




## RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BUDGET ANNUALE 2020 - AUTOMOBILE CLUB GORIZIA

Egredi Consiglieri,

il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 che mi appresto ad illustrare, è stato formulato conformemente al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Gorizia. Pertanto esso è composto 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 essendo esso coerente ai piani strategici di ACI e dell'Automobile Club Gorizia. Il budget annuale si compone di Budget Economico e Budget degli Investimenti/Dismissioni, nonché delle Relazioni allegate e del Budget di Tesoreria.

Tab. 1

### AUTOMOBILE CLUB GORIZIA BUDGET ECONOMICO 2020

	Consuntivo Esercizio 2018 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2019 (B)	Budget Esercizio 2020 (C)	Differenza (D)=(C)-(B)
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	292.597	324.100	323.100	-1.000,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0	0	0	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
5) Altri ricavi e proventi	126.767	133.800	119.800	-14.000,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>419.364</b>	<b>457.900</b>	<b>442.900</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.693	4.000	3.500	-500,00
7) Spese per prestazioni di servizi	156.966	183.900	168.800	-15.100,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	11.622	12.000	12.000	-
9) Costi del personale	114.063	114.100	118.600	4.500,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	23.061	23.000	19.100	-3.900,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	-415	0	0	-
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	-
13) Altri accantonamenti	1.000	1.000	1.000	-
14) Oneri diversi di gestione	73.370	79.000	79.900	900,00
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>382.360</b>	<b>417.000</b>	<b>402.900</b>	<b>-14.100,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>37.004</b>	<b>40.900</b>	<b>40.000</b>	<b>-900,00</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	-
16) Altri proventi finanziari	0	0	0	-
17) Interessi e altri oneri finanziari:	27.893	32.000	29.500	-2.500,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)</b>	<b>-27.893</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>2.500,00</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni	0	0	0	-
19) Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)</b>	<b>9.111</b>	<b>8.900</b>	<b>10.500</b>	<b>1.600,00</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	6.878	7.000	7.500	500,00
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.233</b>	<b>1.900</b>	<b>3.000</b>	<b>1.100,00</b>

Andiamo ora ad analizzare i valori riportati in Tab. 1.



**RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BUDGET ANNUALE 2020 - AUTOMOBILE CLUB GORIZIA**

**A- VALORE DELLA PRODUZIONE**

**1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.**

*In base alla classificazione del Bilancio secondo il R.A.C. troviamo all'interno di questa macro-voce tutte le entrate derivanti da vendite e prestazioni di servizi. Viene previsto un ammontare dei ricavi sulla base dell'effettivo andamento delle attività rapportate sui 12 mesi; valore prudenzialmente in linea rispetto alle previsioni del 2019.*

<b>DESCRIZIONE SOTTOCONTO</b>	<b>IMPORTO 2019</b>	<b>IMPORTO 2020</b>
RICAVI VENDITA VALORI BOLLATI E MARCHE PATENTI	€ 100,00	€ 100,00
QUOTE SOCIALI	€ 102.000,00	€ 103.000,00
SERVIZI ASSOCIATIVI	€ 35.000,00	€ 35.000,00
PROV. UFF.ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA	€ 52.000,00	€ 52.000,00
PROVENTI SCUOLA GUIDA E ED. STRADALE	€ 62.000,00	€ 62.000,00
PROVENTI SERVIZI TURISTICI	€ 9.000,00	€ 7.000,00
PROVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	€ 19.000,00	€ 18.000,00
PROVENTI PER PUBBLICITA'	€ 4.000,00	€ 4.000,00
PROVENTI RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 41.000,00	€ 42.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 324.100,00</b>	<b>€ 323.100,00</b>

**5) Altri ricavi e proventi.**

*All'interno di questa voce troviamo quelle entrate che derivano da rimborsi spese, locazioni, affitti, provvigioni Sara assicurazioni, proventi accordo compagnie petrolifere, sopravvenienze attive. Anche in questo caso, considerata la particolare congiuntura si prevede un consolidamento dei volumi delle singole voci pur in presenza di elementi quali l'entrata a regime di nuove convenzioni e all'aumento del portafoglio assicurativo anche attraverso il punto vendita SARA presso tutte le delegazioni dovrebbero indurre ad un maggiore ottimismo. Anche in questo caso le previsioni sono state calcolate su quanto introitato nei primi nove mesi del 2019 proiettato al 31/12.*

