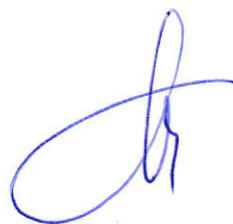


**AUTOMOBILE CLUB  
CASERTA**

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BUDGET ANNUALE 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a smaller, cursive 'h'.

## **Indice**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| <u>PREMESSA</u>                                    | 1  |
| <u>LINEE STRATEGICHE DI SVILUPPO</u>               | 1  |
| <u>CRITERI ADOTTATI NELLA PREVISIONE ECONOMICA</u> | 2  |
| <u>BUDGET ECONOMICO</u>                            | 2  |
| <u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>                     | 3  |
| <u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>                      | 4  |
| <u>PIANTA ORGANICA</u>                             | 6  |
| <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>                | 7  |
| <u>BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI</u>          | 9  |
| <u>BUDGET DI TESORERIA</u>                         | 10 |
| <u>CONCLUSIONI FINALI</u>                          | 11 |



## **PREMESSA**

Egregi Consiglieri,

il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 che mi appresto ad illustrare, è stato formulato conformemente al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 9 luglio 2009.

L'adozione del nuovo sistema contabile di tipo economico-patrimoniale sostituisce il sistema di contabilità finanziaria adottato fino al 2010.

Per l'anno 2018, viene predisposto il budget annuale, composto dai seguenti documenti contabili:

- a. *budget economico generale*: in tale documento vengono poste a confronto le previsioni economiche per l'esercizio 2018 rispetto alle previsioni 2017 assestate alla data del 30/09/2017, nonché ai dati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, relativo all'esercizio 2016;
  - b. *budget degli investimenti/dismissioni generale*: in tale documento 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*.

A seguito dell'emanazione del Decreto del M.E.F. del 27 marzo 2013 e delle successive circolari del medesimo ministero n. 35 del 22 agosto 2013, in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 91/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici, costituiscono ulteriori allegati al budget annuale i seguenti documenti:

- budget economico annuale riclassificato secondo lo schema di cui al predetto D.M. 27 marzo 2013;
- budget economico pluriennale, per il triennio 2017-2019;
- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio composti dalle seguenti tabelle:
  1. *Rapporto obiettivi per attività dove i costi della produzione relativi alle attività previste per l'anno 2018 sono stati riportati in dettaglio, riepilogando le risorse del budget 2018 secondo la destinazione anziché la natura.*
  2. *Rapporto obiettivi per progetti dove la voce "attività associativa" riportata nella tabella 1 è suddivisa in base ai progetti definiti da ACI*
  3. *Rapporto obiettivi per indicatori che indica l'insieme degli obiettivi di performance organizzativa previsti da ACI per il 2018.*

Si attesta, inoltre, che le previsioni economiche rispettano gli obiettivi fissati dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa", adottato dall'Ente ai sensi dell'art.2 comma 2 bis DL 101/2013 con delibera del CD.

## **LINEE STRATEGICHE DI SVILUPPO**

Nel 2018 si prevede una sostanziale tenuta delle entrate nei settori cardine del nostro A.C. quali:

- l'attività associativa,
- l'attività assicurativa.

Realizzandosi le previsioni contenute nel Budget in esame si registreranno entrate tali da garantire una gestione 2018 positiva nei risultati economici e patrimoniali.

Si procederà a verifiche, revisioni e riorganizzazione di tutte le attività istituzionali e commerciali, a partire dall'attività associativa, verificando convenzioni, canoni e la correttezza degli incassi rispetto alle scadenze pattuite. Si procederà ad un potenziamento della compagine sociale creando sinergie tra Ente, istituzioni locali presenti sul mercato e delegazioni, migliorando i servizi all'utenza motorizzata su tutto il territorio regionale. Particolari attenzioni saranno riversate all'attività di assistenza automobilistica, rendendola eccellente nella professionalità e competitiva nella economicità. Ci auspichiamo di poter stimolare maggiormente il mercato assicurativo consolidando i risultati attuali.

### CRITERI ADOTTATI NELLA PREVISIONE ECONOMICA

Il budget economico è redatto in forma scalare in conformità all'allegato riportato nel Regolamento di amministrazione e contabilità e ricalca essenzialmente lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile. Contiene previsioni di ricavi e costi formulati in base al principio della competenza economica, la cui classificazione tiene conto della natura e della tipologia.

