

| PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ                  |                                                                       |              |                                           |                                              |                                              |                                         |                                      |                                      |                                          |                         |                                  |                                                                      |                                         |                           |                                |                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| MISSIONI (RGS)                                      | PROGRAMMI (RGS)                                                       | CODICE COFOG | divisione COFOG                           | gruppo COFOG                                 | 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, sussidi, 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 - Gestione della sicurezza e della mobilità stradale              | 4.5          | Affari economici                          | Trasporti                                    | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Mobilità e Sicurezza Stradale           | 0                                    | 1.500                                | 0                                        | 0                       | 25                               | 0                                                                    | 0                                       | 0                         | 183                            | 1.708                         |
|                                                     |                                                                       |              |                                           |                                              | Sviluppo attività associativa                | Attività associativa                    | 0                                    | 6.000                                | 0                                        | 17.625                  | 391                              | 0                                                                    | 0                                       | 71.886                    | 95.902                         |                               |
| 030 - GIOVANI E SPORT                               | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto                            | 4.5          | Affari economici                          | Trasporti                                    | Consolidamento servizi                       | Tasse Automobilistiche                  | 0                                    | 0                                    | 0                                        | 17.625                  | 292                              | 0                                                                    | 0                                       | 0                         | 2.153                          | 20.070                        |
|                                                     |                                                                       |              |                                           |                                              |                                              | Assistenza Automobilistica              | 0                                    | 0                                    | 17.625                                   | 292                     | 0                                | 0                                                                    | 2.153                                   | 20.070                    |                                |                               |
|                                                     | 001 - Attività ricreative e sport                                     | 8.1          | Attività ricreative, culturali e di culto | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva                            | 0                                       | 0                                    | 0                                    | 0                                        | 0                       | 0                                | 0                                                                    | 0                                       | 0                         | 0                              |                               |
|                                                     |                                                                       |              |                                           | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività culturali                           | 0                                       | 0                                    | 0                                    | 0                                        | 0                       | 0                                | 0                                                                    | 0                                       | 0                         | 0                              |                               |
| 031 - TURISMO                                       | 001 - Sviluppo e competitività del turismo                            | 4.7          | Affari economici                          | Altri settori                                | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Turismo e Relazioni con gli Enti locali | 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 | 1.5          | Servizi generali delle PP.AA.             | Servizi pubblici generali n.a.c.             | Ottimizzazione organizzativa                 | Struttura                               | 3.000                                | 118.500                              | 42.000                                   | 17.625                  | 3.000                            | 0                                                                    | 0                                       | 0                         | 22.125                         | 206.250                       |
| Totali                                              |                                                                       |              |                                           |                                              |                                              |                                         | 3.000                                | 126.000                              | 42.000                                   | 70.500                  | 4.000                            | 0                                                                    | 0                                       | 0                         | 98.500                         | 344.000                       |