

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 2015

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI									
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
		TOTALI	Totali		0,00	9.025,00	0,00	0,00	9.025,00

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI					
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
1) Sviluppo attività associativa	Attività associativa	3.000,00	84.850,00	1.000,00	35.000,00	2.000,00	1.000,00		250.000,00	376.850,00
2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali									
	Mobilità e sicurezza stradale	2.000,00	13.000,00	500,00						15.500,00
	Attività sportiva		5.500,00							5.500,00
3) Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche	600,00	33.500,00	500,00	35.000,00	1.000,00			6.500,00	77.100,00
	Ufficio Assistenza	850,00	109.606,00	3.500,00		2.000,00				115.956,00
4) Ottimizzazione organizzativa	Struttura	3.850,00	162.894,00	115.000,00	93.055,00	4.500,00		0,00	22.145,00	401.444,00
Progetti	Progetti	200,00	5.050,00							5.250,00
Totali		10.500,00	414.400,00	120.500,00	163.055,00	9.500,00	1.000,00	0,00	278.645,00	997.600,00