

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, e dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 91/2011, l'Ente, nell'ambito del bilancio di esercizio, espone il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", al fine di illustrare gli obiettivi di impiego delle risorse, i risultati conseguiti e gli interventi adottati.

Quanto precede, viene compendiato in tabelle di sintesi, che illustrano, dapprima, il piano degli obiettivi per attività, con suddivisione dei costi della produzione, poi, il piano dei progetti eventualmente attivatati a livello locale ed infine, l'insieme degli indicatori utilizzati per la misurazione degli obiettivi, con evidenza del grado di conseguimento dei target fissati.

Tabella 4.4.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

Priorità/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 rimanenze mat.prime etc.	B12) Accantonamenti per rischi	B13) Altri Accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Mobilità e sicurezza stradale	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	2.576	1.392	38.309	2.695	0	34	327	76.127	121.460
Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche	0	0	2.784	42.439	2.860	0	36	347	3.470	51.936
	Assistenza automobilistica	0	6.969	2.784	12.390	1.242	0	16	150	1.508	25.059
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Attività sportiva	0	3.781	0	0	212	0	3	26	257	4.279
	Turismo e relazioni con enti locali	0	13	0	0	1	0	0	0	1	15
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	2.378	100.496	9.503	58.494	8.941	0	113	1.085	10.850	191.860
Totali		2.378	113.835	16.463	151.632	15.951	0	202		92.213	394.609

Non è stata considerata la ripartizione delle spese di struttura

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

Missione Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
				B.6 acquisto mercie prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Sviluppo attività associativa	Soci	nazionale	0	0	2.576	2.695	76.127	81.398
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionale			0		183	183
Attività di educazione stradale	Servizi e attività istituzionali	nazionale	0	0	0	0	0	0
Aci Storico	Servizi e attività istituzionali	nazionale	0	0	951	0	0	951
Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche e Assistenza automobilistica	locale	1.557	0	6.969	4.102	4.978	16.049
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Educazione alla sicurezza stradale	locale			0			0
Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locale	341	2.378	0	341	0	2.719
	TOTALI	Totale	1.898	2.378	10.496	7.138	81.288	101.300

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target previsto Anno 2020	Risultato realizzato anno 2020
Sviluppo attività associativa	Obiettivi associativi	soci	nazionali	N. Soci N. Soci fidelizzati % tra il acquirente	Nr. Associazioni Nr. Soci fidelizzati % mail acquisite	Nr. 30 26 Associazioni Nr. 164 Associazioni fidelizzate % 69. mail Raggiunto
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Ready2Go	servizi e attività istituzionali	nazionali	Monitoraggio autoscuole affiliate	Mantenimento nr.1 Contratto affiliazione autoscuole	Nr. 1 contratto
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività di educazione stradale	Attività istituzionali	nazionali	Nr. persone sensibilizzate	Nr. 3 attività di comunicazione agli Istituti Scolastici Nr. 4 proposte corsi	Nr. 3 Attività di comunicazione Nr. 4 proposte corsi
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Aci Storico	servizi e attività istituzionali	nazionali	Nr. eventi realizzati	Nr. 2	Hystoric Nordest Raduno Club Fiat 500
Consolidamento servizi	Consolidamento servizi	servizi e attività istituzionali	locali	fatturato attività : AA Sede e Sacile € 84.000 Tasse auto mobilità	AA Sede e Sacile € 80.641 Risc.tasse € 7.2000	AA Sede e Sacile € 80.641 RISC.TASSE € 57.762
Ottimizzazione organizzativa	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locali	razionalizzazione spazi operativi e tour over attrezzature Software - Mobili macchine ufficio	razionalizzazione spazi operativi ammodernamento mobili e macchine ufficio e software	Scistituzione e acquisizione apparecchiature, Software contabilità: attività propedeutiche in sinergia consocietà in house providing