



AUTOMOBILE CLUB TARANTO

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



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI ARROTONDATI dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| 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 | | 296.679,00 | 12.414,00 | | 2.251,00 | | | | 8.052,00 | 319.396,00 |
| | | | Sviluppo attività associativa | Attività associativa | 41.480,00 | | | | | | | | | 161.049,00 |
| 030 - GIOVANI E SPORT | 001 - Attività ricreative e sport | 8.1 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Assistenza automobilistica | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | 185.707,00 | -8.091,00 | | 13.893,00 | | | | 133.516,00 | 325.025,00 |
| | | | | Struttura | | | | | | | | | | |
| 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA P.P. AA. | 003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza | 1.5 | Ottimizzazione organizzativa | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTALI | 523.866,00 | 4.323,00 | | 16.144,00 | | | | | | 302.617,00 |



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Anno 2020

| 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 |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| INCONTRI CON GLI STUDENTI PER LA SICUREZZA STRADALE | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | | | 50,00 | 50,00 |
| SPORTELLLO LEGALE PER INCREMENTO SOCI | Sviluppo attività associativa | SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | 500,00 | | | 500,00 |
| TOTALI | | | | 500,00 | | 50,00 | 550,00 |



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Anno 2020

| Divisione / Gruppo | Progetti AC | Area Strategica | Tipologia progetto | Indicatore di misurazione | Target previsto anno 2020 | Target realizzato anno 2020 |
|--|---|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | INCONTRI CON GLI STUDENTI PER LA SICUREZZA STRADALE | SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI | DIREZIONALE | QUESTIONARI DI GRADIMENTO | 1.500,00 | |
| Sviluppo attività associativa | SPORTELLO LEGALE PER INCREMENTO SOCI | SERVIZI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI | DIREZIONALE | QUESTIONARI DI SOCI ED UTENZA | 1.000,00 | |