



Automobile Club Rieti

## RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| 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      |                                      | 47.236,74                            |  |                         |                               |                           |                                      |                           |                                | 47.236,74                     |
|   |   |                            | Sviluppo attività associativa                            | Attività associativa               |                                      | 12.661,31                            |  |                         |                               |                           |                                      | 53.719,28                 |                                | 66.380,59                     |
|   | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto                            | 4.5                        | Consolidamento servizi delegati                          | Tasse automobilistiche             |                                      | 13,50                                |  |                         |                               |                           |                                      |                           |                                | 13,50                         |
|   |   | Assistenza automobilistica |  |                                    |                                      |                                      |  |                         |                               |                           |                                      |                           |                                |                               |
| 030 - GIOVANI E SPORT                               | 001 - Attività ricreative e sport                                     | 8.1                        | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Attività sportiva                  |                                      | 179.847,43                           |  |                         |                               |                           |                                      |                           | 11.173,00                      | 191.020,43                    |
| 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                          | 369,04                               | 61.572,84                            | 20.484,55                                | 18.702,18               | 877,99                        |                           |                                      |                           | 1.362,68                       | 103.369,28                    |
| <b>TOTALI</b>                                       |   |                            |  |                                    |                                      | 369,04                               | 301.331,82                               | 20.484,55               | 18.702,18                     | 877,99                    |                                      |                           | 66.254,96                      | 408.020,54                    |



Automobile Club Rieti

## RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI Anno 2023

| Divisione / Gruppo                                       | Progetti AC                                       | Area Strategica                                  | Tipologia progetto | Indicatore di misurazione                                     | Target previsto anno 2023 | Target realizzato anno 2023 |
|--|---|--|--------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | 58^ Rieti Terminillo 56^ COPPA CAROTTI            | Attività Sportiva                                | Progetto locale    | Realizzazione della manifestazione - Verbale di chiusura gara | 1,00                      | 1,00                        |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Karting in piazza                                 | Sicurezza stradale                               | Progetto locale    | Realizzazione della manifestazione - Relazione del Direttore  | 1,00                      | 1,00                        |
| Sviluppo attività associativa                            | Motorweek 2023 - mostra fotografica auto storiche | Sviluppo dell'Attività Istituzionale Associativa | Progetto locale    | N° tessere Associative  | 10,00                     | 10,00                       |
| Sviluppo attività associativa                            | Ruote nella storia                                | Sviluppo dell'Attività Istituzionale Associativa | Progetto locale    | N° tessere Associative  | 10,00                     | 15,00                       |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Festa dello sport Magliano Sabina                 | Sviluppo dell'Attività Istituzionale Associativa | Progetto locale    | N° tessere Associative  | 10,00                     | 10,00                       |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Educazione Stradale Scuole Rieti ed Amatrice      | Sicurezza stradale                               | Progetto locale    | Relazione del Direttore                                       | 1,00                      | 1,00                        |



Automobile Club Rieti

## RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

### Anno 2023

| Progetti<br>AC                                    | Divisione / Gruppo                                       | Area<br>Strategica                               | B6)<br>Acquisto<br>prodotti finiti e<br>merci | B7)<br>Spese per<br>prestazioni di<br>servizi | B10)<br>Ammortam. e<br>svalutazioni | B14)<br>Oneri diversi<br>di gestione | Totale costi<br>della<br>produzione |
|---|--|--|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 58^ Rieti Terminillo 56^ COPPA CAROTTI            | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Attività Sportiva                                |   | 181.827,00                                    |                                     |                                      | 181.827,00                          |
| Karting in piazza                                 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Sicurezza stradale                               |   | 9.685,00                                      |                                     |                                      | 9.685,00                            |
| Motorweek 2023 - mostra fotografica auto storiche | Sviluppo attività associativa                            | Sviluppo dell'Attività Istituzionale Associativa |   | 1.155,00                                      |                                     |                                      | 1.155,00                            |
| Ruote nella storia                                | Sviluppo attività associativa                            | Sviluppo dell'Attività Istituzionale Associativa |   | 827,00  |                                     |                                      | 827,00                              |
| Festa dello sport Magliano Sabina                 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Sviluppo dell'Attività Istituzionale Associativa |   | 525,00  |                                     |                                      | 525,00                              |
| Educazione Stradale Scuole Rieti ed Amatrice      | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Sicurezza stradale                               |   | 1.960,00                                      |                                     |                                      | 1.960,00                            |
|   |  | TOTALI   |   | 195.979,00                                    |                                     |                                      | 195.979,00                          |