

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÁ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÁ 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.p er rischi ed oneri	B13) Altri accantoname nti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	1.922	0	0	29	0	0	0	197	2.148
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	62.406	0	0	928	0	0	0	132.890	196.224
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	51.600	0	0	767	0	0	0	5.288	57.655
			Assistenza Automobilistica	0	25.800	0	58.114	1.248	0	0	0	8.599	93.761
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	4.207	50.103	26.027	54.911	2.011	0	0	0	13.859	151.118
Totali				4.207	191.831	26.027	113.025	4.982	0	0	0	160.833	500.905

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI - Bilancio d'esercizio 2017

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	sviluppo e consolidamento dell'attività associativa	nazionale		1.500	20.000		500	150.000	172.000
	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	sicurezza stradale	nazionale	0	1.000	19.350	0	0	0	20.350
	Consolidamento servizi delegati									
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastrutture e organizzazione	nazionale		333	1.000		500		1.833
			Totali	0	2.833	40.350	0	1.000	150.000	194.183

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target anno 2017
Sviluppo attività associativa		sviluppo e consolidamento dell'attività associativa	nazionale	incremento % - consolidamento	si
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali		sicurezza stradale	nazionale	600 pers. Sensibilizzate	ok
Consolidamento servizi delegati					
Ottimizzazione organizzativa		Infrastrutture e organizzazione	nazionale	MOL positivo - equilibrio finanziario	ok