

Tabella 4.5.1 – 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	1.465	0	0	40	-0	0	0	76	1.581
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	342.824	0	60.590	11.111	-1	0	0	1.225.045	1.639.569
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica		0	253.821	0	60.590	8.660	-0	0	0	16.265
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	134.157	0	0	3.695	-0	0	0	6.940	144.792
		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	16.993	962.511	324.977	80.786	38.154	-2	0	0	71.662	1.495.081
Totali				16.993	1.694.778	324.977	201.966	61.660	-3	0	0	1.319.988	3.620.359

Tabella 4.5.2 – 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	
"Strade bianche, vino rosso"	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sport	locale			3.000				0	3.000
"In strada ed in pista vincono le regole"	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sicurezza Stradale	locale			1.471				0	1.471
		TOTALI	Totali	0	0	4.471	0	0	0	0	4.471

Tabella 4.5.3 – 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 2016
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	"Strade bianche, vino rosso"	Sport	Progetto locale	Realizzazione Evento	1 Evento
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	"In strada ed in pista vincono le regole"	Sicurezza Stradale	Progetto locale	Organizzazione giornata con studenti	1 Evento