



# Automobile Club Foggia

## ALLEGATO AL BUDGET 2020

### Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

#### Piano attività

Priorità politica/Missione	Attività	Piano attività							Totale Costi della Produzione
		B14) Oneri diversi di gestione	B12) Accantonamenti per rischi	B10) Ammortamenti e svalutazioni	B9) Costi del personale	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B7) Spese per prestazioni di servizi	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	
Raff.R.Istituz.	Mobilità	125	7.500	350	2.500	500	1.500	9.400	21.875
Sv.att.Assoc.	Incr.Prod.Assoc.	265	32.000	550	6.700	1.400	5.500	40.000	86.415
Sv.att.Assoc.	Svil.Qualitativo	345	16.700	350	11.300	700	4.500	42.000	75.895
Sv.att.Assoc.	Svil.Informazioni	855	24.100	250	12.000	700	5.100	39.000	82.005
Att.Istituz.le	trasp./anicorruz.	345	17.600	150	10.500	1.200	4.650	43.000	77.445
Att.Finanziaria	Ob.riduz.indebit.	720	23.100	150	18.000	1.000	6.200	40.000	89.170
Att.Econ/finanz	Equil/MOL	345	27.400	200	21.000	500	2.550	24.000	75.995
	Totali	3.000	148.400	2.000	82.000	6.000	30.000	237.400	508.800

#### Piano progetti

Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					Totale costi della produzione
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione		
Svil.Quant/qual Att.tà ass.va	SOCI		1.465	72.800	2.800	121.000		198.065
Raff.to ruolo e att.Ist.tuz.	Istr. Sicurezza Stra da le		125	7.500	500	9.400		17.525
Att.tà Istituz.	WEB		345	17.600	1.200	43.000		62.145
Equilibrio Finanziario	Economico/Finanziaria		720	23.100	1.000	40.000		64.820
Ottim.org.va	Economico/Finanziaria		345	27.400	500	24.000		52.245
			3.000	148.400	6.000	237.400		394.800

Piano indicatori

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto
Sviluppo attività associativa	Produzione associativa	Soci	3.526
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Progetto locale	Istituzionale	1
Consolidamento servizi delegati	Corsi di formazione	Delegazioni	1
Ottimizzazione organizzativa	Attivazioni servizi all'internazionalizzazione	Interna	Tutti