

ALLEGATO C) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - D.M.27.03.2013 (piano degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione per competenza economica)

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ																
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	divisione COFOG	gruppo 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	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	B12) Accantonam. per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.5	Affari economici	Trasporti	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	2.475	0	0	50	0	0	0	192	2.717
					Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	41.500	0	25.074	1.345	0	0	0	263.175	331.094
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Affari economici	Trasporti	Consolidamento servizi	Tasse Automobilistiche	0	102.400	0	13.930	2.351	0	0	0	9.043	127.723
						Assistenza Automobilistica	0	25.600	0	5.572	630	0	0	0	2.423	34.225
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	23.000	0	6.965	605	0	0	0	2.329	32.900
		8.2	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività culturali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività culturali	0	10.920	0	9.751	418	0	0	0	1.607	22.696
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Affari economici	Altri settori	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni con gli Enti locali	0	3.100	0	1.393	91	0	0	0	349	4.933
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali n.a.c.	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	3.800	126.392	36.200	76.615	4.910	0	0	0	18.890	266.807
Totali							3.800	335.387	36.200	139.300	10.400	0	0	0	298.009	823.096