

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

| MISSIONI (RGS)                                      | PROGRAMMI (RGS)   | MISSIONI FEDERAZIONE ACI                     | ATTIVITÀ AC                        | B6)<br>Acquisto prodotti finiti e merci | B7)<br>Spese per prestazioni di servizi | B8)<br>Spese per godimento di beni di terzi | B9)<br>Costi del personale | B10)<br>Ammortam. e svalutazioni | B11)<br>Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci | B12)<br>Accantonam.p per rischi ed oneri | B13)<br>Altri accantonamenti | B14)<br>Oneri diversi di gestione | Totale Costi della Produzione |        |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|---|----------------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|
| 013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'                        | 001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale                    | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Mobilità e Sicurezza Stradale      | 0                                       | 14.000                                  | 0   | 0                          | 495                              | 46  | 0  | 23                           | 678                               | 15.241                        |        |
|   |   | Sviluppo attività associativa                | Attività associativa               | 0                                       | 51.500                                  | 0   | 31.250                     | 2.925                            | 270   | 0  | 135                          | 347.005                           | 433.085                       |        |
|   | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto                            | Consolidamento servizi delegati              | Tasse Automobilistiche             |   | 0                                       | 0   | 0                          | 31.250                           | 1.105   | 102                                      | 0                            | 51                                | 1.512                         | 34.020 |
|   |   |  | Assistenza Automobilistica         |   | 0                                       | 0   | 0                          | 31.250                           | 1.105   | 102                                      | 0                            | 51                                | 1.512                         | 34.020 |
| 030 - GIOVANI E SPORT                               | 001 - Attività ricreative e sport                                     | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva                  | 0                                       | 282.000                                 | 0   | 0                          | 9.967                            | 920   | 0  | 460                          | 13.648                            | 306.995                       |        |
|   |   | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva                  | 0                                       | 0                                       | 0   | 0                          | 0                                | 0   | 0  | 0                            | 0                                 | 0                             | 0      |
| 031 - TURISMO                                       | 001 - Sviluppo e competitività del turismo                            | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Turismo e Relazioni internazionali | 0                                       | 0                                       | 0   | 0                          | 0                                | 0   | 0  | 0                            | 0                                 | 0                             |        |
| 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA. | 003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza | Ottimizzazione organizzativa                 | Struttura                          | 8.500                                   | 386.500                                 | 52.000                                      | 31.250                     | 16.904                           | 1.560   | 0  | 780                          | 23.145                            | 520.640                       |        |
| <b>Totali</b>                                       |   |  |                                    | <b>8.500</b>                            | <b>734.000</b>                          | <b>52.000</b>                               | <b>125.000</b>             | <b>32.500</b>                    | <b>3.000</b>  | <b>0</b>                                 | <b>1.500</b>                 | <b>387.500</b>                    | <b>1.344.000</b>              |        |