Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo

Allegato al Bilancio d'esercizio 2023

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 attivatati 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	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	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
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5.1	Affari economici	Trasporti	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	28.210	0	9.975	247	0	0	0	242.359	**280.791**
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto				Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	9.975	64	0	0	0	860	**10.900**
						Assistenza Automobilistica	0	0	0	9.975	64	0	0	0	860	**10.900**
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
				Attività culturali			0	65.000	0	0	420	0	0	0	5.606	**71.025**
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	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.	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	1.408	160.660	38.911	9.975	1.362	0	0	0	18.193	**230.509**
Totali							**1.408**	**253.870**	**38.911**	**39.901**	**2.157**	**0**	**0**	**0**	**267.879**	**604.126**

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 "62^ Coppa Paolino Teodori"	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	0	0	65.000	0	0	420	0	0	0	5.606	**71.025**
Totali			**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**420**	**0**	**0**	**0**	**5.606**	**71.025**

Tabella 3 : Piano obiettivi per indicatori

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2023	Target realizzato anno 2023
Rafforzamento ruolo e attività istituzionale	Realizzazione "62^ Coppa Paolino Teodori"	Servizi e attività istituzionali	Attività sportiva - Locale	Realizzazione evento	OK	**OK**