

**Tabella 4.4.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione**

| PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ                           |                                                                                |                                                 |                                       |                                               |                                               |                                                   |                               |                                     |                                                                               |                                               |                                     |                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| MISSIONI<br>(RGS)                                            | PROGRAMMI<br>(RGS)                                                             | MISSIONI<br>FEDERAZIONE<br>ACI                  | ATTIVITÀ<br>AC                        | B6)<br>Acquisto<br>prodotti finiti e<br>merci | B7)<br>Spese per<br>prestazioni di<br>servizi | B8)<br>Spese per<br>godimento di<br>beni di terzi | B9)<br>Costi del<br>personale | B10)<br>Ammortam. e<br>svalutazioni | B11)<br>Variazioni rimanenze<br>materie prime, sussidi,<br>di consumo e merci | B12)<br>Accantonam.<br>per rischi ed<br>oneri | B13)<br>Altri<br>accantoname<br>nti | B14)<br>Oneri diversi<br>di gestione | Totale<br>Costi della<br>Produzione |
| 013 - DIRITTO<br>ALLA MOBILITA'                              | 001 - Sviluppo e<br>sicurezza della<br>mobilità stradale                       | Rafforzamento ruolo<br>e attività istituzionali | Mobilità e<br>Sicurezza Stradale      | 0                                             | 0                                             | 0                                                 | 0                             | 0                                   | 0                                                                             | 0                                             | 0                                   | 0                                    | 0                                   |
|                                                              |                                                                                | Sviluppo attività<br>assocciativa               | Attività associativa                  | 0                                             | 166.966                                       | 0                                                 | 0                             | 6.516                               | -1.138                                                                        | 0                                             | 0                                   | 461.246                              | 633.598                             |
|                                                              | 008 - Sostegno allo<br>sviluppo del trasporto                                  | Consolidamento<br>servizi delegati              | Tasse<br>Automobilistiche             | 0                                             | 139.899                                       | 0                                                 | 39.343                        | 6.997                               | -1.221                                                                        | 0                                             | 0                                   | 27.212                               | 212.231                             |
|                                                              |                                                                                |                                                 | Assistenza<br>Automobilistica         | 0                                             | 139.899                                       | 0                                                 | 39.343                        | 6.997                               | -1.221                                                                        | 0                                             | 0                                   | 27.212                               | 212.231                             |
| 030 - GIOVANI E<br>SPORT                                     | 001 - Attività ricreative<br>e sport                                           | Rafforzamento ruolo<br>e attività istituzionali | Attività sportiva                     | 0                                             | 86.695                                        | 0                                                 | 0                             | 3.384                               | -591                                                                          | 0                                             | 0                                   | 13.162                               | 102.651                             |
|                                                              |                                                                                | Rafforzamento ruolo<br>e attività istituzionali | Attività sportiva                     | 0                                             | 0                                             | 0                                                 | 0                             | 0                                   | 0                                                                             | 0                                             | 0                                   | 0                                    | 0                                   |
| 031 - TURISMO                                                | 001 - Sviluppo e<br>competitività del<br>turismo                               | Rafforzamento ruolo<br>e attività istituzionali | Turismo e Relazioni<br>internazionali | 0                                             | 0                                             | 0                                                 | 0                             | 0                                   | 0                                                                             | 0                                             | 0                                   | 0                                    | 0                                   |
| 032 - SERVIZI<br>ISTITUZIONALI E<br>GENERALI<br>DELLE PP.AA. | 003 - Servizi ed affari<br>generali per le<br>amministrazioni di<br>competenza | Ottimizzazione<br>organizzativa                 | Struttura                             | 11.148                                        | 133.857                                       | 33.142                                            | 75.274                        | 9.893                               | -1.727                                                                        | 0                                             | 0                                   | 36.474                               | 300.063                             |
| Totali                                                       |                                                                                |                                                 |                                       | 11.148                                        | 667.317                                       | 33.142                                            | 153.960                       | 33.791                              | -5.897                                                                        | 0                                             | 0                                   | 567.307                              | 1.480.786                           |