

| AUTOMOBILE CLUB FOGGIA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|---------------------------------------|--|--|---|----------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2024 - PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' | | | | | | | | | | | | | |
| MISSIONI (RGS) | PROGRAMMI (RGS) | CODICE COFOG | MISSIONI FEDERAZIONE ACI | ATTIVITA' AC | B6) Acquisto prodotti finiti e merci | B7) Spese per prestazioni di servizi | B8) Spese per godimento di beni 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 | B14) Oneri diversi di gestione | Totale Costi della Produzione |
| 013 - DIRITTO ALLA MOBILITA' | 001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale | 4.5 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Mobilità e Sicurezza Stradale | 500 | 2.000 | | | | | | | 2.500 |
| | | | Sviluppo attività associativa | Attività associativa | 500 | 29.100 | | | | | | 233.000 | 262.600 |
| | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto | 4.5 | Consolidamento servizi delegati | Tasse Automobilistiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Assistenza Automobilistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030 - GIOVANI E SPORT | 001 - Attività ricreative e sport | 8.1 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva | 500 | 25.000 | | | | | | | 25.500 |
| 031 - TURISMO | 001 - Sviluppo e competitività del turismo | 4.7 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Turismo e relazioni internazionali | | | | | | | | | - |
| 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA. | 003 - Servizi ed Affari Generali per le amministrazioni di competenza | 1.5 | Ottimizzazione organizzativa | Struttura | 1.500 | 126.950 | 2.000 | 100.500 | 8.000 | | 30.000 | 19.900 | 288.850 |
| Totali | | | | | 3.000 | 183.050 | 2.000 | 100.500 | 8.000 | - | 30.000 | 252.900 | 579.450 |

Tabella 2

| AUTOMOBILE CLUB FOGGIA | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2024 - PIANO OBIETTIVI PER PROGETTI | | | | | | | |
| Progetti A.C. Foggia | Missioni Federazione ACI | AREA STRATEGICA | Costi della produzione | | | | |
| | | | B6) Acquisto prodotti finiti e merci | B7) Spese per Prestazione di Servizi | B10) Ammortam. e svalutazioni | B14) Oneri Diversi di Gestione | Totale Costi della Produzione |
| Incremento Produzione Associativa | Sviluppo Attività Associativa | Attività Associativa | 500 | 29.100 | | 233.000 | 262.600 |
| Convenzioni Esercizi Commerciali | | | | | | | |
| Diffusione del Servizio Bollo Sicuro | | | | | | | |
| Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali | Pubblicità sul sito istituzionale | Promozionale e di Comunicazione | | | | | - |
| | Progetto locale | Mobilità e Sicurezza Stradale | | 1.000 | | | 1.000 |
| TOTALI | | | 500 | 30.100 | - | 233.000 | 263.600 |

Tabella 3

| AUTOMOBILE CLUB FOGGIA | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2024 | | | | |
| PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI | | | | |
| Missioni Federazione ACI | Progetto A.C. Foggia | AREA STRATEGICA | INDICATORI | TARGET PREVISTO 2024 |
| Sviluppo Attività Associativa | Incremento Produzione Associativa | Soci | Incremento Produzione Associativa | SI |
| Sviluppo Attività Associativa | Convenzioni Esercizi Commerciali | Soci | Sottoscrizione Nuove Convenzioni | SI |
| Sviluppo Attività Associativa | Diffusione del Servizio Bollo Sicuro | Soci | Fidelizzazione Soci | SI |
| Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali | Pubblicità sul sito istituzionale | Promozionale e di Comunicazione | Accordi Pubblicitari | SI |
| Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali | Progetto locale | Mobilità e Sicurezza Stradale | Attività di Sensibilizzazione ad una mobilità responsabile ed alla legalità in materia di sicurezza stradale | SI |