



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI ARROTONDATI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Missioni (RGS)	Programmi (RGS)	Cofog	Divisione/Gruppo	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	B12) Accantonam. 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	4.5	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Mobilità e sicurezza stradale		13.133,00								13.133,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		49.652,00				-2.002,00		160.911,00		208.561,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche		42.365,00							15.817,00	58.182,00
Assistenza automobilistica					691,00	220.801,00	23,00						221.515,00	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva		82.291,00							139,00	82.430,00
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali										
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	3.464,00	140.164,00	62.278,00	34.909,00	18.710,00				39.139,00	298.664,00
TOTALI					4.155,00	548.406,00	62.301,00	34.909,00	18.710,00	-2.002,00			216.006,00	882.485,00

**RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
ESERCIZIO 2016**

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2016	Target realizzato anno 2016
Sviluppo attività associativa	Consolidamento base associativa	Soci	6250 tessere	5415 tessere
Assistenza per una mobilità più sicura	Organizzazione gare automobilistiche	Mobilità e infomobilità	250 licenziati CSAI	229 licenze CSAI
Ottimizzazione dei processi	Sviluppo amministrativo contabile	Sistemi informativi	100% informatizzazione dei flussi documentali	100%
Adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione	Contenimento della spesa per migliorare il MOL	Trasparenza, integrità e anticorruzione	MOL superiore a € 15.000	Mol € 5.027



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Anno 2016

Progetti AC	Divisione / Gruppo	Area Strategica	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
Consolidamento base associativa	Sviluppo attività associativa	Soci		5.495,00			5.495,00
Organizzazione gare automobilistiche	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Mobilità e infomobilità		58.391,00			58.391,00
Contenimento della spese per migliorare MOL	Ottimizzazione organizzativa	Struttura		100,00			100,00
Sviluppo amministrativo contabile	Ottimizzazione organizzativa	Sistemi informativi		2.995,00			2.995,00
		TOTALI		66.981,00			66.981,00