



AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

AL BUDGET ANNUALE 2023

Egredi Consiglieri,

il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023 che mi appresto a illustrare, è stato formulato conformemente al vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato da questo Consiglio Direttivo nel mese di settembre 2009 e al "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Livorno in continuità e nel rispetto del documento in vigore e a quello per il triennio 2023 – 2025, in fase di approvazione contestualmente al presente documento previsionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125.

Le previsioni economiche del Budget 2023 sono formulate nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento novellato.

Ciò premesso, 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 del Budget Economico, del Budget degli investimenti/dismissioni, del Budget di Tesoreria e delle Relazioni allegate.

Il **Budget economico**, che recepisce gli schemi propri del conto economico contenuti nell'art. 2425 del c.c., si presenta in una forma espositiva scalare e con una classificazione dei costi per natura. Esso rappresenta le operazioni di gestione e il risultato economico attraverso una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno determinato il risultato medesimo, evidenziandone i risultati intermedi nella suddivisione tra gestione ordinaria e gestione straordinaria.

Il **Budget degli investimenti** indica le acquisizioni e le dismissioni di immobilizzazioni immateriali materiali e finanziarie che si prevede di effettuare nell'esercizio di riferimento.

Il **Budget di tesoreria** contiene una previsione degli incassi e dei pagamenti.

A partire dal Budget annuale per l'esercizio 2014, la circolare MEF n. 35 del 22/08/2013 detta dei criteri e modalità circa la predisposizione del Budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanza del 27/03/2013.

Il Decreto in questione introduce nuovi documenti contabili che vanno ad aggiungersi a quelli già prodotti ai sensi del vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI e degli AACC.

Il DM del 27/03/2013 introduce come ulteriori allegati i seguenti documenti:

- 1) Budget Economico annuale riclassificato;
- 2) Budget Economico pluriennale;
- 3) Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi;
- 4) Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Occorre precisare che tali allegati non sono soggetti a modifiche in corso d'anno ma sono annualmente aggiornati in occasione della presentazione del budget annuale.

In relazione ai criteri seguiti per la formulazione delle previsioni economiche contenute nel Budget, si precisa che le stesse sono state elaborate sulla base di un esame degli andamenti degli esercizi 2020 e 2021, dei dati consuntivi dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre proiettati e stimati al 31 dicembre e della previsione dei trend gestionali e operativi dell'esercizio 2022.

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo del Budget Economico:

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.675.100
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	2.285.830
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	389.270
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	10.000
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	399.270
Imposte sul reddito dell'esercizio	95.000
UTILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO AL 31/12/2022	304.270

Tab. 1

Il budget economico dell'Automobile Club per l'anno 2023 evidenzia un utile di € 304.270, al netto delle imposte sul reddito dell'esercizio per € 95.000, in diminuzione di € 212.000 rispetto all'utile assestato di € 516.270 previsto per il 2022.

Le iniziative adottate già nel corso del 2022 e quelle che verranno perseguite nel 2023 saranno tutte tese ad aumentare e massimizzare la gestione delle entrate,

seppure in un contesto economico generale e di settore ancora incerto e particolarmente colpito dalla crisi economica che, realisticamente e cautelativamente, continua a rendere, in tale sede, difficile l'individuazione di margini e proventi diversi e ulteriori. Inoltre, anche nel 2023 si continuerà a perseguire una politica di riduzione delle spese attuando puntualmente le disposizioni contenute nel "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Ente.

Dall'analisi delle macrovoci del budget economico dell'esercizio, comparate con quelle previsionali definitive dell'esercizio 2022, si evince una diminuzione del valore della gestione caratteristica (- € 284.000) dovuto principalmente al saldo in valore assoluto dal decremento del Valori della produzione per (- €. 284.000) cui ha fatto riscontro, seppur lieve, una crescita del costo della produzione (€ 26.000).

