

AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

BUDGET 2018 - ALLEGATO 1A) RELAZIONE DEL PRESIDENTE - PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA'												
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	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	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	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	134.360	0	0	0	0	319.500	453.860
	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 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	7.300	0	0	0	0	0	7.300
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	8.2	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	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	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	5.600	138.840	123.000	125.450	33.450	1.000	68.200	495.540
				Totali	5.600	286.000	123.000	125.450	33.450	1.000	387.700	962.200


Il Direttore
Dr. Umberto Rossi

BUDGET 2018 - 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	0	0	0	0
-	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	0	0	0	0	0
-	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	0	0	0	0	0
-	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	0	0	0	0	0
-	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione					0
	TOTALI		0	0	0	0	0

Il Direttore
Dr. Umberto Rossi

BUDGET 2018 - 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 2018
Sviluppo attività associativa	-	soci	-	-	-
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	-	servizi e attività istituzionali	-	-	-
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	-	servizi e attività istituzionali	-	-	-
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	-	servizi e attività istituzionali	-	-	-

Il Direttore

 Dr. Umberto Rossi