### BUDGET ECONOMICO

Il Budget economico analizzato, presenta le seguenti risultanze riassuntive:

|  Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO | Esercizio<br>2016<br>(A) | Budget Definitivo<br>Esercizio 2017<br>(B) | Budget<br>Esercizio 2018<br>(C) | Differenza<br>(D) = (C) - (B) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                               |                          |                                            |                                 |                               |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                                      | 370.230                  | 492.000                                    | 430.000                         | -62.000                       |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti                                       | 0                        | 0                                          | 0                               | 0                             |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                                                 | 0                        | 0                                          | 0                               | 0                             |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                                             | 0                        | 0                                          | 0                               | 0                             |
| 5) Altri ricavi e proventi                                                                                       | 220.418                  | 248.100                                    | 210.100                         | -38.000                       |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>                                                                        | <b>590.648</b>           | <b>740.100</b>                             | <b>640.100</b>                  | <b>-100.000</b>               |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                                |                          |                                            |                                 |                               |
| 6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                                    | 1.446                    | 2.000                                      | 2.000                           | 0                             |
| 7) Spese per prestazioni di servizi                                                                              | 287.897                  | 338.250                                    | 277.200                         | -61.050                       |
| 8) Spese per godimento di beni di terzi                                                                          | 448                      | 5.000                                      | 5.000                           | 0                             |
| 9) Costi del personale                                                                                           | 22.734                   | 39.000                                     | 40.000                          | 1.000                         |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                                                                  | 1.207                    | 4.200                                      | 3.200                           | -1.000                        |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci                                              | 0                        | 0                                          | 0                               | 0                             |
| 12) Accantonamenti per rischi                                                                                    | 0                        | 0                                          | 0                               | 0                             |
| 13) Altri accantonamenti                                                                                         | 0                        | 0                                          | 0                               | 0                             |
| 14) Oneri diversi di gestione                                                                                    | 266.426                  | 343.500                                    | 290.000                         | -53.500                       |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>                                                                         | <b>580.158</b>           | <b>731.950</b>                             | <b>617.400</b>                  | <b>-114.550</b>               |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                                      | <b>10.490</b>            | <b>8.150</b>                               | <b>22.700</b>                   | <b>14.550</b>                 |
| <b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                                           |                          |                                            |                                 |                               |
| 15) Proventi da partecipazioni                                                                                   | 0                        | 0                                          | 0                               | 0                             |
| 16) Altri proventi finanziari                                                                                    | 0                        | 200                                        | 200                             | 0                             |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari                                                                           | 336                      | 500                                        | 500                             | 0                             |
| 17)- bis Utili e perdite su cambi                                                                                | 0                        | 0                                          | 0                               | 0                             |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>                                                      | <b>-336</b>              | <b>-300</b>                                | <b>-300</b>                     | <b>0</b>                      |
| <b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE</b>                                            |                          |                                            |                                 |                               |
| 18) Rivalutazioni                                                                                                | 0                        | 0                                          | 0                               | 0                             |
| 19) Svalutazioni                                                                                                 | 0                        | 0                                          | 0                               | 0                             |
| <b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA'</b>                                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>                                                                 | <b>10.154</b>            | <b>7.850</b>                               | <b>22.400</b>                   | <b>14.550</b>                 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate                                          | 6.695                    | 6.000                                      | 11.800                          | 5.800                         |
| <b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>                                                                              | <b>3.459</b>             | <b>1.850</b>                               | <b>10.600</b>                   | <b>8.750</b>                  |

Il Budget economico dell'Automobile Club per l'anno 2018 presenta un utile di € 10.600,00 al netto delle imposte sul reddito dell'esercizio di € 11.800,00, in netto miglioramento rispetto all'utile 2017 assestato per il 2017.