<b>DESCRIZIONE SOTTOCONTO</b>	<b>IMPORTO 2019</b>	<b>IMPORTO 2020</b>
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI	€ 24.000,00	€ 8.000,00
SUBAFFITTI E RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	€ 60.000,00	€ 60.000,00
ROYALTIES E CANONE MARCHIO DELEGAZIONI	€ 14.800,00	€ 14.800,00
SOPRAVVENIENZE DELL'ATTIVO	€ 1.000,00	€ 1.000,00
PROVVIGIONI ATTIVE (SARA ASS.NI)	€ 33.000,00	€ 35.000,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 133.800,00</b>	<b>€ 119.800,00</b>

**B- COSTI DELLA PRODUZIONE**

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



**RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BUDGET ANNUALE 2020 - AUTOMOBILE CLUB GORIZIA**

Qui troviamo tutti quei costi imputabili all'acquisto di cancelleria, materiale di consumo e materiale editoriale che per il 2020 sono previsti in leggera diminuzione rispetto al 2019.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020
CANCELLERIA	€ 0,00	€ 0,00
MATERIALE DI CONSUMO	€ 4.000,00	€ 3.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 3.500,00</b>

**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 per tutto ciò che riguarda la fruizione di servizi da terzi.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020
COMPENSI ORGANI DELL'ENTE	€ 2.100,00	€ 2.100,00
RIMBORSI SPESE ORGANI DELL'ENTE	€ 2.000,00	€ 2.000,00
COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	€ 4.500,00	€ 4.500,00
RIMBORSI SPESE COLL. REVISORI DEI CONTI	€ 1.000,00	€ 1.000,00
RIMBORSI SPESE DIRETTORE	€ 1.500,00	€ 1.500,00
COMPENSO DI RESPONSABILITA' DIRETTORE	€ 15.000,00	€ 16.500,00
PROVVIGIONI PASSIVE	€ 6.000,00	€ 6.000,00
CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	€ 1.000,00	€ 1.000,00
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	€ 1.000,00	€ 1.000,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	€ 500,00	€ 500,00
PRESTAZIONI LAVORI AUTONOMI OCCASIONALI	€ 0,00	€ 0,00
PRESTAZIONI MEDICHE	€ 300,00	€ 300,00
ORGANIZZAZIONE EVENTI	€ 21.000,00	€ 21.000,00
PUBBLICITA' E ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ 500,00	€ 500,00
SERVIZI DI MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE	€ 500,00	€ 500,00
SERVIZI EDITORIALI	€ 0,00	€ 0,00
CORSI DI FORMAZIONE	€ 500,00	€ 500,00
CORSI EDUCAZIONE STRADALE	€ 39.000,00	€ 39.000,00
RIMBORSI INDENNITA' VICEPRESIDENTE	€ 6.500,00	€ 6.500,00
SPESE PER I LOCALI ( PULIZIE - VIGILANZA)	€ 600,00	€ 500,00
FORNITURA ACQUA	€ 500,00	€ 500,00
FORNITURA GAS	€ 0,00	€ 0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 4.500,00	€ 4.500,00
SPESE TELEFONICHE	€ 4.000,00	€ 4.000,00
SERVIZI PROFESSIONALI ELABORAZIONE DATI	€ 13.500,00	€ 13.500,00
SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	€ 2.800,00	€ 3.000,00
SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI CONSORZIO	€ 5.000,00	€ 5.000,00
SPESE TRASPORTI	€ 100,00	€ 100,00
MISSIONI E TRASFERTE	€ 500,00	€ 500,00
MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILIZZAZIONI	€ 1.000,00	€ 1.000,00



**RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BUDGET ANNUALE 2020 - AUTOMOBILE CLUB GORIZIA**

MATERIALI		
MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00	€ 0,00
PREMI ASSICURAZIONE	€ 4.800,00	€ 4.800,00
POLIZZE DI FIDEJUSSIONE	€ 1.600,00	€ 500,00
BUONI PASTO	€ 0,00	€ 0,00
SERVIZI BANCARI	€ 19.500,00	€ 5.000,00
SPESE POSTALI	€ 2.100,00	€ 1.000,00
BOLLATURA VIDIMAZIONE E CERTIFICATI	€ 500,00	€ 500,00
ALTRE SPESE PER SERVIZI	€ 20.000,00	€ 20.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 183.900,00</b>	<b>€ 168.800,00</b>

