

## 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
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
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	13,512	0	54,111	12,415
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	54,111	9,935
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	54,111	9,934
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	2,556	0	0	469
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	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
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	631	74,625	15,798	54,111	26,651
<b>Totali</b>				<b>631</b>	<b>90,692</b>	<b>15,798</b>	<b>216,444</b>	<b>59,405</b>

Automobile Club Frosinone

<i>B11)</i> <i>Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci</i>	<i>B12)</i> <i>Accantonam. per rischi ed oneri</i>	<i>B13)</i> <i>Altri accantonamenti</i>	<i>B14)</i> <i>Oneri diversi di gestione</i>	<b>Totale Costi della Produzione</b>
0	0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	187,319	<b>267,356</b>
0	0	0	4,121	<b>68,167</b>
0	0	0	4,121	<b>68,166</b>
0	0	0	195	<b>3,220</b>
0	0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	11,055	<b>182,871</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206,809</b>	<b>589,780</b>

**6) Acquisti materiali e prime**

CP	01	01	0001
CP	01	01	0002
CP	01	01	0003
CP	01	01	0004
CP	01	01	0005
CP	01	01	0006

**7) Spese per prestazioni**

CP	01	02	0002
CP	01	02	0003
CP	01	02	0004
CP	01	02	0005
CP	01	02	0006
CP	01	02	0007
CP	01	02	0008
CP	01	02	0009
CP	01	02	0010
CP	01	02	0011
CP	01	02	0012
CP	01	02	0013
CP	01	02	0014
CP	01	02	0015
CP	01	02	0016
CP	01	02	0017
CP	01	02	0018
CP	01	02	0019
CP	01	02	0020
CP	01	02	0021
CP	01	02	0022
CP	01	02	0023
CP	01	02	0024
CP	01	02	0025
CP	01	02	0026
CP	01	02	0027
CP	01	02	0028
CP	01	02	0029
CP	01	02	0030
CP	01	02	0031
CP	01	02	0032
CP	01	02	0033
CP	01	02	0034
CP	01	02	0035
CP	01	02	0036
CP	01	02	0037
CP	01	02	0038
CP	01	02	0039
CP	01	02	0040
CP	01	02	0041
CP	01	02	0042
CP	01	02	0042
CP	01	02	0045

**8) Spese per godimento d**

CP	01	03	0002
CP	01	03	0004
CP	01	03	0005
CP	01	03	0006

**9) Costi di personale**

CP	01	04	0001
----	----	----	------

I

**, sussidiarie, di consumo e di merci**

Merce destinata alla vendita

Cancelleria

Modulistica

Materiale di Consumo

Materiale Editoriale

Resi a fornitori

**i servizi**

Compensi organi dell'ente

Compensi Collegio dei revisori dei Conti

Provvigioni passive

Consulenze legali e notarili

Consulenze amministrative, fiscali

Altre consulenze

Collaborazioni coordinate e continuative

Prestazioni di lavoro autonomo

Prestazioni di lavoro autonomo occasionali

Commissioni statutarie e Comitati

Prestazioni mediche

Organizzazione Eventi

Acquisto pacchetti turistici

Pubblicità e Attività promozionali

Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale

Servizi Editoriali

Corsi di Formazione

Iniziative per l'educazione stradale

Spese per i locali

Vigilanza

Fornitura di Acqua

Fornitura Gas

Fornitura Energia Elettrica

Spese Telefoniche rete fissa

Telefoniche rete mobile

Servizi di rete/connettività

Servizi informatici professionali ed elaborazione dati

Spese esercizio automezzi

Facchinaggio

Spese trasporti

Missioni e trasferte

Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali

Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali

Premi assicurazione

Polizze di fidejussione

Buoni Pasto

Servizi bancari

Spese postali

Rassegna Stampa

Bollatura, vidimazioni e certificati

Altre spese per la prestazione di servizi

Costi per servizio "invita a revisione"

Retribuzione Direttore AC

**i beni di terzi**

Noleggi

Spese condominiali

Fitti passivi e oneri accessori

Spese per godimento beni di terzi

Stipendi







CP	01	04	0002
CP	01	04	0003
CP	01	04	0004
CP	01	04	0005
CP	01	04	0006
CP	01	04	0007
CP	01	04	0008
CP	01	04	0009
CP	01	04	0010
CP	01	04	0011
CP	01	04	0012
CP	01	04	0013
CP	01	04	0014
CP	01	04	0015

**10) A mmor tamen i e sval**

CP	01	05	0001
CP	01	05	0002
CP	01	05	0003
CP	01	05	0004
CP	01	05	0005
CP	01	05	0006
CP	01	05	0007
CP	01	05	0008
CP	01	05	0009
CP	01	05	0010
CP	01	05	0011
CP	01	05	0012
CP	01	05	0013
CP	01	05	0014
CP	01	05	0015
CP	01	05	0016
CP	01	05	0017
CP	01	05	0018
CP	01	05	0019
CP	01	05	0020
CP	01	05	0021
CP	01	05	0022
CP	01	05	0023
CP	01	05	0024
CP	01	05	0025
CP	01	05	0026
CP	01	05	0027

