

## Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 2015

| <b>PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI</b>        |  |                                 |                    |                               |                               |                 |                |                        |                               |
|--|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| Progetti AC                                      | Missioni Federazione ACI                       | Area Strategica                 | Tipologia progetto | Investimenti in immobilizzaz. | Costi della produzione        |                 |                |                        |                               |
|  |  |                                 |                    |                               | B.6 acquisto merci e prodotti | B.7 servizi     | B10. ammortam. | B.14 oneri di gestione | Totale costi della produzione |
| Servizi sul territorio                           | Sviluppo attività associativa                  | il club                         |                    |                               |                               | 8.725,00        |                |                        | 8.725,00                      |
| Soci e turismo                                   | Sviluppo attività associativa                  | il club                         |                    |                               |                               | 50,00           |                |                        | 50,00                         |
| Sicurezza stradale per chi guida per professione | Diffondere la cultura della sicurezza stradale | educazione e sicurezza stradale |                    |                               |                               | 250,00          |                |                        | 250,00                        |
|  | <b>TOTALI</b>                                  | <b>Totali</b>                   |                    |                               | <b>0,00</b>                   | <b>9.025,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>9.025,00</b>               |

| <b>PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI</b>    |  |                                 |                    |  |                        |
|--|--|---------------------------------|--------------------|--|------------------------|
| Missioni Federazione ACI                       | Progetti AC                                      | Area Strategica                 | Tipologia progetto | Indicatore di misurazione  | Target previsto anno N |
| Sviluppo attività associativa                  | Servizi sul territorio                           | il club                         | locale             | Apertura nuove delegazioni AC Novara   | 1                      |
| Sviluppo attività associativa                  | Soci e turismo                                   | il club                         | locale             | Accordi stipulati con partner commerciali per offrire prodotti turistici a prezzi scontati a favore dei soci | 1                      |
| Diffondere la cultura della sicurezza stradale | Sicurezza stradale per chi guida per professione | educazione e sicurezza stradale | locale             | Eventi, manifestazioni, convegni   | 1                      |

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

| Priorità politica/missione                             | Attività                           | 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) Ammortamenti e svalutazioni | B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime | B12) Accantonamenti per rischi | B14) Oneri diversi di gestione | Totale costi della produzione |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>1) Sviluppo attività associativa</b>                | Attività associativa               | 3.000,00                             | 84.850,00                            | 1.000,00                                 | 35.000,00               | 2.000,00                         | 1.000,00   |                                | 250.000,00                     | <b>376.850,00</b>             |
| <b>2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali</b> | Turismo e relazioni internazionali |                                      |                                      |  |                         |                                  |  |                                |                                |                               |
|  | Mobilità e sicurezza stradale      | 2.000,00                             | 13.000,00                            | 500,00                                   |                         |                                  |  |                                |                                | <b>15.500,00</b>              |
|  | Attività sportiva                  |                                      | 5.500,00                             |  |                         |                                  |  |                                |                                | <b>5.500,00</b>               |
| <b>3) Consolidamento servizi delegati</b>              | Tasse automobilistiche             | 600,00                               | 33.500,00                            | 500,00                                   | 35.000,00               | 1.000,00                         |  |                                | 6.500,00                       | <b>77.100,00</b>              |
|  | Ufficio Assistenza                 | 850,00                               | 109.606,00                           | 3.500,00                                 |                         | 2.000,00                         |  |                                |                                | <b>115.956,00</b>             |
| <b>4) Ottimizzazione organizzativa</b>                 | Struttura                          | 3.850,00                             | 162.894,00                           | 115.000,00                               | 93.055,00               | 4.500,00                         |  | 0,00                           | 22.145,00                      | <b>401.444,00</b>             |
| <b>Progetti</b>  | Progetti                           | 200,00                               | 5.050,00                             |  |                         |                                  |  |                                |                                | <b>5.250,00</b>               |
| <b>Totali</b>  |                                    | <b>10.500,00</b>                     | <b>414.400,00</b>                    | <b>120.500,00</b>                        | <b>163.055,00</b>       | <b>9.500,00</b>                  | <b>1.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>278.645,00</b>              | <b>997.600,00</b>             |