

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ ANNO 2015

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	divisione COFOG	gruppo COFOG	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 pri me,sussid., di consumo e merci	B12) Accantonam.p er rischi ed oneri	B13) Altri accantona menti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ'	001 - Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.5	Affari economici	Trasporti	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	3.000	0	0	92		0	8	266	3.367
					Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	11.900	0	58.716	2.176		0	181	144.873	217.846
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Affari economici	Trasporti	Consolidamento servizi	Tasse Automobilistich e	0	23.300	0	65.240	2.728		0	227	7.865	99.360
						Assistenza Automobilistica	0	1.100	0	13.980	465		0	39	1.340	16.923
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	6.700	0	0	206		0	17	595	7.519
							0	0	0	0	0		0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Affari economici	Altri settori	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni con gli Enti locali	1.000	0	0	1.864	88	100	0	7	254	3.314
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici general n.a.c.	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	5.000	128.200	22.900	46.600	6.245		0	520	18.006	227.472
						Totali	6.000	174.200	22.900	186.400	12.000	100	0	1.000	173.200	575.800

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI 2015									
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	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
Sviluppo attività associativa	Sviluppo attività associativa	Soci	nazionale			9.600	2.208	142.467	154.275
Ready2Go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	nazionale			500		2.500	3.000
Attività di educazione stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	nazionale			500			500
Attività di telemarketing	Sviluppo attività associativa	Soci	locale			2.300			2.300
Servizi all'utenza	Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche Assistenza automobilistica	locale	5.000		24.400	3.193	9.205	36.798
Avvicendamento attrezzatura e implementazione software	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locale	14.000			3.500		3.500
TOTALI		Totali		19.000	0	37.300	8.901	154.172	200.373

AUTOMOBILE CLUB PORDENONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI 2015

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2015
Sviluppo attività associativa	Consolidamento volumi base associativa	soci	nazionali	N° Soci	In attesa di dati nazionali
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	nazionali	Ready2go Nr. Associazioni Nr. Incontri Istituti scolastici	In attesa di dati nazionali
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	nazionali	Attività educazione stradale Nr. corsi e Nr.iniziative	In attesa di dati nazionali
Sviluppo attività associativa	Attività di telemarketing	Soci	locali	Nr. Soci contattati	Nr. Contatti 300
Consolidamento servizi	Consolidamento servizi	servizi e attività istituzionali	locali	fatturato attività	AA 49,000 Risc.tasse 80,000
Ottimizzazione organizzativa	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locali	razionalizzazione rete informatica e attrezzatura Nr. Cespiti	Software 2 Mobili e macchine ufficio 5