



## Automobile Club Padova

### RAPPORTO SUI RISULTATI DI BILANCIO

Allegato al Bilancio d'esercizio 2023

Redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18/09/2012

(art.5 Decreto MEF 27/03/2013)

Piano obiettivi per attività											
MISSIONI FEDERAZIONI E 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
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	36.520	119.131	-130.000	1940	0	0	0	265.704	293.296
Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Assistenza Automobilistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	130.000	9.833	0	0	0	13.258	153.091
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	760	262.410	727	0	19.960	0	0	0	26.915	310.773
		<b>760</b>	<b>298.931</b>	<b>119.859</b>	<b>0</b>	<b>31.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.877</b>	<b>757.160</b>

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI										
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali e/o onazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godimento beni di terzi	B.10. ammortam .	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
	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
<b>TOTALI</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

RAPPORTO DEGLI 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 ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Concorrere allo sviluppo delle iniziative istituzionali in materia di sicurezza, educazione stradale	Istruzione Automobilistica e sicurezza stradale	OBIETTIVO 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 2 iniziative di comunicazione/divulgazione; 3 corsi	1 corso
ATTIVITA' ASSOCIATIVA	Concorrere al consolidamento e allo sviluppo quali/quantitativo della compagine associativa	Soci	Sviluppo attività associativa	Produzione associativa fidelizzata anno	486	497
			Sviluppo attività associativa	N. Soci Produzione associativa diretta	4.895	5.196
			Sviluppo attività associativa	mail dei Soci acquisite nel 2022/totale della produzione diretta tessere individuali-al netto dei rinnovi automatici	68,30%	69,2%
	Concorrere allo sviluppo delle iniziative di promozione di ACI Storico		Sviluppo attività associativa	1 evento "Ruote nella Storia" o "Ruote nella Storia Plus" organizzato direttamente o indirettamente	1	1
Sviluppo attività associativa		N. attività di promozione di di ACI Storico	2	0		
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	Risultato economico	Economico Finanziario	Migliorare gli equilibri di bilancio	EBITDA MARGIN ACI (rapporto tra MOL e valore della produzione) POSITIVO	≥ EBITDA MARGIN ACI (rapporto tra MOL e valore della produzione) POSITIVO - obiettivo raggiunto al 100% se l'indicatore è pari o superiore al 100% del valore risultante dal budget 2023 assestato; - obiettivo raggiunto al 75% se l'indicatore è compreso tra il 75% e il 99,9% di detto valore; - obiettivo raggiunto al 50% se l'indicatore è compreso tra il 50% e il 74,9% di detto valore; - obiettivo raggiunto al 25% se l'indicatore è compreso tra il 25% e il 49,9% di detto valore; obiettivo non raggiunto se l'indicatore è minore del 25% di detto valore	75%