

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

Budget 2016

| MISSIONI (RGS) | PROGRAMMI (RGS) | CODICE COFOG | MISSIONI FEDERAZIONE ACI | 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 | B12) Accantonam.p er rischi ed oneri | 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 | 1.500 | 26.730 | 1.200 | 39.000 | | | | 68.430 | |
| | | | Sviluppo attività associativa | Attività associativa | 1.000 | 35.640 | 1.200 | 31.200 | | | 172.000 | 241.040 | |
| | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto | 4.5 | Consolidamento servizi delegati | Tasse Automobilistiche | 1.000 | 53.460 | 1.200 | 31.200 | | | | | 86.860 |
| | | | | PRA | | | | | | | | | |
| 030 - GIOVANI E SPORT | 001 - Attività ricreative e sport | 8.1 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva | | | | 4.680 | | | | 4.680 | |
| | | 8.2 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva | | | | | | | | | |
| 031 - TURISMO | 001 - Sviluppo e competitività del turismo | 4.7 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Turismo e Relazioni internazionali | 1.000 | 8.910 | 1.200 | 3.120 | | | | 14.230 | |
| 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA. | 003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza | 1.5 | Ottimizzazione organizzativa | Struttura | 1.500 | 53.460 | 26.700 | 46.800 | 6.000 | | 57.500 | 191.960 | |
| Totali | | | | | 6.000 | 178.200 | 31.500 | 156.000 | 6.000 | | 229.500 | 607.200 | |

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Budget 2016

| Progetti AC | Missioni Federazione ACI | Area Strategica | Costi della produzione | | | | Totale costi della produzione |
|--|--|--|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | B.6 acquisto merci e prodotti | B.7 servizi | B10 ammortam. | B14 oneri di gestione | |
| | Sviluppo attività associativa | Soci | 4.000 | 20.000 | 500 | 193.000 | 217.500 |
| Azioni integrate per la sicurezza stradale:Strade Sicure 2015-16 Orvieto | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Istruzione automobilistica e sicurezza stradale-Collaborazioni Istituzionali | 500 | 13.500 | 1.000 | 1.000 | 16.000 |
| | Consolidamento servizi delegati | tasse auto | | | | | |
| | Ottimizzazione organizzativa | Infrastrutture e organizzazione | 200 | 2.000 | 500 | 2.000 | 4.700 |
| | | | 4.700 | 35.500 | 2.000 | 196.000 | 238.200 |

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Budget 2016

| Missioni Federazione ACI | Progetti AC | Area Strategica | Target previsto anno N |
|--|--|---|--------------------------|
| Sviluppo attività associativa | | Soci | Incremento % |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Azioni integrate sicurezza stradale: Strade Sicure 2015-2016 Orvieto | Istruzione automobilistica e sicurezza stradale- Collaborazioni Istituzionali | 4 eventi "Strade Sicure" |
| Consolidamento servizi delegati | | | |
| Ottimizzazione organizzativa | | Infrastrutture e organizzazione | MOL positivo |

Automobile Club d'Italia

Direzione Amministrazione e Finanza

Ufficio Revisione Bilanci AA.CC.