A causa dei contesti socio economici, sia internazionale che interno - che si prospettano molto critici per il 2023, si è ritenuto in via prudenziale di calcolare un decremento dei ricavi per la vendita di carburante rispetto al valore riscontrato nel 2022.

Si procede ora con l'analisi disaggregata dei valori riportati in Tab. 1

A- VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

In base alla riclassificazione del Bilancio secondo il nuovo R.A.C., troviamo all'interno di questa voce tutte le entrate derivanti da vendite di beni e prestazioni di servizi tra cui quote sociali, proventi ufficio assistenza automobilistica e proventi per riscossione tasse di circolazione ricavi per vendita di carburanti a marchio ACL.

DESCRIZIONE	IMPORTO
RICAVI CARBURANTI ACL	1.270.000,00
RICAVI VENDITA VALORI BOLLATI	100,00
QUOTE SOCIALI	800.000,00
PROV. UFF.ASSISTENZA AUTOM.	200.000,00
PROV.PER MANIFESTAZIONI	6.000,00
PROVENTI servizio erogazione carburante PJCT FIN.	35.000,00
PROV. RISCOSSIONE TASSE AUTOM.	40.000,00
TOTALE	2.351.100,00

In tale tabella si nota un andamento coerente e lineare delle voci sopraindicate con l'esercizio 2022, al netto della variazione dei ricavi degli impianti ACL prudenzialmente adeguati al ribasso come appena accennato, con ricavi per quote sociali in aumento e attività di sportello, anch'esse opportunamente adeguate. Nel complesso tale voce rispetto al 2022 subisce un decremento di - €. 195.000.

Si precisa che, a partire dall'esercizio 2023, sulla base del contratto stipulato a suo tempo con UNICOOP Tirreno e integrato nella sua versione definitiva con scrittura privata autenticata del 22 dicembre 2021, l'Ente inizierà a percepire il corrispettivo annuale pattuito per la concessione del diritto di superficie pari a € 35.000 annui per 33 anni, per un totale complessivo di € 1.155.000.

5) Altri ricavi e proventi.

All'interno di questa voce troviamo quelle entrate che derivano da rimborsi spese, locazioni, sub-affitti, provvigioni assicurative.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI	€ 40.000,00
AFFITTI DI IMMOBILI	€ 130.000,00
SUBAFFITTI DI IMMOBILI	€ 56.000,00
PROVVIGIONI ATTIVE (SARA ASS.NI)	€ 95.000,00
SOPRAVVENIENZE DELL'ATTIVO	€ 3.000,00
TOTALE	€ 324.000,00

B- COSTI DELLA PRODUZIONE

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

Nella tabella di seguito riportata troviamo tutti quei costi imputabili all'acquisto di cancelleria e materiale di consumo.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO
CANCELLERIA	€ 4.000,00
MATERIALE DI CONSUMO	€ 3.000,00
TOTALE	€ 7.000,00

7) Spese per prestazioni di servizi.

Questa è la voce di costo alimentata dal maggior numero di sottoconti in quanto all'interno troviamo tutto ciò che riguarda la fruizione di servizi ricevuti da terzi.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO
COMPENSI ORGANI DELL'ENTE	€ 5.500,00
COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	€ 4.700,00
PROVVIGIONI PASSIVE	€ 142.000,00
CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	€ 10.000,00
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	€ 6.000,00
ORGANIZZAZIONE EVENTI	€ 80.000,00
CORSI EDUCAZIONE STRADALE	€ 10.000,00
SPESE PER I LOCALI	€ 15.000,00
VIGILANZA	€ 7.000,00
FORNITURA ACQUA	€ 4.200,00
FORNITURA GAS	€ 14.000,00
ENERGIA ELETTRICA	€ 18.000,00
SPESE TELEFONICHE	€ 8.000,00
SERVIZI PROFESSIONALI ELABORAZIONE DATI	€ 25.000,00
FACCHINAGGIO	€ 1.000,00
MISSIONI E TRASFERTE	€ 20.000,00
MANUTENZIONI ORDINARIE	€ 30.000,00
PREMI ASSICURAZIONE	€ 15.000,00
SPESE POSTALI	€ 4.000,00
BOLLATURA VIDIMAZIONE DOCUMENTI	€ 1.000,00
ALTRE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 15.000,00
SPESE VARIE CARBURANTI MARCHIO ACL	€ 170.000,00
RIVISTA SOCIALE	€ 23.000,00
SOCIETA' IN HOUSE	€ 435.000,00
PERSONALE COMANDATO DIRETTORE	€ 36.000,00
TOTALE	€ 1.099.400,00

