

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) Ammortamenti e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	B12) Accantonamenti 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	2.123	0	0	90	-0	0	64	111	2.389
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	347.375	0	66.632	17.548	-18	0	12.532	1.040.991	1.485.060
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica	0	291.523	0	66.632	15.181	-15	0	10.841	18.786	402.947
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	87.428	0	0	3.706	-4	0	2.646	4.586	98.362
		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	14.396	1.060.450	287.121	88.843	61.494	-63	0	43.916	76.098	1.632.255
<b>Totali</b>				<b>14.396</b>	<b>1.788.898</b>	<b>287.121</b>	<b>222.107</b>	<b>98.018</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>1.140.572</b>	<b>3.621.012</b>

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					Totale costi della produzione
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godimento beni di terzi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
"Strade bianche, vino rosso "	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sport e cultura dell'auto	locale			4.000				4.000
Karting in piazza	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	sicurezza stradale	nazionale			3.172				3.172
		<b>TOTALI</b>	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.172</b>

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 2019
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	"Strade bianche, vino rosso"	sport e cultura dell'auto	locali	realizzazione evento	1 Evento
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Karting in piazza	sicurezza stradale	nazionale	realizzazione evento	1 Evento