



Automobile Club Messina



Automobile Club Messina

Verbale n. 66 del 27 ottobre 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di Ottobre, alle ore 18:30 in Messina nella sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1) Ing. Massimo Rinaldi | Presidente |
| 2) Ing. Marco Messina | Vice Presidente |
| 3) Dott. Giuseppe Pirrone | Consigliere (in fonochferenza) |
| 4) Dott. Gianmarco Lanese | Consigliere |
| 5) Sig. Nazzareno Russo | Consigliere |

E' altresì presente il presidente del collegio dei Revisori, dott. Stefano Magnisi
Assenti i revisori dott. Maurizio Crupi e Rag. Giuseppa Crimi (Rev. Ministeriale).

Tutti i presenti, come da disposto da ultimo DPCM e dalle raccomandazioni del Ministero della Salute, muniti di DPI, osservano le regole di distanziamento anti Covid-19 durante lo svolgimento della riunione.

Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, Direttore della Sede.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS
(lettera "a")



b) Approvazione Budget 2022 - Bilancio di Previsione 2022 e relative relazioni.

Il Consiglio Direttivo

Visto il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità già approvato da questo Consiglio Direttivo nel mese di Ottobre 2009,

Visto il Budget annuale formulato in termini economici di competenza dove l'unità elementare è il Conto e raffigura in cifre il piano generale delle attività dell'Ente elaborato dal Direttore e deliberato su proposta dello stesso,

Tenuto conto della composizione del Budget in Economico e degli Investimenti/Dismissioni, nonché delle Relazioni allegate e del Budget di Tesoreria, come da prospetto analitico del seguente **Budget Economico**:

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	542.300,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	518.600,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	23.700,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	23.700,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	5.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	18.700,00

Chiarito che per ciò che concerne il **Budget degli Investimenti/Dismissioni** esso verrà redatto in conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, specificando l'indicazione degli investimenti/dismissioni che si prevede di effettuare nell'esercizio cui il Budget si riferisce.



BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	17.000,00

Specificato che nella valorizzazione del **Budget di Tesoreria**, infine, si terrà conto dei flussi in entrata e uscita degli anni precedenti, prevedendo la possibilità di avere minori flussi in entrata dovuti a riscossione di crediti posticipata, sottolineando che la predisposizione del presente Bilancio è stata formulata secondo principi della prudenza nella valutazione delle reali risorse dell'Ente e nel rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi.

BUDGET DI TESORERIA	
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020	24.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2021	3.590.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2021	3.587.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2021	27.000,00

Si fa presente che l'Ente ha provveduto ad adottare nella seduta del 30/11/2020 per il triennio 2020/2022 il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013. Sulla base di tale atto sono state operate riduzioni dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, in misura non inferiore alla percentuale del 10% rispetto ai costi sostenuti per le stesse voci nell'anno 2010. I risparmi conseguiti saranno destinati al miglioramento dei saldi di Bilancio. Le previsioni economiche per l'Esercizio 2022 sono state difatti formulate nel rispetto degli obiettivi fissati dal succitato Regolamento.



Il Consiglio Direttivo,

Ricevuto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ed allegato al presente verbale,

esaminato il Budget per l'esercizio 2022, con i rispettivi **Budget degli Investimenti/dismissioni e Budget di Tesoreria,** nonché relative Relazioni, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità

Delibera

di approvare, come in effetti approva, il sopradetto Budget annuale 2022 dell'Automobile Club Messina. Si dà mandato al Direttore di curare gli adempimenti di rito per l'inoltro agli Organi competenti.

OMISSIS

(dalla lettera "c" alla "f")

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 20,30 dichiara sciolta la seduta.

Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.


