

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

 <p style="text-align: center;">Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO</p>	Esercizio 2015 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2016 (B)	Budget Esercizio 2017 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.056.591	1.111.000	1.131.000	20.000
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	158.849	167.500	169.500	2.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.215.440	1.278.500	1.300.500	22.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.751	8.800	8.800	0
7) Spese per prestazioni di servizi	469.694	497.253	518.253	21.000
8) Spese per godimento di beni di terzi	79.251	84.000	84.000	0
9) Costi del personale	281.357	299.047	303.047	4.000
10) Ammortamenti e svalutazioni	58.036	69.500	61.000	-8.500
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	-3.001	500	1.000	500
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	301.592	306.900	307.400	500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.194.680	1.266.000	1.283.500	17.500
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.760	12.500	17.000	4.500
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0	10.000	10.000	0
16) Altri proventi finanziari	935	4.000	2.500	-1.500
17) Interessi e altri oneri finanziari:	1.475	1.500	1.500	0
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-540	12.500	11.000	-1.500

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

 <p style="text-align: center;">Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO</p>	Esercizio 2015 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2016 (B)	Budget Esercizio 2017 (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' FINANZIARIE (18-19)	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	20.220	25.000	28.000	3.000
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	18.053	25.000	28.000	3.000
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	2.167	0	0	0

Firma :



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2017		Definitivo budget 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.131.000,00		1.111.000,00
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	1.131.000,00		1.111.000,00	
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		169.500,00		167.500,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0,00		0,00	
b) altri ricavi e proventi	169.500,00		167.500,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.300.500,00		1.278.500,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.800,00		8.800,00
7) Per servizi		518.253,00		497.253,00
a) erogazione di servizi istituzionali	35.900,00		35.900,00	
b) acquisizione di servizi	477.953,00		456.953,00	



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2017		Definitivo budget 2016	
	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) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		84.000,00		84.000,00
9) <i>Per il personale</i>		303.047,00		299.047,00
a) salari e stipendi	120.500,00		120.500,00	
b) oneri sociali	46.000,00		46.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	10.000,00		12.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	126.547,00		120.547,00	
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		61.000,00		69.500,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.000,00		7.500,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	48.000,00		52.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.000,00		10.000,00	
11) <i>Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		1.000,00		500,00
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>		0,00		0,00
13) <i>Altri accantonamenti</i>		0,00		0,00
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		307.400,00		306.900,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0,00		0,00	
b) altri oneri diversi di gestione	307.400,00		306.900,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.283.500,00		1.266.000,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		17.000,00		12.500,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) <i>Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</i>		10.000,00		10.000,00
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		2.500,00		4.000,00
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 2017		Definitivo budget 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	2.500,00		4.000,00	
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		1.500,00		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	500,00		500,00	
17- bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		11.000,00		12.500,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni</i>		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) <i>Svalutazioni</i>		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) <i>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)</i>		0,00		0,00
21) <i>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</i>		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		25.000,00
22) <i>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		28.000,00		25.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00		0,00

AUTOMOBILE CLUB CUNEO



Automobile Club Cuneo

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI

Budget
Esercizio
2017

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
SOFTWARE - INVESTIMENTI	3.000,00
SOFTWARE - DISMISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI	13.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
IMMOBILI - INVESTIMENTI	0,00
IMMOBILI - DISMISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI	60.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI	-2.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI	10.000,00
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI	0,00
TITOLI - INVESTIMENTI	0,00
TITOLI - DISMISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	84.000,00

Firma :

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

 Automobile Club Cuneo	BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016		240.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		1.400.000,00
ENTRATE DA DIMISSIONI		2.000,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		7.000.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2017		8.402.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		1.320.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI		86.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		7.047.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2017		8.453.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2017		189.000,00



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2017		Previsione budget 2018		Previsione budget 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.131.000,00		1.131.000,00		1.131.000,00
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	1.131.000,00		1.131.000,00		1.131.000,00	
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		169.500,00		169.500,00		169.500,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	169.500,00		169.500,00		169.500,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.300.500,00		1.300.500,00		1.300.500,00
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		518.253,00		518.253,00		518.253,00
a) erogazione di servizi istituzionali	35.900,00		35.900,00		35.900,00	
b) acquisizione di servizi	477.953,00		477.953,00		477.953,00	



