

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2016 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2017 (B)	Budget Esercizio 2018 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.059.484	1.140.000	1.138.000	-2.000
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	124.046	161.500	157.500	-4.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.183.530	1.301.500	1.295.500	-6.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.636	8.800	8.800	0
7) Spese per prestazioni di servizi	462.201	513.653	522.253	8.600
8) Spese per godimento di beni di terzi	77.456	84.000	80.000	-4.000
9) Costi del personale	274.343	294.047	294.047	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	64.747	60.600	55.000	-5.600
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	-1.477	1.000	1.000	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	287.023	322.400	316.200	-6.200
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.169.929	1.284.500	1.277.300	-7.200
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.601	17.000	18.200	1.200
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	9.113	10.000	10.000	0
16) Altri proventi finanziari	289	2.500	1.000	-1.500
17) Interessi e altri oneri finanziari:	619	1.500	1.200	-300
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	8.783	11.000	9.800	-1.200

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2016 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2017 (B)	Budget Esercizio 2018 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	0	5.000	5.000	0
19) Svalutazioni	0	5.000	5.000	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA'	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	22.384	28.000	28.000	0
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	19.444	28.000	28.000	0
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	2.940	0	0	0

Firma :



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2018		Definitivo budget 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.138.000,00		1.140.000,00
a) contributi ordinari dello stato	0,00		0,00	
b) corrispettivi da contratto di servizi	0,00		0,00	
b.1) con lo Stato	0,00		0,00	
b.2) con le Regioni	0,00		0,00	
b.3) con altri enti pubblici	0,00		0,00	
b.4) con l'Unione Europea	0,00		0,00	
c) contributi in conto esercizio	0,00		0,00	
c.1) contributi dallo Stato	0,00		0,00	
c.2) contributi da Regioni	0,00		0,00	
c.3) contributi da altri enti pubblici	0,00		0,00	
c.4) contributi dall'Unione Europea	0,00		0,00	
d) contributi da privati	0,00		0,00	
e) proventi fiscali e parafiscali	0,00		0,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	1.138.000,00		1.140.000,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi		157.500,00		161.500,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0,00		0,00	
b) altri ricavi e proventi	157.500,00		161.500,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.295.500,00		1.301.500,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.800,00		8.800,00
7) Per servizi		522.253,00		513.653,00
a) erogazione di servizi istituzionali	35.900,00		35.900,00	
b) acquisizione di servizi	481.953,00		473.353,00	



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2018		Definitivo budget 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	0,00		0,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	4.400,00		4.400,00	
8) Per godimento di beni di terzi		80.000,00		84.000,00
9) Per il personale		294.047,00		294.047,00
a) salari e stipendi	114.000,00		114.000,00	
b) oneri sociali	44.000,00		44.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	10.000,00		10.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	126.047,00		126.047,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		55.000,00		60.600,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.000,00		3.100,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	42.000,00		48.500,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000,00		9.000,00	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.000,00		1.000,00
12) Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
13) Altri accantonamenti		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione		316.200,00		322.400,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0,00		0,00	
b) altri oneri diversi di gestione	316.200,00		322.400,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.277.300,00		1.284.500,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		18.200,00		17.000,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		10.000,00		10.000,00
16) Altri proventi finanziari		1.000,00		2.500,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0,00		0,00	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2018		Definitivo budget 2017	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	1.000,00		2.500,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		1.200,00		1.500,00
a) interessi passivi	1.000,00		1.000,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00		0,00	
c) altri interessi e oneri finanziari	200,00		500,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		9.800,00		11.000,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		5.000,00		5.000,00
a) di partecipazioni	5.000,00		5.000,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
19) Svalutazioni		5.000,00		5.000,00
a) di partecipazioni	5.000,00		5.000,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)		0,00		0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)		0,00		0,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		0,00		0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		0,00		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		28.000,00		28.000,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		28.000,00		28.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00		0,00

AUTOMOBILE CLUB CUNEO



Automobile Club Cuneo

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI

Budget
Esercizio
2018

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SOFTWARE - INVESTIMENTI	2.000,00
SOFTWARE - DISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI	12.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.000,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILI - INVESTIMENTI	0,00
IMMOBILI - DISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI	55.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISSIONI	-2.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	53.000,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI	5.000,00
PARTECIPAZIONI - DISSIONI	0,00
TITOLI - INVESTIMENTI	0,00
TITOLI - DISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.000,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	72.000,00
--------------------------------	------------------

Firma :

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

 BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2018
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017	240.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	1.400.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	2.000,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	7.400.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2018	8.802.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	1.320.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	74.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	7.447.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2018	8.841.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2018	201.000,00



