



AUTOMOBILE CLUB VENEZIA

BUDGET ANNUALE 2025

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Egregi Consiglieri,

il Budget annuale 2025 che mi appresto ad illustrare, è stato formulato conformemente al 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 2025 rispetto alle previsioni 2024 assestate alla data di presentazione del budget stesso, nonché ai dati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, relativo all'esercizio 2023;
- 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 2025.

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 triennio 2025-2027;
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.



Di seguito, in sintesi, i dati salienti del Budget 2025 in esame:

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.191.270,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.115.411,00
DIFF.ZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	75.859,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	-9.500,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	66.359,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	27.500,00
UTILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO AL 31/12/2025	38.859,00

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 € 75.859. Il Mol (Margine Operativo Lordo) si attesta in € 133.959.

BUDGET ECONOMICO	Consuntivo esercizio 2023 (A)	Budget definitivo esercizio 2024 (B)	Budget esercizio 2025(C)	Differenza (D)= (C)-(B)
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.343.888	1.502.100	1.191.270	-310.830
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.280.250	1.424.904	1.115.411	-309.493
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	63.638	77.196	75.859	1.337
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+/-17-bis)	-30	-10.150	-9.500	650
TOTALE RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE (D) (18-19)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	63.608	67.046	66.359	-687
Imposte sul reddito dell'esercizio	9.862	28.500	27.500	-1.000
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	53.746	38.546	38.859	313



A- VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

All'interno di questa voce troviamo 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. Questi ultimi hanno subito un forte decremento rispetto all'anno precedente per effetto della restituzione dell'area in concessione demaniale del parcheggio di Punta Sabbioni al Comune di Cavallino Treporti che l'ha voluta indietro il 27 marzo scorso. Dal 20 maggio l'Ente gestisce un'altra area posteggio presso il Comune di Jesolo per il quale versa un canone di affitto alla Jesolo Turismo. Tale parcheggio è stato ritenuto strategico dall'Ente. Le entrate per quote sociali si prevedono in incremento rispetto all'anno precedente per effetto di nuove delegazioni da aprire sul territorio e nuove convenzioni da sviluppare con Enti ed istituzioni locali. Le entrate derivanti dai proventi per la riscossione delle tasse auto rimangono invariate rispetto al previsionale dell'anno precedente. Per quanto concerne le entrate derivanti da proventi per manifestazioni sportive, si prevedono a titolo di quota di partecipazione per la copertura in parte di costi per la realizzazione delle manifestazioni e degli eventi che l'Ente vorrà realizzare nell'anno 2025.

DESCRIZIONE	IMPORTO
VENDITA MATERIALE CARTOGRAFICO	500,00
QUOTE SOCIALI	380.000
PROVENTI POSTEGGIO	290.000
PROVENTI SERVIZI TURISTICI	36.770
PROVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	15.000,00
PROVENTI RISCOSSIONE TASSE AUTO	62.000,00
TOTALE	784.270,00

2) Altri ricavi e proventi.

All'interno di questa voce troviamo quelle entrate che derivano da rimborsi spese, locazioni attive, provvigioni di Sara assicurazioni, royalties per uso del marchio dalle delegazioni ed i contributi da convenzionamento che riceviamo da terzi. Anche per l'anno 2025 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. Rispetto ai ricavi e proventi dell'anno precedente si rileva una flessione per effetto del mancato affitto di ramo d'azienda per la gestione del bar e mensa aziendale che è in scadenza al 31 ottobre 2024.

DESCRIZIONE	IMPORTO
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI	2.500,00
RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSIC.	1.000,00
RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	5.000,00
AFFITTI D'AZIENDA	12.200,00
ROYALTIES E CANONE MARCHIO DELEGAZIONI	7.500,00
PROVVIGIONI ATTIVE (SARA ASS.NI)	340.000,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	100,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	21.000,00
SOPRAVVVENIENZE DELL'ATTIVO	1.000,00
PROVENTI TASSE AUTO ACI ITALIA	10.000,00
CONTRIBUTO IMPIANTO AUTOMAZIONE PARK 4.0	6.700,00
TOTALE	407.000,00



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 13.12.2022 per il triennio 2023-2025 tenendo conto dei nuovi scenari politici internazionali determinati dal conflitto russo-ucraino per effetto del quale i mutamenti del contesto economico hanno investito il sistema produttivo dei beni e dei servizi con particolare riferimento al settore dell'approvvigionamento energetico.

