



Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo

Allegato al Bilancio d'esercizio 2018

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 (B6)	Spese per prestazioni di servizi (B7)	Spese per godimento di beni di terzi (B8)	Costi del personale (B9)	Ammortam. e svalutazioni (B10)	Variazioni rimanenze materie prime, sussidi, di consumo e merci (B11)	Accantonam. per rischi ed oneri (B12)	Altri accantonamenti (B13)	Oneri diversi di gestione (B14)	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	1.614	0	0	7	0	0	0	118	1.739
					Attività associativa	0	19.809	0	1.770	88	0	0	0	226.420	248.087
					Tasse Automobilistiche	0	0	0	1.770	7	0	0	0	130	1.907
					Assistenza Automobilistica	0	0	0	1.770	7	0	0	0	130	1.907
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	30.000	0	0	123	0	0	0	0	2.198
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	408	176.193	40.696	1.770	895	0	0	0	16.047	236.009
Totali						408	227.616	40.696	7.080	1.127	0	0	0	245.043	521.970

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.pe r rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della produzione
Progetto Locale "57^ 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
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 2018	Target realizzato anno 2018
Rafforzamento ruolo e attività istituzionale	Realizzazione "57 ^a Coppa Paolino Teodori"	Servizi e attività istituzionali	Attività sportiva - Locale	Realizzazione evento	OK	OK