

RAPPORTO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, e dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 91/2011, l'Ente, nell'ambito del bilancio di esercizio, espone il "Rapporto degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi di impiego delle risorse, i risultati conseguiti e gli interventi adottati.

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 della percentuale di conseguimento dei target fissati.

Tabella 4.5.1 – Rapporto obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ													
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	<i>B6) Acquisto prodotti finiti e merci</i>	<i>B7) Spese per prestazioni di servizi</i>	<i>B8) Spese per godimento di beni di terzi</i>	<i>B9) Costi del personale</i>	<i>B10) Ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidi, di consumo e merci</i>	<i>B12) Accantonamenti per rischi ed oneri</i>	<i>B13) Altri accantonamenti</i>	<i>B14) Oneri diversi di gestione</i>	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	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	5.365	0	0	5	0	0	0	172.649	178.019
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	2.541	0	51.231	52	0	0	0	754	54.577
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	51.231	49	0	0	0	718	51.998
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	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	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	3.602	256.130	50.632	0	299	0	0	0	4.351	315.014
Totali				3.602	264.036	50.632	102.462	405	0	0	0	178.472	599.608

Tabella 4.5.2 – Rapporto obiettivi per progetti

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI									
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzazioni.	Costi della produzione				0
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Compartecipazione ai progetti di federazione	Sviluppo servizi associativi	soci				72.317		11.587	83.904
Compartecipazione ai progetti di federazione	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Iniziativa in materia di educazione stradale e mobilità				6.500		0	6.500
Compartecipazione ai progetti di federazione	Funzionamento organizzativo	efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della governance				0		0	0
TOTALI			Totale		0	78.817	0	11.587	90.404

Tabella 4.5.3 – Rapporto obiettivi per indicatori

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI					
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Target previsto anno 2022	Target raggiunto anno 2022
Sviluppo servizi associativi	Compartecipazione ai progetti di federazione	soci	nazionale	1) n. 3481 tessere totali 2) n. 294 soci fidelizzati 3) 80% e-mail inserite	100,00%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Compartecipazione ai progetti di federazione	servizi e attività istituzionali	nazionale	1) n. 3 comunicazioni su educazione stradale 2) n. 2 corsi educazione stradale 3) n.1 evento ruote nella storia	100,00%
Funzionamento organizzativo	Compartecipazione ai progetti di federazione	Infrastruttura e organizzazione	nazionale	EBITDA MARGIN AC positivo	100,00%

Brindisi, 20 marzo 2023