

ENTRATA		
Livello	Descrizione codice economico	Importo
I	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>5.737.008,71</b>
II	Alienazione di attività finanziarie	1.717.000,00
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	1.717.000,00
III	Alienazione di quote di fondi comuni d'investimento	0,00
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00
II	Riscossione crediti di breve termine	0,00
II	Riscossione crediti medio-lungo termine	4.020.008,71
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbl.	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da UE e dal Resto del Mondo	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Pubbl.	760.426,02
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	3.259.582,69
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da UE e dal Resto del Mondo	0,00
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm.Pubbl.	0,00
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di UE e dal Resto del Mondo	0,00
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00
I	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>11.841,44</b>
II	Emissione di titoli obbligazionari	0,00
II	Accensione prestiti a breve termine	11.841,44
III	Finanziamenti a breve termine	0,00
III	Anticipazioni	11.841,44
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	0,00
II	Altre forme di indebitamento	0,00
III	Accensione prestiti - Leasing operativo	0,00
III	Accensione prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00
III	Accensione prestiti - Derivati	0,00
I	<b>Anticipazioni da Istituto tesoriere / cassiere</b>	<b>0,00</b>

ENTRATA		
Livello	Descrizione codice economico	Importo
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.002.912.437,73
II	Entrate per partite di giro	46.444.606,42
III	Altre ritenute	0,00
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	44.559.911,99
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.884.694,43
III	Altre entrate per partite di giro	0,00
II	Entrate per conto terzi	1.956.467.831,31
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	0,00
III	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	0,00
III	Depositi di/preso terzi	0,00
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	334.515.564,23
III	Altre entrate per conto terzi	1.621.952.267,08
TOTALE GENERALE ENTRATE		2.339.832.100,52

## USCITE

		Classificazione per missioni-programmi-COFOG				Importo
Livello	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG secondo i criteri individuati nel DPCM adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91				
		4.05.01 Affari economici	8.01.01 Attività ricreative e culturali	1.03.04 Altri servivi	4.07.03 Affari economici	
I	Spese correnti	279.037.062,62	3.806.004,40	11.099.071,18	5.743.247,50	299.685.385,69
II	Redditi da lavoro dipendente	118.822.462,84	1.620.712,36	7.171.971,23	0,00	127.615.146,43
III	Retribuzioni lorde	96.581.524,91	1.317.350,84	5.829.536,78		103.728.412,53
III	Contributi sociali a carico dell'ente	22.240.937,93	303.361,52	1.342.434,45		23.886.733,90
II	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.410.387,59	141.995,41	628.357,62	0,00	11.180.740,62
III	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.410.387,59	141.995,41	628.357,62		11.180.740,62
II	Acquisto beni e servizi	139.814.499,12	1.907.039,14	2.695.776,07	5.743.247,50	150.160.561,83
III	Acquisto beni non sanitari	938.364,19	12.799,08	56.638,46		1.007.801,73
III	Acquisto beni sanitari	-	-	0,00		0,00
III	Acquisto servizi non sanitari	138.876.134,93	1.894.240,05	2.639.137,62	5.743.247,50	149.152.760,10
III	Acquisto servizi sanitari	-	-	0,00		0,00
II	Trasferimenti correnti	3.507.308,40	47.838,92	211.696,63	0,00	3.766.843,95
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	-	-	0,00		0,00
III	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.284.896,99	17.525,71	77.554,73		1.379.977,44
III	Trasferimenti correnti a Imprese	89.386,22	1.219,21	5.395,24		96.000,67
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.133.025,18	29.094,00	128.746,66		2.290.865,84
III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al resto del Mondo	-	-	0,00		0,00
II	Interessi passivi	585,69	7,99	35,35	0,00	629,03
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	-	-	0,00		0,00
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	0,00		0,00
III	Interessi su finanziamenti a breve termine	-	-	0,00		0,00
III	Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	0,00		0,00
III	Altri interessi passivi	585,69	7,99	35,35		629,03
II	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	-	-	0,00		0,00
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	-	-	0,00		0,00
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	-	-	0,00		0,00
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	231.041,46	3.151,35	13.945,37	0,00	248.138,18
III	Rimborsi per spese del personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ...)	164.708,06	2.246,58	9.941,57		176.896,21
III	Rimborsi di imposte in uscita	-	-	0,00		0,00
III	Rimborsi per trasferimenti all'Unione Europea	-	-	0,00		0,00
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	66.333,40	904,77	4.003,80		71.241,97
II	Altre spese correnti	6.250.777,51	85.259,24	377.288,90	0,00	6.713.325,65
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	-	0,00		0,00
III	Versamenti IVA a debito	-	-	0,00		0,00
III	Premi di assicurazione	5.236.828,64	71.429,20	316.088,25		5.624.346,09
III	Spese dovute a sanzioni	4.564,87	62,26	275,53		4.902,66
III	Altre spese correnti n.a.c.	1.009.384,00	13.767,78	60.925,12		1.084.076,90