Dal raffronto con i dati di bilancio d'esercizio 2016 che evidenzia un utile netto di € 3.459,00, si rileva un miglioramento di € 7.141,00, da ricondurre principalmente all'incremento associativo delle tessere auto storiche e alla manifestazione sportiva

Andiamo ora ad analizzare i valori riportati nel Budget Economico 2018

#### **VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il Valore totale della produzione presenta una previsione, per l'anno 2018, pari ad € 640.100,00 in diminuzione rispetto al valore di Budget 2017 per € 100.000,00, questa voce del Budget Annuale è così composta:

##### **RP01020001 – Ricavi Quote Sociali**

La previsione sulla voce relativa ai ricavi per Quote Sociali sono invariate rispetto alle previsioni 2017, ammonta a €. 375.000,00. Si fa presente che la politica adottata dalla sede centrale in merito alle tessere sociali derivanti da canali di vendita alternativi (tessere "facile sara" e tessere "aci global"), ha portato ad un sostanziale mantenimento nel numero di soci dell'AC.

##### **RP01020011 – Proventi per manifestazioni sportive**

La previsione 2018 è di € 20.000,00, inferiore al risultato ottenuto nel 2017 di €. 80.000,00, per una diversa modalità organizzativa della stessa.

##### **RP01020013 – Proventi per riscossione tasse di circolazione**

Le previsioni 2018 pari ad € 35.000,00 sono in lieve diminuzione rispetto alle previsioni 2017 con un decremento di € 2.000,00, per minori pratiche di contenziosi.

##### **RP01060005 – Contributi da altri Enti**

Nella previsione del 2018 non è stato previsto alcun stanziamento rispetto al 2017 (€. 20.000,00)

##### **RP01060006 – Concorsi e rimborsi diversi**

Le previsioni su questa voce di ricavo ammontano, per l'anno 2018, ad € 10.000,00, somma invariata rispetto alle previsioni 2017, rappresentano la somma dei rimborsi delle spese per realizzazione di materiali promozionali dall' Aci Informatica ed il recupero delle spese generali dalla sede PRA in Caserta.

##### **RP01060012 – Royalties e canone marchio delegazioni**

Le previsioni 2018 di € 10.000,00 sono diminuite rispetto alle previsioni 2017 di € 18.000,00 e ciò per il mancato progetto di apertura una nuova delegazione indiretta in sede.

##### **RP01060013 – Provvigioni attive**

Le provvigioni Sara si prevedono invariate, la previsione 2018 si attesta sul seguente valore di € 190.000,00 come il 2017.

##### **RP01060014 – Arrotondamenti attivi**

La previsione 2018 ammonta ad € 100,00 invariata rispetto al 2017.



## **COSTI DELLA PRODUZIONE**

I costi della produzione ammontano a € 617.400,00 in diminuzione rispetto alle previsioni 2017 di €. 114.550,00, in virtù della riduzione delle sopravvenienze passive per un furto subito nel 2017 che ha comportato una perdita numeraria di € 60.000,00 ed inoltre, per la diminuzione di spese per manifestazione sportiva. Nello specifico, questa voce del Budget Annuale è così composta:

### **CP01010002 – Cancelleria**

Le previsioni 2018, valorizzate in €. 2.000,00 sono invariate rispetto alle previsioni 2017.

### **CP01020002 – Compensi organi dell'Ente**

Le previsioni 2018, quantificate in €. 6.500,00 si attestano sui livelli delle previsioni 2017. (€ 6.500,00).

### **CP01020003 – Compensi collegio dei revisori dei conti**

Lo stanziamento 2018 è pari a €. 4.500,00, analogo all'assestato 2017 ( €.4.500,00 ).

### **CP01020004 – Provvigioni passive**

Le provvigioni passive riconosciute alle delegazioni per l'acquisizione di soci sono previste in € 38.000,00 con una lieve diminuzione di € 2.000,00 rispetto alle previsioni 2017.

### **CP01020005 – Spese per servizi legali e notarili .**

Lo stanziamento 2018 è pari ad € 8.000,00, per contenziosi verso clienti da definire.

### **CP01020006 – Spese per servizi amministrativi e contabili**

Lo stanziamento 2018 è pari a €. 18.000,00, invariato rispetto alla previsione 2017.

### **CP01020012 – Spese convegni, congressi e altre manifestazioni**

La previsione 2018 ha stanziato € 2.000,00 , in aumento di € 1.500,00 rispetto alla previsione 2017.

### **CP01020013 – Organizzazione eventi**

La previsione 2018 ha stanziato € 8.000,00, contro i € 48.000,00 del 2017, per diversa modalità di organizzazione della manifestazione sportiva.

### **CP01020015 – Pubblicità e attività promozionali**

Nel 2018 non è stato previsto alcun stanziamento, rispetto al 2017 vi è una economia di € (2.000,00).

