

AUTOMOBILE CLUB CREMONA



**AUTOMOBILE
CLUB
CREMONA**

**RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI ARROTONDATI
dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

| Missioni (RGS) | Programmi (RGS) | Cofog | Divisione/Gruppo | 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 | 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 | 53.996,00 | 9.934,00 | | | | | | | 6.017,00 | 69.947,00 | |
| | | | Sviluppo attività associativa | Attività associativa | | 53.096,00 | | | | -4.753,00 | | | | 143.221,00 | 191.564,00 |
| | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto | 4.5 | Tasse automobilistiche | | | 38.001,00 | | | | | | | | 17,00 | 38.018,00 |
| | | | Consolidamento servizi delegati | Assistenza automobilistica | 142,00 | 222.819,00 | | | | | | | | 1,00 | 222.962,00 |
| 030 - GIOVANI E SPORT | 001 - Attività ricreative e sport | 8.1 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Attività sportiva | | 36.413,00 | | | | | | | | 36.413,00 | |
| 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 | 2.950,00 | 179.563,00 | 62.839,00 | 35.790,00 | 13.969,00 | | | | 38.158,00 | 333.269,00 | |
| TOTALI | | | | | 57.088,00 | 539.826,00 | 62.839,00 | 35.790,00 | 13.969,00 | -4.753,00 | | | 187.414,00 | 892.173,00 | |

AUTOMOBILE CLUB CREMONA



**AUTOMOBILE
CLUB
CREMONA**

**RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI ARROTONDATI
dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

| Missioni (RGS) | Programmi (RGS) | Cofog | Divisione/Gruppo | 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 | 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 | 242.408,00 | 17.093,00 | | | | | | | 922,00 | 260.423,00 |
| | | | Sviluppo attività associativa | Attività associativa | | 47.685,00 | | | | 4.186,00 | | | 128.188,00 | 180.059,00 |
| | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto | 4.5 | Consolidamento servizi delegati | Tasse automobilistiche | | 40.748,00 | | | | | | | | 40.748,00 |
| | | | Assistenza automobilistica | Assistenza automobilistica | 2.507,00 | 276.685,00 | 377,00 | | | | | 925,00 | 280.494,00 | |
| 030 - GIOVANI E SPORT | 001 - Attività ricreative e sport | 8.1 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Attività sportiva | | 37.985,00 | | | | | | | | 37.985,00 |
| 031 - TURISMO | 001 - Sviluppo e competitività del turismo | 4.7 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Turismo e relazioni internazionali | | 4.084,00 | | | | | | | | 4.084,00 |
| 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP.AA. | 003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza | 1.5 | Ottimizzazione organizzativa | Struttura | 1.882,00 | 148.179,00 | 62.904,00 | 35.852,00 | 13.895,00 | | | | 44.463,00 | 307.175,00 |
| TOTALI | | | | | 246.797,00 | 572.459,00 | 63.281,00 | 35.852,00 | 13.895,00 | 4.186,00 | | | 174.498,00 | 1.110.968,00 |

AUTOMOBILE CLUB CREMONA

|  AUTOMOBILE CLUB CREMONA | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI Anno 2019 | | | | | | |
| Divisione / Gruppo | Progetti AC | Area Strategica | Tipologia progetto | Indicatore di misurazione | Target previsto anno 2019 | Target realizzato anno 2019 |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Corso recupero punti | Attività Soci | Rafforzamento ruolo e attività istituzionale | Numero giornate dedicate | 5,00 | |



**AUTOMOBILE
CLUB
CREMONA**

Via XX Settembre, 19
26100 Cremona
Tel. 0372 419111

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI ESERCIZIO 2019

| Progetti AC | Missioni Federazioni ACI | Area Strategica | <i>B6) Acquisto prodotti finiti e merci</i> | <i>B7) Spese per prestazioni di servizi</i> | <i>B10) Ammortam. e svalutazioni</i> | <i>B14) Oneri diversi di gestione</i> | Totale Costi della Produzione |
|----------------------|--|------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| Corso recupero punti | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Soci | | 0 | | | 0 |
| | | Totali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |