

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.p er 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	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	3.000	0	0	14	0	0	0	1.176	4.190
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	32.750	0	18.000	245	0	0	0	27.391	78.386
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	750	0	18.000	90	0	0	0	7.349	26.189
			Assistenza Automobilistica	0	750	0	18.000	90	0	0	0	7.349	26.189
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	3.000	248.350	54.000	18.000	2.560	0	0	0	126.735	452.645
Totali				3.000	285.600	54.000	72.000	3.000	0	0	0	170.000	587.600

tabella di servizio

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					3.000,00
CP	01	01	0001	Merce destinata alla vendita	
CP	01	01	0002	Cancelleria	3.000,00
CP	01	01	0003	Modulistica	
CP	01	01	0004	Materiale di Consumo	
CP	01	01	0005	Materiale Editoriale	
CP	01	01	0006	Resi a fornitori	
7) Spese per prestazioni di servizi					285.600,00
CP	01	02	0001	Aliquote sociali	
CP	01	02	0002	Compensi organi dell'ente	5.500,00
CP	01	02	0003	Compensi Collegio dei revisori dei Conti	4.500,00
CP	01	02	0004	Provvigioni passive	32.000,00
CP	01	02	0005	Consulenze legali e notarili	
CP	01	02	0006	Consulenze amministrative, fiscali	8.500,00
CP	01	02	0007	Altre consulenze	
CP	01	02	0008	Spese legali	
CP	01	02	0009	Prestazioni di lavoro autonomo	
CP	01	02	0010	Prestazioni di lavoro autonomo occasionali	
CP	01	02	0011	Commissioni statutarie e Comitati	
CP	01	02	0012	Prestazioni mediche	
CP	01	02	0013	Organizzazione Eventi	13.000,00
CP	01	02	0014	Manifestazioni sportive	
CP	01	02	0015	Pubblicità e Attività promozionali	
CP	01	02	0016	Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale	3.000,00
CP	01	02	0017	Servizi Editoriali	
CP	01	02	0018	Corsi di Formazione	
CP	01	02	0019	Iniziative per l'educazione stradale	
CP	01	02	0020	Spese per i locali	6.000,00
CP	01	02	0021	Vigilanza	2.500,00
CP	01	02	0022	Fornitura di Acqua	
CP	01	02	0023	Fornitura Gas	
CP	01	02	0024	Fornitura Energia Elettrica	4.000,00
CP	01	02	0025	Spese Telefoniche rete fissa	2.500,00
CP	01	02	0026	Telefoniche rete mobile	
CP	01	02	0027	Servizi di rete/connettività	
CP	01	02	0028	Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	8.000,00
CP	01	02	0029	Spese esercizio automezzi	1.000,00
CP	01	02	0030	Facchinaggio	
CP	01	02	0031	Spese trasporti	
CP	01	02	0032	Missioni e trasferte	4.000,00
CP	01	02	0033	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	3.500,00
CP	01	02	0034	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali	
CP	01	02	0035	Premi assicurazione	3.800,00
CP	01	02	0036	Polizze di fidejussione	
CP	01	02	0037	Buoni Pasto	1.500,00
CP	01	02	0038	Servizi bancari	2.500,00
CP	01	02	0039	Spese postali	300,00
CP	01	02	0040	Rassegna Stampa	
CP	01	02	0041	Bollatura, vidimazioni e certificati	500,00
CP	01	02	0042	Altre spese per la prestazione di servizi	3.000,00
CP	01	02	0042	Altre spese per la prestazione di servizi	135.000,00
CP	01	02	0042	Spese attività sportiva	5.000,00
CP	01	02	0042	Retribuzione Direttore AC	36.000,00