### **CP01020019 – Corsi educazione stradale**

Sono stati stanziati per il 2018 € 500,00, in aumento rispetto alla previsione 2017 €. 200,00, per far fronte alla formazione nelle scuole, eventuali gadget da acquistare.

### **CP01020021 – Pulizia locali e vigilanza**

Lo stanziamento 2018 di € 10.000,00, risulta lievemente aumentato rispetto alla previsione 2017 di €. 1.500,00 per il nuovo servizio di vigilanza.

CP01020022 – Fornitura di acqua

Lo stanziamento 2018 di € 500,00 risulta invariato rispetto al 2017 .

CP01020024 – Fornitura energia elettrica

La previsione 2018 è di € 5.500,00 , lieve differenza in più rispetto al 2017 di € 500,00.

CP01020025 – Spese telefoniche rete fissa

La previsione 2018 è di € 3.000,00, invariata rispetto al 2017 .

CP01020026 – Telefoniche rete mobile

La previsione 2018 è di € 1.000,00 in diminuzione di € 200,00 rispetto al 2017 .

CP01020028 – Servizi informatici professionali ed elaborazione dati

La spesa prevista, pari a €. 4.000,00, si riferisce ai compensi per i servizi, Integra Top ed eventuali ,richiesta di assistenza software e hardware dei gestionali contabilità e soci, da parte di Aci Informatica, nonché il servizio Info camere per le visure PRA fornito da ACI. Invariata rispetto all'assestato 2017.

CP01020032 – Missioni e trasferte

La previsione 2017 prevede uno stanziamento di €. 600,00 per eventuali trasferte del Presidente e Direttore, invariata rispetto al 2017.

CP01020033 – Manutenzioni ordinarie immobilizzazioni materiali

Lo stanziamento 2018 è di € 2.000,00 con un decremento di € 4.000,00 rispetto al 2017, in quanto si prevede di eseguire lavori di piccola manutenzione agli uffici dell'Ente.

CP01020035 – Premi di assicurazione

La previsione rispetto al 2018 è invariata , è previsto per il 2018 uno stanziamento complessivo di € 12.000,00, comprensivo anche di premio fidejussione per l'attività di riscossione tasse auto.

CP01020038 – Servizi bancari

Lo stanziamento 2018 è pari ad € 2.000,00 e riguarda le spese bancarie per commissioni rid e bonifici, invariato rispetto al 2017.

CP01020039 – Spese postali

La previsione 2018 è pari ad € 500,00 . Trattasi di spese per l'ordinaria corrispondenza dell'Ente e invariata rispetto al 2017.

CP01020041 – Bollatura, vidimazioni e certificati

La previsione 2018 è di € 500,00, aumentata rispetto alla previsioni 2017 € (250,00).

CP01020042 – Altre spese per la prestazione di servizi

La previsione 2018 pari a €. 100.000,00 è inferiore alla previsione 2017. In questa voce è previsto il pagamento dei corrispettivi riconosciuti alla società partecipata al 100% in house. L'intento dell'Ente è di



riorganizzare le modalità di espletamento dei servizi, prevedendo una chiusura della società in essere. Per tale motivo lo stanziamento risulta ridotto di € 30.000,00.

**CP01020043 – Ribassi e abbuoni attivi**

La previsione 2018 ha previsto di stanziare per tale voce € 100,00

**CP01020045 – Spese diverse per prestazioni di servizi**

Sul budget 2018, lo stanziamento ammonta ad € 9.000,00, di pari importo allo stanziamento 2017, accoglie spese servizi non specificatamente previste in bilancio.

**CP01020046 – Spese coordinamento delegazioni Sara**

Sul budget 2018, lo stanziamento ammonta ad € 40.000,00 ed è di pari importo allo stanziamento 2017, sono a titolo di rimborso spese occupazione locali delle nostre agenzie Sara.

**CP01020047 – Spese per convocazione Organi Sociali**

Sul budget 2018, lo stanziamento ammonta ad € 1.000,00, invariata rispetto al 2017.

**CP01030003 – Leasing**

Lo stanziamento da budget 2018 di € 1.500,00 è invariato rispetto al 2017, per l'acquisto di apparecchiature telefoniche.

