

| PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ                  |                                                                       |                                              |                                    |                                      |                                      |                                          |                         |                               |                                                                      |                                      |                           |                                |                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 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, sussid., di consumo e merci | 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                    | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Mobilità e Sicurezza Stradale      | 0                                    | 0                                    | 0                                        | 0                       | 0                             | 0                                                                    | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                             |
|                                                     |                                                                       | Sviluppo attività associativa                | Attività associativa               | 0                                    | 28.231                               | 0                                        | 0                       | 59                            | 0                                                                    | 0                                    | 0                         | 168.261                        | 196.551                       |
|                                                     | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto                            | Consolidamento servizi delegati              | Tasse Automobilistiche             | 0                                    | 0                                    | 0                                        | 0                       | 0                             | 0                                                                    | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                             |
|                                                     |                                                                       |                                              | Assistenza Automobilistica         | 0                                    | 0                                    | 0                                        | 0                       | 0                             | 0                                                                    | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                             |
| 030 - GIOVANI E SPORT                               | 001 - Attività ricreative e sport                                     | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva                  | 0                                    | 77.560                               | 0                                        | 0                       | 162                           | 0                                                                    | 0                                    | 0                         | 3.932                          | 81.653                        |
|                                                     |                                                                       | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva                  | 0                                    | 0                                    | 0                                        | 0                       | 0                             | 0                                                                    | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                             |
| 031 - TURISMO                                       | 001 - Sviluppo e competitività del turismo                            | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Turismo e Relazioni internazionali | 0                                    | 0                                    | 0                                        | 0                       | 0                             | 0                                                                    | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                             |
| 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA. | 003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza | Ottimizzazione organizzativa                 | Struttura                          | 842                                  | 200.244                              | 9.337                                    | 0                       | 439                           | 0                                                                    | 0                                    | 0                         | 10.666                         | 221.529                       |
| Totali                                              |                                                                       |                                              |                                    | 842                                  | 306.035                              | 9.337                                    | 0                       | 660                           | 0                                                                    | 0                                    | 0                         | 182.859                        | 499.733                       |

# PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

| Progetti<br>AC | Missioni<br>Federazione<br>ACI | Area Strategica | Tipologia progetto<br>(locali/nazionali) | Investimenti in<br>immobilizzaz. | Costi della produzione              |             |                                         |                   | B.14 oneri di<br>gestione | Totale costi<br>della<br>produzione |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                |                                |                 |                                          |                                  | B.6 acquisto<br>merci e<br>prodotti | B.7 servizi | B.8 spese<br>godimento<br>beni di terzi | B10.<br>ammortam. |                           |                                     |
|                |                                |                 |                                          |                                  |                                     |             |                                         |                   |                           | 0                                   |
|                |                                |                 |                                          |                                  |                                     |             |                                         |                   |                           | 0                                   |
|                |                                |                 |                                          |                                  |                                     |             |                                         |                   |                           | 0                                   |
|                |                                |                 |                                          |                                  |                                     |             |                                         |                   |                           | 0                                   |
|                |                                |                 |                                          |                                  |                                     |             |                                         |                   |                           | 0                                   |
| TOTALI         |                                |                 |                                          | 0                                | 0                                   | 0           | 0                                       | 0                 | 0                         | 0                                   |

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

| Progetti<br>AC | Missioni<br>Federazione<br>ACI | Area Strategica | Tipologia progetto<br>(locali/nazionali) | Investimenti in<br>immobilizzaz. | Costi della produzione              |             |                                         |                   |                           | Totale costi<br>della<br>produzione |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                |                                |                 |                                          |                                  | B.6 acquisto<br>merci e<br>prodotti | B.7 servizi | B.8 spese<br>godimento<br>beni di terzi | B10.<br>ammortam. | B.14 oneri di<br>gestione |                                     |
|                |                                |                 |                                          |                                  |                                     |             |                                         |                   |                           | 0                                   |
|                |                                |                 |                                          |                                  |                                     |             |                                         |                   |                           | 0                                   |
|                |                                |                 |                                          |                                  |                                     |             |                                         |                   |                           | 0                                   |
|                |                                |                 |                                          |                                  |                                     |             |                                         |                   |                           | 0                                   |
|                |                                |                 |                                          |                                  |                                     |             |                                         |                   |                           | 0                                   |
| TOTALI         |                                |                 |                                          | 0                                | 0                                   | 0           | 0                                       | 0                 | 0                         | 0                                   |