

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 2014

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
InformACI on line	Sviluppo attività associativa	soci				2.500,00			2.500,00
Prima di perdere i punti ..aggiornati	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali				550,00			550,00
"Servizio bollo no problem"	Consolidamento servizi delegati	servizi e attività istituzionali				1.524,00			1.524,00
TrasportACI sicuri					200,00	2.800,00			3.000,00
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione							0
TOTALI			Totali		200,00	7.374,00	0,00	0,00	7.574,00

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI					
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno N
Sviluppo attività associativa	InformACI on line	soci	locale	n° aggiornamenti sul sito internet dell'Ente	170 variazioni eff.
				% soci con indirizzo e-mail	10% dei soci
				n° di newsletter inviate ai soci che hanno lasciato il loro indirizzo e-mail	12 newsletter
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Prima di perdere i punti.... Aggiornati	servizi e attività istituzionali	locale	n° corsi "Prima di perdere i puntiaggiornati!"	1 corso
Consolidamento servizi delegati	"Servizio Bollo No Problem"	servizi e attività istituzionali	locale	Nuovi iscritti al servizio "bollo no problem"	10
	TrasportACI Sicuri		locale	n° interventi informativi pianificati sul territorio	20 interventi pianificati
Ottimizzazione organizzativa		Infrastruttura e organizzazione			

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	2.000,00	86.490,00	700,00	40.000,00	2.500,00	230,00		255.000,00	386.920,00
2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali									
	Mobilità e sicurezza stradale		13.000,00	500,00						13.500,00
	Attività sportiva	2.000,00	12.500,00							14.500,00
3) Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche	1.600,00	35.035,00	700,00	40.000,00	2.500,00			7.000,00	86.835,00
	Ufficio Assistenza	850,00	111.806,00	3.300,00		2.500,00				118.456,00
4) Ottimizzazione organizzativa	Struttura	3.850,00	166.119,00	109.800,00	101.555,00	5.500,00		32.500,00	15.100,00	434.424,00
Progetti	Progetti	200,00	5.850,00							6.050,00
Totali		10.500,00	430.800,00	115.000,00	181.555,00	13.000,00	230,00	32.500,00	277.100,00	1.060.685,00