**11) V ariazioni rim anenze**

CP	01	06	0001 F
CP	01	06	0002 Rir

**12) A ccant oname nti per ris**

CP	01	07	0001
----	----	----	------

**13) A ltri ac canton amenti**

CP	01	08	0001
CP	01	08	0002
CP	01	08	0003

**14) O neri d iversi di gestio**

CP	01	09	0001
CP	01	09	0002
CP	01	09	0003
CP	01	09	0004
CP	01	09	0005
CP	01	09	0006

Trattamento accessorio aree  
Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)  
Oneri Sociali

Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.  
Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.

Altri Costi

Indennità di ente

Indennità di maneggio e porta valori

Indennità vacanza contrattuale

Lavoro straordinario

Passaggi nell'area

Sviluppo economico

Oneri sociali INPDAP

Oneri sociali INPDAP ass. soc. vita

### **utazioni**

Ammortamento costi di pubblicità

Ammortamento Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore

Ammortamento Software

Ammortamento Miglorie su beni immateriali di terzi

Ammortamento Altri oneri pluriennali

Ammortamento immobili

Ammortamento mobili e arredi

Ammortamento impianti

Ammortamento attrezzature

Ammortamento automezzi

Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche

Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46

Ammortamento Miglorie su beni materiali di terzi

Svalutazione costi di pubblicità

Svalutazione Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore

Svalutazione Software

Svalutazione Miglorie su beni immateriali di terzi

Svalutazione Altri oneri pluriennali

Svalutazione immobili

Svalutazione mobili e arredi

Svalutazione impianti

Svalutazione attrezzature

Svalutazione automezzi

Svalutazione macchine elettriche ed elettroniche

Svalutazioni crediti verso clienti

Svalutazioni crediti verso imprese controllate

Svalutazioni crediti verso imprese collegate

**materie prime, sussid., di consumo e merci**

Rimanenze iniziali

nanenze finali

### **schi**

Accantonamento al fondo rischi perdite su crediti

Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali

Accantonamenti per spese future

Altri accantonamenti

### **ne**

Imposte e tasse deducibili

Imposte e tasse indeducibili

Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA

Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata

Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue

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
CP	01	09	0011 Oneri e spese bancarie
CP	01	09	0012 Multe
CP	01	09	0013 Abbonamenti e pubblicazioni e convocazioni
CP	01	09	0014 Omaggi e articoli promozionali
CP	01	09	0015 Spese di Rappresentanza
CP	01	09	0016 rimborsi e concorsi spese diverse
CP	01	09	0017 Altri oneri diversi di gestione
CP	01	09	0018 Aliquote Sociali
CP	01	09	0019 Cancellazione crediti verso clienti

<b>631.36</b>
631.36
<b>90,694.44</b>
4,815.00
4,382.42
13,511.59
5,111.47
7,777.36
2,555.86
5,689.09
887.66
400.77
3,303.47
4,539.23
5,094.10
608.26
2,158.20
2,899.67
8,010.71

5,213.76
434.93
894.83
432.87
11,321.73
651.46
<b>15,797.52</b>
3,748.91
12,048.61
<b>216,444.37</b>
124,150.18
43,542.44
37,898.77
10,852.98
<b>59,403.85</b>
411.61
495.84
207.58
614.32
425.22
57,249.28

0.00
0.00
0.00
<b>206,809.38</b>
6,478.99
9,605.83
108.90
153.00
39.65
1,572.51
3,700.03
2,981.28
182,169.19

**589,780.92**









## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROG

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	B.6 acquisto merci e prodotti
READY TO GO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		
TRASPORTACI SICURI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale		
ARCOBALENO SICUREZZA	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	locale		
E' TEMPO DI STRADE SICURE	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	locale		
ACI IN GIRO... OLTRE I CONFINI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	locale		
<b>TOTALI</b>			<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Totale costi della produzione
355
0
224
238

150
967

**Costi della produzione**

B.7 servizi	B.8 spese godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione
	355		
224			
100			138
150			
<b>474</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>138</b>

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	READY TO GO	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionali
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	TRASPORTACI SICURI	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionali
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	ARCOBALENO SICUREZZA	istruzione automobilistica e sicurezza stradale	locale

## INDICATORI

Indicatore di misurazione	Target anno 2013
numero contratti acquisiti	1. valore $\geq$ di buono standard qualitativi 2. produzione di almeno 80 soci OK
numero di corsi iniziative di divulgazione	3+1
numero di alunni partecipanti al concorso	60