

ALLEGATO AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

| Priorità politica/Missione | Attività | 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 svalutazioni | B12) Accantonamenti per rischi | B14) Oneri diversi di gestione | Totali Costi della Produzione |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | B14) Oneri diversi di gestione |
| Raff.R.Istituz. | Mobilità | 48 | 10.885 | 39 | 3.191 | 513 | 3.500 | 10.123 | 28.299 |
| Sv.att.Assoc. | Incr.Prod.Assoc. | 120 | 31.000 | 140 | 21.000 | 2.600 | 6.000 | 27.000 | 87.860 |
| Sv.att.Assoc. | Svil .Qual itati vo | 100 | 18.000 | 60 | 8.000 | 1.200 | 6.000 | 28.400 | 61.760 |
| Sv.att.Assoc. | Svil.Informazioni | 50 | 15.000 | 40 | 5.000 | 600 | 6.000 | 23.500 | 50.190 |
| Att.Istituz.le | trasp./anicorruz. | 150 | 28.000 | 100 | 13.500 | 1.500 | 0 | 30.000 | 73.250 |
| Att.Finanziaria | Ob.riduz.indebit. | 100 | 30.000 | 120 | 16.400 | 2.400 | 4.000 | 29.000 | 82.020 |
| Att.Econ/finanz | Equil/MOL | 100 | 21.000 | 160 | 9.000 | 800 | 4.500 | 18.000 | 53.560 |
| | Totali | 668 | 153.885 | 659 | 76.091 | 9.613 | 30.000 | 166.023 | 436.939 |

Piano obiettivi per progetti

| Area Strategica | Investimenti in immobilizzaz. | Costi della produzione | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | B.6 acquisto merci e prodotti | B.7 servizi | B10. ammortam. | B.14 oneri di gestione | Totale costi della produzione |
| SOCI | | 270 | 64.000 | 4.400 | 78.900 | 147.570 |
| Istr. Sicurezza Stra da I e | | 48 | 10.885 | 513 | 10.123 | 21.569 |
| WEB | | 150 | 28.000 | 1.500 | 30.000 | 59.650 |
| Economico/ Fi na nzi a ri a | | 100 | 30.000 | 2.400 | 29.000 | 61.500 |
| Economico/ Fi na nzi a ri a | | 100 | 21.000 | 800 | 18.000 | 39.900 |
| | | 668 | 153.885 | 9.613 | 166.023 | 330.189 |

Piano obiettivi per indicatori