

## 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. 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                                    | 0                                    | 0  | 0                       | 0                             | 0  | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                             |
|   |   | Sviluppo attività associativa                | Attività associativa               | 0                                    | 6.001                                | 0  | 0                       | 12                            | 0  | 0                                    | 0                         | 152.101                        | 158.114                       |
|   | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto                            | Consolidamento servizi delegati              | Tasse Automobilistiche             | 0                                    | 2.069                                | 0  | 37.694                  | 77                            | 0  | 0                                    | 0                         | 675                            | 40.515                        |
|   |   |  | Assistenza Automobilistica         | 0                                    | 0                                    | 0  | 37.694                  | 73                            | 0  | 0                                    | 0                         | 640                            | 38.407                        |
| 030 - GIOVANI E SPORT                               | 001 - Attività ricreative e sport                                     | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva                  | 0                                    | 0                                    | 0  | 0                       | 0                             | 0  | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                             |
|   |   | 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                          | 3.012                                | 244.566                              | 52.397                                   | 0                       | 582                           | 0  | 0                                    | 0                         | 5.093                          | 305.652                       |
| <b>Totali</b>                                       |   |  |                                    | <b>3.012</b>                         | <b>252.637</b>                       | <b>52.397</b>                            | <b>75.387</b>           | <b>744</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                  | <b>158.510</b>                 | <b>542.687</b>                |