**CP01030005 – Fitti passivi ed oneri accessori**

Lo stanziamento da budget 2018 di € 3.500,00 è invariato rispetto al 2017, è riferito al canone annuale da pagare all'Automobile Club d'Italia per l'uso della sede.

**CP01040003 – Salari e Stipendi : personale di Aci ( personale comandato Direttore )**

Lo stanziamento da budget 2018 di € 40.000,00 presenta una lieve riduzione rispetto al 2017 di € 1.000,00.

Nel rispetto di quanto previsto dal nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la pianta organica del personale alla data del 30 giugno 2017 è composta come segue:

**PIANTA ORGANICA**

| Area d'inquadramento e posizioni economiche | Posti in organico | Posti ricoperti | Posti vacanti |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| AREA A                                      | 0                 | 0               | 0             |
| AREA B                                      | 2                 | 0               | 2             |
| AREA C                                      | 2                 | 0               | 2             |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>4</b>          | <b>0</b>        | <b>4</b>      |

**CP01050003 – Ammortamento software**

Lo stanziamento 2018 è pari ad € 200,00, invariato rispetto al 2017.

**CP01050008 – Ammortamento impianti**

Lo stanziamento 2018 è pari ad € 1.000,00 in base al valore del cespite da ammortizzare.



**CP01050009 – Ammortamento attrezzature**

Lo stanziamento 2018 è pari ad € 500,00 in base al valore del cespite da ammortizzare .

**CP01050011 – Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche**

Lo stanziamento 2018 è pari ad € 1.500,00, in base al valore del cespite da ammortizzare.

**CP01090001 – Imposte e tasse deducibili**

Le previsioni 2018 pari ad € 12.000,00 si mantengono sui livelli delle previsioni 2017, contengono anche tributi locali in parte da riaddebitare al PRA .

**CP01090003 – Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA**

La previsione 2018 pari ad € 25.000,00 risulta ridotta rispetto alla previsione 2017 € 17.000,00.

**CP01090007 – Sopravvenienze passive ordinarie**

La previsione 2018 pari a € 4.000,00 riguarda le rate di imposte locali riaccertate, rispetto al 2017 presenta una riduzione di € ( 69.000,00) , l'importo elevato del 2017 trova giustificazione nel furto subito.

**CP01090012 – Multe**

La previsione 2018 è pari ad € 500,00, rimane ai livelli della previsione 2017.

**CP01090014 – Omaggi sociali**

La previsione 2018 è pari a €. 18.000,00 invariato rispetto allo stanziamento 2017.

**CP01090015 – Spese di rappresentanza**

La previsione 2018 è pari ad € 1.000,00, rimane ai livelli della previsione 2017.

**CP01090016 – Rimborsi e concorsi spese diverse**

La previsione 2018, pari a €. 4.500,00 comprende i costi sostenuti per eventuali rimborsi diretti ai soci per Soccorso stradale non autorizzati dalla Sede centrale ed altre per varie ed eventuali verso le delegazioni , rispetto alla previsione 2017 presenta una diminuzione di € 1.500,00.

**CP01090018 – Aliquote sociali**

La previsione per l'anno 2018 è pari ad € 225.000,00 in aumento con l'assestato 2017, di € ( 216.000,00). Trattasi di una posta rettificativa dei ricavi per quote sociali, ovvero la quota parte di quota sociale a favore Aci.

**PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

I proventi e gli oneri finanziari si prevedono con un saldo negativo pari a €. 300,00 Nello specifico, questa voce del Budget Annuale è così composta:

**RP02020006 – Interessi su c/c e depositi bancari**



Si tratta degli interessi attivi su c/c bancari, lo stanziamento 2018 è pari ad € 200,00, invariato rispetto al 2017.

CP02010001 - Interessi passivi su c/c bancari

La previsione 2018 è pari a €. 500,00, in invariato rispetto al 2017.

### **IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO**

Le Imposte sul reddito d'esercizio prevedono un saldo pari a € 11.800,00. Nello specifico, questa voce del Budget Annuale 2018 è così composta:

CP06010001 – IRES

L'imposta è prevista in € 6.800,00, in più rispetto alla previsione 2017 pari a € ( 2.000,00).

