

Tabella 4.4.1 – Piano obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

Priorità politica/Missione	Attività	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) Ammortamenti e svalutazioni	B12) Accantonamenti per rischi	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	READY2GO			50	200				250
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	TRASPORTACI SICURI			100	400				500
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	PROGETTI LOCALI		491		1.300				1.791
SVILUPPO ATTIVITÀ ASSOCIATIVA	INCREMENTO DELLA PRODUZIONE ASSOCIATIVA		61.000	500	27.000	523		134.860	223.883
SVILUPPO ATTIVITÀ ASSOCIATIVA	EQUILIBRIO DEL PORTAFOGLIO ASSOCIATIVO 2013								0
SVILUPPO ATTIVITÀ ASSOCIATIVA	EMISSIONE TESSERE MULTIFUNZIONE		5.000		4.000			11.055	20.055
SVILUPPO ATTIVITÀ ASSOCIATIVA	PRODUZIONE TESSERE ACI GOLD		28.523		12.000			63.059	103.582
Totali		0	95.014	650	44.900	523	0	208.974	350.061