

## PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

-Piano previsioni di spesa articolato per attività:

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CO D.  COF OG	MISSIONI  FEDERAZ.AC I	ATTIVITA'  AC	B6) Acq.  prodotti finiti e merci	B7) Spese  per prestazioni di servizi	B8) Spese  per godiment o di beni di servizi	B9) Costi  del persona le	B10) Amm.  e svalutaz ioni	B12) Acc.ti  per rischi ed oneri	B14) Oneri  diversi di gestione	Totale costi  della produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Svil. e sicurezza della mobilità stradale	4,5	Raff.to ruolo e att.tà ist.li	Mobilità e sic.zza stradale	2.300,00	85.600,00	8.000,00	150,00	1.500,00	0,00	19.600,00	117.150,00
			Svil. Att.tà ass.va	Att.tà associativ a	3.500,00	95400	8.800,00	150,00	1.500,00	0,00	269.000,00	378.350,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4,5	Cons.to servizi delegati	Tasse auto.che	1.500,00	36.600,00	32.700,00	250,00	800,00	0,00	38.000,00	109.850,00
			Raff.Funz. Delegaz. AC	Sviluppo e potenz. Servizi gest.	3.700,00	160.700,00	24.000,00	150,00	250,00	0,00	51.950,00	240.750,00
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Att.tà ricreative e sport	8,1	Raff.to ruolo e att.tà isti.le	Att.tà sportiva	200,00	38.000,00	1.900,00	100,00	250,00	0,00	9.800,00	50.250,00
			8,2	Raff.to ruolo e att.tà isti.le	Att.tà sportiva	400,00	28.300,00	2.600,00	100,00	450,00	0,00	9.500,00
031 - TURISMO	001 - Svil. e compet.tà del turismo	4,7	Raff.to ruolo e att.tà isti.le	Turismo e rel.ni inter.li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
032 - SERV. IST.LI. E GEN.LI DELLE PPAA.	003 - Servizi ed affari gen.li per le PPAA di competenza	1,5	Ottimizz.ne organizzativ a	Struttura	400,00	24.000,00	2.000,00	100,00	250,00	0,00	4.900,00	31.650,00
<b>Totali</b>					<b>12.000,00</b>	<b>468.600,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>976.200,00</b>

-Piano previsioni di spesa articolato per programmi:

Progetti AC	Missioni federazione ACI	Area strategica	Costi della produzione				Totale costi della produzione
			B.6 Acquisto merce e prodotti	B.7 Servizi	B.10 Ammortamenti	B.14 oneri di gestione	
	Sviluppo att.tà ass.va		3.500,00	95.400,00	1.500,00	269.000,00	<b>369.400,00</b>
	Raff.to ruolo e att.tà ist.li		2.900,00	151.900,00	2.200,00	45.750,00	<b>202.750,00</b>
	Cons.to servizi del.ti		5.200,00	197.300,00	1.050,00	89.950,00	<b>293.500,00</b>
	Ott.ne organ.va		400,00	24.000,00	250,00	4.900,00	<b>29.550,00</b>
			<b>12.000,00</b>	<b>468.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>895200</b>

-Piano indicatori e risultati attesi di bilancio:

<b>Missioni federazione ACI</b>	<b>Progetti AC</b>	<b>Area Strategica</b>	<b>Target previsto Anno2019</b>
Sviluppo att.tà ass.va			
Raff.to ruolo e att.tà ist.li			
Raff.to ruolo e att.tà ist.li	"La strada dei bambini felici"	Servizi Att.tà Istituzionale	<b>Giudizio: "Buono" Partecipanti: "80"</b>
Cons.to servizi del.ti			
Ott.ne organ.va			