

## 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	22.302	0	56.203	592	0	0	0	198.584	277.680
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	56.203	425	0	0	0	5.148	61.775
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	56.203	424	0	0	0	5.148	61.774
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	26.765	0	0	202	0	0	0	2.452	29.418
		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	2.948	124.081	35.209	56.203	1.646	0	0	0	20.008	240.095
<b>Totali</b>				<b>2.948</b>	<b>173.148</b>	<b>35.209</b>	<b>224.811</b>	<b>3.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.340</b>	<b>670.742</b>

<b>6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>				<b>2.948,12</b>
CP	01	01	0001 Merce destinata alla vendita	2.948,12
CP	01	01	0002 Cancelleria	
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	
<b>7) Spese per prestazioni di servizi</b>				<b>173.147,59</b>
CP	01	02	0002 Compensi organi dell'ente	4.815,00
CP	01	02	0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti	5.861,33
CP	01	02	0004 Provvigioni passive	22.301,88
CP	01	02	0005 Consulenze legali e notarili	4.200,00
CP	01	02	0006 Consulenze amministrative, fiscali	7.806,32
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	625,00
CP	01	02	0011 Commissioni statutarie e Comitati	
CP	01	02	0012 Prestazioni mediche	
CP	01	02	0013 Organizzazione Eventi	26.764,93
CP	01	02	0014 Acquisto pacchetti turistici	
CP	01	02	0015 Pubblicità e Attività promozionali	2.193,24
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	3.737,16
CP	01	02	0021 Vigilanza	969,04
CP	01	02	0022 Fornitura di Acqua	425,32
CP	01	02	0023 Fornitura Gas	
CP	01	02	0024 Fornitura Energia Elettrica	2.671,58
CP	01	02	0025 Spese Telefoniche rete fissa	3.775,33
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	3.669,26
CP	01	02	0029 Spese esercizio automezzi	6.105,23
CP	01	02	0030 Facchinaggio	
CP	01	02	0031 Spese trasporti	
CP	01	02	0032 Missioni e trasferite	2.954,73
CP	01	02	0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	7.624,13
CP	01	02	0034 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali	
CP	01	02	0035 Premi assicurazione	7.559,68
CP	01	02	0036 Polizze di fidejussione	
CP	01	02	0037 Buoni Pasto	9.754,38
CP	01	02	0038 Servizi bancari	677,76
CP	01	02	0039 Spese postali	707,01
CP	01	02	0040 Rassegna Stampa	
CP	01	02	0041 Bollatura, vidimazioni e certificati	272,00
CP	01	02	0042 Altre spese per la prestazione di servizi	7.068,93
CP	01	02	0042 Costi per servizio "invita a revisione"	4.349,83
CP	01	02	0045 Retribuzione Direttore AC	36.258,52
<b>8) Spese per godimento di beni di terzi</b>				<b>35.208,88</b>
CP	01	03	0002 Noleggi	9.523,32
CP	01	03	0004 Spese condominiali	
CP	01	03	0005 Fitti passivi e oneri accessori	25.685,56
CP	01	03	0006 Spese per godimento beni di terzi	
<b>9) Costi del personale</b>				<b>224.811,11</b>
CP	01	04	0001 Stipendi	126.535,62
CP	01	04	0002 Trattamento accessorio aree	40.547,00

CP	01	04	0003	Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)	
CP	01	04	0004	Oneri Sociali	47.206,47
CP	01	04	0005	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	10.522,02
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	
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>					<b>3.286,74</b>
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	1.858,66
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	479,50
CP	01	05	0012	Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46	329,39
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	
<b>11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci</b>					<b>0,00</b>
CP	01	06	0001	Rimanenze iniziali	
CP	01	06	0002	Rimanenze finali	
<b>12) Accantonamenti per rischi</b>					<b>0,00</b>
CP	01	07	0001	Accantonamento al fondo rischi perdite su crediti	
<b>13) Altri accantonamenti</b>					<b>0,00</b>
CP	01	08	0001	Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali	
CP	01	08	0002	Accantonamenti per spese future	
CP	01	08	0003	Altri accantonamenti	
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>					<b>231.339,73</b>
CP	01	09	0001	Imposte e tasse deducibili	6.585,22
CP	01	09	0002	Imposte e tasse indeducibili	20.546,20
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	90,73
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	4,29
CP	01	09	0011	Oneri e spese bancarie	
CP	01	09	0012	Multe	
CP	01	09	0013	Abbonamenti e pubblicazioni e convocazioni	1.590,32
CP	01	09	0014	Omaggi e articoli promozionali	
CP	01	09	0015	Spese di Rappresentanza	9.508,02
CP	01	09	0016	rimborsi e concorsi spese diverse	
CP	01	09	0017	Altri oneri diversi di gestione	1.621,49
CP	01	09	0018	Aliquote Sociali	191.393,46
CP	01	09	0019	Cancellazione crediti verso clienti	
					<b>670.742,17</b>

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
		<b>TOTALI</b>	<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Con riferimento alla presente Tabella, si precisa che non è stata effettuata alcuna valorizzazione in quanto, nel corso del 2018, l'Automobile Club Frosinone non ha avuto progetti locali deliberati dal Consiglio Direttivo.*

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

<b>Missioni Federazione ACI</b>	<b>Progetti AC</b>	<b>Area Strategica</b>	<b>Tipologia progetto (locali/nazionali)</b>	<b>Target previsto anno 2018</b>	<b>Percentuale conseguimento target</b>
Sviluppo servizi associativi	Produzione associativa anno 2018 (al netto dei canali ACI Global e Sara)	Attività associativa diretta	Nazionale	4.543	95,64%
Sviluppo servizi associativi	Corsi di formazione per la Rete su tematiche commerciali	Gestione Reti	Nazionale	n. 1 corso	100,00%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	READY TO GO	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Nazionale	Mantenimento quantitativo dei contratti di affiliazione al 31.12.2017	100,00%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TRASPORTACI SICURI	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Nazionale	n. 500 persone sensibilizzate	100,00%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	ACI STORICO	Attività associativa	Nazionale	Realizzazione di n. 2 eventi di promozione del Club	100,00%