



AUTOMOBILE CLUB CUNEO

 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2018 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2019 (B)	Budget Esercizio 2020 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.121.437	1.103.000	1.118.000	15.000
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	166.134	280.000	277.000	-3.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.287.571	1.383.000	1.395.000	12.000
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.487	8.800	8.800	0
7) Spese per prestazioni di servizi	584.097	649.227	647.127	-2.100
8) Spese per godimento di beni di terzi	82.321	87.000	93.000	6.000
9) Costi del personale	244.134	246.473	258.573	12.100
10) Ammortamenti e svalutazioni	57.134	55.000	60.000	5.000
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	390	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	277.483	327.800	318.800	-9.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.252.046	1.375.300	1.387.300	12.000
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	35.525	7.700	7.700	0
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	5.630	10.000	10.000	0
16) Altri proventi finanziari	359	1.000	1.000	0
17) Interessi e altri oneri finanziari:	228	700	700	0
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	5.761	10.300	10.300	0

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

 <p>Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO</p>	<p>Esercizio 2018 (A)</p>	<p>Budget Definitivo Esercizio 2019 (B)</p>	<p>Budget Esercizio 2020 (C)</p>	<p>Differenza (D) = (C) - (B)</p>
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	0	5.000	5.000	0
19) Svalutazioni	50	5.000	5.000	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA'	-50	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	41.236	18.000	18.000	0
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	11.610	18.000	18.000	0
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	29.626	0	0	0

Firma :



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2020		Previsione budget 2021		Previsione budget 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.118.000,00		1.128.000,00		1.128.000,00
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	1.118.000,00		1.128.000,00		1.128.000,00	
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		277.000,00		280.000,00		280.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	277.000,00		280.000,00		280.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.395.000,00		1.408.000,00		1.408.000,00
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		647.127,00		650.127,00		650.127,00
a) erogazione di servizi istituzionali	45.900,00		45.900,00		45.900,00	
b) acquisizione di servizi	596.827,00		599.827,00		599.827,00	



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2020		Previsione budget 2021		Previsione budget 2022	
	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		93.000,00		93.000,00		93.000,00
9) Per il personale		258.573,00		258.573,00		258.573,00
a) salari e stipendi	110.700,00		110.700,00		110.700,00	
b) oneri sociali	46.800,00		46.800,00		46.800,00	
c) trattamento di fine rapporto	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi	90.073,00		90.073,00		90.073,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		60.000,00		55.000,00		45.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.500,00		5.500,00		5.500,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	54.500,00		49.500,00		39.500,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
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		318.800,00		333.800,00		343.800,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	318.800,00		333.800,00		343.800,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.387.300,00		1.400.300,00		1.400.300,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		7.700,00		7.700,00		7.700,00
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 2020		Previsione budget 2021		Previsione budget 2022	
	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:		700,00		700,00		700,00
a) interessi passivi	500,00		500,00		500,00	
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)		10.300,00		10.300,00		10.300,00
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)		18.000,00		18.000,00		18.000,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		18.000,00		18.000,00		18.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO						



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2020		Definitivo budget 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.118.000,00		1.103.000,00
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	1.118.000,00		1.103.000,00	
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		277.000,00		280.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0,00		0,00	
b) altri ricavi e proventi	277.000,00		280.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.395.000,00		1.383.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.800,00		8.800,00
7) Per servizi		647.127,00		649.227,00
a) erogazione di servizi istituzionali	45.900,00		38.900,00	
b) acquisizione di servizi	596.827,00		605.927,00	



Automobile Club Cuneo

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2020		Definitivo budget 2019	
	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		93.000,00		87.000,00
9) Per il personale		258.573,00		246.473,00
a) salari e stipendi	110.700,00		109.948,00	
b) oneri sociali	46.800,00		44.100,00	
c) trattamento di fine rapporto	11.000,00		10.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	90.073,00		82.425,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		60.000,00		55.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.500,00		3.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	54.500,00		42.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		10.000,00	
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		318.800,00		327.800,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0,00		0,00	
b) altri oneri diversi di gestione	318.800,00		327.800,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.387.300,00		1.375.300,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		7.700,00		7.700,00
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		1.000,00
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 2020		Definitivo budget 2019	
	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		1.000,00	
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		700,00		700,00
a) interessi passivi	500,00		500,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00		0,00	
c) altri interessi e oneri finanziari	200,00		200,00	
17- bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		10.300,00		10.300,00
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)		18.000,00		18.000,00
22) <i>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		18.000,00		18.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00		0,00

