



Comune di Sesto San Giovanni

## 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. per 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	3.813	0	0	0	0	0	0	0	0	3.813
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	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	47	61.223	0	16.437	0	0	0	0	0	77.707	
<b>Totali</b>				<b>47</b>	<b>65.036</b>	<b>0</b>	<b>16.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.520</b>	

---

01	01	0001	Merce destinata alla vendita
01	01	0002	Cancelleria
01	01	0003	Modulistica
01	01	0004	Materiale di Consumo
01	01	0005	Materiale Editoriale
01	01	0006	Resi a fornitori
01	02	0002	Compensi organi dell'ente
01	02	0003	Compensi Collegio dei revisori dei Conti
01	02	0004	Provvigioni passive
01	02	0005	Consulenze legali e notarili
01	02	0006	Consulenze amministrative, fiscali
01	02	0007	Altre consulenze
01	02	0008	Collaborazioni coordinate e continuative
01	02	0009	Prestazioni di lavoro autonomo
01	02	0010	Prestazioni di lavoro autonomo occasionali
01	02	0011	Commissioni statutarie e Comitati
01	02	0012	Prestazioni mediche
01	02	0013	Organizzazione Eventi
01	02	0014	Acquisto pacchetti turistici
01	02	0015	Pubblicità e Attività promozionali
01	02	0016	Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale
01	02	0017	Servizi Editoriali
01	02	0018	Corsi di Formazione
01	02	0019	Iniziative per l'educazione stradale
01	02	0020	Spese per i locali
01	02	0021	Vigilanza
01	02	0022	Fornitura di Acqua
01	02	0023	Fornitura Gas
01	02	0024	Fornitura Energia Elettrica
01	02	0025	Spese Telefoniche rete fissa
01	02	0026	Telefoniche rete mobile
01	02	0027	Servizi di rete/connettività
01	02	0028	Servizi informatici professionali ed elaborazione dati
01	02	0029	Spese esercizio automezzi
01	02	0030	Facchinaggio
01	02	0031	Spese trasporti
01	02	0032	Missioni e trasferte
01	02	0033	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali
01	02	0034	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali
01	02	0035	Premi assicurazione
01	02	0036	Polizze di fidejussione
01	02	0037	Buoni Pasto
01	02	0038	Servizi bancari
01	02	0039	Spese postali
01	02	0040	Rassegna Stampa
01	02	0041	Bollatura, vidimazioni e certificati
01	02	0042	Altre spese per la prestazione di servizi
01	02	0043	Ribassi e Abbuoni Attivi
01	03	0002	Noleggi
01	03	0003	Leasing
01	03	0005	Fitti passivi e oneri accessori
01	04	0001	Stipendi
01	04	0002	Trattamento accessorio aree

01	04	0003	Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)
01	04	0004	Oneri Sociali
01	04	0005	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.
01	04	0006	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.
01	04	0007	Altri Costi
01	05	0001	Ammortamento costi di pubblicità
01	05	0002	Ammortamento Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore
01	05	0003	AmmortamentoSoftware
01	05	0004	Ammortamento Migliorie su beni immateriali di terzi
01	05	0005	Ammortamento Altri oneri pluriennali
01	05	0006	Ammortamento immobili
01	05	0007	Ammortamento mobili e arredi

<b>47,48</b>
47,48
0,00
<b>65.036,00</b>
0,00
4.150,00
3.813,00
0,00
0,00
0,00
226,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.290,00
0,00
0,00
60,00
0,00
106,00
64,00
52.327,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>16.437,00</b>
0,00
0,00





Automobile Club Vibo Valentia

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Autoscuole Ready 2 go	Sviluppo attività associativa	soci		2.000		500	<b>2.500</b>
Scuole	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	100	1.000		500	<b>1.600</b>
New Business tributi locali	Consolidamento servizi delegati	servizi e attività istituzionali	100	1.500		500	<b>2.100</b>
Ampliamento visibilità sul territorio	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione		5.000		1.000	<b>6.000</b>
<b>TOTALI</b>			<b>200</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>12.200</b>



Automobile Club Vibo Valentia

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

<b>Missioni Federazione ACI</b>	<b>Progetti AC</b>	<b>Area Strategica</b>	<b>Tipologia progetto</b>	<b>Indicatore di misurazione</b>	<b>Target previsto anno 2014</b>
Sviluppo attività associativa	Autoscuole Ready 2 go	soci	aumento portafoglio associativo	numero tessere autoscuola	25%
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Scuole	servizi e attività istituzionali	Informazione mobilità	numero progetti con le scuole	40%
Consolidamento servizi delegati	New Business tributi locali	servizi e attività istituzionali	Incremento New Business	numero comuni associati	30%
Ottimizzazione organizzativa	Ampliamento visibilità sul territorio	Infrastruttura e organizzazione	Presenza nei ruoli istituzionali	numero nuove associazioni	5%