CP06010002 – IRAP

L'Ente determina l'IRAP secondo il metodo retributivo, ovvero calcola 8,50% sul lordo dei compensi riconosciuti al Direttore, ai componenti del Consiglio Direttivo ed al componente del Collegio sindacale non titolare di partita iva, pertanto la previsione di spesa è definita pari a €. 5.000,00, in più di € 1.000,00 rispetto al 2017 per aumento della base imponibile.

### **BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI**



Sono previsti piccoli investimenti per l'annualità 2018, riguardanti eventuali acquisti di macchine elettroniche e piccole attrezzature pertanto, il Budget degli investimenti/dismissioni redatto in conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità è così rappresentato:

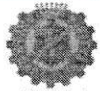
| <br><b>BUDGET DEGLI<br/>INVESTIMENTI/DISSIONI</b> | <b>Budget<br/>Esercizio<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                                                                |                                      |
| SOFTWARE - INVESTIMENTI                                                                                                            | 0,00                                 |
| SOFTWARE - DISMISSIONI                                                                                                             | 0,00                                 |
| ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI                                                                                  | 0,00                                 |
| ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI                                                                                   | 0,00                                 |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                          |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                                                                  |                                      |
| IMMOBILI - INVESTIMENTI                                                                                                            | 0,00                                 |
| IMMOBILI - DISMISSIONI                                                                                                             | 0,00                                 |
| ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI                                                                                    | 4.300,00                             |
| ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI                                                                                     | 0,00                                 |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                                                           | <b>4.300,00</b>                      |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                                                                                |                                      |
| PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI                                                                                                      | 0,00                                 |
| PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI                                                                                                       | 0,00                                 |
| TITOLI - INVESTIMENTI                                                                                                              | 0,00                                 |
| TITOLI - DISMISSIONI                                                                                                               | 0,00                                 |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                          |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                                     | <b>4.300,00</b>                      |
|                                                                                                                                    |                                      |

**BUDGET DI TESORERIA**





Nella valorizzazione del Budget di Tesoreria si è tenuto presente dei flussi in entrata e in uscita degli anni precedenti, prevedendo, un miglioramento della dinamica finanziaria, con un saldo finale di tesoreria di € 49.871.00.

|                                                                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>BUDGET DI TESORERIA</b> | <b>Budget<br/>Esercizio<br/>2018</b> |
| <b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017</b>                                                         | <b>39.880,00</b>                     |
| <b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>                                                                           | <b>0,00</b>                          |
| ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA                                                                                   | 435.856,00                           |
| ENTRATE DA DISMISSIONI                                                                                          | 0,00                                 |
| ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA                                                                                 | 2.035.620,00                         |
| <b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2018</b>                                                               | <b>2.471.476,00</b>                  |
| <b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</b>                                                                            | <b>0,00</b>                          |
| USCITE DA GESTIONE ECONOMICA                                                                                    | 429.655,00                           |
| USCITE DA INVESTIMENTI                                                                                          | 4.500,00                             |
| USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA                                                                                  | 2.027.330,00                         |
| <b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2018</b>                                                                | <b>2.461.485,00</b>                  |
| <b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2018</b>                                                                      | <b>49.871,00</b>                     |



**CONCLUSIONI FINALI**

Il Budget 2018 è stato redatto secondo criteri di cautela ed economicità ed evidenzia un risultato positivo che ci consente di valutare con fiducia la programmazione deliberata.

Gli obiettivi principali saranno accrescere o quantomeno mantenere la compagine associativa cercando di stipulare convenzioni con associazioni locali e promuovendo quelle già in essere a livello nazionale; migliorare la visibilità e l'immagine dell'Ente tramite iniziative ed eventi che siano in grado di sviluppare le *mission* istituzionali dell'Automobile Club.

Non meno importante sarà dedicarsi ad attività di formazione della rete di vendita con il supporto di personale qualificato in tema di marketing e tecniche di vendita per consentire l'acquisizione di strumenti adeguati al fine di sviluppare e perseguire gli obiettivi prefissati.

Ci si propone a gestire l'imminente annualità 2018 e a fronteggiare le sfide che si presenteranno, confortati dall'impegno di tutti i collaboratori dell'Ente.

Con tali proponimenti e, soprattutto, in tale spirito, si sottopone all'approvazione del Consiglio il Budget di previsione che si riferisce all'esercizio 2018

Caserta lì,

IL PRESIDENTE  
Avv. Salzano Antonio

