



Automobile Club Padova

RAPPORTO SUI RISULTATI DI BILANCIO

Allegato al Bilancio d'esercizio 2022

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) Acquisti prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortamento e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidi, di consumo e merci	B12) Accantonamenti per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	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	38.213	101.524	-130.000	592	0	0	0	235.590	245.919
	008-Sostegno allo sviluppo del trasporto	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
030-GIOVANI E SPORT	001-Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	18.197	0	130.000	9.008	0	0	0	11.231	168.436
		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	Ottimizzazioni organizzativa	Struttura	1.263	272.643	1.334	0	16.730	0	0	0	20.860	312.830
Totali				1.263	329.053	102.858	0	26.329	0	0	0	267.681	727.184

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	B10. 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	Infrastuttura e organizzazione	razionalizzazione risorse							0
TOTALI				0	0	0	0	0	0	0

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 2022	Target realizzato anno 2021
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 online	iniziative di comunicazione/promozione e corsi in materia di educazione alla mobilità sicura e sostenibile per varie tipologie di utenti, in presenza o a distanza	3	4
			OBIETTIVO Numero minimo di corsi	Realizzazione corsi educazione stradale ACI per varie tipologie di utenti (bambini, giovani, adulti) con livello di gradimento uguale a 3 e o superiore in scala da 1 a 5 iniziative on line in materia di educazione stradale,	2 (di cui 1 sulla micromobilità elettrica)	0
ATTIVITA' ASSOCIATIVA	Concorrere al consolidamento e allo sviluppo quali/quantitativo della compagne associativa	Soci	Sviluppo attività associativa	Produzione associativa fidelizzata anno	488	469
			Sviluppo attività associativa	N. Soci Produzione associativa diretta	4.965	4.4.749
			Sviluppo attività associativa	mail dei Soci acquisite nel 2022/totale della produzione diretta tessere individuali-netto dei rinnovi automatici	62,11%	59,3%
	Club ACI Storico	Sviluppo attività associativa	evento "Ruote nella Storia" o "Ruote nella Storia Plus" organizzato direttamente o indirettamente	1	1	
OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	Risultato economico	Economico Finanziario	Migliorare gli equilibri di bilancio	EBITDA MARGINACI (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 2022; - 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	≥ 206.428	108.541