

- ALLEGATO 12A -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ
ESERCIZIO 2017

MISSIONI (RCS)	PROGRAMMI (RCS)	CODICE CFOG	DIVISIONE	GRUPPO	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisito prodotti finali e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortamenti e svalutazioni	B11) Variazioni finanziarie	B12) Accantonamenti 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	Modalità e Sicurezza Stradale	100	5.000								5.100
					Attività associativa	300	30.000							178.000	208.300
					Tasse Autostradali	300	20.000								20.300
					Assistenzi Autostradali		20.000								20.000
020 - GIOVANE SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività terdite, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva	100	5.000							3.000	8.100
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Attrei economici	Atti settori	Turismo										0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed altri generali per le amministrazioni di competenza PP.AA.	1.6.1	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali n.a.c.	Struttura	350	135.065		32.500	59.860				46.100	273.875
Totale						1.150	215.065	0	32.500	59.860	0	0	0	227.100	535.675

TABELLA ATTIVITÀ 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	4.5.1
A07	SERVIZI ALLA MOBILITÀ	
A08	CARBURANTI	
A10	ASSISTENZA TECNICA	
A11	SCUOLA GUIDA	
A09	SPORTIVA	8.1.1
A06	TURISMO	4.7.3
A12	VARE	
A13	GESTIONE FINANZIARIA	
A14	GESTIONE PATRIMONIALE	
A15	GESTIONE IMMOBILE (USO AC)	1.6.1
A16	ATTIVITÀ PROMOZIONALE E COMUNICAZIONE	
A17	STRUTTURA	

**- ALLEGATO 12B -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI
ESERCIZIO 2017**

Progetti AC	Missioni Federazioni ACI	Area Strategica	B6) Acquisito 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	30.000		178.000	208.300
Organizzazione Lago Montefiascone	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza stradale - Turismo - Attività Sportiva	100	5.000		3.000	8.100
	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	300	20.000			20.300
	Ottimizzazione organizzativa	Servizi generali della P.A.	350	135.065		46.100	181.515
Totali			1.050	190.065	0	227.100	418.215

**- ALLEGATO 12C -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
ESERCIZIO 2017**

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2017	Target da realizzare anno 2016
Sviluppo attività associativa	Produzione tessera associativa	Soci	n. 4.400 associazioni	n. 4.353 associazioni
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Organizzazione gara automobilistica Lago Montefiascone	Mobilità e Sicurezza stradale - Turismo - Attività Sportiva	n. 80 iscritti	n. 80 iscritti
Consolidamento servizi delegati	Operazioni di riscossioni e assistenza bollo	Tasse automobilistiche	n. 30.100 operazioni di riscossione	n. 30.000 operazioni di riscossione
Ottimizzazione organizzativa	Raggiungimento utile di esercizio	Organizzazione Interna	Utile di esercizio pari ad € 8.225	Utile di esercizio pari ad € 2.040