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2018		Previsione budget 2019		Previsione budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.138.000,00		1.138.000,00		1.138.000,00
a) contributi ordinari dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizi						
b.1) con lo Stato						
b.2) con le Regioni						
b.3) con altri enti pubblici						
b.4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio						
c.1) contributi dallo Stato						
c.2) contributi da Regioni						
c.3) contributi da altri enti pubblici						
c.4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	1.138.000,00		1.138.000,00		1.138.000,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti						
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incrementi di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		157.500,00		157.500,00		157.500,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	157.500,00		157.500,00		157.500,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.295.500,00		1.295.500,00		1.295.500,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.800,00		8.800,00		8.800,00
7) Per servizi		522.253,00		522.253,00		522.253,00
a) erogazione di servizi istituzionali	35.900,00		35.900,00		35.900,00	
b) acquisizione di servizi	481.953,00		481.953,00		481.953,00	



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2018		Previsione budget 2019		Previsione budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro						
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	4.400,00		4.400,00		4.400,00	
8) Per godimento di beni di terzi		80.000,00		80.000,00		80.000,00
9) Per il personale		294.047,00		294.047,00		294.047,00
a) salari e stipendi	114.000,00		114.000,00		114.000,00	
b) oneri sociali	44.000,00		44.000,00		44.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	126.047,00		126.047,00		126.047,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		55.000,00		51.000,00		51.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	42.000,00		38.000,00		38.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.000,00		1.000,00		1.000,00
12) Accantonamenti per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione		316.200,00		320.200,00		320.200,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	316.200,00		320.200,00		320.200,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.277.300,00		1.277.300,00		1.277.300,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		18.200,00		18.200,00		18.200,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		10.000,00		10.000,00		10.000,00
16) Altri proventi finanziari		1.000,00		1.000,00		1.000,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2018		Previsione budget 2019		Previsione budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		1.200,00		1.200,00		1.200,00
a) interessi passivi	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari	200,00		200,00		200,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		9.800,00		9.800,00		9.800,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni		5.000,00		5.000,00		5.000,00
a) di partecipazioni	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) Svalutazioni		5.000,00		5.000,00		5.000,00
a) di partecipazioni	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)						
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)						
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti						
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		28.000,00		28.000,00		28.000,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		28.000,00		28.000,00		28.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO						



Automobile Club Cuneo

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2018

L'Automobile Club Cuneo è un Ente pubblico non economico senza scopo di lucro e a base associativa facente parte della Federazione ACI, ed è ricompreso, ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n° 70, tra gli Enti preposti ai servizi di pubblico interesse. Occorre altresì evidenziare che l'Automobile Club Cuneo è definito come un Ente a struttura semplice con un unico centro di responsabilità individuato nella figura del Direttore dell'Ente.

La missione dell'Automobile Club Cuneo, come individuata dallo Statuto dell'Automobile Club d'Italia e dal Piano della performance 2017-2019, può essere definita di tipo federativo poiché discende direttamente dall'Ente federante, Automobile Club d'Italia, e consiste nel *“Presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale l'Ente promuove e favorisce lo sviluppo”*.

In particolare l'ACI, è impegnata istituzionalmente a rispondere con continuità e capacità di innovazione alle esigenze del mondo automobilistico in tutte le sue forme (ambientali, sociali ed economiche) fornendo tutela, esperienza e professionalità ai cittadini nella difesa del loro diritto alla mobilità e promuovere una mobilità sostenibile, sottolineando gli aspetti etici, sociali, economici, sportivi e di costume. Una mobilità nuova che esalti le responsabilità di ciascuno a beneficio della collettività: si tratta di un ruolo di tipo sociale che l'Ente assume nei confronti di cittadini e istituzioni.

Presidiare i molteplici versanti della mobilità: sotto questo aspetto l'Automobile Club Cuneo evidenzia un forte impegno a rispondere alle esigenze dei cittadini, con particolare riferimento ai problemi del mondo automobilistico, fornendo tutela e professionalità nella difesa del diritto alla mobilità.

Diffondere una nuova cultura dell'automobile: sotto questo aspetto, l'Automobile Club Cuneo evidenzia una forte attività di promozione e diffusione di un approccio innovativo alla mobilità, dove l'auto non viene solo più considerata il mezzo con il quale effettuare i propri spostamenti bensì come fattore sociale fortemente correlato all'impegno dell'Ente di sensibilizzare i cittadini, in particolar modo i giovani, ad un uso consapevole e eco-sostenibile dei veicoli.

Per il triennio 2017-2019, la missione della federazione è stata esplicitata nel documento denominato “Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente”, approvato dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 27 marzo 2017.

Tali direttive costituiscono il quadro di riferimento entro il quale l'Automobile Club Cuneo ha collocato la propria programmazione operativa e definiscono in sintesi le priorità politiche di seguito evidenziate:

- Rafforzamento ruolo e attività istituzionali;
- Sviluppo Servizi associativi
- Consolidamento servizi delegati;
- Funzionamento e ottimizzazione organizzativa.

In applicazione del D.P.C.M. del 18 settembre 2012, avente ad oggetto le linee guida per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi, è stato definito il presente Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio che si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente.

In sostanza esso è costituito da n. 3 tabelle che si riportano in allegato sotto le lettere A, B e C.