In particolare si commentano le voci di costo maggiormente significative:

- 1. Corsi educazione stradale:** si rende necessaria la previsione di € 39.000,00 sulla base della valutazione del volume d'affari dell'attività di scuola guida.
- 2. Organizzazione eventi:** anche quest'anno l'Ente intende organizzare la gara "Leggendaria Contea di Gorizia". L'importo di € 21.000 troverà copertura dalle entrate previste per contributi (turistico e sportivo) da parte delle Istituzioni (Regione FVG), dalle sponsorizzazioni e dalle iscrizioni alla manifestazione. La manifestazione stessa, pertanto, non comporterà ulteriori costi se non quelli dell'iscrizione a calendario e di assicurazione.
- 3. Servizi professionali ed elaborazione dati:** in questo sottoconto rientra il costo per la riscossione delle tasse automobilistiche a favore di ACI, il sito web, le visure PRA e CCIAA e i canoni di manutenzione dei software in uso all'Ente.
- 4. Servizi bancari:** in questo sottoconto rientrano i costi relativi in particolare alle commissioni POS sugli incassi.

In linea di principio, considerato quanto specificato al punto 2, si è cercato di contenere i costi nell'ottica di una previsione oculata di contenimento della spesa pur aumentando le ore/lavoro del personale.

**8) Spese per godimento di beni di terzi.**

Sono i costi sostenuti dall'Ente in virtù di contratti di locazione passiva. A seguito dell'acquisizione dell'immobile di sede l'unico canone di locazione rimane il leasing della delegazione di Monfalcone

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020
FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI	€ 12.000,00	€ 12.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 12.000,00</b>

**9) Costi del personale.**

Rappresenta tutti quei costi riconducibili al personale in servizio. Gli importi sono stati adeguati al reale andamento delle attività .



**RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BUDGET ANNUALE 2020 - AUTOMOBILE CLUB GORIZIA**

<b>DESCRIZIONE SOTTOCONTO</b>	<b>IMPORTO 2019</b>	<b>IMPORTO 2020</b>
STIPENDI	€ 84.500,00	€ 87.000,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE	€ 3.600,00	€ 3.600,00
ONERI SOCIALI	€ 18.500,00	€ 20.000,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	€ 7.000,00	€ 7.500,00
ALTRI COSTI	€ 500,00	€ 500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 114.100,00</b>	<b>€ 118.600,00</b>

**10) Ammortamenti e svalutazioni.**

*Racchiude al suo interno tutti i costi valorizzati per quote di ammortamento relative all'esercizio.*

<b>DESCRIZIONE SOTTOCONTO</b>	<b>IMPORTO 2019</b>	<b>IMPORTO 2020</b>
AMMORTAMENTO SOFTWARE	€ 1.000,00	€ 600,00
AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	€ 0,00	€ 0,00
AMMORTAMENTO ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 6.500,00	€ 6.500,00
AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	€ 7.500,00	€ 1.000,00
AMMORTAMENTO IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	€ 2.000,00	€ 3.000,00
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	€ 500,00	€ 1.000,00
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	€ 1.500,00	€ 3.000,00
AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 23.000,00</b>	<b>€ 19.100,00</b>

**13) Altri accantonamenti.**

<b>DESCRIZIONE SOTTOCONTO</b>	<b>IMPORTO 2019</b>	<b>IMPORTO 2020</b>
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>

*Considerati i potenziali rischi generati da alcune vicende giudiziarie relative agli esercizi 2004-2008, si stabilisce di valorizzare nella categoria B13 (altri accantonamenti) l'importo di € 1.000,00 per il 2020.*



**RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BUDGET ANNUALE 2020 - AUTOMOBILE CLUB GORIZIA**

**14) Oneri diversi di gestione.**

<b>DESCRIZIONE SOTTOCONTO</b>	<b>IMPORTO 2019</b>	<b>IMPORTO 2020</b>
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	€ 8.000,00	€ 8.000,00
ALIQUOTE SOCIALI	€ 68.000,00	€ 68.000,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	€ 1.000,00	€ 1.000,00
MULTE	€ 500,00	€ 500,00
ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI E CONVOCAZIONI	€ 0,00	€ 0,00
OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI	€ 0,00	€ 0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 500,00	€ 1.000,00
RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI	€ 500,00	€ 400,00
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 500,00	€ 1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 79.000,00</b>	<b>€ 79.900,00</b>

**C- PROVENTI FINANZIARI**

**16) Altri proventi finanziari.**

<b>DESCRIZIONE SOTTOCONTO</b>	<b>IMPORTO 2019</b>	<b>IMPORTO 2020</b>
INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**17) Altri oneri finanziari.**

<b>DESCRIZIONE SOTTOCONTO</b>	<b>IMPORTO 2019</b>	<b>IMPORTO 2020</b>
INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	€ 2.500,00	€ 2.500,00
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI	€ 29.500,00	€ 27.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 32.000,00</b>	<b>€ 29.500,00</b>


*Rappresenta tutti gli oneri dovuti agli interessi passivi su c/c bancario e da piani di rientro per mutuo concesso a fronte dell'acquisizione dell'immobile di sede e al mutuo liquidità.*

*Passiamo ora ad analizzare il Budget degli investimenti/dismissioni redatto in conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Esso contiene l'indicazione degli investimenti/dismissioni che si prevede di effettuare nell'esercizio cui il budget si riferisce. Già con il I provvedimento di rimodulazione del budget 2019 è stato previsto l'investimento nel software per la gestione delle paghe e la conseguente internalizzazione del servizio; si ricorda che è ancora in corso un leasing per l'acquisizione dell'immobile dove l'Ente ha la sua sede secondaria di Monfalcone, con tutte le attività, compresa quella assicurativa e istituzionale. È in corso la procedura per trasformare tale locazione finanziaria, il cui riscatto sarebbe comunque certo, in mutuo fondiario. È stato, poi, adeguato l'importo relativo ai costi riguardanti l'ampliamento dell'attività di scuola guida (materiali) con la previsione dell'acquisto di una nuova autovettura.*



**RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BUDGET ANNUALE 2020 - AUTOMOBILE CLUB GORIZIA**

Tab. 2

 <b>AUTOMOBILE CLUB GORIZIA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI</b>	Budget iniziale Esercizio 2019	Variazione a seguito 1° Prow. Di Rimodulazione	Budget assestato Esercizio 2019	Budget Esercizio 2020
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
Software - <i>investimenti</i>	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.000,00
Software - <i>dismissioni</i>	-	-	-	-
Altre Immobilizzazioni immateriali - <i>investimenti</i>	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00
Altre Immobilizzazioni immateriali - <i>dismissioni</i>	-	-	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
Immobil - <i>investimenti</i>	-	-	-	-
Immobil - <i>dismissioni</i>	-	-	-	-
Altre Immobilizzazioni materiali - <i>investimenti</i>	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	15.000,00
Altre Immobilizzazioni materiali - <i>dismissioni</i>	-	-	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
Partecipazioni - <i>investimenti</i>	-	-	-	-
Partecipazioni - <i>dismissioni</i>	-	-	-	-
Titoli - <i>investimenti</i>	-	-	-	-
Titoli - <i>dismissioni</i>	-	-	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano quei costi pluriennali per impianto e ampliamento, pubblicità, sviluppo ecc. che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio. Pur non avendo una manifestazione tangibile accrescono il valore patrimoniale.


Le immobilizzazioni materiali rappresentano gli investimenti che si prevede di realizzare per l'acquisto di mobili e macchine d'ufficio nonché impianti e attrezzature per i servizi generali dell'Ente.

Passiamo ora ad analizzare il Budget di Tesoreria redatto in conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Esso contiene l'indicazione degli importi che si prevede di incassare e di pagare nell'esercizio cui il budget si riferisce.



**RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BUDGET ANNUALE 2020 - AUTOMOBILE CLUB GORIZIA**

Tab. 3

	<b>AUTOMOBILE CLUB GORIZIA BUDGET DI TESORERIA</b>	<b>Budget Esercizio 2020</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019 (A)</b>		20.000,00
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:</b>		
	Entrate da gestione economica	500.000,00
	Entrate da dismissioni	-
	Entrate da gestione finanziaria	3.000.000,00
<b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2020 (B)</b>		<b>3.500.000,00</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:</b>		
	Uscite da gestione economica	490.000,00
	Uscite da investimenti	10.000,00
	Uscite da gestione finanziaria	2.990.000,00
<b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2020 (C)</b>		<b>3.490.000,00</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020 D)=A+B-C</b>		<b>30.000,00</b>

La redazione del Budget di Tesoreria 2020 si è basata sui flussi economici in entrata/uscita degli anni precedenti e sull'obiettivo principale consistente nel consolidamento delle attività e nell'investimento nell'immobile.

Le previsioni per l'anno 2020 sono state formulate sulla base dei dati desunti dalle registrazioni effettuate ed alle relative valorizzazioni nel budget realmente utilizzato. Sono stati inoltre presi in considerazione tutti gli specifici fatti gestionali che influiranno sul prossimo esercizio.

In particolare si prevedono, come per l'esercizio passato, importi in entrata e uscita riguardanti la gestione finanziaria pari a € 3.000.000. Tali importi riguardano le entrate/uscite delle riscossioni delle tasse automobilistiche e delle anticipazioni delle spese/recupero di tali anticipazioni per conto di clienti. Ulteriori € 30.000 in uscita sono previsti per la corresponsione degli interessi riguardanti i mutui accesi per l'acquisto dell'immobile e la liquidità.

Così come previsto dalle norme e dai regolamenti, la predisposizione del budget è stata formulata secondo principi della prudenza nella valutazione delle reali risorse dell'Ente e nel rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi.

Sulla scorta dei risultati ottenuti sino ad oggi che si ritengono nel complesso incoraggianti considerato l'incremento positivo delle attività presso le delegazioni anche per il 2020 si continuerà a puntare al miglioramento dei servizi e dell'organizzazione degli eventi che fa leva su una sempre



**RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
AL BUDGET ANNUALE 2020 - AUTOMOBILE CLUB GORIZIA**

maggior professionalizzazione del personale e sulla ricerca di formule di flessibilità dello stesso a vantaggio sia dell'Ente che della motivazione dei lavoratori e dei delegati indiretti.

**Tab. 4**

<b>PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2019</b>			
<b>AUTOMOBILE CLUB GORIZIA</b>			
<b>Personale di ruolo</b>			
<b>Area d'inquadramento e posizioni economiche</b>	<b>Posti in organico</b>	<b>Posti ricoperti</b>	<b>Posti vacanti</b>
AREA C Posizione Economica C1	1	1	0
AREA B Posizione Economica B1	3	3	0
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

*Non si registrano variazioni per quanto attiene la pianta organica.*

**Budget Economico Pluriennale**

Conformemente a quanto stabilito con circolare ACI-DAF prot. 0009296/13 in recepimento della circolare MEF n. 35 del 22/08/2013 in merito all'illustrazione dei criteri di redazione del Budget Economico Pluriennale si specifica che l'unica linea guida seguita è ispirata e incentrata sul consolidamento e il mantenimento di quanto realizzato e conseguito nel triennio 2012-2014.

In tale arco temporale infatti l'AC di Gorizia ha portato a termine un'importante opera di risanamento e di acquisizione immobiliare come di altre importanti strumentalità (Automezzi, Autobus e Autocarro), aprendo nuove importanti aree di attività quali la Scuola Guida e arricchendo le professionalità al suo interno.

Pertanto il prossimo triennio e, di conseguenza, il relativo budget economico pluriennale, sono lo specchio di una prevista entrata a regime di tutte le nuove potenzialità e, prima ancora, del consolidamento di quanto già conseguito. Pertanto, oltre a quest'ultimo elemento si prevederà una crescita media annua di ca l'1,5% medio non potendo prevedere l'andamento macro economico generale che induce, allo stato, ad una particolare prudenza previsionale pur potendo disporre di elementi che potrebbero favorire un maggior ottimismo.

Per quanto sopra illustrato si propone l'approvazione del Budget Annuale per l'esercizio 2019.

Gorizia, 14/10/2019

Automobile Club Gorizia  
**Il Presidente**  
Cristina Pagliara