



Automobile Club Padova

RAPPORTO SUI RISULTATI DI BILANCIO

Allegato al Bilancio d'esercizio 2024

Redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18/09/2012
(art.5 Decreto MEF 27/03/2013)

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	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 accantonam enti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	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	31.343	118.027	-130.000	717	0	0	0	290.620	310.707
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica		0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - GIOVANI ESPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	6.115	0	130.000	5.039	0	0	0	11.140	152.293
		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	147	311.264	1.132	0	11.570	0	0	0	25.578	349.690
Totali				147	348.721	119.159	0	17.325	0	0	0	327.338	812.690

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					Totale costi della produzione
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
	Sviluppo attività associativa	Soci	omaggi sociali							0
	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	attività sportiva							0
	Consolidamento servizi delegati	servizi e attività istituzionali	formazione delegazioni							0
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	razionalizzazione risorse							0
TOTALI				0	0	0	0	0	0	0

La tabella non è valorizzata poiché non erano previsti progetti locali.

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missione/Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2024	Target realizzato anno 2023
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Concorrere allo sviluppo delle iniziative istituzionali in materia di sicurezza, educazione stradale	Istruzione Automobilistica e sicurezza stradale	Numero minimo di proposte corsi/iniziativa on line	iniziative di comunicazione/divulgazione di cui almeno 1 in occasione della Settimana della Sicurezza Stradale e corsi in materia di educazione alla mobilità sicura e sostenibile per varie tipologie di utenti, in presenza o a distanza	5 corsi = 100% 4 corsi = 80% 3 corsi = 60% Minore di 3 = 0%	1 corso Sara Safe Factor: progetto giovani 0%
ATTIVITA' ASSOCIATIVA	Concorrere al consolidamento e allo sviluppo quali/quantitativo della compagine associativa	Soci	Sviluppo attività associativa	Produzione associativa fidelizzata anno	517	521
			Sviluppo attività associativa	N. Soci Produzione associativa diretta	5.431	5.524
			Sviluppo attività associativa	mail dei Soci acquisite nel 2022/totale della produzione diretta tessere individuali-al netto dei rinnovi automatici	77,5%	79,8%
	Concorrere allo sviluppo delle iniziative di promozione di <i>ACI Storico</i>		Sviluppo attività associativa	1 evento "Ruote nella Storia" o "Ruote nella Storia Plus" organizzato direttamente o indirettamente	1	0
			Sviluppo attività associativa	N. attività di promozione di di <i>ACI Storico</i>	2	0
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	Risultato economico	Economico Finanziario	Garantire la tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali	Tempi medi di pagamento delle fatture commerciali in conformità ai criteri indicati all'art.4-bis, comma2, del D.L. n.13/202,conesclusione dei pagamenti effettuati mediante compensazione finanziaria delle rispettive posizioni creditorie	≤ 30 gg = 100% $31 \leq x \leq 35$ gg = 90% $36 \leq x \leq 40$ gg = 80% $41 \leq x \leq 50$ gg = 70% $51 \leq x \leq 60$ gg = 50% >60 gg = 0%	9,5 gg