USCITE						
		Classificazione per missioni-programmi-COFOG				Importo
Livello	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG secondo i criteri individuati nel DPCM adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. A) del D.Lgs.31 maggio 2011, n.91				
		4.05.01 Affari economici	8.01.01 Attività ricreative e culturali	1.03.04 Altri servivi	4.07.03 Affari economici	
		4.05.01	8.01.01	1.03.04	4.07.03	
		Affari economici	Attività ricreative e culturali	Altri servivi	Affari economici	
I	Spese in conto capitale	12.389.485,47	168.989,87	747.813,43	0,00	13.306.288,77
II	Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.465.334,84	101.825,53	450.598,02	0,00	8.017.758,39
III	Beni materiali	-	-	0,00		0,00
III	Terreni e beni materiali non prodotti	2.065.778,82	28.176,77	124.687,76		2.218.643,35
III	Beni immateriali	5.399.556,01	73.648,76	325.910,27		5.799.115,04
III	Beni materiali acquisti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	0,00		0,00
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	0,00		0,00
III	Beni immateriali acquisti mediante operazioni di leasing finanziario	-	-	0,00		0,00
II	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Contributi agli investimenti a Amm.Pubbl.	-	-	0,00		0,00
III	Contributi agli investimenti a Famiglie	-	-	0,00		0,00
III	Contributi agli investimenti a Imprese	-	-	0,00		0,00
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	-	-	0,00		0,00
III	Contributi agli investimenti a UE e a Resto del Mondo.	-	-	0,00		0,00
II	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Altre spese in conto capitale	4.924.150,64	67.164,34	297.215,41	0,00	5.288.530,38
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	-	-	0,00		0,00
III	Altre spese in conto capitale	4.924.150,64	67.164,34	297.215,41		5.288.530,38
I	Spese per incremento attività finanziarie	1.439.950,42	19.640,61	86.913,56	0,00	1.546.504,59
II	Acquisizione di attività finanziarie	1.396.650,00	19.050,00	84.300,00	0,00	1.500.000,00
III	Acquisizione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	1.396.650,00	19.050,00	84.300,00		1.500.000,00
III	Acquisizione di quote di fondi comuni d'investimento	-	-	0,00		0,00
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	-	-	0,00		0,00
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	-	0,00		0,00
II	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Concessione crediti medio-lungo termine	43.300,42	590,61	2.613,56	0,00	46.504,59
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbl.	-	-	0,00		0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	-	-	0,00		0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	-	-	0,00		0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	0,00		0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da UE e dal Resto del Mondo	-	-	0,00		0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Pubbl.	-	-	0,00		0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	-	0,00		0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	43.300,42	590,61	2.613,56		46.504,59
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	-	0,00		0,00
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da UE e dal Resto del Mondo	-	-	0,00		0,00
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amm.Pubbl.	-	-	0,00		0,00
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	-	-	0,00		0,00
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	-	-	0,00		0,00
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	-	-	0,00		0,00
III	Concessione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di UE e dal Resto del Mondo	-	-	0,00		0,00

USCITE						
		Classificazione per missioni-programmi-COFOG				Importo
Livello	Descrizione codice economico	Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG secondo i criteri individuati nel DPCM adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91				
		4.05.01 Affari economici	8.01.01 Attività ricreative e culturali	1.03.04 Altri servizi	4.07.03 Affari economici	
		4.05.01	8.01.01	1.03.04	4.07.03	
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Rimborso Prestiti	273,94	3,74	16,53	0,00	294,21
II	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rimborso prestiti a breve termine	273,94	3,74	16,53	0,00	294,21
III	Finanziamenti a breve termine	-	-	0,00		0,00
III	Chiusura Anticipazioni	273,94	3,74	16,53		294,21
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo	-	-	0,00		0,00
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	-	0,00		0,00
III	Rimborso prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	-	-	0,00		0,00
II	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Rimborso prestiti - Leasing operativo	-	-	0,00		0,00
III	Rimborso prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	-	-	0,00		0,00
III	Rimborso prestiti - Derivati	-	-	0,00		0,00
I	Chiusura Anticipazioni da Istituto tesor./cassiere	0	0	0,00	0,00	0,00
I	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.824.685.893,10	24.888.315,80	110.135.696,69	0,00	#####
II	Uscite per partite di giro	34.640.601,22	472.490,21	2.090.862,19	0,00	37.203.953,62
III	Versamenti di altre ritenute	-	-	0,00		0,00
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente	32.918.553,15	449.001,85	1.986.921,58		35.354.476,59
III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.722.048,06	23.488,36	103.940,61		1.849.477,03
III	Altre uscite per partite di giro	-	-	0,00		0,00
II	Uscite per conto terzi	1.790.045.291,89	24.415.825,59	108.044.834,50	0,00	1.922.505.951,98
III	Acquisto per acquisto di beni e servizi per conto terzi	-	-	0,00		0,00
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da	-	-	0,00		0,00
III	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	-	-	0,00		0,00
III	Depositi di/preso terzi	-	-	0,00		0,00
III	Versamenti imposte e tributi per conto terzi	285.774.639,14	3.897.903,47	17.248.990,14		306.921.532,75
III	Altre uscite per conto terzi	1.504.270.652,75	20.517.922,12	90.795.844,36		1.615.584.419,23
TOTALE GENERALE USCITE						2.274.248.378,86
DISPONIBILITA' LIQUIDE						65.583.721,66



