

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, sussidi, di consumo e merci	B12) Accantonam.p er rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	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	131	0	0	5	-0	0	3	6	146	
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	333.625	0	63.232	15.271	-15	0	8.832	1.099.008	1.519.954	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Assistenza Automobilistica	0	273.624	0	63.232	12.962	-13	0	7.497	16.586	373.889	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	133.308	0	0	5.130	-5	0	2.967	6.564	147.963	
		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	13.642	976.737	304.897	84.310	53.086	-52	0	30.702	67.929	1.531.249	
Totali				13.642	1.717.425	304.897	210.775	86.454	-85	0	50.000	1.190.094	3.573.202	

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
Firenze-Fiesole 18/3/2018 Mostra dinamica per auto storiche - Parata non competitiva	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sport	locale			3.000			0	3.000
Mugello Classico 22/23/24 giugno 2018 Parata	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Sport	Locale			3.000				3.000
		TOTALI	Totali	0	0	9.000	0	0	0	9.000

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 2018
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	"Strade bianche, vino rosso"	Sport	Progetto locale	Realizzazione Evento	1 Evento
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Firenze-Fiesole 18/3/2018 - Mostra dinamica per auto storiche	Sport	Progetto locale	Organizzazione rappresentazione	Parata non competitiva
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mugello Classico 22/23/24 giugno 2018	Sport	Progetto locale	Realizzazione di un libro illustrato sulla storia dell' AC Firenze	Parata