

## 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. per rischi ed oneri	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ	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
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				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10 ammortam.	B14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
	Sviluppo attività associativa	Soci	2.000	20.000	500	208.000	<b>230.500</b>
Azioni integrate per la sicurezza stradale: Stra de Sicure 2014-2015	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale- Collaborazioni Istituzionali	200	26.000	1.500	800	<b>28.500</b>
	Consolidamento servizi delegati						
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttur e e organizzazio ne	200	1.000	500	0	<b>1.700</b>
			<b>2.400</b>	<b>47.000</b>	<b>2.500</b>	<b>208.800</b>	<b>260.700</b>

## 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 automobilistica e sicurezza stradale-Collaborazioni Istituzionali	4 eventi "Strade Sicure"
Consolidamento servizi delegati			
Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione		MOL positivo