i dati salienti del Budget 2019 in esame:

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.352.600,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.285.663,00
DIFF.ZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	66.937,00
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)	68.737,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	31.000,00
UTILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO AL 31/12/2019	37.737,00

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 € 66.937. Il Mol (Margine Operativo Lordo) si attesta in € 110.078.

BUDGET ECONOMICO	Consuntivo esercizio 2017 (A)	Budget definitivo esercizio 2018 (B)	Budget esercizio 2019 (C)	Differenza (D)= (C)-(B)
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.054.208	1.322.600	1.352.600	30.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.041.781	1.251.172	1.285.663	34.491
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	12.427	71.428	66.937	(4.491)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+/-17-bis)	42	1.800	1.800	0
TOTALE RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE (D) (18-19)	-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	12.469	73.228	68.737	(4.491)
Imposte sul reddito dell'esercizio	4.780	35.500	31.000	(4.500)
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	7.689	37.728	37.737	9



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 2019 si prevede un mantenimento sia dei proventi derivanti dalla vendita delle tessere sociali che dal parcheggio. Anche le entrate derivanti dai proventi per la riscossione delle tasse auto rimangono invariate rispetto l'anno precedente. Per quanto concerne invece le entrate derivanti da proventi per manifestazioni sportive, per l'anno 2019 si prevede che l'edizione della manifestazione Historic Car Venice sia a pagamento e pertanto è stata preventivata una entrata di € 30.000 derivante dalla partecipazione di n. 100 partecipanti per € 300 di quota ad equipaggio. Con questa manifestazione l'Ente che ormai la annovera tra le sue attività ordinarie per la promozione del marchio ACI storico, viene ormai dal 2016 organizzata sul territorio con le istituzioni locali, quali Comune di Venezia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e Vigili del Fuoco.

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
PROVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	30.000,00
VENDITA MATERIALE CARTOGRAFICO	500,00
TOTALE	918.500,00

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.. Per l'anno 2019 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. All'interno di questa categoria ritroviamo la voce dei "contributi da convenzionamento" per € 40.000 che riguarda le entrate da sponsorizzazioni della manifestazione Historic Car Venice che l'Ente dovrebbe utilizzare per fare fronte alle spese da sostenere per l'organizzazione della stessa:

DESCRIZIONE	IMPORTO
CONTRIBUTI DA CONVENZIONAMENTO	40.000,00
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
SOPRAVVENIENZE DELL'ATTIVO	1.000,00
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	33.000,00
SPESE DI FORMAZIONE	500,00
ORGANIZZAZIONE EVENTI	16.500,00
SPESE PER PULIZIA LOCALI	11.500,00
SPESE DI VIGILANZA	5.500,00
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	2.500,00
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	324.000,00
ALTRE SPESE PER SERVIZI	30.500,00
SPESE PERSONALE COMANDATO	35.035,00
TOTALE	607.256,00



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 2019 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, attualmente alle dipendenze dell'Ente (composto da una sola risorsa collocata in area B presso l'Ufficio Contabilità e Amministrazione dell'Ente). Da questa voce è stato stornato il costo per l'indennità di Direzione che l'Ente sostiene per il compenso di responsabilità per il Direttore dell'Ente che è stato aggiunto nella categoria delle "spese per prestazioni di servizi":

DESCRIZIONE	IMPORTO
STIPENDI	23.000,00
ONERI SOCIALI/INAL	8.700,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.811,00
ALTRI COSTI	734,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE	8.555,00
TOTALE	42.800,00

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità, la consistenza del personale dell'A.C. Venezia al 31.12.2018 è la seguente:

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018 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	2/0	1/0	1/0



10) Ammortamenti e svalutazioni.

Racchiude al suo interno tutti i costi valorizzati per quote di ammortamento relative all'esercizio. E' stato conteggiato, per il 2019, 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 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	17.141,00

13) Altri accantonamenti

Si tratta di accantonamenti per spese impreviste che si potrebbero verificare nel corso dell'anno.