Per assicurare la piena coerenza ed integrazione con i documenti di programmazione strategica ed operativa dell'Automobile Club Cuneo, la tabella 1 (all. A), "Rapporto degli obiettivi per attività", offre una lettura sintetica per Missioni e Programmi, come previsto dalla norma, con la relativa classificazione COFOG. Vengono poi evidenziate le Divisioni e i gruppi di Federazione ACI e le singole attività dell'Automobile Club Cuneo. In relazione a quest'ultime, viene fornito il dettaglio relativo ai costi della produzione previsti per l'anno 2018, riepilogando le risorse del budget 2018 secondo la destinazione economica anziché la natura.

La tabella 2 (all. B), "Rapporto degli obiettivi per progetti", evidenzia i singoli progetti deliberati dall'Automobile Club Cuneo con il Piano delle attività 2018, volti a realizzare le priorità politiche/missioni locali e di federazione, con evidenza dei relativi costi della produzione, ivi compresi i progetti che vengono realizzati utilizzando esclusivamente risorse interne.

La tabella 3 (all. C), "Rapporto degli obiettivi per indicatori", espone, per ogni progetto locale, la Missione di Federazione ACI, l'area strategica di interesse, la tipologia del progetto ed i target previsti per l'annualità 2018.

Occorre precisare che per quanto riguarda il progetto "AC Cuneo Social" la tipologia può essere considerata di tipo "innovativo", poiché consiste nello sviluppo di una nuova idea di contribuire alla formazione attiva dei giovani che richiedono l'inserimento nel mondo del lavoro.

Per detta progettualità sono state predisposte le schede relative a: il piano operativo di dettaglio, la relativa scheda di budget economico e degli investimenti, Gantt con indicazione del responsabile del Progetto stesso e schede relative all'anagrafica degli indicatori previsti con relativi test sugli indicatori stessi e sulla qualità del target. Tali documenti costituiscono allegati al Piano delle Attività 2018 approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente in data 28 settembre 2017.

Per assicurare la piena coerenza ed integrazione con i documenti di programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, occorre sottolineare anche l'importanza dell'integrazione fra le schede sintetiche dei progetti e il sistema di contabilità adottato dall'Ente. Grazie a questo collegamento sarà infatti possibile attribuire puntualmente ad ogni progetto tutte le risorse (articolate nelle diverse tipologie di spesa) che vengono impiegate per la loro realizzazione.

Con la predisposizione del presente Piano l'Automobile Club Cuneo ritiene di avere raggiunto l'obiettivo di fornire a tutti gli *stakeholder* un'ulteriore strumento di valutazione e misurazione degli esiti della propria azione, che sarà elemento

fondamentale di riferimento nell'ambito di tutte le iniziative di comunicazione e trasparenza dei propri risultati di performance organizzativa.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al piano della performance dell'Automobile Club d'Italia 2017-2019 che, come specificato dalla Delibera n. 11/2013 (Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), costituisce il piano unico della performance dell'Automobile Club d'Italia e degli Automobile Club provinciali e locali.

AUTOMOBILE CLUB CUNEO



Automobile Club Cuneo

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI PREVENTIVI 2018

Missioni (RGS)	Programmi (RGS)	Cofog	Divisione/Gruppo	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	4.5.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Mobilità e sicurezza stradale		900,00							500,00	1.400,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		65.640,00		25.200,00		1.000,00			266.900,00	358.740,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5.1	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche		1.500,00		20.200,00						21.700,00
				Assistenza automobilistica	6.500,00	304.653,00	3.000,00	77.800,00	10.000,00				7.000,00	408.953,00
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva		1.000,00		5.147,00						6.147,00
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali		900,00								900,00
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni	1.6.1	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	2.300,00	147.660,00	77.000,00	165.700,00	45.000,00				41.800,00	479.460,00
				TOTALI	8.800,00	522.253,00	80.000,00	294.047,00	55.000,00	1.000,00			316.200,00	1.277.300,00

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI ESERCIZIO 2018

Progetti AC	Missioni Federazioni ACI	Area Strategica	B6) <i>Acquisto prodotti finiti e merci</i>	B7) <i>Spese per prestazioni di servizi</i>	B10) <i>Ammortam. e svalutazioni</i>	B14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	Totale Costi della Produzione
	Sviluppo attività associativa						0
AC CUNEO SOCIAL	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sociale					0
	Consolidamento servizi delegati						0
	Ottimizzazione organizzativa						0
Totali			0	0	0	0	0

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI ESERCIZIO 2018

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2018	Target realizzato anno 2018
Sviluppo attività associativa				
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	AC CUNEO SOCIAL	Sociale	Stipula di almeno 1 convenzione	
Consolidamento servizi delegati				
Ottimizzazione organizzativa				

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2017

Personale di ruolo

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
A1		0	
A2		0	
A3		0	
B1	1	1	0
B2		0	
B3	1	1	0
C1		0	
C2	1	1	0
C3	1	1	0
C4	1	1	0
C5		0	