



Automobile Club d'Italia

ALLEGATO 4

RAPPORTO SUI RISULTATI DI BILANCIO E PROSPETTO DELLA SPESA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI

(art.5 e 7 decreto MEF 27.03.2013)

Programmi/Missioni	Area Strategica	Voci di conto economico								Totale Costi della Produzione
		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) Ammortamenti e svalutazioni	B11) Variaz. rimanenze prod. finiti	B12) Accantonamenti per rischi	B14) Oneri diversi di gestione	
Consolidamento mission associativa	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa – Potenziamento della Rete	0	55.912	0	211	3.372	0	0	124	59.619
Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale – consolidamento del ruolo istituzionale dell'ACI e degli Automobile Club in ambito nazionale ed internazionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico.	207	123.136	1.059	134	2.943	0	0	4.933	132.412
Presidio dei Servizi Pubblici	Rafforzamento del ruolo dell'Ente nel sistema nazionale di erogazione dei servizi amministrativi e fiscali in ambito automobilistico, anche con funzioni di supporto specialistico e sussidiarietà rispetto alle altre amministrazioni	208	68.087	12.444	135.270	24.800	0	765	52.381	293.955
Salute dell'organizzazione	Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna quale fattore abilitante per la creazione di valore pubblico	9	17.230	571	17.165	1.314	0	1.507	1.022	38.818
Progetti	Progetti	0	1.066	0	0	908	0	0	0	1.974
Totali		424	265.431	14.074	152.780	33.337	0	58.460		526.778

Tabella 1: prospetto di spesa articolato per missioni e programmi- valori espressi in k/€

Progetto	Programmi / Missioni	Area Strategica	Centro di responsabilità titolare del progetto	Investimenti	Costi della produzione		
					B.7 servizi	B10. ammortam.	Totale costi della produz.
Formula 3 Regional Europe	Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale – consolidamento del ruolo istituzionale dell'ACI e degli Automobile Club in ambito nazionale ed internazionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico.	Direzione per lo Sport Automobilistico e le Relazioni Internazionali	-	366	-	366
Nuovo sistema servizi integrati per il mercato aziendale	Consolidamento mission associativa	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa – Potenziamento della Rete	Divisione Attività Associativa e Gestione Sviluppo Reti	-	700	-	700
Integrazione dei servizi di notifica e avisatura erogati da pagoPA sull'Archivio nazionale delle Tasse Automobilistiche	Presidio dei Servizi Pubblici	Rafforzamento del ruolo dell'Ente nel sistema nazionale di erogazione dei servizi amministrativi e fiscali in ambito automobilistico, anche con funzioni di supporto specialistico e sussidiarietà rispetto alle altre amministrazioni	Direzione Gestione, Sviluppo PRA e Fiscalità Automobilistica	1.584	-	770	770
Contabilità analitica e controllo di gestione	Salute dell'organizzazione	Rafforzamento del ruolo dell'Ente nel sistema nazionale di erogazione dei servizi amministrativi e fiscali in ambito automobilistico, anche con funzioni di supporto specialistico e sussidiarietà rispetto ad altre amministrazioni	Ufficio Amministrazione e Bilancio	361	-	138	138
Sviluppo e miglioramento della nova biblioteca storica digitale dell'ACI	Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Attività Istituzionale	Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo	-	-	-	-
Evoluzione ACI 4.0	Presidio dei Servizi Pubblici	Rafforzamento del ruolo dell'Ente nel Sistema Nazionale di erogazione dei servizi amministrativi e fiscali in ambito automobilistico anche con funzioni di supporto specialistico e sussidiarietà rispetto ad altre amministrazioni	Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali	-	-	-	-
Nuovi paradigmi per la sicurezza informatica	Presidio dei servizi pubblici	Rafforzamento del ruolo dell'Ente nel sistema nazionale di erogazione dei servizi amministrativi e fiscali in ambito automobilistico, anche con funzioni di supporto specialistico e sussidiarietà rispetto ad altre amministrazioni	Direzione Sistemi Informativi e Innovazione	1.126	-	-	-
TOTALE				3.071	1.066	908	1.974

Tabella 2: prospetto di spesa articolato per missioni e programmi - dettaglio progetti- valori espressi in k/€