

- ALLEGATO 5A -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ
ESERCIZIO 2018

MISSIONI (RIS)	PROGRAMMI (RIS)	CODICE COFOG	DIVISIONE	GRUPPO	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisto prodotti finali e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per governo 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 delle mobilità stradali	4.5.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Trasporti	Mobilità e Sicurezza Stradale	200	5.000								5.200
					Attività associativa	400	25.000							195.000	220.400
					Tasse Automobilistiche	500	20.000								20.500
					Assistenza Automobilistica	2.000	40.000								42.000
					Attività sportiva	450	10.000							5.000	15.450
030 - GIOVANE SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva										0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Attività economiche	Altri settori	Turismo										
002 - SERVIZI STRUTZIONALI GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi nei settori generali per la dimostrazione di competenza	1.6.1	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali p.a.c.	Sportiva	450	190.905		35.000	59.860				68.100	354.315
Totali						4.000	290.905	0	35.000	59.860	0	0	0	268.100	657.865

TABELLA ATTIVITÀ AC - COMUNI A TUTTI GLI AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI

Codice	Descrizione	Codice COFOG
A01	SOCI	
A02	SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	
A03	TRASSE	
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	VARIE	
A13	GESTIONE FINANZIARIA	
A14	GESTIONE PATRIMONIALE	
A15	GESTIONE IMMOBILE (USO AC)	1.6.1
A16	ATTIVITÀ PROMOZIONALE E COMUNICAZIONE	
A17	STRUTTURA	

**- ALLEGATO 5B -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI
ESERCIZIO 2018**

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	400	25.000		195.000	220.400
Organizzazione Lago Montefiascone	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza stradale - Turismo - Attività Sportiva	200	5.000			5.200
	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	500	20.000			20.500
	Ottimizzazione organizzativa	Servizi generali della P.A.	450	190.905		68.100	259.455
Totali			1.550	240.905	0	263.100	505.555

**- ALLEGATO 5C -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
ESERCIZIO 2018**

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2018	Target da realizzare anno 2017
Sviluppo attività associativa	Produzione tessera associativa	Soci	n.4.600 associazioni	n.4.400 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.30.100 operazioni di riscossione
Ottimizzazione organizzativa	Raggiungimento utile di esercizio	Organizzazione Interna	Utile di esercizio pari ad € 2.135	Utile di esercizio pari ad € 8.225

