

**- ALLEGATO 10 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ- IMPORTI PREVENTIVI
ESERCIZIO 2023**

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 MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Trasporti	Mobilità e Sicurezza Stradale	450	10.000								10.450
					Attività associativa	650	25.000							155.000	180.650
					Tasse Automobilistiche	900	30.000								30.900
					Assistenza Automobilistica	2.100	25.000								27.100
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva	950	21.000							0	21.950
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Turismo		0								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	950	229.565	3.000	0	40.860				63.500	337.875
Totali						6.000	340.565	3.000	0	40.860	0	0	0	218.500	608.925

TABELLA ATTIVITA' AC - COMUNI A TUTTI GLI AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI

Codice	Descrizione	Codice COFOG
A01	SOCI	4.5.1
A02	SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	
A03	TASSE	
A04	ASSICURATIVA	
A05	ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA	
A07	SERVIZI ALLA MOBILITA	
A08	CARBURANTI	
A10	ASSISTENZA TECNICA	
A11	SCUOLA GUIDA	
A09	SPORTIVA	8.1.1
A06	TURISMO	4.7.3
A12	VARIE	1.6.1
A13	GESTIONE FINANZIARIA	
A14	GESTIONE PATRIMONIALE	
A15	GESTIONE IMMOBILE (USO AC)	
A16	ATTIVITA' PROMOZIONALE E COMUNICAZIONE	
A17	STRUTTURA	

- ALLEGATO 11 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI
ESERCIZIO 2023 - LAGO MONTEFIASCONE

Progetti AC	Missioni Federazioni ACI	Area Strategica	<i>B6) Acquisto prodotti finiti e merci</i>	<i>B7) Spese per prestazioni di servizi</i>	<i>B10) Ammortam. e svalutazioni</i>	<i>B14) Oneri diversi di gestione</i>	Totale Costi della Produzione
	Sviluppo attività associativa	Soci	0	0		0	0
Organizzazione Lago Montefiascone	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza stradale - Turismo - Attività Sportiva	1.000	12.000		0	13.000
	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0			0
	Ottimizzazione organizzativa	Servizi generali della P.A.	0	0	0	0	0
				0			0
Totali			1.000	12.000	0	0	13.000

**- ALLEGATO 12 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI
ESERCIZIO 2023**

Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2022	Target da realizzare anno 2023
Sviluppo attività associativa	Produzione tessera associativa	Soci	N .5.215 associazioni	n.5.315 associazioni
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	XXVI CRONOSCALATA LAGO MONTEFIASCONE - 02-03-04 GIUGNO 2023	Mobilità e Sicurezza stradale - Turismo - Attività Sportiva		n.100 iscritti
Consolidamento servizi delegati	Operazioni di riscossioni e assistenza bollo	Tasse automobilistiche	n.30.000 operazioni di riscossione	n.30.000 operazioni di riscossione
Ottimizzazione organizzativa	Raggiungimento utile di esercizio	Organizzazione Interna	Utile di esercizio pari o superiore ad €18.775	Utile di esercizio pari o superiore ad € 7.175