



Automobile Club Bologna

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI Anno 2018

| Divisione / Gruppo | Progetti AC | Area Strategica | Tipologia progetto | Indicatore di misurazione | Target previsto anno 2018 | Target realizzato anno 2018 |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Sviluppo attività associativa | CAMPAGNA PUBBLICITARIA | SOCI | SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI | % INCREMENTO TESSERE ASSOCIATIVE E FIDELIZZAZIONI | 10,00 | -6,53 |
| Sviluppo attività associativa | CAMPAGNA PUBBLICITARIA | SOCI | SVILUPPO SERVIZI ASSOCIATIVI | % INCREMENTO FIDELIZZAZIONI | 10,00 | -12,41 |



Automobile Club Bologna

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Anno 2018

| Progetti AC | Divisione / Gruppo | Area Strategica | B6) Acquisto prodotti finiti e merci | B7) Spese per prestazioni di servizi | B10) Ammortam. e svalutazioni | B14) Oneri diversi di gestione | Totale costi della produzione |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| CAMPAGNA PUBLICITARIA | Sviluppo attività associativa | SOCI | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | | TOTALI | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |



Automobile Club Bologna

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI ARROTONDATI
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

| Missioni (RGS) | Programmi (RGS) | Cofog | Divisione/Gruppo | 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 | B12) Accantonam. 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 | 4.5.1 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Mobilità e sicurezza stradale | | 10.077,00 | 92.367,00 | | | | | | 2.580,00 | 105.024,00 |
| | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto | 4.5.1 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Tasse automobilistiche | | 652,00 | | | | | | | | 652,00 |
| | | | | Assistenza automobilistica | | 42.650,00 | | | | | | | 1.800,00 | 44.450,00 |
| | | | Sviluppo attività associativa | Attività associativa | | 114.122,00 | | | | 1.380,00 | | | 407.036,00 | 522.538,00 |
| 030 - GIOVANI E SPORT | 001 - Attività ricreative e sport | 8.1.1 | Attività ricreative, culturali e di culto (Attività ricreative) | Attività sportiva | | 42.827,00 | | | | | | | | 42.827,00 |
| 031 - TURISMO | 001 - Sviluppo e competitività del turismo | 4.7.3 | Affari economici (Altri settori) | Turismo e relazioni internazionali | | 56,00 | | | | | | | | 56,00 |
| 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP.AA. | 003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza | 1.6.1 | Servizi generali delle PP.AA. (Servizi pubblici generali n.a.c.) | Struttura | 2.062,00 | 360.863,00 | 98.834,00 | 51.521,00 | 26.942,00 | | 33.305,00 | | 43.416,00 | 616.943,00 |
| TOTALI | | | | | 2.062,00 | 571.247,00 | 191.201,00 | 51.521,00 | 26.942,00 | 1.380,00 | 33.305,00 | | 454.832,00 | 1.332.490,00 |