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2017		Previsione budget 2018		Previsione budget 2019	
	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		84.000,00		84.000,00		84.000,00
9) Per il personale		303.047,00		303.047,00		303.047,00
a) salari e stipendi	120.500,00		120.500,00		120.500,00	
b) oneri sociali	46.000,00		46.000,00		46.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	126.547,00		126.547,00		126.547,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		61.000,00		52.000,00		52.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.000,00		2.000,00		2.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	48.000,00		40.000,00		40.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.000,00		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		307.400,00		316.400,00		316.400,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	307.400,00		316.400,00		316.400,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.283.500,00		1.283.500,00		1.283.500,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		17.000,00		17.000,00		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		10.000,00
16) Altri proventi finanziari		2.500,00		2.500,00		2.500,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2017		Previsione budget 2018		Previsione budget 2019	
	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	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		1.500,00		1.500,00		1.500,00
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	500,00		500,00		500,00	
17- bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		11.000,00		11.000,00		11.000,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) <i>Rivalutazioni</i>		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) <i>Svalutazioni</i>		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) <i>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)</i>						
21) <i>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</i>						
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) <i>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		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 2017

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 2016-2018, 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”*.

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 2016-2018, 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 16 dicembre 2015.

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:

- Sviluppo servizi associativi;
- Rafforzamento ruolo e attività istituzionali;
- Consolidamento servizi delegati;
- 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 2017, riepilogando le risorse del budget 2017 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 2017, 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 2017.

Occorre precisare che per quanto riguarda il progetto "*Direct SMS Marketing*" la tipologia può essere considerata di tipo "di adattamento", poiché consiste nell'adattamento o la revisione di un "prodotto" o "servizio" già esistente.

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 2017 approvato con Delibera Presidenziale n. 578 del 30 settembre 2016 e ratificata nel corso del Consiglio Direttivo dell'Ente in data 27 ottobre 2016.

Per assicurare la piena coerenza ed integrazione con i documenti di programmazione strategica ed 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 2016-2018 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.

**RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ
ESERCIZIO 2017**

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	DIVISIONE	GRUPPO	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisito 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			19.000						500	19.500
					Attività associativa		67.640	25.200				264.900	357.740		
					Tasse Automobilistiche		500	20.200					20.700		
					Assistenza Automobilistica	5.500	298.653	4.000	86.800	9.000	500		7.000	411.453	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva		1.000		5.147						6.147
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Turismo		900				500				1.400
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.6.1	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali n.a.c.	Struttura	3.300	149.560	61.000	165.700	52.000				35.000	466.560
Totali						8.800	518.253	84.000	303.047	61.000	1.000	0	0	307.400	1.283.500

TABELLA ATTIVITA' AC - COMUNI A TUTTI GLI AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI

Codice	Descrizione	Codice COFOG	
A01	SOCI	4.5.1	
A02	SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE		
A03	TASSE		
A04	ASSICURATIVA		
A05	ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA		
A07	SERVIZI ALLA MOBILITA		
A08	CARBURANTI		
A10	ASSISTENZA TECNICA		
A11	SCUOLA GUIDA		
A09	SPORTIVA		8.1.1
A06	TURISMO		4.7.3
A12	VARIE	1.6.1	
A13	GESTIONE FINANZIARIA		
A14	GESTIONE PATRIMONIALE		
A15	GESTIONE IMMOBILE (USO AC)		
A16	ATTIVITA' PROMOZIONALE E COMUNICAZIONE		
A17	STRUTTURA		

**RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI
ESERCIZIO 2017**

Progetti AC	Missioni Federazioni ACI	Area Strategica	<i>B6) Acquisto prodotti finiti e merci</i>	<i>B7) Spese per prestazioni di servizi</i>	<i>B10) Ammortam. e svalutazioni</i>	<i>B14) Oneri diversi di gestione</i>	Totale Costi della Produzione
DIRECT SMS MARKETING	Sviluppo attività associativa	SOCI		1.000			1.000
	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali						0
	Consolidamento servizi delegati						0
	Ottimizzazione organizzativa						0
Totali			0	1.000	0	0	1.000

**RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
ESERCIZIO 2017**

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2017	Target realizzato anno 2017
Sviluppo attività associativa	DIRECT SMS MARKETING	SOCI	ALMENO 2.000 INVII	
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali				
Consolidamento servizi delegati				
Ottimizzazione organizzativa				



CUNEO

Allegato 6

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2016

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	