

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA'

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	B10) Ammortamen ti e svalutazioni	B11) Variaz. rimanenze materie prime, sussid., di consumo...	B13) Altri accantonam enti	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	Mobilità e sicurezza stradale	300,00	115.000,00	12.000,00	27.000,00	59.500,00				213.800,00
				Attività associativa	200,00	140.000,00				1.500,00		332.000,00	473.700,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4,5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche									0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8,1		PRA									0
			Attività sportiva									0	
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4,7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali									0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1,5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	3.500,00	141.500,00		83.750,00	13.600,00		9.000,00	26.000,00	277.350,00
TOTALI					4.000,00	396.500,00	12.000,00	110.750,00	73.100,00	1.500,00	9.000,00	358.000,00	964.850,00

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI							
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10 ammonrtamenti	B.14 oneri di gestione	Totale costi della Produzione
"LA SICUREZZA SI FA STRADA" Interventi di Educazione e Sicurezza Stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali		13.000,00			13.000,00
TOTALI				13.000,00			13.000,00

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2014
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	"LA SICUREZZA SI FA STRADA" Interventi di educazione e sicurezza stradale	Servizi e attività istituzionali	Sviluppo della consapevolezza dei rischi connessi alla circolazione stradale e miglioramento delle capacità di guida dei giovani	Numero Istituzioni scolastiche coinvolte Numero studenti coinvolti	N° 3 Istituzioni scolastiche coinvolte N° 600 studenti coinvolti