



Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo

Allegato al Bilancio d'esercizio 2014

Rapporto sui risultati di bilancio

*redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012*

(art.5 Decreto MEF 27.03.2013)

Il Rapporto sui risultati di bilancio è strettamente collegato al “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” predisposto in sede previsionale (budget annuale) (cfr. Circolare MEF-RGS n. 35/2013) ai sensi dell’art. 19, comma 1, e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 91/2011.

In altri termini, tale documento riporta il confronto – attraverso l’utilizzo dei medesimi indicatori – tra le risultanze della gestione ed i risultati attesi, con l’evidenza delle motivazioni che ne hanno eventualmente determinato uno scostamento.

Quanto precede viene compendiato in tabelle di sintesi che illustrano, dapprima, il piano degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione, poi, il piano dei progetti eventualmente attivati a livello locale, infine, l’insieme degli indicatori utilizzati per la misurazione degli obiettivi con evidenza del grado di conseguimento dei target fissati.

Tabella 1: Suddivisione dei costi della produzione per attività

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	DIVISIONE	GRUPPO	ATTIVITÀ AC	Acquisto prodotti finiti e merci B(6)	Spese per prestazioni di servizi B(7)	Spese per godimento di beni di terzi B(8)	Costi del personale B(9)	Ammortam. e svalutazioni B(10)	Variazioni rimanenze materie prime, sussidi, di consumo e merci B(11)	Accantonam. per rischi ed oneri B(12)	Altri accantonamenti B(13)	Oneri diversi di gestione B(14)	Costi della Produzione Totale
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5.1	Affari economici	Trasporti	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Attività associativa	0	20.304	0	8.445	138	0	0	0	232.058	260.945
					Tasse Automobilistiche	0	0	0	8.445	41	0	0	0	11	8.497
					Assistenza Automobilistica	0	0	0	8.445	41	0	0	0	11	8.497
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva	0	45.617	0	0	219	0	0	0	57	45.893
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Turismo e Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.6.1	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali n.a.c.	Struttura	1.287	128.048	43.303	29.481	970	0	0	0	251	203.340
Totali						1.287	193.969	43.303	54.816	1.409	0	0	0	232.388	527.172

Tabella 2: Piano obiettivi per progetti – dettaglio

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Investimenti in immobilizzazioni	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	B12) Accantonam. per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della produzione
Progetto Locale "53ª Coppa Paolino Teodori"	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Network autoscuole a marchio ACI (Ready2Go)		Mobilità ed infomobilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corsi educazione stradale (TarsportACI Sicuri, A Passo Sicuro, 2 Ruote Sicure)		Servizi e attività istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali			0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000

Tabella 3 : Piano obiettivi per indicatori

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2014	Target realizzato anno 2014
Rafforzamento ruolo e attività istituzionale	Diffusione Network autoscuole Ready2Go	Servizi e attività istituzionali	Federazione	n. contratti	n.a.	
	Corsi educazione stradale (TarsportACI Sicuri, A Passo Sicuro, 2 Ruote Sicure)		Federazione	n. corsi e iniziative divulgative	n. 3 corsi e n. 1 iniziativa	n. 3 corsi e n. 1 iniziativa
	Realizzazione "53^ Coppa Paolino Teodon"		Locale	Realizzazione evento	OK	OK
Sviluppo attività associativa	Consolidamento volumi base associativa	Soci	Federazione	Produzione tessere al netto delle tessere ACI / Sara e ACI Global	5286	4626
	Consolidamento valore base associativa		Federazione	Incremento valore medio tessere aci individuali	euro 66,12	euro 65,40
	Sviluppo qualitativo top Gamma		Federazione	Incremento produzione Gold + Sistema	3336	3068
	Qualità informazioni		Federazione	Informazioni acquisite socio (mail + cell.) rispetto al n. soci	80%	n.d.
Trasparenza / anticorruzione	Trasparenza / anticorruzione	Infrastrutture ed organizzazione	Federazione	verifiche rispetto contenuti/termini pubblicazione	100%	100%
Miglioramento economico finanziario	MOL 2014 positivo	Infrastrutture ed organizzazione	Federazione	valore MOL	Positivo	Positivo
	Rispetto equilibrio economico finanziario		Federazione	Riduzione indebitamento	n.a.	