Da evidenziare, nel rispetto le disposizioni di Aci Italia in osservanza alla circolare n. 1939/18 del 15/02/2018, la presenza in questa voce dei costi inerenti il Direttore, dipendente dell'ACI, tuttavia, in base alle disposizioni normative vigenti, la sua indennità relativa all'incarico di responsabile di struttura dell'Automobile Club Livorno rimane a carico di quest'ultimo sodalizio.

Tale esposizione risulta in coerenza con i dati consuntivi dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre proiettati e stimati al 31 dicembre.

Nelle provvigioni passive troviamo i costi sostenuti per i compensi riconosciute ai nostri delegati sulle emissioni delle nuove associazioni e sui rinnovi effettuati, nonché tutti quei costi che l'A.C. affronta per l'acquisizione di nuovi soci come, ad esempio, quelli per campagne promozionali.

Per organizzazione eventi si intendono, invece, i costi sostenuti per le manifestazioni sportive indette dall'A.C. Livorno e gli eventi organizzati, come, ad esempio, l'Assemblea annuale dei soci e gli incontri e convegni in materia di educazione e sicurezza stradale. Le previsioni formulate prevedono una spesa coerente e in linea con quella dell'esercizio precedente in funzione dell'andamento effettivo riscontrato.

Le manutenzioni ordinarie sono state valutate in base all'andamento medio dei costi sostenuti ogni anno dal nostro A.C. per interventi di manutenzione sui nostri immobili e sugli impianti carburanti di proprietà per tenere in efficienza detti investimenti.

8) Spese per godimento di beni di terzi.

Sono i costi sostenuti dall'Ente in virtù di contratti di locazione passiva.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO
FITTI PASSIVI	€ 48.000,00
NOLEGGI	€ 3.000,00
TOTALE	€ 51.000,00

I fitti passivi riguardano l'area del parcheggio di Piazza Benamozegh e alcuni locali strumentali all'attività dell'Ente.

9) Costi del personale.

Rappresenta tutti quei costi riconducibili al personale in servizio, in conformità al CCNL 2019 2021 in vigore alla data di redazione del Budget.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO
STIPENDI	€ 29.000,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE	€ 18.170,00
ONERI SOCIALI	€ 7.000,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	€ 2.600,00
STRAORDINARI A CARICO DEL FONDO	€ 3.660,00
TOTALE	€ 60.430,00

Rispetto al dato previsionale definitivo dell'esercizio 2022, è stato opportunamente adeguato alla previsione di spesa per il personale in forza all'Ente che per il 2023 sarà costituito da una sola unità.

Nella seguente tabella n. 2 si riporta un quadro sintetico relativo alla dotazione organica.

 PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2022 AUTOMOBILE CLUB LIVORNO Personale di ruolo			
Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
AREA C = C4	1		1
AREA C = C3	0		0
AREA C = C2	2		2
AREA C = C1	1		1
AREA B = B3	1	1	0
AREA B = B2	1		1
AREA B = B1	1		1
TOTALE	7	1	6

Tab. 2

10) Ammortamenti e svalutazioni.

