



| BUDGET 2015 - ALLEGATO 1C) RELAZIONE DEL PRESIDENTE - PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Missioni Federazione ACI | Progetti AC | Area Strategica | Tipologia progetto | Indicatore di misurazione | Target previsto anno 2015 | |
| Sviluppo attività associativa | | soci | | | | |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | CORSI RECUPERO PUNTI | servizi e attività istituzionali | | n. corsi | 5 | |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | COMPETIZIONI SPORTIVE | servizi e attività istituzionali | | n. giornate | 2 | |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | SUL KART CON SICUREZZA | servizi e attività istituzionali | | n. giornate | 1 | |



| BUDGET 2015 - ALLEGATO 1B) RELAZIONE DEL PRESIDENTE - PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|----------|-------------------------------|
| Progetti AC | Missioni Federazione ACI | Area Strategica | Costi della produzione | | | | | Totale costi della produzione |
| | | | B.6 acquisto merci e prodotti | B.7 servizi | B.10. ammortam. | B.14 oneri di gestione | | |
| | Sviluppo attività associativa | soci | | | | | | 0 |
| CORSI RECUPERO PUNTI | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | servizi e attività istituzionali | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 2.600 |
| COMPETIZIONI SPORTIVE | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | servizi e attività istituzionali | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| SUL KART CON SICUREZZA | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | servizi e attività istituzionali | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | Ottimizzazione organizzativa | Infrastruttura e organizzazione | | | | | | 0 |
| TOTALI | | | 0 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 28.100 |



| BUDGET 2015 - ALLEGATO 1A) RELAZIONE DEL PRESIDENTE - PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| MISSIONI (RGS) | PROGRAMMI (RGS) | CODICE COFOG | MISSIONI FEDERAZIONE ACI | ATTIVITA' 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 | B12) Accantonam.p er rischi ed oneri | B14) Oneri diversi di gestione | Totale Costi della Produzione |
| 013 - DIRITTO ALLA MOBILITA' | 001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale | 4.5 | Reforzamento ruolo e attivita' istituzionali | Mobilita' e Sicurezza Stradale | 0 | 23.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.100 |
| | | | Sviluppo attivita' associativa | Attivita' associativa | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.000 |
| 030 - GIOVANI E SPORT | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto | 4.5 | Consolidamento servizi delegati | Tasse Automobilistiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Assistenza Automobilistica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 - GIOVANI E SPORT | 001 - Attivita' ricreative e sport | 8.1 | Reforzamento ruolo e attivita' istituzionali | Attivita' sportiva | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| | | | | Attivita' sportiva | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 - TURISMO | 001 - Sviluppo e competitivita' del turismo | 4.7 | Reforzamento ruolo e attivita' istituzionali | Turismo e Relazioni internazionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Struttura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA. | | 1.5 | Ottimizzazione organizzativa | Struttura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | | | | | 0 | 229.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.000 | 652.100 |