

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ
Budget 2015

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	29.415	1.200	39.000		500		71.615
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	1.000	39.220	1.200	31.200			180.000	252.620
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	1.000	58.830	1.200	31.200				92.230
				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	9.805	1.200	3.120				15.125
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	58.830	26.200	46.800	4.500		55.000	192.830
Totali					6.000	196.100	31.000	156.000	4.500	500	235.000	629.100

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Budget 2015

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10 ammortam.	B14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
	Sviluppo attività associativa	Soci	1.600	20.000	500	203.000	225.100
Azioni integrate per la sicurezza stradale:Strade Sicure 2015-2016	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale-Collaborazioni Istituzionali	200	26.000	1.500	1.000	28.700
	Consolidamento servizi delegati	tasse auto					
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastrutture e organizzazione	200	1.000	500	0	1.700
			2.000	47.000	2.500	204.000	255.500

Automobile Club d'Italia

Direzione Amministrazione e Finanza

Ufficio Revisione Bilanci AA.CC.

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Budget 2015

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno N
Sviluppo attività associativa		Soci	Incremento %
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Azioni integrate per la sicurezza stradale:Str ade Sicure 2015-2016	Istruzione automobilis tica e sicurezza stradale- Collaborazi oni Istituzionali	4 eventi "Strade Sicure"
Consolidamento servizi delegati			
Ottimizzazione organizzativa		Infrastruttur e e organizzazio ne	MOL positivo

Automobile Club d'Italia

Direzione Amministrazione e Finanza

Ufficio Revisione Bilanci AA.CC.