Racchiude al suo interno tutti i costi valorizzati per quote di ammortamento relative all'esercizio, calcolate in ossequio al principio di fecondità dei beni ammortizzabili, sempre nel principio di continuità aziendale. La seguente griglia esprime le percentuali di ammortamento per singola tipologia di cespiti.

TIPOLOGIA	%
Immobili	3,00%
Mobili e macchine ufficio	12,00%
Macchine ufficio	20,00%
Impianti e attrezzature	12,50%
Impianti e macchinari	20,00%
Impianti carburante e attrezzature	7,50%

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO
AMMORTAMENTO SOFTWARE	€ 2.000,00
AMMORTAMENTO IMMOBILI	€ 150.000,00
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	€ 15.000,00
AMMORTAMENTO IMPIANTI	€ 250.000,00
AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTR. ED ELETTRON	€ 5.000,00
AMMORTAMENTO BENI (INFERIORI AD € 516,46)	€ 5.000,00
TOTALE	€ 427.000,00

14) Oneri diversi di gestione.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	€ 20.000,00
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	€ 46.000,00
IVA INDETRAIBILE E E CONGUAGLIO PRO RATA	€ 1.000,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	€ 5.000,00
ONERI E SPESE BANCARIE	€ 3.000,00
ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI E CONVOCAZIONI	€ 10.000,00
OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI	€ 35.000,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 5.000,00
RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE	€ 10.000,00
ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE	€ 10.000,00
ALIQUOTE SOCIALI	€ 460.000,00
ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE STRUM.LI	€ 12.000,00
ALTRI ONERI su spese di gestione diversi	€ 24.000,00
TOTALE	€ 641.000,00

Nel sottoconto "Altri oneri diversi di gestione", troviamo le aliquote sociali da riversare ad ACI, nonché le imposte per tasse indeducibili IMU e deducibili tributi su servizi locali.

C- PROVENTI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari.

DESCRIZIONE SOTTOCONTO	IMPORTO
INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI	€ 10.000,00
TOTALE	€ 10.000,00

Gli interessi attivi stimati non sono in linea con l'esercizio precedente in quanto si prevedono riduzioni per adeguamento al nuovo tasso di riferimento applicato dall'Istituto cassiere aggiudicatario.

Le imposte sono state calcolate in base alle risultanze di bilancio al netto delle variazioni fiscali in aumento e in diminuzione dell'utile ante imposte.

Passando 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 stesso si riferisce.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	655.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	655.000,00

Tab. 3

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano quei costi pluriennali per impianti e ampliamenti, pubblicità, sviluppo, software, 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'adeguamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione di nostri immobili.

Si precisa che le immobilizzazioni materiali ricomprendono:

Immobili

La voce contiene il costo dei lavori previsionali da realizzare su immobili di proprietà dell'Ente nel rispetto delle procedure previste. Da valutazioni fatte, si stima che l'impatto finanziario e immobilizzato avrà un'incidenza per il 2023 pari a € 400.000 circa.

Impianti:

€. 210.000, per ristrutturazione impianti carburanti e altri lavori di adeguamento e/o ristrutturazione.

Macchine elettriche ed elettroniche, mobili di ufficio attrezzature e beni under 516
€: per € 45.000.

Per ciò che concerne il **Budget di tesoreria** (di cui si riportano i valori alla tabella qui di seguito):

BUDGET DI TESORERIA	
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2022 (A)	1.064.205,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2022 (B)	4.500.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2023 ©	4.455.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2023 D)= A+B-C	1.109.205,00

Tab. 4

- si è tenuto presente il flusso in entrata e uscita degli anni precedenti prevedendo, in via cautelativa, a causa della situazione sociale ed economica che attraversa tuttora il Paese, la possibilità di avere minori flussi in entrata dovuti a riscossione posticipata di crediti.
- Si registra una variazione in adeguamento sul saldo finale, tenendo conto degli scostamenti sugli incassi 2023 sulla base dell'andamento di previsione e i dati rilevati alla prima decade di ottobre c.a.; per quanto riguarda i pagamenti, si rileva la congruità delle uscite da gestione economica.
- Il saldo finale previsto, considera un adeguamento rispetto all'esercizio precedente, che prevede un prudenziale decremento del saldo di tesoreria che avrà un valore stimato al 31/12/2023, pari a €. 1.109.205.

