



Allegato 3

AUTOMOBILE CLUB TARANTO

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



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI PREVENTIVI

Missioni (FGS)	Programmi (FGS)	Catog	Divisione/Gruppo	Attività AC	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per pagamento di beni di terzi	B9) Costi dei 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'	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Mobilità e sicurezza stradale		24.000,00			100,00					239.100,00
			Sviluppo attività associative	Attività associative										
	006 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche										
	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva										
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali										
031 - TURISMO	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	500,00	821.510,00	48.500,00	64.500,00	47.050,00				286.900,00	1.208.960,00
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP.AA.														
				TOTALI	500,00	821.510,00	48.500,00	64.500,00	47.050,00				286.900,00	1.208.960,00



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Anno 2016

Progetti AC	Divisione / Gruppo	Area Strategica	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
SPORTELLLO LEGALE	Sviluppo attività associativa	INCREMENTO COMPAGINE ASSOCIATIVA		1.500,00			1.500,00
GIOVANI, ANZIANI E SICUREZZA STRADALE	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI				1.000,00	1.000,00
		TOTALI		1.500,00		1.000,00	2.500,00



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Anno 2016

Divisione / Gruppo	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2016	
Sviluppo attività associativa	SPORTELLO LEGALE	INCREMENTO COMPAGINE ASSOCIATIVA	CONSULENZA LEGALE GRATUITA SOCI ED UTENTI	INDIRIZZARE I SOCI VERSO I SERVIZI DELL'ENTE	1.500,00	
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	GIOVANI, ANZIANI E SICUREZZA STRADALE	SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI	INDIRIZZARE GIOVANI ED ANZIANI AL RISPETTO DELLA LEGALITA' ALLA GUIDA	FAVORIRE LA SICUREZZA STRADALE	1.000,00	