Automobile Club d'Italia

## Allegato 3

### **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)

Priorità politica/Missione	Attività	Voci di conto economico								Totale Costi della Produzione
		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) Ammortamenti e svalutazioni	B11) Variaz. riman. di materie prime, suss., cons	B12) Accantonamenti per rischi	B14) Oneri diversi di gestione	
1) Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	28.203.862	0	0	616.514	0	0	64.738	28.885.115
2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	0	924.302	0	0	179.837	0	0	146.251	1.250.390
	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	4.588.995	96.237	0	774	0	0	1.205.616	5.891.621
	Attività Sportiva	107.155	10.401.612	178.190	155	371.647	0	0	1.041.049	12.099.808
3) Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	75.120	34.630.926	1.187.922	10.797.072	2.200.465	5.206	0	2.531.037	51.427.748
	PRA	928.234	46.635.732	14.676.301	117.228.259	8.337.615	64.353	0	2.113.993	189.984.487
4) Ottimizzazione organizzativa	Struttura	34.383	9.614.015	339.895	10.419.834	6.428.395	4.598	0	299.759	27.140.879
Progetti	Progetti	29.315	2.795.229	0	0	276.865	0	0	139.364	3.240.772
Totali		1.174.207	137.794.673	16.478.545	138.445.321	18.412.111	74.157	0	7.541.807	319.920.819

Tabella 1: suddivisione dei costi della produzione per attività

Progetto	Priorità Politica / Missione	Area Strategica	Centro di responsabilità titolare del progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					Totale costi della produzione
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Definizione del modello innovativo di Customer Relationship Management - CRM - in ambito associativo	1) Sviluppo attività associativa	Ottimizzazione ciclo della performance	Direzione Attività Associate e Gestione e Sviluppo Reti	0	0	6.881	0	10.640	0	17.521
Ridefinizione del panel dei servizi assicurativi e di assistenza		Servizi e attività istituzionali	Direzione Attività Associate e Gestione e Sviluppo Reti	0	0	19.715	0	0	0	19.715
Il nuovo sistema delle regole tecnico-sportive	2) Rafforzamento ruolo ed attività istituzionale	Servizi e attività istituzionali	Direzione per lo Sport Automobilistico	0	0	0	0	0	0	0
La comunicazione sportiva integrata		Servizi e attività istituzionali	Direzione per lo Sport Automobilistico	0	0	0	0	0	0	0
Giovani talenti per lo sport automobilistico		Servizi e attività istituzionali	Direzione per lo Sport Automobilistico	0	0	366.000	0	0	0	366.000
Gestione e sviluppo delle iniziative Ready2Go		Mobilità ed infomobilità	Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo	0	29.315	2.364.727	0	52.084	139.364	2.585.490
Semplificaauto	3) Consolidamento servizi delegati	Servizi delegati	Servizio Gestione PRA	2.032.477	0	35.255	0	142.443	0	177.698
Progettazione e realizzazione del nuovo archivio della fiscalità dei veicoli		Servizi delegati	Servizio Gestione Tasse automobilistiche	779.450	0	0	0	23.534	0	23.534
Automazione Processo di fornitura Dati PRA		Servizi delegati	Servizio Gestione PRA	110.344	0	0	0	35.870	0	35.870

