

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) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	B12) Accantonam.p er rischi ed oneri	B13) Altri accantoname nti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione	
013 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	17.285	0	0	770	4	0	0	802	18.860	
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	316.938	0	61.296	16.847	84	0	0	1.189.112	1.584.277	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Assistenza Automobilistica	0	260.090	0	61.296	14.314	71	0	0	14.906	350.677	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	141.355	0	0	6.296	31	0	0	6.556	154.238	
		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	10.754	968.703	323.319	81.728	61.666	306	0	0	64.212	1.510.687	
Totali				10.754	1.704.371	323.319	204.320	99.892	495	0	0	1.275.587	3.618.739	

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					
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
"Strade bianche, vino rosso"	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sport	locale			3.000			0	3.000
Progetto teatrale "ACI Babà e i 40 pedoni"	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sicurezza Stradale	locale			12.000			0	12.000
"RicordaACI"	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sicurezza Stradale	Locale			3.316				3.316
TOTALI		Totali		0	0	18.316	0	0	0	18.316

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 2016
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	"Strade bianche, vino rosso"	Sport	Progetto locale	Realizzazione Evento	1 Evento
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Progetto teatrale "ACI Babà e i 40 pedoni"	Sicurezza Stradale	Progetto locale	Organizzazione rappresentazione	3 Rappresentazioni
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	"RicordaACI"	Sicurezza Stradale	Progetto locale	Realizzazione di un libro illustrato sulla storia dell' AC Firenze	Pubblicazione libro