

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

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.pe r 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	21.860	1.200	79.000		500		104.060
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	1.000	34.360	1.200	50.000			180.000	266.560
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	1.000	17.700	1.200	57.000				76.900
				PRA								
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva				3.000				3.000
		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	8.000	1.200	3.000				13.200
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	37.480	26.200	51.000	4.500	13.832	54.000	188.512
Totali					6.000	119.400	31.000	243.000	4.500	14.332	234.000	652.232

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Budget 2014

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	2.000	20.000	500	208.000	230.500
Azioni integrate per la sicurezza stradale:Strade Sicure 2014-2015	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale-Collaborazioni Istituzionali	200	26.000	1.500	800	28.500
	Consolidamento servizi delegati						
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastrutture e organizzazione	200	1.000	500	0	1.700
			2.400	47.000	2.500	208.800	260.700

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Budget 2014

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: Strade Sicure 2014-2015	Istruzione automobili stica 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.