



Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo

Allegato al Bilancio d'esercizio 2024

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	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	Acquisito prodotti finiti e merci B6)	Spese per prestazioni di servizi B7)	Spese per godimento di beni di terzi B8)	Costi del personale B9)	Ammortamenti, e svalutazioni B10)	Variazioni rimanenze materie prime, sussidi, di consumo e merci B11)	Accantonamenti per rischi ed oneri B12)	Altri accantonamenti B13)	Oneri diversi di gestione B14)	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	33.270	0	10.024	355	0	0	0	282.794	326.444
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto				Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	10.024	82	0	0	0	878	10.985
						Assistenza Automobilistica	0	0	0	10.024	82	0	0	0	878	10.985
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	81.993	0	0	673	0	0	0	7.185	89.851	
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	1.489	167.014	38.595	10.024	1.782	0	0	0	19.026	237.930
Totali							1.489	282.278	38.595	40.096	2.975	0	0	0	310.762	676.195

Tabella 2: Piano obiettivi per progetti – dettaglio

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Investimenti in immobilizzazioni	Acquisito 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)	Totale Costi della produzione
Progetto Locale "63 ^a Coppa Paolino Teodori"	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	0	0	81.993	0	0	673	0	0	0	7.185	89.851
Totali			0	0	81.993	0	0	673	0	0	0	7.185	89.851

Tabella 3 : Piano obiettivi per indicatori

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2024	Target realizzato anno 2024
Rafforzamento ruolo e attività istituzionale	Realizzazione "63^ Coppa Paolino Teodori"	Servizi e attività istituzionali	Attività sportiva - Locale	Realizzazione evento	OK	OK