Riguardo gli ulteriori allegati della circolare 35:

Il **Budget Economico annuale riclassificato** consiste in una riclassificazione dei valori del Budget economico 2023 approvato dal Consiglio Direttivo, nonché dei valori del budget definitivo 2022. Si precisa inoltre che i totali delle macrovoci contrassegnate dalle lettere A), B), C), D) e E) del Budget economico annuale riclassificato, nonché il Risultato Economico finale d'esercizio, corrispondono a quelli esposti nel Budget annuale.

Il **Budget Economico pluriennale** è rappresentato dal budget economico riclassificato, proiettato per un periodo di tre anni. I criteri adottati nell'elaborazione del documento sono stati quelli della prudenza nell'individuazione dei ricavi, nonché un contenimento dei costi in attesa di una ripresa a livello nazionale del settore automobilistico.

In tale tabella si nota un andamento coerente e lineare delle voci sopraindicate nell'esercizio 2023, rispetto all'assestato dell'esercizio precedente.

Il Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi : come da lettera circolare ACI – DAF prot. n. 9296/13 del 09/10/2013, si evidenzia che è stato concordato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale di Finanza che tale allegato va compilato esclusivamente in occasione del bilancio di esercizio; ciò poiché né l'ACI né gli AA.CC. fanno attualmente parte delle amministrazioni tenute all'adozione del sistema SIOPE (sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoreri).

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è composto da tre prospetti:

1. Piano degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione per competenza economica
2. Piano degli obiettivi per progetti
3. Piano degli obiettivi per indicatori, costi come desunto dagli obiettivi di performance organizzativa dell'A.C.

Come previsto nella circolare n. 11111/16 del 14/10/2016 dell'Automobile Club Italia viene riprodotto schema del calcolo MOL al netto dei proventi e oneri straordinari:

TABELLA DI CALCOLO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO

DESCRIZIONE	IMPORTO
1) Valore della produzione	2.675.100
2) di cui proventi straordinari	0
3 - Valore della produzione netto (1-2)	2.675.100
4) Costi della produzione	2.285.830
5) di cui oneri straordinari	0
6) di cui ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (B.10, B.12, B.13)	427.000
7 - Costi della produzione netti (4-5-6)	1.858.830
MARGINE OPERATIVO LORDO (3-7)	816.270

LINEE STRATEGICHE DI SVILUPPO PER L'ENTE

Nella redazione del Budget 2023 sono stati presi in considerazione tutti gli specifici fatti gestionali che influiranno sul prossimo esercizio, 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.

Per la predisposizione del budget in esame, inoltre, si è tenuto anche conto, in via prudenziale ma non prescrittiva, delle disposizioni contenute nel "Regolamento per la razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Livorno.

Come detto in premessa, esso risulta in continuità del provvedimento in vigore per il triennio 2020 – 2022, e nel rispetto dello stesso documento in fase di rinnovo per il triennio 2023 – 2025, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125.

Dopo aver analizzato e comparato le previsioni, rispetto all'esercizio precedente e a quello in corso, è necessario delineare le politiche e i programmi che l'Ente intende perseguire per l'anno 2023.

Difatti, gli Automobile Club stabiliscono annualmente gli indirizzi generali della loro azione futura in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli Organi dell'ACI.

