



Allegato 3

Rapporto sui risultati di bilancio

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI ARROTONDATI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Missioni (RGS)	Programmi (RGS)	Cofog	Divisione/Gruppo	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	B11) Variazioni rimanenze	B12) Accantonam per rischi ed oneri	B13) Altri accantona-enti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Mobilità e sicurezza stradale	50,00	44.821,00	182.529,00	32.047,00	70.341,00				10.610,00	340.398,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		234.589,00		79.089,00		26.724,00			1.306.298,00	1.646.700,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5.1	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche									10.888,00	10.888,00
				Assistenza automobilistica		21.567,00	168.665,00			-17.233,00			8.953,00	181.952,00
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva		218.913,00							14.016,00	232.929,00
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali	13.780,00	2.673,00							44,00	16.497,00
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.6.1	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	4.073,00	339.848,00	163.586,00	334.259,00	26.632,00				120.651,00	989.049,00
TOTALI					17.903,00	862.411,00	514.780,00	445.395,00	96.973,00	9.491,00			1.471.460,00	3.418.413,00

Piano obiettivi per progetti nazionali

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI ANNO 2018									
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE ACI	Sviluppo attività associativa	Soci	nazionale			5.909			5.909
NETWORK AUTOSCUOLE A MARCHIO ACI READYGO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Sviluppo attività associativa	nazionale						0
EDUCAZIONE STRADALE	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Sviluppo attività associativa	nazionale						0
CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT	Sviluppo attività associativa	Soci	nazionale						0
TOTALI				0	0	5.909	0	0	5.909

Piano obiettivi per indicatori nazionali

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI ANNO 2018					
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologie progetto	Indicatore di misurazione	Target anno 2018
Sviluppo attività associativa	RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE ACI	Soci	nazionale	Produzione associativa 2018 al netto dei canali ACI Global e Sara	36.317
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	NETWORK AUTOSCUOLE E MARCHIO ACI READY2GO	Servizi e Attività istituzionali	nazionale	n. autoscuole operative/affiliate	Mantenimento n. autoscuole: n. 4 autoscuole. 1 driving test
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	EDUCAZIONE STRADALE	Servizi e Attività istituzionali	nazionale	Persone sensibilizzate	n. 1.200 persone
Obiettivo gestione Reti	RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE ACI	Soci	nazionale	Corsi di formazione per la rete su tematiche commerciali	n. 2 corsi