

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	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 materie prime, sussid., di consumo e merci	B12) Accantonam. per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) 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	37	0	0	0	0	0	0	1	38
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	122.647	0	76.358	842	0	0	0	540.351	740.197
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	76.358	324	0	0	0	2.385	79.067
			Assistenza Automobilistica	0	23.948	0	76.358	424	0	0	0	3.133	103.864
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	63.382	0	0	268	0	0	0	1.980	65.629
		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	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	5.689	485.233	456.502	76.358	4.330	0	0	0	31.978	1.060.088
Totali				5.689	695.246	456.502	305.433	6.187	0	0	0	579.827	2.048.884

AC VA – Bilancio 2023 - Piano degli obiettivi per progetti

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI										
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione					Totale costi della produzione
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.8 spese godimento beni di terzi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Partnership AC Varese - Frontaliere Sicuro	Consolidamento mission associativa	Sviluppo e ... compagine associativa	nazionale		0	750				750
Aggiornamento di prodotti; potenziamento portafoglio COL	Consolidamento mission associativa	Sviluppo e ... compagine associativa	nazionale			1.700				1.700
Convenzioni locali	Consolidamento mission associativa	Sviluppo e ... compagine associativa	locale			750				750
Campagne di sensibilizzazione sull'educazione stradale	Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Concorso ... e dell'educazione stradale...	locale			500				500
Corsi di educazione stradale	Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Concorso ... e dell'educazione stradale...				2.000				2.000
Manifestazioni sportive/storiche	Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Concorso ... e dell'educazione stradale...	locale		5.689	19.000				24.689
TOTALI				0	5.689	24.700	0	0	0	30.389

AC VA – Bilancio 2023 – Piano degli obiettivi per indicatori

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI						
Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target anno 2023	Target finale
Consolidamento mission associativa	Partnership AC Varese - Frontaliere Sicuro	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa	Locale	N. associazioni proveniente dal portale Frontaliere Sicuro	30	32
Consolidamento mission associativa	Aggiornamento di prodotti: potenziamento portafoglio COL	Sviluppo e qualificazione della compagine associativa	Locale	N. di conversioni di associazioni annuali in COL	2941	3462
Consolidamento mission associativa	Convenzioni locali	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza..	Locale	n. convenzioni	15	23
Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Campagne di sensibilizzazione sull'educazione stradale	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza..	Locale	N. di contatti raggiunti	2000	3207
Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Corsi di educazione stradale	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza..	Nazionale	n. corsi realizzati	30	64
Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali	Manifestazioni sportive/storiche	Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza..	Locale	N. eventi realizzati	2	2