

- ALLEGATO 7 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ
ESERCIZIO 2016

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE 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	100	5.000								5.100
					Attività associativa	300	50.000							203.735	254.035
					Tasse Automobilistiche	300	20.000							500	20.800
					Assistenza Automobilistica										0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva	100	5.000								5.100
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Alfari economici	Altri settori	Turismo										0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.6.1	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali n.a.c.	Struttura	350	118.065	3.100	31.500	59.960				21.950	234.925
Totali						1.150	198.065	3.100	31.500	59.960	0	0	0	226.185	519.960

TABELLA ATTIVITA' AC - COMUNI A TUTTI GLI AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI		
Codice	Descrizione	Codice COFOG
A01	SOCI	
A02	SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	
A03	TASSE	
A04	ASSICURATIVA	
A05	ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA	
A07	SERVIZI ALLA MOBILITÀ	
A08	CARBURANTI	
A10	ASSISTENZA TECNICA	
A11	SCUOLA GUIDA	
A09	SPORTIVA	8.1.1
A06	TURISMO	4.7.3
A12	VARIE	
A13	GESTIONE FINANZIARIA	
A14	GESTIONE PATRIMONIALE	
A15	GESTIONE IMMOBILE (USO AC)	
A16	ATTIVITA' PROMOZIONALE E COMUNICAZIONE	
A17	STRUTTURA	

- ALLEGATO 8 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI
ESERCIZIO 2016

Progetti AC	Missioni Federazioni ACI	Area Strategica	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
	Sviluppo attività associativa	Soci	300	50.000		203.735	254.035
Organizzazione Lago Montefiascone	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza stradale - Turismo - Attività Sportiva	100	10.100			10.200
	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	300	20.000		500	20.800
	Ottimizzazione organizzativa	Servizi generali della P.A.	350	118.065		21.950	140.365
		Totali	1.050	198.165	0	226.185	425.400

- ALLEGATO 9 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
ESERCIZIO 2016

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2016	Target da realizzare anno 2015
Sviluppo attività associativa	Produzione tessera associativa	Soci	4.300	4.052
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Organizzazione gara automobilistica Lago Montefiascone	Mobilità e Sicurezza stradale - Turismo - Attività Sportiva	n.80 iscritti	la gara non è stata disputata
Consolidamento servizi delegati	Operazioni di riscossioni e assistenza bollo	Tasse automobilistiche	30.000	29.000
Ottimizzazione organizzativa	Raggiungimento utile di esercizio	Organizzazione Interna	Utile di esercizio pari ad € 2040	Utile di esercizio pari ad € 850