Messina, 27 Ottobre 2021


IL SEGRETARIO

f.to Daniele Colombo


IL PRESIDENTE

f.to dott. ing. Massimo Rinaldi

 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2020 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2021 (B)	Budget Esercizio 2022 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	349.398	455.010	400.100	-54.910
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	132.495	132.200	142.200	10.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	481.893	587.210	542.300	-44.910
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.971	5.000	5.000	0
7) Spese per prestazioni di servizi	371.372	428.700	390.500	-38.200
8) Spese per godimento di beni di terzi	8.652	9.600	9.500	-100
9) Costi del personale	0	0	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.058	1.400	2.000	600
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	93.217	121.600	111.600	-10.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	479.270	566.300	518.600	-47.700
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.623	20.910	23.700	2.790
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	0	250	1.000	750
17) Interessi e altri oneri finanziari:	0	250	1.000	750
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	0	0	0	0

 Automobile Club Messina Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2020 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2021 (B)	Budget Esercizio 2022 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA'	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	2.623	20.910	23.700	2.790
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	1.220	7.000	5.000	-2.000
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.403	13.910	18.700	4.790

Firma :

 Automobile Club Messina	BUDGET DI TESORERIA Budget Esercizio 2022
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2021	27.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	550.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	3.000.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2022	3.550.000,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	535.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI	15.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	3.000.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2022	3.550.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2022	27.000,00



Automobile Club Messina

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI

Budget
Esercizio
2022

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
SOFTWARE - INVESTIMENTI	0,00
SOFTWARE - DISMISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
IMMOBILI - INVESTIMENTI	10.000,00
IMMOBILI - DISMISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI	5.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI	0,00
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI	0,00
TITOLI - INVESTIMENTI	0,00
TITOLI - DISMISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	15.000,00

Firma :




AUTOMOBILE CLUB MESSINA


	Budget esercizio 2022		Budget esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		400.100		455.010
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	80.000		100.000	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	80.000		100.000	
b.3) con altri enti pubblici	0		0	
b.4) con l'Unione Europea	0		0	
c) contributi in conto esercizio	0		0	
c.1) contributi dallo Stato	0		0	
c.2) contributi da Regioni	0		0	
c.3) contributi da altri enti pubblici	0		0	
c.4) contributi dall'Unione Europea	0		0	
d) contributi da privati	0		0	
e) proventi fiscali e parafiscali	0		0	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	320.100		355.010	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0		0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0		0
5) Altri ricavi e proventi		142.200		132.200
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	142.200		132.200	
		542.300		587.210
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5.000		5.000
7) Per servizi		390.500		428.700
a) erogazione di servizi istituzionali	0		0	
b) acquisizione di servizi	375.500		411.300	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	10.500		12.900	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	4.500		4.500	
8) Per godimento di beni di terzi		9.500		9.600
9) Per il personale		0		0
a) salari e stipendi	0		0	
b) oneri sociali	0		0	
c) trattamento di fine rapporto	0		0	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	0		0	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.000		1.400
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.000		1.400	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0
14) Oneri diversi di gestione		111.600		121.600
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	111.600		121.600	
		518.600		566.300
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		23.700		20.910
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		0
16) Altri proventi finanziari		1.000		250
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0	



AUTOMOBILE CLUB MESSINA

	Budget esercizio 2022		Budget esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	1.000		250	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		1.000		250
a) interessi passivi	1.000		250	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
		0		0
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
19) Svalutazioni		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		0		0
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		0
		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		23.700		20.910
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		5.000		7.000
		18.700		13.910

 AUTOMOBILE CLUB MESSINA	Budget esercizio 2022		Budget esercizio 2023		Budget esercizio 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		400.100		477.950		477.950
a) contributi ordinari dello stato	0		0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	80.000		105.000		105.000	
b.1) con lo Stato	0		0		0	
b.2) con le Regioni	80.000		105.000		105.000	
b.3) con altri enti pubblici	0		0		0	
b.4) con l'Unione Europea	0		0		0	
c) contributi in conto esercizio	0		0		0	
c.1) contributi dallo Stato	0		0		0	
c.2) contributi da Regioni	0		0		0	
c.3) contributi da altri enti pubblici	0		0		0	
c.4) contributi dall'Unione Europea	0		0		0	
d) contributi da privati	0		0		0	
e) proventi fiscali e parafiscali	0		0		0	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	320.100		372.950		372.950	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0		0		0	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0		0		0	
4) Incrementi di immobili per lavori interni	0		0		0	
5) Altri ricavi e proventi	142.200		144.200		144.200	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0	
b) altri ricavi e proventi	142.200		144.200		144.200	
		542.300		622.150		622.150
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5.000		5.000		5.000
7) Per servizi		390.500		411.750		411.750
a) erogazione di servizi istituzionali	0		0		0	
b) acquisizione di servizi	375.500		394.350		394.350	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	10.500		12.900		12.900	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	4.500		4.500		4.500	
8) Per godimento di beni di terzi		9.500		9.900		9.900
9) Per il personale		0		0		0
a) salari e stipendi	0		0		0	
b) oneri sociali	0		0		0	
c) trattamento di fine rapporto	0		0		0	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0	
e) altri costi	0		0		0	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.000		2.000		2.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0		0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.000		2.000		2.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0		0	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0		0		0	
12) Accantonamenti per rischi	0		0		0	
13) Altri accantonamenti	0		0		0	
14) Oneri diversi di gestione	111.600		138.500		138.500	
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	111.600		138.500		138.500	
		518.600		567.150		567.150
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		23.700		55.000		55.000
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		0		0
16) Altri proventi finanziari		1.000		300		300
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0		0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	1.000		300		300	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		1.000		300		300
a) interessi passivi	1.000		300		300	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0	
c) altri interessi e oneri finanziari	0		0		0	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0		0
		0		0		0
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni		0		0		0
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	