tabella di servizio

8) Spese per godimento di beni di terzi				54.000,00
CP	01	03	0002 Noleggi	2.000,00
CP	01	03	0003 Leasing	
CP	01	03	0005 Fitti passivi e oneri accessori	52.000,00
9) Costi del personale				72.000,00
CP	01	04	0001 Stipendi	37.000,00
CP	01	04	0002 Trattamento accessorio aree	14.000,00
CP	01	04	0003 Salari e Stipendi: Personale di Acì (personale comadato Direttore)	
CP	01	04	0004 Oneri Sociali	16.000,00
CP	01	04	0005 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	4.000,00
CP	01	04	0006 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.	
CP	01	04	0007 Altri Costi	1.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni				3.000,00
CP	01	05	0001 Ammortamento costi di pubblicità	
CP	01	05	0002 Ammortamento Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
CP	01	05	0003 Ammortamento Software	
CP	01	05	0004 Ammortamento Miglorie su beni immateriali di terzi	
CP	01	05	0005 Ammortamento Altri oneri pluriennali	
CP	01	05	0006 Ammortamento immobili	
CP	01	05	0007 Ammortamento mobili e arredi	1.000,00
CP	01	05	0008 Ammortamento impianti	1.000,00
CP	01	05	0009 Ammortamento attrezzature	500,00
CP	01	05	0010 Ammortamento automezzi	
CP	01	05	0011 Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	500,00
CP	01	05	0012 Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46	
CP	01	05	0013 Ammortamento Miglorie su beni materiali di terzi	
CP	01	05	0014 Svalutazione costi di pubblicità	
CP	01	05	0015 Svalutazione Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
CP	01	05	0016 Svalutazione Software	
CP	01	05	0017 Svalutazione Miglorie su beni immateriali di terzi	
CP	01	05	0018 Svalutazione Altri oneri pluriennali	
CP	01	05	0019 Svalutazione immobili	
CP	01	05	0020 Svalutazione mobili e arredi	
CP	01	05	0021 Svalutazione impianti	
CP	01	05	0022 Svalutazione attrezzature	
CP	01	05	0023 Svalutazione automezzi	
CP	01	05	0024 Svalutazione macchine elettriche ed elettroniche	
CP	01	05	0025 Svalutazioni crediti verso clienti	
CP	01	05	0026 Svalutazioni crediti verso imprese controllate	
CP	01	05	0027 Svalutazioni crediti verso imprese collegate	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci				0,00
CP	01	06	0001 Rimanenze iniziali	
CP	01	06	0002 Rimanenze finali	
12) Accantonamenti per rischi				0,00
CP	01	07	0001 Accantonamento al fondo rischi cause in corso	
13) Altri accantonamenti				0,00
CP	01	08	0001 Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali	
CP	01	08	0002 Accantonamenti per spese future	
CP	01	08	0003 Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione				170.000,00
CP	01	09	0001 Imposte e tasse deducibili	3.500,00
CP	01	09	0002 Imposte e tasse indeducibili	
CP	01	09	0003 Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	4.000,00

tabella di servizio

CP	01	09	0004	Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata	
CP	01	09	0005	Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	2.000,00
CP	01	09	0006	Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue	
CP	01	09	0007	Sopravvenienze passive ordinarie	
CP	01	09	0008	Insussistenze dell'attivo ordinarie	
CP	01	09	0009	Minusvalenze odinarie	
CP	01	09	0010	Arrotondamenti passivi	
CP	01	09	0011	Oneri e spese bancarie	
CP	01	09	0012	Multe	
CP	01	09	0013	Abbonamenti e pubblicazioni e convocazioni	500,00
CP	01	09	0014	Omaggi e articoli promozionali	7.000,00
CP	01	09	0015	Spese di Rappresentanza	2.500,00
CP	01	09	0016	rimborsi e concorsi spese diverse	
CP	01	09	0017	Altri oneri diversi di gestione	2.000,00
CP	01	09	0018	Aliquote Sociali	148.000,00
CP	01	09	0020	Altri costi relativi ad esercizi precedenti	
CP	01	09	0021	Aliquote sociali ACI SPORT	500,00

587.600,00

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	0
Compartecipazione ai progetti di federazione	Sviluppo attività associativa	soci				0		0	0
Compartecipazione ai progetti di federazione	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali				0		0	0
Compartecipazione ai progetti di federazione	Consolidamento servizi delegati	servizi e attività istituzionali				0		0	0
Compartecipazione ai progetti di federazione	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione				0		0	0
		TOTALI	Totali		0	0	0	0	0

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2020
Sviluppo attività associativa	Compartecipazione ai progetti di federazione	soci		come da scheda obiettivi di performance organizzativa ed individuale assegnata al Direttore per l'anno 2020	come da scheda obiettivi di performance organizzativa ed individuale assegnata al Direttore per l'anno 2020
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Compartecipazione ai progetti di federazione	servizi e attività istituzionali		come da scheda obiettivi di performance organizzativa ed individuale assegnata al Direttore per l'anno 2020	come da scheda obiettivi di performance organizzativa ed individuale assegnata al Direttore per l'anno 2020
Consolidamento servizi delegati	Compartecipazione ai progetti di federazione	servizi e attività istituzionali		come da scheda obiettivi di performance organizzativa ed individuale assegnata al Direttore per l'anno 2020	come da scheda obiettivi di performance organizzativa ed individuale assegnata al Direttore per l'anno 2020

Ottimizzazione organizzativa	Compartecipazione ai progetti di federazione	Infrastruttura e organizzazione		come scheda obiettivi performance organizzativa ed individuale assegnata al Direttore per l'anno 2020	da di di ed al per	come da scheda obiettivi performance organizzativa ed individuale assegnata al Direttore per l'anno 2020
------------------------------	--	---------------------------------	--	---	-----------------------------------	--