Le previsioni economiche per l'esercizio 2025 sono state quindi formulate nel rispetto degli obiettivi complessivi fissati dal succitato Regolamento relativo agli anni 2023-2025.

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 che si prevedono invariati rispetto all'anno precedente.

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	15.000,00
CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	20.000,00
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	10.000,00
ALTRE CONSULENZE	10.000,00
COMMISSIONI STATUTARIE E COMITATI	10.000,00
SPESE DI FORMAZIONE	1.000,00
ORGANIZZAZIONE EVENTI	10.000,00
SPESE PER PULIZIA LOCALI	15.000,00
SPESE DI VIGILANZA	1.500,00
FORNITURA ACQUA	2.000,00
FORNITURA GAS/ENERGIA ELETTRICA	23.000,00
SPESE TELEFONICHE	3.100,00
SERVIZI PROFESSIONALI ELABORAZIONE DATI	4.000,00
SPESE ESERCIZIO NATANTE/AUTOMEZZI	3.900,00
FACCHINAGGIO/SPESE TRASPORTI	516,00
MISSIONI E TRASFERTE	3.500,00
MANUTENZIONI ORDINARIE	15.000,00



PREMI ASSICURAZIONE+ POL. FIDEIUSSORIE	20.500,00
BUONI PASTO	1.500,00
SPESE BANCARIE/SPESE POSTALI	9.000,00
BOLLATURA VIDIMAZIONE DOCUMENTI	2.000,00
SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI	144.374,00
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI VARI	30.000,00
SPESE PERSONALE COMANDATO	35.035,00
AGGIO TASSE AUTO A FAVORE ACI ITALIA	10.000,00
COSTO GESTIONE COL	500,00
TOTALE	410.120,00

La voce relativa alle spese per prestazione dei servizi a supporto svolti dalla società ACI Gestioni srl a favore dell'Ente viene imputata per l'importo di € 144.374, vale a dire pari ad € 139.000 più la parte di Iva indetraibile relativa ai servizi a supporto delle attività dell'Automobile Club Venezia a cui fa riferimento il contratto di servizio sottoscritto in data 20/12/2023. Tale voce si è ridotta notevolmente rispetto all'anno precedente per effetto della contrazione importante dei ricavi derivanti dal parcheggio di Punta Sabbioni che è stato restituito al Comune di Cavallino Treporti il 27 marzo scorso. Dal 20 maggio scorso l'Ente gestisce un parcheggio di dimensioni più piccole presso il Comune di Jesolo che è stato ritenuto dallo stesso strategico per l'ampliamento delle attività commerciali di AC Venezia sul territorio veneziano.

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. Questo importo si è incrementato rispetto all'anno precedente per tenere conto sia dell'affitto di ramo di azienda sottoscritto con la Jesolo Turismo per il parcheggio di Jesolo Faro in data 20 maggio 24, sia per effetto di nuove possibili aree di posteggio da gestire per conto dell'Amministrazione di Jesolo.

DESCRIZIONE	IMPORTO
FITTI PASSIVI	280.000,00
TOTALE	280.000,00

9) Costi del personale.

Rappresenta tutti quei costi riconducibili al personale in servizio, attualmente alle dipendenze dell'Ente dal 01 giugno 2011 (composto da una sola risorsa collocata presso l'Ufficio Contabilità e Amministrazione dell'Ente) calcolato seguendo le linee guida del rinnovo contrattuale CCNL EPNE 2019-2021. Per la attuale risorsa per la quale è stato previsto il passaggio da livello da Area Assistenti ad Area Funzionari già nell'anno 2024, si prevede lo stesso costo a bilancio previsto nell'anno precedente, vale a dire:

DESCRIZIONE	IMPORTO
STIPENDI	26.000,00
ONERI SOCIALI/INAIL	9.661,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.000,00
ALTRI COSTI	734,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE	8.630,00
TOTALE	48.025,00



Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità, la consistenza del personale dell'A.C. Venezia al 31.12.2024 è la seguente:

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2024 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	1	1	0
AREA B = B3	0	0	0
AREA B = B2	0	0	0
AREA B = B1	0	0	0
TOTALE	1	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 2025, anche l'ammortamento dell'impianto di automazione relativa al parcheggio di Punta Sabbioni per un importo di € 18.000 oltrechè l'acquisto di nuove attrezzature per il nuovo parcheggio di Jesolo.

DESCRIZIONE	IMPORTO
AMMORTAMENTO MOBILI	100,00
AMMORTAMENTO IMPIANTI COMM.LI	2.000,00
AMMORTAMENTO IMPIANTI PROMISCUI	1.000,00
AMMORTAMENTO NATANTE	10.000,00
AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	2.000,00
AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE/AUTOMAZIONE	18.000,00
AMMORTAMENTO BENI INF.RI AD € 516,46	1.000,00
TOTALE	34.100,00

13) Altri accantonamenti

Si tratta di accantonamenti per spese impreviste relative al parcheggio che si potrebbero verificare in futuro.

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.

DESCRIZIONE	IMPORTO
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	30.000,00
IVA INDETRAIBILE E CONGUAGLIO PRO-RATA	22.000,00
CONGUAGLIO NEGATIVO IVA SPESE PROMISCUE	1.000,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI	50,00
ONERI E SPESE BANCARIE	1.000,00
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
ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE	18.600,00
QUOTE SOCIALI	228.000,00
ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	15.000,00
TOTALE	325.766,00

C- PROVENTI FINANZIARI

16) e 17) Altri proventi finanziari.

DESCRIZIONE	IMPORTO
INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI	500,00
INTERESSI PASSIVI SU C/C E DEPOSITI BANCARI E POSTALI	10.000,00
TOTALE	-9.500,00

Per l'anno 2025 si prevede che gli interessi attivi sui c/c bancari e gli interessi passivi sui depositi bancari diano un risultato della gestione finanziaria di € 9.500,00 per effetto degli interessi sul finanziamento richiesto alla Banca per l'acquisto dell'impianto di automazione.

20) Imposte sul reddito dell'esercizio

DESCRIZIONE	IMPORTO
IRES	22.000,00
IRAP	5.500,00
TOTALE	27.500,00



BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Passiamo ora ad analizzare il Budget degli investimenti/dismissioni redatto in conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità che contiene l'indicazione degli investimenti/dismissioni che si prevede di effettuare nell'esercizio 2025 a cui il budget si riferisce.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI /DISMISSIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	87.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	87.000,00

Le immobilizzazioni materiali rappresentano gli investimenti che si prevede di realizzare nella nuova area del parcheggio di Jesolo "Al Faro" e delle altre aree che potranno essere gestite nel corso del 2025 dall'Ente presso lo stesso Comune di Jesolo.

BUDGET DI TESORERIA

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

 Automobile Club Venezia		Budget Esercizio 2025
BUDGET DI TESORERIA		
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2024		203.380
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		2.542.086
ENTRATE DA DISMISSIONI		0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		4.045.440
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2025		6.587.526
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		2.369.734
USCITE DA INVESTIMENTI		87.000
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		4.196.244
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2025		6.652.978
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2025		137.928



Le previsioni per l'anno 2025 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 2023.

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 2024 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 2024 e insieme viene allegato anche il budget economico pluriennale per gli anni dal 2025 al 2029.