A tal proposito, nel Piano delle Attività elaborato dalla Direzione per l'anno 2023 in fase di approvazione contestuale dall'Organo di indirizzo dell'Ente nell'odierna seduta vengono illustrati in maniera dettagliata i progetti e le attività che saranno portati avanti dall'Automobile Club Livorno coerentemente con le Direttive Generali in materia di indirizzi strategici della Federazione di cui sono state fornite indicazioni orientative con note a firma del Segretario Generale del 19 maggio e 26 luglio c.a. (quest'ultima in materia di PIAO), che rimangono però necessariamente subordinate alle determinazioni finali in merito ai Piani e progetti e agli Obiettivi della Federazione ACI per il triennio 2022 - 2025 da adottare da parte del Consiglio Generale dell'ACI nel corrente mese di ottobre.

Si possono sintetizzare come segue gli obiettivi principali perseguiti dall'AC Livorno per il 2023:

- ✓ accrescere la compagine associativa offrendo servizi sempre più efficienti e all'avanguardia in linea con le reali esigenze dei Soci offrendo loro servizi vantaggiosi quali, principalmente, sconti su carburanti, parcheggi e pratiche auto;
- ✓ mantenere e possibilmente migliorare la situazione economico/patrimoniale dell'Ente al fine di una sempre più efficace ed efficiente erogazione dei servizi all'utenza, anche attraverso interventi specifici di costante adeguamento e ammodernamento degli uffici di Sede, delle Delegazioni e degli impianti di carburante, con conseguente miglioramento anche dell'immagine dell'ente presso tutti gli automobilisti, soci e non soci;
- ✓ organizzazione di importanti eventi automobilistici sportivi, quali i tradizionali rally Moderno e Storico sull'Isola d'Elba, ai quali per il 2023, così come è stato per l'anno precedente, si potranno aggiungere ulteriori manifestazioni sul territorio quali, ad esempio, il Campionato Sociale Piloti e la Coppa Liburna Storica e Coppa Liburna Terra;
- ✓ proseguire le campagne di sensibilizzazione degli automobilisti in materia di educazione e sicurezza stradale, sia direttamente tramite interventi sull'organo di stampa sia con l'erogazione di corsi specifici a studenti e operatori del settore, sia indirettamente tramite una continua interlocuzione con le istituzioni locali in tema di traffico e viabilità, al fine di stimolare la ricerca delle migliori soluzioni possibile a riguardo per tutti gli utenti della strada;
- ✓ sempre in tale ottica generale si cercherà di coinvolgere il maggior numero possibile di autoscuole aderenti al progetto ACI-Ready2GO aumentandone il numero sul territorio di competenza (che attualmente si attesta a quattro);
- ✓ consolidare la funzione istituzionale e sociale dell'AC Livorno per la tutela e lo sviluppo dei diritti dei cittadini a una mobilità efficiente, sostenibile e integrata, con attenzione anche alle esigenze delle utenze deboli;

- ✓ La realizzazione di eventi che contribuiscano alla diffusione e al potenziamento del brand ACI STORICO, fortemente promossa da ACI per valorizzare il patrimonio dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

Al fine di garantire all'Ente le necessarie risorse sono state effettuate realistiche ed attendibili valutazioni per le previsioni delle entrate e traendo ispirazione da criteri di economicità per le uscite, anche in conformità ai vincoli introdotti dal sopra citato "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa".

Conclusivamente, nel corso del 2023 si prevede una sostanziale tenuta delle entrate per i settori cardine del nostro A.C., risorse economiche che alimentano e finanziano fondamentali servizi istituzionali; realizzandosi le previsioni contenute nel Budget in esame, si registreranno entrate tali da garantire una gestione per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 equilibrata.

Per quanto sopra illustrato:

- si richiede al Collegio dei Revisori, di asseverare i dati relativi al budget di previsione 2023, nonché di esprimere un parere di conformità nel rispetto del regolamento succitato.
- si invita a prendere atto della documentazione prodotta, al fine di approvare il Budget annuale per l'esercizio 2023 che verrà successivamente inviato ad ACI e ai Ministeri Vigilanti.

Livorno, lì 27/10/2022

F.to IL PRESIDENTE
(Sig. Marco Fiorillo)