



Allegato 3

Rapporto sui risultati di bilancio



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI ARROTONDATI

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale costi della produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Mobilità e sicurezza stradale	93,00	45.293,00	181.172,00	108.286,00	70.341,00				9.728,00	414.913,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		237.104,00		321.498,00		-34.380,00			1.281.057,00	1.561.281,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5.1	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche									9.845,00	9.845,00
				Assistenza automobilistica		20.340,00	163.902,00			431,00			13.395,00	198.068,00
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva		216.541,00							9.069,00	225.610,00
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali	46,00	1.654,00							48,00	1.748,00
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.6.1	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	5.534,00	330.323,00	156.301,00		23.203,00	-2.608,00			125.912,00	960.163,00
				TOTALI	5.673,00	851.255,00	501.375,00	429.784,00	93.544,00	-36.557,00			1.449.054,00	3.294.128,00

Piano obiettivi per progetti nazionali

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI ANNO 2019									
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			9.851			9.851
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
ACI STORICO	Eventi promozionali realizzati autonomamente o in co-produzione	Soci	nazionale			3.126			3.126
TOTALI				0	0	12.977	0	0	12.977

Piano obiettivi per indicatori nazionali

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI ANNO 2019					
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologie progetto	Indicatore di misurazione	Target anno 2019
Sviluppo attività associativa	RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE ACI	Soci	nazionale	Produzione associativa 2019 al netto dei canali ACI Global e Sara	36.948
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. 4 driving test
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	EDUCAZIONE STRADALE	Servizi e Attività istituzionali	nazionale	Persone sensibilizzate	n. 2.004 persone
ACI Storico	RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE ACI	Soci	nazionale	Eventi promozionali realizzati autonomamente o in co-produzione	n. 4 eventi