



AUTOMOBILE CLUB MACERATA

Allegato al Bilancio d'esercizio 2014

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.

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	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)	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	Trasporti	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Attività associativa	0	4.000	0	17.495	304	0	0	0	89.022	110.821
				Tasse Automobilistiche	0	0	0	17.495	248	0	0	0	832	18.575
				Assistenza Automobilistica	0	0	0	17.495	248	0	0	0	832	18.575
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	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 pubblici generali n.a.c.	Struttura	1.500	53.500	0	29.795	1.200	0	0	0	4.033	90.028
Totali					1.500	57.500	0	82.280	2.000	0	0	0	94.719	237.999

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Investimenti in immobilizzazioni	B6) Acquisito 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 "Formazione e Sviluppo Servizi Assistenza Automobilistica"	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Network autoscuole a marchio ACI (Ready2Go)		Mobilità ed infomobilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corsi educazione stradale (TarsportACI Sicuri, A Passo Sicuro, 2 Ruote Sicure)		Servizi e attività istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2014	Target realizzato anno 2014
Rafforzamento ruolo e attività istituzionale	Diffusione Network autoscuole Ready2Go	Servizi e attività istituzionali	Federazione	n. contratti	obiettivo qualitativo	n.p.
	Corsi educazione stradale (TarsportACI Sicuri, A Passo Sicuro, 2 Ruote Sicure)		Federazione	n. corsi e iniziative divulgative	n. 3 corsi e n. 1 iniziativa	OK
	Progetto locale Formazione e Sviluppo Assistenza Automobilistica		Federazione	n. pratiche effettuate	nr. 20 pratiche	nr. 4 pratiche
Sviluppo attività associativa	Consolidamento volumi base associativa	Soci	Federazione	Produzione tessere al netto delle tessere ACI / Sara e ACI Global	1493	OK
Trasparenza / anticorruzione	Trasparenza / anticorruzione	Infrastrutture ed organizzazione	Federazione	verifiche rispetto contenuti/termini pubblicazione	100%	OK
Miglioramento economico finanziario	MOL 2014 positivo	Infrastrutture ed organizzazione	Federazione	valore MOL	Positivo	OK