

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) Acquisito 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) Accantona m.per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	42	0	0	3	-0	2	0	2	48
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	76.520	0	50.803	9.285	-145	4.750	0	754.446	895.658
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	50.803	3.706	-58	1.895	0	2.117	58.462
			Assistenza Automobilistica	0	125.407	0	50.803	12.850	-201	6.574	0	7.342	202.774
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	46.962	0	0	3.425	-54	1.752	0	1.957	54.042
		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	2.417	394.874	88.774	50.803	39.150	-612	20.028	0	22.368	617.802
Totali				2.417	643.806	88.774	203.211	68.417	-1.070	35.000	0	788.231	1.828.786

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
Alternanza Scuola Lavoro	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	sviluppo e consolidamento dell'attività associativa	locale							0
Avvio Car Pooling nella città di Bari	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	sicurezza stradale	locale						700	700
		TOTALI	Totali	0	0	0	0	0	700	700

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 2019
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Alternanza Scuola Lavoro	sviluppo e consolidamento dell'attività associativa	locali	n. alunni coinvolti	26
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Avvio Car Pooling nella città di Bari	sicurezza stradale	locali	presentazione del progetto alle aziende	2

Bari, 19.05.2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Grazia De Renzo