 AUTOMOBILE CLUB MESSINA	Budget esercizio 2022		Budget esercizio 2023		Budget esercizio 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
19) Svalutazioni		0		0		0
a) di partecipazioni	0		0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0	
		0		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)		0		0		0
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		0		0
		0		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		23.700		55.000		55.000
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		5.000		10.000		10.000
		18.700		45.000		45.000



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. 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	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	8.000	0	0	40	0	0	0	100.229	108.269	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	5.000	382.500	9.500	0	1.960	0	0	0	11.371	410.331	
Totali				5.000	390.500	9.500	0	2.000	0	0	0	111.600	518.600	



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

MISSIONI Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2022
Sviluppo servizi associativi e consolidamento Rete ACI	Incremento attività associativa diretta	Soci	Consolidamento e sviluppo compagine associative	Incremento produzione associativa 2021 al netto tessere Facile Sarà	2157
Sviluppo servizi associativi e consolidamento Rete ACI	Incremento produzione associativa fidelizzata 2021	Soci	produzione fidelizzata	Produzione associativa fidelizzata 2021	115
Sviluppo servizi associativi e consolidamento Rete ACI	Completezza informazioni di contatto Soci	Soci	completezza informazioni	Percentuale email acquisite nel 2021 rispetto alla produzione diretta di tessere individuali (al netto rinnovi automatici)	70,49%
Sviluppo servizi associativi e consolidamento Rete ACI	Sviluppo reti Federazione	Soci	attività sviluppo reti Federazione	Corsi di formazione per la Rete su tematiche commerciali anche in modalità e.learning	1 corso
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TrasportACI	servizi e attività istituzionali	Informazione mobilità	numero progetti con le scuole	3 INIZIATIVE /PROPOSTE
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sicurezza ed educazione stradale	servizi e attività istituzionali	Attività di comunicazione su media locali sui temi della mobilità e della sicurezza stradale	n. attività di comunicazione	3 INIZIATIVE
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Implementazione del Club ACI STORICO	servizi e attività istituzionali	Attività di comunicazione Sensibilizzazione e promozione del Club ACI Storico	n. eventi	3 EVENTI
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Implementazione del Club ACI STORICO	servizi e attività istituzionali	Eventi Ruote nella Storia da organizzare a cura dell'AC	n. eventi	1 EVENTO
Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	mantenimento equilibrio economico-finanziario	Organizzazione interna	Miglioramento organizzativo e rispetto parametri equilibrio finanziario	Valore MOL	> o = a 0
Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	ottemperanza obblighi in materia di trasparenza/anticorruzione	Organizzazione interna	Formazione su specifiche tematiche previste nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione	n. sessioni formative	1 sessione formativa
Funzionamento e ottimizzazione organizzativa	ottemperanza obblighi in materia di trasparenza/anticorruzione	Organizzazione interna	Assolvimento obblighi relativi a pubblicazione e comunicazione dati in materia di trasparenza e di accesso civico generalizzato	% dati da pubblicare/% risposte alle istanze accesso	100% dati da pubblicare/100% risposte alle istanze accesso



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Autoscuole Ready 2 go	Sviluppo attività associativa	soci					0
TrasportACI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali					0
							0
							0
TOTALI			0	0	0	0	0