



AUTOMOBILE CLUB TARANTO

**PIANO DEGLI INDICATORI
E
DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO**



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI ARROTONDATI
 dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Missioni (FCS)	Programmi (FCS)	Catog	Divisione/Gruppo	Attività AC	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per acquisto di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni finanziarie	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		438.570,00	16.036,00		60.014,00				10.163,00	524.783,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa			38.762,00							152.920,00
030 - GIOVANE SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Tasse automobilistiche									163,00	163,00
			Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Assistenza automobilistica										
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva										
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali		223.582,00	31.933,00	62.738,00	2.755,00				47.914,00	368.923,00
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DELLA P.P.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura										
				TOTALI		700.514,00	47.969,00	62.738,00	62.769,00				271.160,00	1.035.551,00



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI
Anno 2015

Progetti AC	Divisione / Gruppo	Area Strategica	B5) Acquisto prodotti finiti e marchi	B7) Spese per prestazioni di servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
UDITO E SICUREZZA STRADALE - PROGETTO GIROTONDO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI		8.174,00			8.174,00
TOTALI				8.174,00			8.174,00



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
Anno 2015

Divisione / Gruppo	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2015	Target realizzato anno 2015
Rafforzamento ruolo e attività Istituzionali (Trasporti)	UDITO E SICUREZZA STRADALE - PROGETTO GIROTONDO	SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI	CONTROLLO UDITO DELL'UTENZA - CORSO TEORICO-PRACTICO DI GUIDA SICURA PER GIOVANI SVANTAGGIATI	INDIRIZZARE TUTTI GLI UTENTI E SOPRATTUTTO I GIOVANI ALLA GUIDA SICURA	11.000,00	8.174,00