



Automobile Club Foggia

ALLEGATO AL BUDGET 2020

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Piano 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 | B12) Accantonamenti per rischi | B14) Oneri diversi di gestione | Totale Costi della Produzione |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Raff.R.Istituz. | Mobilità | 125 | 7.500 | 350 | 2.500 | 500 | 1.500 | 9.400 | 21.875 |
| Sv.att.Assoc. | Incr.Prod.Assoc. | 265 | 32.000 | 550 | 6.700 | 1.400 | 5.500 | 40.000 | 86.415 |
| Sv.att.Assoc. | Svil.Qual itativo | 345 | 16.700 | 350 | 11.300 | 700 | 4.500 | 42.000 | 75.895 |
| Sv.att.Assoc. | Svil.Informazioni | 855 | 24.100 | 250 | 12.000 | 700 | 5.100 | 39.000 | 82.005 |
| Att.Istituz.le | trasp./anicorruz. | 345 | 17.600 | 150 | 10.500 | 1.200 | 4.650 | 43.000 | 77.445 |
| Att.Finanziaria | Ob.riduz.indebit. | 720 | 23.100 | 150 | 18.000 | 1.000 | 6.200 | 40.000 | 89.170 |
| Att.Econ/finanz | Equil/MOL | 345 | 27.400 | 200 | 21.000 | 500 | 2.550 | 24.000 | 75.995 |
| | Totali | 3.000 | 148.400 | 2.000 | 82.000 | 6.000 | 30.000 | 237.400 | 508.800 |

Piano progetti

| Priorità Politica/Missione | Area Strategica | Investimenti in immobilizzaz. | Costi della produzione | | | | Totale costi della produzione |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | B.6 acquisto merci e prodotti | B.7 servizi | B10. ammortam. | B.14 oneri di gestione | |
| Svil.Quant/qual Att.tà ass.va | SOCI | | 1.465 | 72.800 | 2.800 | 121.000 | 198.065 |
| Raff.to ruolo e a tt.I s ti tuz. | Istr. Sicurezza Strada l e | | 125 | 7.500 | 500 | 9.400 | 17.525 |
| Att.tà Istituz. | WEB | | 345 | 17.600 | 1.200 | 43.000 | 62.145 |
| Equilibrio Fi na nzi a ri o | Economico/ Fi na nzi a ri a | | 720 | 23.100 | 1.000 | 40.000 | 64.820 |
| Otti m.org.va | Economico/ Fi na nzi a ri a | | 345 | 27.400 | 500 | 24.000 | 52.245 |
| | | | 3.000 | 148.400 | 6.000 | 237.400 | 394.800 |

Piano indicatori

| Missioni Federazione ACI | Progetti AC | Area Strategica | Target previsto |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Sviluppo attività associativa | Produzione associativa | Soci | 3.526 |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Progetto locale | Istituzionale | 1 |
| Consolidamento servizi delegati | Corsi di formazione | Delegazioni | 1 |
| Ottimizzazione organizzativa | Attivazioni servizi all'utenza | Interna | Tutti |