

Tabella 4.5.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

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.p er 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	133.584	0	85.381	2.282	0	0	0	515.275	736.523
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	85.381	891	0	0	0	2.114	88.386
			Assistenza Automobilistica	0	23.948	0	85.381	1.139	0	0	0	2.707	113.176
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	26.958	0	0	281	0	0	0	667	27.906
		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	4.983	489.277	397.255	85.381	10.181	0	0	0	24.188	1.011.265
Totali				4.983	673.768	397.255	341.526	14.773	0	0	0	544.952	1.977.257

Tabella 4.5.2 – Piano obiettivi per progetti

RAPPORTO 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	
Produzione associativa	Sviluppo servizi associativi	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa	nazionale			6.000				6.000
Iniziative di Educazione Stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale			8.000				8.000
Promozione ACI Storico	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico	nazionale			1.000				1.000
Corsi di Educazione Stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionale			2.500				2.500
TOTALI				0	0	17.500	0	0	0	17.500

1) Produzione associativa

Il progetto nazionale fissa un obiettivo numerico per la compagine associativa.

2) Iniziative di Educazione Stradale

Il progetto nazionale prevede l'attuazione di almeno n.3 iniziative di educazione stradale.

3) Promozione ACI Storico.

Il progetto nazionale indica come obiettivi la realizzazione di tre iniziative di comunicazione e di promozione di club ad ACI Storico.

4) Educazione stradale

Il progetto nazionale fissa la realizzazione di almeno n.1 corso di educazione stradale.

Tabella 4.5.3 – Piano obiettivi per indicatori

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto (locali/nazionali)	Indicatore di misurazione	Target anno 2021
Sviluppo servizi associativi	Produzione associativa	Consolidamento e sviluppo della compagine associativa	nazionali	numero soci diretti	12.653
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Iniziative di comunicazione Educazione Stradale	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionali	numero di iniziative di divulgazione	n.3
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Promozione ACI Storico	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico	nazionali	numero di iniziative di divulgazione	n.3
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Corsi di Educazione Stradale	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	nazionali	n. corsi realizzati	n.1