Tabella 2: piano obiettivi per progetti - dettaglio 1° PARTE

Progetto	Priorità Politica / Missione	Area Strategica	Centro di responsabilità titolare del progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
URP Net	4) Ottimizzazione organizzativa	Servizi informativi	Servizio trasparenza, Anticorruzione e URP	0	0	2.651	0	0	0	2.651
Suite Google APPS: per un nuovo modo di lavorare in ACI		Servizi informativi	Servizio Sistemi Informativi	0	0	0	0	0	0	0
Sistemi di identificazione e di registrazione degli utenti del Sito ACI		Servizi informativi	Servizio Sistemi Informativi	234.291	0	0	0	9.590	0	9.590
La gestione del credito: ottimizzazione e razionalizzazione di alcuni processi di ciclo attivo		Infrastrutture e organizzazione	Direzione Amministrazione e Finanza	111.245	0	0	0	386	0	386
Sviluppo interfaccia tra SAP e piattaforma di certificazione dei crediti (PCC)		Infrastrutture e organizzazione	Direzione Amministrazione e Finanza	110.654	0	0	0	2.317	0	2.317
Ottimizzazione delle funzionalità della fatturazione elettronica		Infrastrutture e organizzazione	Direzione Amministrazione e Finanza	143.650	0	0	0	0	0	0
Ottimizzazione, razionalizzazione e semplificazione del ciclo passivo		Infrastrutture e organizzazione	Direzione Amministrazione e Finanza	98.134	0	0	0	0	0	0
				3.620.245	29.315	2.795.229	0	276.865	139.364	3.240.772

Tabella 2: piano obiettivi per progetti - dettaglio 2° PARTE

CONSUNTIVO FINALE OBIETTIVI STRATEGICI DI ENTE 2015 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA						
PRIORITA' POLITICA / MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET FINALE	PESO
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	MOBILITA'	SICUREZZA STRADALE	N. 1 PROGETTO NAZIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI GIOVANI CONDUCENTI (Gestione e sviluppo delle iniziative Ready2Go)	SI	SI	10%
		SICUREZZA STRADALE E PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	N. 1 PROGETTO NAZIONALE IN MATERIA DI FORMAZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA PER GIOVANI (Giovani talenti per lo sport)	SI	SI	10%
SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI	SOCI	CONSOLIDAMENTO BASE ASSOCIATIVA	N. ASSOCIATI AL 31/12/2015	≥ 1.004.000	994.512	10%
		MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO E DI ASSISTENZA AI SOCI	N. 1 PROGETTO PER LA RIDEFINIZIONE DEL PANEL DI SERVIZI ASSICURATIVI E DI ASSISTENZA AI SOCI	SI	SI	10%
			N. 1 PROGETTO PER IL MODELLO INNOVATIVO DI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) IN AMBITO ASSOCIATIVO	SI	SI	
CONSOLIDAMENTO SERVIZI DELEGATI	AREA TASSE	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI FISCALI AUTOMOBILISTICI	N.1 PROGETTO PER UN NUOVO ARCHIVIO DELLA FISCALITA' DEI VEICOLI	SI	SI	5%
	AREA PRA	PERFORMANCE STRUTTURE TERRITORIALI E QUALITA' DEL SERVIZIO	INDICE DI PRODUTTIVITA' DELLE STRUTTURE TERRITORIALI ACI PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN MATERIA DI GESTIONE PRA, TASSE AUTOMOBILISTICHE E IPT, SECONDO I CRITERI DELLA CONTRATTAZIONE DI ENTE	95	119	10%

Tabella 3: Piano obiettivi per indicatori - 1^ PARTE

CONSUNTIVO FINALE OBIETTIVI STRATEGICI DI ENTE 2015 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA								
PRIORITA' POLITICA/ MISSIONE	AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	TARGET FINALE	PESO		
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI								
	SISTEMI INFORMATIVI	SEMPLIFICAZIONE/ INNOVAZIONE DEI SERVIZI	N. 3 PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE (III annualità Semplic@uto; II annualità Automazione processo fornitura dati PRA; Identificazione e registrazione degli utenti del sito ACI)	SI	SI	15%		
					SI			
					SI			
					SI			
	TRASPARENZA/ INTEGRITA' / ANTICORRUZIONE	POTENZIAMENTO DELL'AZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE PER RIDURRE LE AREE A RISCHIO	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE A LIVELLO DECENTRATO DI FEDERAZIONE	EROGAZIONE AGLI AC FEDERATI DI 10 UNITA' DIDATTICHE IN MODALITA' E-LEARNING	SI	10%		
					INDIVIDUAZIONE INTERVENTI ATTUATIVI PER REGOLAMENTARE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE		REGOLAMENTAZIONE DI 2 AREE A RISCHIO	SI
					COMUNICAZIONE IN TEMI DI TRASPARENZA		1	1
					PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	BILANCIO	MIGLIORAMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	N. PAGINE DEL SITO ISTITUZIONALE VISUALIZZATE DAGLI UTENTI	ALMENO 16 MILIONI	33.997.298	5%		
VALORE DEL MOL PREVISTO NEL 2015							NON INFERIORE A 7 MILIONI DI EURO *	52.122.760
				PESO TOTALE		100%		