AUTOMOBILE CLUB CUNEO



Automobile Club Cuneo

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI

Budget
Esercizio
2020

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SOFTWARE - INVESTIMENTI	5.000,00
SOFTWARE - DISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI	26.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31.000,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILI - INVESTIMENTI	0,00
IMMOBILI - DISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI	75.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISSIONI	-4.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	71.000,00


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	107.000,00
--------------------------------	-------------------

Firma :

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

 BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2020
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019	240.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	1.350.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	4.000,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	7.900.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2020	9.254.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	1.270.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	111.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	7.947.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2020	9.328.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2020	166.000,00

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2019

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	

* Con delibera del Consiglio Direttivo del 30/07/2019 l'Ente ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale per il periodo 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n° 75/2017



Automobile Club Cuneo

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2020

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 2019-2021, 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 2020-2022, la missione della federazione è stata esplicitata negli indirizzi strategici della Federazione ACI, approvati dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia in data 29 aprile 2019.

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:

- Priorità politica 1) “Rafforzamento ruolo e attività istituzionali” Area strategica “Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico”
- Priorità politica 2) Sviluppo servizi associativi Area strategica “Consolidamento e sviluppo della compagine associativa”
- Priorità politica 3) Gestione dei servizi delegati Area strategica “Ottimizzazione e sviluppo dei servizi pubblici”
- Priorità politica 4) Funzionamento organizzativo Area strategica “Efficientamento ed ottimizzazione dell’organizzazione interna e della governance”

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 2020, riepilogando le risorse del budget 2020 secondo la destinazione economica anziché la natura.

La tabella 2 (all. B), “Rapporto degli obiettivi per progetti”, evidenzia il progetto locale deliberato dall’Automobile Club Cuneo con il Piano delle attività 2020, volto a realizzare le priorità politiche/missioni locali e di federazione, con evidenza dei relativi costi della produzione.

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 2020.

Occorre precisare che per quanto riguarda il progetto “*Tesi di Laurea 2020 - Brunello Olivero*” la tipologia può essere considerata di tipo “*innovativo*”, poiché consiste nello sviluppo di una nuova iniziativa culturale con il Campus Universitario di Management ed Economia di Cuneo, nell’ambito dell’innovazione nel campo della mobilità/trasporti in rapporto anche alle aziende locali.

Per detta progettualità sono state predisposte le relative schede così come previste dal nuovo SMVP della Federazione ACI. Tali documenti costituiscono allegati al Piano delle Attività 2020 approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 28 ottobre 2019.


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 di progetto e il sistema di contabilità adottato dall’Ente. Grazie a questo collegamento sarà infatti possibile

attribuire puntualmente al progetto tutte le risorse (articolate nelle diverse tipologie di spesa) che vengono impiegate per la sua 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 di federazione dell'Automobile Club d'Italia 2019-2021 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

<div>  <div> RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI PREVENTIVI 2020 </div> </div>														
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			26.000,00	11.642,00					500,00	38.142,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		93.640,00		31.041,00		500,00			268.500,00	393.681,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5.1	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche		500,00		10.347,00						10.847,00
				Assistenza automobilistica	5.500,00	323.027,00	4.000,00	78.606,00		500,00			7.000,00	418.633,00
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva		21.000,00		10.995,00						31.995,00
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali		900,00		5.174,00						6.074,00
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni	1.6.1	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	3.300,00	208.060,00	63.000,00	110.768,00	60.000,00				42.800,00	487.928,00
TOTALI					8.800,00	647.127,00	93.000,00	258.573,00	60.000,00	1.000,00			318.800,00	1.387.300,00

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI ESERCIZIO 2020

Progetti AC	Missioni Federazioni ACI	Area Strategica	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
	Sviluppo attività associativa						0
TESI LAUREA 2020 - BRUNELLO OLIVERO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi ed attività istituzionali				1.000,00	1.000,00
	Consolidamento servizi delegati						0
	Ottimizzazione organizzativa						0
Totali			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

**RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
ESERCIZIO 2020**

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2020	Target realizzato anno 2020
Sviluppo attività associativa				
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TESI LAUREA 2020 - BRUNELLO OLIVERO	Servizi ed attività istituzionali	2 TESI	
Consolidamento servizi delegati				
Ottimizzazione organizzativa				