

Piano obiettivi per indicatori nazionali

| PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI<br>ANNO 2020 |   |                                  |                    |   |  |
|---|---|----------------------------------|--------------------|---|--|
| Missioni Federazione ACI                          | Progetti AC                               | Area Strategica                  | Tipologie progetto | Indicatore di misurazione   | Target anno 2020                             |
| Sviluppo attività associativa                     | RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE ACI | Soci                             | nazionale          | Produzione associativa diretta 2020 e produzione fidelizzata 2020 | 35.936 + 1.332                               |
| 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. |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali      | EDUCAZIONE STRADALE                       | Servizi e Attività istituzionali | nazionale          | Attività di comunicazione   | n. 3   |
| ACI Storico                                       | RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE ACI | Soci                             | nazionale          | Eventi promozionali realizzati autonomamente o in co-produzione   | n. 2 eventi                                  |

Piano obiettivi per progetti nazionali

| PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI<br>ANNO 2020          |   |                                 |                    |                               |                               |             |                |                        |                               |
|--|---|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| 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          |                               |                               | 25.234      |                |                        | 25.234                        |
| ATTIVITA' PER AFFIANCAMENTI E FORMAZIONE RETE DI VENDITA | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali                    | Sviluppo attività istituzionali | nazionale          |                               |                               | 3.000       |                |                        | 3.000                         |
| EDUCAZIONE STRADALE                                      | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali                    | Sviluppo attività istituzionali | nazionale          |                               |                               |             |                |                        | 0                             |
| EVENTI AUTO STORICHE                                     | Eventi promozionali realizzati autonomamente o in co-produzione | Soci                            | nazionale          |                               |                               | 26.572      |                |                        | 26.572                        |
| <b>TOTALI</b>  |   |                                 |                    | 0                             | 0                             | 54.806      | 0              | 0                      | 54.806                        |

AUTOMOBILE CLUB TORINO



Automobile Club Torino

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI ARROTONDATI  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

| 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   | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Mobilità e sicurezza stradale      | -                                    | 43.412                               | 169.888                                  | 31.064                  | 70.341                        | -                         | -                                    | -                         | 10.851                         | 325.556                       |
|   |   |       | Sviluppo attività associativa                            | Attività associativa               | -                                    | 279.442                              | -  | 62.128                  | -                             | 30.147                    | -                                    | -                         | 1.163.934                      | 1.535.651                     |
|   | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto                            | 4.5   | Consolidamento servizi delegati                          | Tasse automobilistiche             | -                                    | -                                    | -  | -                       | -                             | -                         | -                                    | -                         | 2.367                          | 2.367                         |
|   |   |       |  | Assistenza automobilistica         | -                                    | 11.788                               | 149.444                                  | -                       | -                             | 658                       | -                                    | -                         | 8.767                          | 170.657                       |
| 030 - GIOVANI E SPORT                               | 001 - Attività ricreative e sport                                     | 8.1   | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Attività sportiva                  | -                                    | 11.121                               | -  | -                       | 14                            | -                         | -                                    | -                         | -                              | 11.135                        |
| 031 - TURISMO                                       | 001 - Sviluppo e competitività del turismo                            | 4.7   | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti) | Turismo e relazioni internazionali | 16                                   | 542                                  | -  | -                       | -                             | -                         | -                                    | -                         | 38                             | 596                           |
| 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP.AA. | 003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza | 1.5   | Ottimizzazione organizzativa                             | Struttura                          | 2.102                                | 291.073                              | 163.902                                  | 404.924                 | 27.503                        | -                         | 1.123                                | -                         | 151.347                        | 1.039.728                     |
|   |   |       |  | TOTALI                             | 2.118                                | 637.378                              | 483.234                                  | 498.116                 | 97.858                        | 29.682                    | -                                    | -                         | 1.337.304                      | 3.085.690                     |