



3. RAPPORTO SUI RISULTATI DI BILANCIO

redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012
(art. 5 del decreto MEF 27 marzo 2013)

3.1. PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA'

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) Accanton. per rischi ed oneri	B13) Altri accanton.	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
Diritto alla mobilità	Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e sicurezza stradale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Attività associativa	-	219.766	-	102.616	127.442	1.058	-	21.678	551.113	1.023.673
	Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche	-	152.918	-	102.616	101.018	839	-	17.183	12.360	386.934
			Assistenza automobilistica	-	152.918	-	102.616	101.017	839	-	17.183	12.360	386.933
Giovani e sport	Attività ricreative	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	-	723.279	-	-	285.923	2.374	-	48.636	34.984	1.095.196
Turismo	Sviluppo e competitività del turismo	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servizi istituzionali e generali delle PP. AA.	Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	Ottimizzazione organizzativa	Stuttura	9.840	556.813	79.041	102.616	295.817	2.456	-	50.320	36.195	1.133.098
Totali				9.840	1.805.694	79.041	410.464	911.217	7.566	-	155.000	647.012	4.025.834

3.2. PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Missioni Federazione ACI	Area strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					TOTALI
				B.6) Acquisto prodotti finiti e merci	B.7) Spese per prest. di servizi	B.8) Spese godimento beni di terzi	B.10) Ammortamenti	B.14) Oneri diversi di gestione	
Sviluppo attività associativa	Soci	Omaggi sociali	-	-	5.636	-	-	-	5.636
Sviluppo attività associativa	Servizi e attività istituzionali	Incentivazione produzione associativa Rete Delegazioni	-	-	1.806	-	-	-	1.806
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità sicura e sostenibile	Progetto di sicurezza stradale "Corse e sicurezza: dalle gare alla strada"	-	-	2.285	-	-	-	2.285
Ottimizzazione organizzativa	Infrastrutture e organizzazione	Formazione del personale	-	-	2.011	-	-	-	2.011
Totali			-	-	11.738	-	-	-	11.738