**Tabella 3: Piano obiettivi per indicatori - 2^ PARTE**

PAGINA BIANCA



Automobile Club d'Italia

## Allegato 4

# **Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza**

*(art.41 DL 02.04.2014 n.66, convertito dalla legge 23.06.2014 n.89)*

## BILANCIO 2015

RELAZIONE SULLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DERIVANTI DA  
TRANSAZIONI COMMERCIALI

(art.41 DL 02.04.2014 n.66, convertito dalla legge 23.06.2014 n.89)

L'art.41 del DL 02.04.2014 n.66 dispone che "a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. .."

Relativamente alle transazioni commerciali, è stato elaborato un report che evidenzia i pagamenti effettuati in ritardo nell'esercizio 2015 rispetto alla loro scadenza, suddivisi per singolo centro di responsabilità dell'Ente. Nel complesso, a fronte di n. 9.975 pagamenti per transazioni commerciali, pari a oltre 49.522 k/€, nell'esercizio 2015, il tempo medio di pagamento è stato di 9,20 giorni oltre il termine di scadenza. Ciò evidenzia un netto miglioramento rispetto all'esercizio precedente; infatti nel 2014 a fronte di un numero leggermente superiore di pagamenti (11.909) pari ad un controvalore di 49.178 k/€, il tempo medio di pagamento misurato oltre la data di scadenza era pari a 40,42 giorni.

Il miglioramento è attribuibile alle misure organizzative poste in essere nell'esercizio in esame e le implementazioni software realizzate nel sistema contabile dell'Ente per ottimizzare la gestione del ciclo passivo.

Nel 2015, infatti, è stata sviluppata una funzione di predisposizione automatica delle distinte di pagamento relativamente ai debiti appena scaduti o prossimi alla scadenza; tale funzionalità ha consentito di ottimizzare le varie fasi del pagamento. Inoltre, è entrata in funzione una specifica reportistica che ha consentito a ciascun centro di responsabilità di monitorare le partite debitorie prossime alla scadenza in modo da provvedere per tempo alle attività propedeutiche al pagamento.

Si segnala infine che per i debiti dell'esercizio 2015 l'Ente non ha registrato tempi medi dei pagamenti superiori a 60 giorni e pertanto è stata rispettata la disposizione di cui al comma 2, art.41 DL 66/2014.

IL DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

(Carlo Conti)

IL PRESIDENTE ACI

(Angelo Sticchi Damiani)



**Automobile Club d'Italia**

## **Allegato 5**

# **CONTO ECONOMICO 2015**

## **ACI / DIREZIONE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO**

CONTO ECONOMICO	2015	2014	Differenza	Diff %
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.932.833	7.709.751	-776.918	-11,21%
5) Altri ricavi e proventi	2.188.911	2.225.927	-37.016	-1,69%
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )</b>	<b>9.121.744</b>	<b>9.935.678</b>	<b>-813.934</b>	<b>-8,92%</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Acquisti materie di consumo e di merci	-113.192	-76.399	-36.793	32,50%
7) Spese per prestazioni di servizi	-10.738.354	-9.691.532	-1.046.822	9,75%
8) Spese per godimento di beni di terzi	-178.190	-209.504	31.314	-17,57%
9) Costi del personale***	-1.858.174	-1.701.847	-156.327	8,41%
10) Ammortamenti e svalutazioni	-372.391	-281.238	-91.153	24,48%
11) Variaz. rimanenze materie di consumo e merci	0	0	0	
12) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	0	
13) Altri accantonamenti	0	0	0	
14) Oneri diversi di gestione	-1.039.790	-844.147	-195.643	18,82%
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )</b>	<b>-14.300.091</b>	<b>-12.804.667</b>	<b>-1.495.424</b>	<b>10,46%</b>
<b>DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A-B)</b>	<b>-5.178.347</b>	<b>-2.868.989</b>	<b>-2.309.358</b>	<b>-39,50%</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>283,93</b>	<b>656</b>	<b>-372,07</b>	<b>-131,04%</b>
<b>RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-10.139</b>	<b>-222.834</b>	<b>212.695</b>	<b>-2097,69%</b>
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-5.188.202</b>	<b>-3.091.167</b>	<b>-2.097.035</b>	<b>40,42%</b>