

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) 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	868	0	0	26	-0	0	0	50	944
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	310.191	0	60.176	11.071	-5	0	0	1.293.120	1.674.554
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica	0	226.646	0	60.176	8.574	-4	0	0	16.632	312.024
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	138.111	0	0	4.128	-2	0	0	8.009	150.247
		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	14.164	939.242	322.377	80.234	40.534	-18	0	0	78.633	1.475.166
Totali				14.164	1.615.058	322.377	200.586	64.333	-28	0	0	1.396.445	3.612.935

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						
					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	
McDonald's / Giornata della sicurezza stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	sicurezza stradale	locale			868				0	868
1° Trofeo "Roberto Segoni"	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	ACI Storico	locale			2.081				0	2.081
		TOTALI	Totafi	0	0	2.949	0	0	0	0	2.949

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 2015
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	McDonald's / Giornata della sicurezza stradale	sicurezza stradale	Progetto locale	Realizzazione manifestazione	Evento
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	1° Trofeo "Roberto Segoni"	ACI Storico	Progetto locale	Organizzazione concorso di eleganza	Evento