



**AUTOMOBILE CLUB PADOVA**

## PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' 2020												
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITA' 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	B)10 ammortam.e svalutazioni	B)14 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	Mobilità e Sicurezza Stradale		3.000					<b>3.000</b>	
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		55.500	24.000			257.600	<b>337.100</b>	
	008 – Sostegno allo sviluppo del trasporto	4,5		Tasse automobilistiche			1.500					<b>1.500</b>
				PRA								
030 – GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8,1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva						5.000	<b>5.000</b>	
		8,2	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva								
031 – TURISMO	001 – Sviluppo competitività del turismo	4,7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali								
032 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 – Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1,5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	6.600	381.717	98.000	42.773	18.697	41.100	<b>588.887</b>	
<b>TOTALI</b>					<b>6.600</b>	<b>441.717</b>	<b>122.000</b>	<b>42.773</b>	<b>18.697</b>	<b>303.700</b>	<b>935.487</b>	

**PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI 2020**

Progetti AC	Mission Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali / nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.9 costi del personale	B.10 ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Giovani talenti per lo sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	Nazionale							
Gestione e sviluppo delle iniziative Ready2Go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Nazionale							
Assistenza specialistica e di supporto agli AACC, agli UUTT ACI e alle Direzioni Regionali in materia di mobilità e sicurezza stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali	Nazionale							
<b>TOTALI</b>										

**PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI 2020**

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area strategica	Tipologia Progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2019
Sviluppo attività associativa	Nessuno	/	/	/	/
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Nessuno	/	/	/	/
Consolidamento servizi delegati	Nessuno	/	/	/	/
Ottimizzazione organizzativa	Nessuno	/	/	/	/

Padova 30/10/2019

 IL PRESIDENTE  
 (Dott. Luigino Baldan)