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 incrementato, complessivamente si attesta in € 400.166 rispetto lo stanziamento di € 366.066 del 2018; 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	6.000,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	516,00
RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE	1.600,00
ONERI E SPESE POSTALI	1.000,00
ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE	11.000,00
QUOTE SOCIALI	232.000,00
ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	15.000,00
I.M.U.	5.000,00
TOTALE	401.066,00

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 2019 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	25.500,00
IRAP	5.500,00
TOTALE	31.000,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

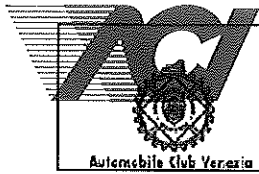
Passiamo ora ad analizzare il Budget degli investimenti/dismissioni redatto in conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità che contiene l'indicazione degli investimenti/dismissioni che si prevede di effettuare nell'esercizio 2019 a cui il budget si riferisce.

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.

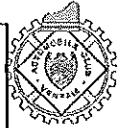
BUDGET DI TESORERIA

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.



BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio
2019



SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018	96.447,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	1.833.824,59
ENTRATE DA DIMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	6.567.905,19
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2019	9.498.176,78
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	1.823.625,30
USCITE DA INVESTIMENTI	86.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	6.567.971,32
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2019	8.477.596,62
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2019	20.580,16

Le previsioni per l'anno 2019 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 2017.

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.

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 2019 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 2019 e insieme viene allegato anche il budget economico pluriennale per gli anni dal 2019 al 2023.

ESPOSIZIONE DEL PIANO

In questo aggiornamento si adeguano i valori del risultato economico atteso del 2018 nel piano di risanamento (pari ad € 37.728) a quelli del budget di gestione 2019 (pari ad € 37.737) 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 2019;**
 - b) **nella parte 2 della tabella invece vengono descritti gli interventi di riassorbimento del deficit patrimoniale nei 4 anni successivi cioè dal 2020 al 2023.**

Parte 1 tabella a

Budget anno 2019	
Deficit patrimoniale presunto al 31/12/2018(*)	€ - 1.765.637
+ Utile previsto per l'esercizio 2019	€ 37.737
= Deficit patrimoniale presunto al 31/12/2019	€ - 1.727.900

(*) il dato del deficit patrimoniale presunto al 31/12/2018 è dato dal deficit patrimoniale al 31.12.2017 = € - 1.803.365 – quota utile atteso anno 2018 € 37.728 = € - 1.765.637

**3.TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RIASSORBIMENTO DEL DEFICIT PATRIMONIALE
2020/2023**

Anni	Utile previsto	Descrizione delle iniziative di risanamento e degli effetti sul conto economico	Deficit patrimoniale residuo
2020	€37.737	ottimizzazione dei costi attraverso una razionalizzazione dell'organizzazione	-€ 1.727.900 - € 37.737 = -€ 1.690.163
		interventi di miglioramento delle strutture ricettive del parcheggio; incremento delle entrate del parcheggio per effetto dell'automazione; andamento crescente ricavi da gite motoscafo	
2021	€37.737	ottimizzazione dei costi attraverso una razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi svolti	-€ 1.690.163 - € 37.737 = - € 1.652.426
		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	
2022	€37.737	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	-€ 1.652.426 - € 37.737 = -€ 1.614.689
2023	€37.737	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	-€ 1.614.689 -€ 37.737 = -€ 1.576.952



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 2019.

Tra i programmi che l'Automobile Club Venezia vorrà realizzare nel 2019 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;
- ricercare sul territorio nuove collaborazioni sia con officine ACI Global sia con agenzie di pratiche automobilistiche disposte a diventare nostre delegazioni;
- portare avanti una collaborazione con le scuole superiori di secondo grado sul territorio per accogliere ragazzi presso la nostra sede per l'alternanza scuola-lavoro, periodo nel quale gli studenti prendono confidenza con le attività lavorative degli sportelli dell'Ente quali la riscossione dei bolli, l' emissione delle tessere sociali, lo svolgimento di pratiche automobilistiche, i rinnovi patenti;

Per quanto sopra illustrato, si propone l'approvazione del Budget Annuale per l'anno 2019 così come è stato predisposto.

Restando a disposizione per quanto sopra illustrato, si allega alla Relazione anche il budget quinquennale per gli anni 2019-2023.

IL PRESIDENTE
Avv. Giorgio Capuis