

Automobile Club Roma

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.

Tabella 1: Suddivisione dei costi della produzione per attività

 PIANO 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 accantoname nti	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	216	309.929	2.457	59.624	31.403	0	0	0	125.178	528.807
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	216	516.549	24.566	59.624	31.403	0	0	0	1.251.781	1.884.139
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	36	0	14.739	9.937	5.234	0	0	0	0	29.947
			Assistenza Automobilistica	0	0	14.739	0		0	0	0	0	14.739
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	72	154.965	4.913	19.875	10.468	0	0	0	375.534	565.827
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	ACI Storico	72	51.655	4.913	19.875	10.468	0	0	0	250.356	337.339
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e promozione del territorio	36	103.310	2.457	9.937	5.234	0	0	0		120.974
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	144	309.929	4.913	39.749	20.935	0	0	0	500.712	876.384
Totali				793	1.446.337	73.697	218.621	115.145	0	0	0	2.503.562	4.358.155

Tabella 2: Piano obiettivi per progetti – dettaglio

 PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI							
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione 2025				
			B.6 acquisto materiale di consumo	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale
Accessibilità dei servizi a disabili e anziani	Presidio dei servizi pubblici	Promuovere adeguate iniziative per il miglioramento della accessibilità ai servizi da parte dell'utenza fragile (disabili e anziani)	0	1.000	0	0	1.000
TOTALI			0	1.000	0	0	1.000

Tabella 3 : Piano obiettivi per indicatori

 PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI						
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2025	Target raggiunto anno 2025
Presidio dei servizi pubblici	Eccellenza dei servizi agli utenti fragili (riformulato da "Accessibilità dei servizi a disabili e anziani")	Promuovere adeguate iniziative per il miglioramento della accessibilità ai servizi da parte dell'utenza fragile (disabili e anziani)	strategico	Corso di formazione tecnico-normativo in materia di esenzioni a disabili	1	1
				Contrattualizzazione del certificato di eccellenza alle delegazioni	1	1