

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2023 - 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 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	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	500	4.000							4.500
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	500	27.100						205.000	232.600
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Assistenza Automobilistica	-	-	-	-	-	-	-	-	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva		6.000							6.000
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali									-
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed Affari Generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	2.000	118.450	2.000	91.000	8.000		30.000	18.900	270.350
Totali					3.000	155.550	2.000	91.000	8.000	-	30.000	223.900	513.450

Tabella 2

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA							
BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2023 - PIANO OBIETTIVI PER PROGETTI							
Progetti A.C. Foggia	Missioni Federazione ACI	AREA STRATEGICA	Costi della produzione				Totale Costi della Produzione
			B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per Prestazione di Servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri Diversi di Gestione	
Incremento Produzione Associativa	Sviluppo Attività Associativa	Attività Associativa	500	27.100		205.000	232.600
Convenzioni Esercizi Commerciali							
Diffusione del Servizio Bollo Sicuro							
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul sito istituzionale	Promozionale e di Comunicazione					-
	Progetto locale	Mobilità e Sicurezza Stradale		1.000			1.000
TOTALI			500	28.100	-	205.000	233.600

Tabella 3

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2023 PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI				
Missioni Federazione ACI	Progetto A.C. Foggia	AREA STRATEGICA	INDICATORI	TARGET PREVISTO 2023
Sviluppo Attività Associativa	Incremento Produzione Associativa	Soci	Incremento Produzione Associativa	SI
Sviluppo Attività Associativa	Convenzioni Esercizi Commerciali	Soci	Sottoscrizione Nuove Convenzioni	SI
Sviluppo Attività Associativa	Diffusione del Servizio Bollo Sicuro	Soci	Fidelizzazione Soci	SI
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul sito istituzionale	Promozionale e di Comunicazione	Accordi Pubblicitari	SI
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Progetto locale	Mobilità e Sicurezza Stradale	Attività di Sensibilizzazione ad una mobilità responsabile ed alla legalità in materia di sicurezza stradale	SI