ESPOSIZIONE DEL PIANO

In questo aggiornamento si adeguano i valori del risultato economico atteso del 2024 nel piano di risanamento (pari ad € 38.546) a quelli del budget di gestione 2025 (pari ad € 38.859) 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 2024;**
 - b) **nella parte 2 della tabella invece vengono descritti gli interventi di riassorbimento del deficit patrimoniale dal 2025 al 2028.**



Parte 1 tabella a

Budget anno 2025	
Deficit patrimoniale presunto al 31/12/2024(*)	€ - 1.611.134
+ Utile previsto per l'esercizio 2025	€ 38.859
= Deficit patrimoniale presunto al 31/12/2025	€ - 1.572.275
(*) il dato del Deficit patrimoniale presunto al 31/12/2024 è dato dal deficit patrimoniale al 31.12.2023 (-1.649.680) sottratto della quota utile preventivato al 31.12.2024 (38.546)	

Parte 2 tabella b

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RIASSORBIMENTO DEL DEFICIT PATRIMONIALE 2025/2028			
Anni	Utile previsto	Descrizione delle iniziative di risanamento e degli effetti sul conto economico	Deficit patrimoniale residuo
2026	€ 38.859	Ottimizzazione dei costi attraverso una razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi svolti; interventi di miglioramento delle strutture presenti sul parcheggio; andamento crescente delle entrate del parcheggio ormai automatizzato; costante tenuta dei ricavi dell'Ente e delle quote associative	€ -1.572.275 € 38.859 € -1.533.416
2027	€ 38.859	Ottimizzazione dei costi attraverso una razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi svolti; mantenimento delle quote sociali dell'Ente; incremento dei ricavi derivanti dal parcheggio e mantenimento delle provvigioni Sara Ass.ni	€ -1.533.416 € 38.859 € -1.494.557
2028	€ 38.859	Ottimizzazione dei costi attraverso una razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi svolti; mantenimento delle quote sociali dell'Ente; incremento dei ricavi derivanti dal parcheggio e mantenimento delle provvigioni Sara Ass.ni	€ -1.494.557 € 38.859 € -1.455.698
2029	€ 38.859	Ottimizzazione dei costi attraverso una razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi svolti; mantenimento delle quote sociali dell'Ente; incremento dei ricavi derivanti dal parcheggio e mantenimento delle provvigioni Sara Ass.ni	€ -1.455.698 € 38.859 € -1.416.839

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 2025.

Tra i programmi che l'Automobile Club Venezia vorrà realizzare nel 2025 ci sono:

- accrescere la compagine associativa offrendo servizi sempre più in grado di soddisfare le reali esigenze dei soci e sottoscrivendo nuove convenzioni per la promozione delle associazioni;
- promozione della tessera ACI Storico da destinare ai proprietari ed ai collezionisti di auto d'epoca il cui numero si ritiene possa crescere anche per effetto dell'organizzazione sul territorio di "Ruote nella storia" con la collaborazione delle associazioni di auto d'epoca iscritte ad ACI Storico e con le quali si fanno conoscere agli appassionati borghi storici di valore e si fanno assaggiare le specialità eno-gastronomiche locali;
- proseguire le campagne di sensibilizzazione dei giovani delle scuole del territorio al rispetto delle regole della strada attraverso l'erogazione di corsi di sicurezza stradale agli istituti scolastici che li hanno richiesti attraverso le e-mail o il portale di Edustrada;
- rafforzare sempre di più il ruolo dell'Ente sul territorio attraverso la realizzazione di convegni e di eventi organizzati in collaborazione con le Istituzioni veneziane, inerenti alla mobilità sostenibile, l'educazione e la sicurezza stradale;
- creare una rete commerciale sempre più grande ed efficiente in grado di offrire servizi che rispondano alle esigenze degli automobilisti attraverso la collaborazione delle delegazioni ACI, le officine ACI Global e gli Agenti capo SARA sul territorio.



Per quanto sopra illustrato, si propone l'approvazione del Budget Annuale per l'anno 2025 così come è stato predisposto. Si sottolinea, inoltre, che le stesse previsioni economiche per l'esercizio 2025 sono in linea con gli obiettivi di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario fissati in esecuzione della Delibera del Consiglio Generale del 31 ottobre 2023.

Restando a disposizione per quanto sopra illustrato, si allega alla Relazione anche il budget pluriennale per il triennio 2025-2029.

Il Presidente Giorgio Capuis