

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 attivati 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 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 rimanenze materie 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	122	0	0	6		0	0	11	139
Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	18.482	1.392	20.953	2.137	0	44	119	86.726	129.853
Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche	0	11.500	2.784	20.405	1.815	0	37	101	3.080	39.722
	Assistenza automobilistica	0	12.172	2.784	171	792	0	16	44	1.343	17.322
Rafforzamento ruolo attività istituzionali	Attività sportiva	0	6.800	0	0	356	0	7	20	605	7.788
	Turismo e relazioni con enti locali	0	6.869	0	0	362	0	10	20	611	7.872
Ottimizzazione organizzativa	Struttura	2.974	95.599	10.229	60.495	8.858	0	182	496	15.031	193.864
Totali		2.974	151.544	17.189	102.024	14.326	0	296	800	107.407	396.560

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 immobilizz. z.	Costi della produzione				
				B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Sviluppo attività associativa	Soci	nazionale	0	0	6.684	2.137	79.927	88.748
Rafforza,mento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	nazionale			0		201	201
Attività di educazione stradale	Servizi e attività istituzionali	nazionale	0	0	122	0	0	122
Acì Storico	Servizi e attività istituzionali	nazionale	0	0	6.842	0	0	6.842
Consolidamento servizi	Tasse automobilistiche e Assistenza automobilistica	locale	899	0	23.672	2.607	4.423	30.702
Rafforza,mento ruolo e attività istituzionali	Educazione alla sicurezza stradale	locale			0	0		0
Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locale	18.292	2.974	0	1.829	0	4.803
	TOTALI	Totale	19.191	2.974	37.320	6.573	84.551	131.418

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 2022	Risultato realizzato anno 2022
Sviluppo attività associativa	Obiettivi associativi	soci	nazionali	N. Soci N. Soci fidelizzati % mail acquisite	Nr. Associazioni 2506 Nr. Soci fidelizzati 190 % mail acquisite 78%	Nr. 2713 (4099 tot) Associazioni Nr. 208 Associazioni fidelizzate % 78 mail Raggiunto
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività di educazione stradale	Attività istituzionali	nazionali	Iniziative di comunicazione/promozione e corsi in materia di educazione alla mobilità sicura e sostenibile per varie tipologie di utenti	Nr. 3 iniziative Nr. 2 corsi di educazione stradale	Nr. 3 iniziative effettuate nr. 2 corsi effettuati
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Acì Storico	servizi e attività istituzionali	nazionali	Evento "Ruote nella Storia"	Nr. 1	Evento "Ruote nella storia" Polcenigo 01.10.2022
Consolidamento servizi	Consolidamento servizi	servizi e attività istituzionali	locali	fatturato attività : Assistenza Sede e Sacile Tasse automobilistiche	Assistenza Sede + Sacile € 100.000 Risc.tasse € 72.000	Assistenza Sede e Sacile € 92.470 RISC.TASSE € 57.153
Ottimizzazione organizzativa	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	locali	Razionalizzazione spazi operativi e ammodernamento mobili e macchine ufficio	Razionalizzazione spazi operativi ammodernamento mobili e macchine ufficio	Allestimento nuovi spazi Sede: Amm.ne/Direzione/Presid enza. Sostituzione impianto riscaldamento/raffrescam ento Sede

ù