

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	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 prime, sussid., di consumo e merci	B12) Accantonam.p er rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	17.430	0	56.150	593	0	0	0	187.579	261.753
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	56.150	454	0	0	0	5.108	61.712
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	56.150	453	0	0	0	5.108	61.711
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	1.645	0	0	13	0	0	0	150	1.808
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	2.710	120.267	27.496	56.150	1.665	0	0	0	18.795	227.084
Totali				2.710	139.343	27.496	224.602	3.177	0	0	0	216.739	614.067

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				2.710,38
CP	01	01	0001 Merce destinata alla vendita	
CP	01	01	0002 Cancelleria	2.710,38
CP	01	01	0003 Modulistica	
CP	01	01	0004 Materiale di Consumo	
CP	01	01	0005 Materiale Editoriale	
CP	01	01	0006 Resi a fornitori	
7) Spese per prestazioni di servizi				139.342,75
CP	01	02	0002 Compensi organi dell'ente	4.815,00
CP	01	02	0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti	4.381,78
CP	01	02	0004 Provvigioni passive	17.430,01
CP	01	02	0005 Consulenze legali e notarili	
CP	01	02	0006 Consulenze amministrative, fiscali	10.429,20
CP	01	02	0007 Altre consulenze	
CP	01	02	0008 Collaborazioni coordinate e continuative	
CP	01	02	0009 Prestazioni di lavoro autonomo	
CP	01	02	0010 Prestazioni di lavoro autonomo occasionali	125,00
CP	01	02	0011 Commissioni statutarie e Comitati	
CP	01	02	0012 Prestazioni mediche	
CP	01	02	0013 Organizzazione Eventi	1.645,40
CP	01	02	0014 Acquisto pacchetti turistici	
CP	01	02	0015 Pubblicità e Attività promozionali	
CP	01	02	0016 Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale	
CP	01	02	0017 Servizi Editoriali	
CP	01	02	0018 Corsi di Formazione	
CP	01	02	0019 Iniziative per l'educazione stradale	
CP	01	02	0020 Spese per i locali	4.248,88
CP	01	02	0021 Vigilanza	970,57
CP	01	02	0022 Fornitura di Acqua	388,43
CP	01	02	0023 Fornitura Gas	
CP	01	02	0024 Fornitura Energia Elettrica	3.006,87
CP	01	02	0025 Spese Telefoniche rete fissa	4.604,76
CP	01	02	0026 Telefoniche rete mobile	
CP	01	02	0027 Servizi di rete/connettività	
CP	01	02	0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	4.648,18
CP	01	02	0029 Spese esercizio automezzi	5.298,29
CP	01	02	0030 Facchinaggio	
CP	01	02	0031 Spese trasporti	
CP	01	02	0032 Missioni e trasferte	3.375,37
CP	01	02	0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	5.555,46
CP	01	02	0034 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali	
CP	01	02	0035 Premi assicurazione	7.602,99
CP	01	02	0036 Polizze di fidejussione	
CP	01	02	0037 Buoni Pasto	4.922,88
CP	01	02	0038 Servizi bancari	451,23
CP	01	02	0039 Spese postali	918,24
CP	01	02	0040 Rassegna Stampa	
CP	01	02	0041 Bollatura, vidimazioni e certificati	464,87
CP	01	02	0042 Altre spese per la prestazione di servizi	10.921,90
CP	01	02	0042 Costi per servizio "invita a revisione"	
CP	01	02	0045 Retribuzione Direttore AC	43.137,44
8) Spese per godimento di beni di terzi				27.495,62
CP	01	03	0002 Noleggi	9.298,95
CP	01	03	0004 Spese condominiali	
CP	01	03	0005 Fitti passivi e oneri accessori	18.196,67
CP	01	03	0006 Spese per godimento beni di terzi	
9) Costi del personale				224.601,83
CP	01	04	0001 Stipendi	127.032,56
CP	01	04	0002 Trattamento accessorio aree	38.147,00

