

Tabella 4.4.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

BRESCIA



Automobile Club Brescia

**PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI ARROTONDATI
dal 01/01/2014 al 31/12/2014**

Missioni (RGS)	Programmi (RGS)	Cofog	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	B12) Accantonam. per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e sicurezza stradale		11.770								11.770
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto		Sviluppo attività associativa	Attività associativa		217.854		95.120					685.993	998.967
030 - GIOVANI E SPORT		4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche		95.726		47.560						143.286
		8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Assistenza automobilistica		64.059		95.120						
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	2.622	369.345								371.967
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA P.P.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	15.997	668.728	57.963	237.762	261.954	2.395	63.057	1.379	99.410	1.345.588
					18.619	1.427.482	57.963	475.562	261.854	2.395	63.057	1.379	785.403	3.093.875
TOTALI					18.619	1.427.482	57.963	475.562	261.854	2.395	63.057	1.379	785.403	3.093.875

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti attivati a livello locale

Progetto	Priorità politica/ Missione	Area strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				Totale costi della produzione
					B6. Acquisto merci e prodotti	B7. Servizi	B10. Ammortamenti	B14. Oneri di gestione	
//	//	//				//			//
//	//	//				//		//	//
//	//	//				//			//

N.B.: Per l'esercizio in corso non sono stati previsti dall'Automobile Club progetti locali.

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori – Obiettivi di Performance

1 PROGETTUALITA' FEDERAZIONE				2 MIGLIORAMENTO GESTIONALE	
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	Ready to go	FONTE	INDICATORI	TARGET ANNUO PREVISTO	TARGET ANNUO PREVISTO
	Attività di educazione stradale Trasportaci sicuri a passo sicuro due ruote sicure	Contratti sottoscritti Archivio di direzione	numero di autoscuole affiliate n. corsi	n. 1 contratto 1 corso format per bambini Trasportaci sicuri; 1 corso a passo sicuro; 1 corso due ruote sicure	
	PROGETTI LOCALI DELIBERATI DA C.D.	Relazione integrata da schede come da modulistica piani e programmi	Schede operative	Realizzazione obiettivi di progetto	
TRASPARENZA ANTICORRUZIONE	Verifica rispetto contenuti e termini di pubblicazione obbligatori	Sito AC	verifiche	100%	
2 MIGLIORAMENTO GESTIONALE				TARGET ANNUO PREVISTO	
		FONTE	INDICATORI	TARGET ANNUO PREVISTO	

SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	Consolidamento volumi base associativa	Data base soci (per data operazione) Direzione Attività Associate e Gestione Sviluppo Reti	Produzione tessere 2014	Obiettivo	15.067
	Consolidamento valore base associativa	Data base contabile (per data registrazione) Direzione Attività Associate e Gestione sviluppo reti	Incremento percentuale del valore medio della produzione AC anno 2014 rispetto al 2013	Obiettivo	72,10
	Sviluppo qualitativo	Data base soci (per data operazione) Direzione Attività Associate e Gestione Sviluppo Reti	Incremento percentuale della produzione 2014 di tessere individuali top di gamma (gold e sistema) rispetto alla produzione 2014	Obiettivo	10.263
	Qualità delle informazioni	Data base soci (per data operazione) Direzione Attività Associate e Gestione Sviluppo Reti	Numero % informazioni acquisite (campo mail e telefono) rispetto al numero di soci tessere individuali prodotti nell'anno 2014	minimo 80% delle anagrafiche completo	
	Margine operativo lordo MOL, ossia valore della produzione (A) meno costi della produzione (B) più ammortamenti e svalutazioni(B10) più accantonamenti per rischi (B12) più altri accantonamenti (B13)	Report infraannuale di bilancio AC e bilancio AC	VALORE MOL	≥ 0	
	Rispetto obiettivo equilibrio finanziario deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 26/03/2013	DAF Applicativo Bcweb	Riduzione indebitamento netto scaduto verso ACI al 31/12/2014 rispetto all'indebitamento netto scaduto v/ACI al 31/12/2011	Riduzione indebitamento netto scaduto verso ACI al 31/12/2014 pari a 2/3 dell'obiettivo finanziario assegnato per il triennio 2013-2015	
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA					