



Automobile Club Foggia

ALLEGATO AL BUDGET 2021

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	7.900	20.375
Sv.att.Assoc.	Incr.Prod.Assoc.	265	32.000	550	6.700	2.000	5.500	34.000	81.015
Sv.att.Assoc.	Svil.Qualitativo	345	16.700	350	11.300	1.000	4.500	40.000	74.195
Sv.att.Assoc.	Svil.Informazioni	855	24.100	250	12.000	1.000	5.100	36.000	79.305
Att.Istituz.le	trasp./anicorruz.	345	17.600	150	10.500	1.500	4.650	38.000	72.745
Att.Finanziaria	Ob.riduz.indebit.	720	23.100	150	18.000	1.200	6.200	33.000	82.370
Att.Econ/finanz	Equil/MOL	345	27.400	200	21.000	800	2.550	20.000	72.295
	Totali	3.000	148.400	2.000	82.000	8.000	30.000	208.900	482.300

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	4.000	110.000	188.265
Raff.to ruolo e a tt.l s ti tuz.	Istr. Sicurezza Stra da le		125	7.500	500	7.900	16.025
Att.tà Istituz.	WEB		345	17.600	1.500	38.000	57.445
Equilibrio Fi na nzi a ri o	Economico/ Fi na nzi a ri a		720	23.100	1.200	33.000	58.020
Otti m.org.va	Economico/ Fi na nzi a ri a		345	27.400	800	20.000	48.545
			3.000	148.400	8.000	208.900	368.300

Piano indicatori

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto
Sviluppo attività associativa	Produzione associativa	Soci	3.343
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