CP	01	04	0003	Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comandato Direttore)	
CP	01	04	0004	Oneri Sociali	48.484,01
CP	01	04	0005	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	10.938,26
CP	01	04	0006	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.	
CP	01	04	0007	Altri Costi	
CP	01	04	0008	Indennità di ente	
CP	01	04	0009	Indennità di maneggio e porta valori	
CP	01	04	0010	Indennità vacanza contrattuale	
CP	01	04	0011	Lavoro straordinario	
CP	01	04	0012	Passaggi nell'area	
CP	01	04	0013	Sviluppo economico	
CP	01	04	0014	Oneri sociali INPDAP	
CP	01	04	0015	Oneri sociali INPDAP ass. soc. vita	
10) Ammortamenti e svalutazioni					3.176,76
CP	01	05	0001	Ammortamento costi di pubblicità	
CP	01	05	0002	Ammortamento Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
CP	01	05	0003	Ammortamento Software	411,61
CP	01	05	0004	Ammortamento Miglorie su beni immateriali di terzi	
CP	01	05	0005	Ammortamento Altri oneri pluriennali	
CP	01	05	0006	Ammortamento immobili	
CP	01	05	0007	Ammortamento mobili e arredi	1.527,51
CP	01	05	0008	Ammortamento impianti	207,58
CP	01	05	0009	Ammortamento attrezzature	
CP	01	05	0010	Ammortamento automezzi	
CP	01	05	0011	Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	590,59
CP	01	05	0012	Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46	439,47
CP	01	05	0013	Ammortamento Miglorie su beni materiali di terzi	
CP	01	05	0014	Svalutazione costi di pubblicità	
CP	01	05	0015	Svalutazione Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
CP	01	05	0016	Svalutazione Software	
CP	01	05	0017	Svalutazione Miglorie su beni immateriali di terzi	
CP	01	05	0018	Svalutazione Altri oneri pluriennali	
CP	01	05	0019	Svalutazione immobili	
CP	01	05	0020	Svalutazione mobili e arredi	
CP	01	05	0021	Svalutazione impianti	
CP	01	05	0022	Svalutazione attrezzature	
CP	01	05	0023	Svalutazione automezzi	
CP	01	05	0024	Svalutazione macchine elettriche ed elettroniche	
CP	01	05	0025	Svalutazioni crediti verso clienti	
CP	01	05	0026	Svalutazioni crediti verso imprese controllate	
CP	01	05	0027	Svalutazioni crediti verso imprese collegate	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci					0,00
CP	01	06	0001	Rimanenze iniziali	
CP	01	06	0002	Rimanenze finali	
12) Accantonamenti per rischi					0,00
CP	01	07	0001	Accantonamento al fondo rischi perdite su crediti	
13) Altri accantonamenti					0,00
CP	01	08	0001	Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali	
CP	01	08	0002	Accantonamenti per spese future	
CP	01	08	0003	Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione					216.739,15
CP	01	09	0001	Imposte e tasse deducibili	6.950,05
CP	01	09	0002	Imposte e tasse indeducibili	18.777,11
CP	01	09	0003	Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	
CP	01	09	0004	Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata	
CP	01	09	0005	Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	161,90
CP	01	09	0006	Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue	
CP	01	09	0007	Sopravvenienze passive ordinarie	
CP	01	09	0008	Insussistenze dell'attivo ordinarie	

CP	01	09	0009	Minusvalenze ordinarie	
CP	01	09	0010	Arrotondamenti passivi	3,29
CP	01	09	0011	Oneri e spese bancarie	
CP	01	09	0012	Multe	
CP	01	09	0013	Abbonamenti e pubblicazioni e convocazioni	1.110,39
CP	01	09	0014	Omaggi e articoli promozionali	700,00
CP	01	09	0015	Spese di Rappresentanza	7.102,36
CP	01	09	0016	rimborsi e concorsi spese diverse	
CP	01	09	0017	Altri oneri diversi di gestione	1.747,76
CP	01	09	0018	Aliquote Sociali	180.186,29
CP	01	09	0019	Cancellazione crediti verso clienti	
					614.066,49

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Mission Federazione ACI	Indicatore	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Target previsto anno 2019	Percentuale conseguimento target
	Produzione associativa anno 2019 (al netto dei canali ACI Global e Sara)				
Sviluppo servizi associativi	Corso di formazione per la Rete su tematiche commerciali	Obiettivo Gestione Reti	Nazionale	1	100%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Ready2GO	Servizi e attività istituzionali	Nazionale	Mantenimento quantitativo n. 1 contratto di affiliazione Realizzazione di n. 1 Driving test per autoscuola	100%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	ACI STORICO	Associazione	Nazionale	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione	100%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Educazione alla sicurezza stradale	Attività istituzionali	Nazionale	n. 1.500 persone sensibilizzate	100%