

Tabella 4.4.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ													
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisito 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 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	33.694	0	0	1.116	-4	0	0	1.736	36.542
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	324.471	0	67.941	12.994	-44	0	0	1.351.514	1.756.877
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica	0	198.132	0	67.941	8.811	-30	0	0	13.710	288.565
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	135.693	0	0	4.493	-15	0	0	6.992	147.163
		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	24.173	921.108	333.485	90.588	45.344	-153	0	0	70.560	1.485.105
Totali				24.173	1.613.099	333.485	226.471	72.757	-246	0	0	1.444.512	3.714.251

Tabella 4.4.2 – Piano obiettivi per progetti

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI										
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					Totale 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	
ACISTORICO: presentazione progetto	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	sviluppo e consolidamento dell'attività associativa	locale			800				800
SICUREZZA STRADALE: SLEEP STOP	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	sicurezza stradale	locale			1.381				1.381
		TOTALI	Totale	0	0	2.181	0	0	0	2.181

Tabella 4.4.3 – Piano obiettivi per indicatori

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI					
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target anno 2014
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	ACISTORICO: presentazione progetto	sviluppo e consolidamento dell'attività associativa	locale	sfilata di abiti d'epoca ed esposizione di auto d'epoca	Evento
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	SICUREZZA STRADALE: SLEEP STOP	sicurezza stradale	locale	organizzazione tavola rotonda	Evento