

---

**AUTOMOBILE CLUB PADOVA**

Allegato 3 al  
bilancio d'esercizio 2016

**Rapporto sui Risultati di Bilancio**  
(Decreto MEF 27.03.2013)



Automobile Club Padova

**RAPPORTO OBIETTIVI PER ATTIVITA' – SCHEDA MONITORAGGIO  
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016**

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2016	Target realizzato anno 2016
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Redady2go	Istruzione Automobilistica e sicurezza stradale	Network Autoscuole a marchio ACI	N. autoscuole affiliato =o > a quanto realizzato nel 2015	N. autoscuole affiliato =o > a quanto realizzato nel 2015	0
		Istruzione Automobilistica e sicurezza stradale	Network Autoscuole a marchio ACI	Livello qualità 90/100 almeno nel 50% delle autoscuole	Livello qualità 90/100 almeno nel 50% delle autoscuole	Dato non rilevabile in sede locale
	Attività di educazione stradale:	Istruzione Automobilistica e sicurezza stradale	TrasortACI Sicuri A Passo sicuro Due ruote sicure	N. persone sensibilizzate	180	0
PROGETTI	Club Aci Storico	Soci	Mondo autostoriche	Eventi realizzati autonomante o in compartecipazione	n.2 eventi di promozione del Club Aci Storico	0
ATTIVITA' ASSOCIATIVA DIRETTA	Gestione reti	Soci	Sviluppo attività associativa	Incontri con la rete delle Delegazioni	4	4
	Gestione reti		Sviluppo attività associativa	Corsi formazione per la rete su tematiche commerciali	1	1
	Consolidamento valore base associativa		Sviluppo attività associativa	Incremento della produzione fidelizzata (COL)	298	71,68%
	Sviluppo qualitativo		Sviluppo attività associativa	Incremento % della produzione 2014 di tessere individuali top di gamma (Gold e Sistema) rispetto alla produzione 2015	5.503	5.643
	Qualità delle informazioni		Sviluppo attività associativa	Incremento % mail acquisite rispetto alla produzione diretta delle tessere individuali nel 2016	Minimo 38%	41,28%
ECONOMICO FINANZIARIO	Risultato economico	Economico Finanziario	Risultato economico	MOL, ossia valore della produzione meno costi della produzione più ammortamenti e svalutazioni più accantonamenti per rischi più altri accantonamenti	valore MOL > o = 0	€ 184.073
	Equilibrio finanziario		Risultato finanziario	Riduzione indebitamento netto scaduto verso ACI al 31/12/2018 rispetto a indebitamento netto scaduto verso ACI al 31/12/2015	Riduzione indebitamento netto scaduto verso ACI al 31/12/2018 pari a 1/3 dell'obiettivo finanziario assegnato per il triennio 2016-2018 di 46.958 (1/3 17.597)	€ 41.760
TRASPARENZA ANTICORRUZIONE	Legalità	Amministrativa	Legalità AC Padova	Schede operative	100% dati pubblicare	50%
	Legalità	Amministrativa	Legalità AC Padova	Partecipazione corsi formazione	n. 1 corso	0



**Automobile Club Padova**

**RAPPORTO OBIETTIVI PER ATTIVITA' – IMPORTI CONSUNTIVI ARROTONDATI DAL 01/01/2016 al 31/12/2016**

Missioni (RGS)	Programmi (RGS)	Cofog	Divisione / Gruppo	Attività AC	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Costi del Personale	B11) Variazioni delle rimanenze	B12) Accantonamenti rischi	B13) Altri accantonamenti	14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della Produzione
013 DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 – Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Mobilità e Sicurezza stradale		674								674
	008 – Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Tasse automobilistiche Assistenza Automobilistica		1.000								1.000
	001 – Attività ricreative e sport		Sviluppo attività associativa	Attività associativa		5.4442							262.324	316.766
030 – GIOVANI E SPORT	001 – Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto (Attività ricreativa)	Attività sportiva									5.000	5.000
031 - TURISMO	001 – Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali										
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.)	Struttura	2.533	183.998	135.913	47.748	6.011				46.713	422.916
<b>Totali</b>					2.533	240.114	135.913	47.748	6.011				314.037	746.356

IL PRESIDENTE  
(Dott. Luigino Bolognani)



**AUTOMOBILE CLUB PADOVA**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Si attesta che il suesposto documento, composto da tre fogli è conforme all'originale, così come depositato agli atti dell'Ente. Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Padova, 02/05/2017

IL DIRETTORE  
(Avv. Lino Implatini)