

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSION (RGS)	PROGRAMM (RGS)	divisione COFOG	gruppo COFOG	MISSION FEDELAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	B5 Acquisizione prodotti finali e servizi	B7 Spese per prestazioni di servizi	B9 Spese per godimento di beni di largo consumo	B9 Costi dei personale	B10 Acquisizioni e trasferimenti	B11 Variazioni/risorse di natura pre, post, di consumo e perso	B12 Accantonamenti e riserve	B13 Altri accantonamenti	B14 Altri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DESTINO ALLA MOBILITÀ	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Attività economiche	Trasporti	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobili e Sicurezza Stradale	0	500	0	7.500	526	51	0	0	531	9.818
				Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	15.000	0	27.200	2.675	309	0	0	120.735	155.920
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Attività economiche	Trasporti	Consultamento servizi delegati	Tasse Autostradali, Assistenza Automobilistica	0	0	0	27.200	1.725	159	0	0	3.052	32.176
030 - GIOVANE SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Attività ricreative, culturali e di altro	Attività ricreative	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	6.100	387	45	0	0	654	7.216
				Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	Attività economiche	Attività turistiche	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 - SERVIZI STRUTTURALI E SERVIZI DELLE PPA	003 - Servizi ed attività generali per le amministrazioni PPA	Servizi generali delle PPA	Servizi pubblici generali n.a.c.	Organizzazione	Struttura	2.000	79.000	22.000	18.200	7.655	827	0	0	13.556	143.371
				Totale	Totale	2.000	84.500	22.000	85.500	13.000	1.500	0	0	139.000	358.500

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	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 e
Sviluppo attività associativa	Sviluppo attività associativa	soci	nazionale			0		0	0
READY TO GO	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	mobilità ed informobilità	nazionale			300		0	300
IL CAMMINO DELLA SICUREZZA	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	istruzione automobilitica e sicurezza stradale	locale			0		300	300
Ottimizzazione organizzativa	Ottimizzazione organizzativa	infrastrutture e organizzazione	nazionale			0		0	0
TOTALI					0	0	300	0	300
									600

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2014
Sviluppo attività associativa	Sviluppo attività associativa	soci	Nazionale	in attesa definizione	in attesa definizione
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	IL CAMMINO DELLA SICUREZZA	istituzione automobilistica e sicurezza stradale	locale	numero partecipanti	60
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	READY TO GO	mobilità ed informazione	Nazionale	in attesa definizione	in attesa definizione