

## Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 2014

<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
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
		<b>TOTALI</b>	<b>Totali</b>		200,00	7.374,00	0,00	0,00	7.574,00

<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	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 punti ....aggiornati!"	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
<b>1) Sviluppo attività associativa</b>	Attività associativa	2.000,00	86.490,00	700,00	40.000,00	2.500,00	230,00		255.000,00	<b>386.920,00</b>
<b>2) Rafforzamento ruolo e attività istituzionali</b>	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
<b>3) Consolidamento servizi delegati</b>	Tasse automobilistiche	1.600,00	35.035,00	700,00	40.000,00	2.500,00			7.000,00	<b>86.835,00</b>
	Ufficio Assistenza	850,00	111.806,00	3.300,00		2.500,00				118.456,00
<b>4) Ottimizzazione organizzativa</b>	Struttura	3.850,00	166.119,00	109.800,00	101.555,00	5.500,00		32.500,00	15.100,00	<b>434.424,00</b>
<b>Progetti</b>	Progetti	200,00	5.850,00							<b>6.050,00</b>
<b>Totali</b>		<b>10.500,00</b>	<b>430.800,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>181.555,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>230,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>277.100,00</b>	<b>1.060.685,00</b>