

**AUTOMOBILE CLUB PORDENONE**
**PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ ANNO 2019**

| MISSIONI (RGS)                                      | PROGRAMMI (RGS)   | CODICE COFOG | divisione COFOG                           | gruppo COFOG                     | MISSIONI FEDERAZIONE ACI                     | ATTIVITÀ AC                             | B6)<br>Acquisto prodotti finiti e merci | B7)<br>Spese per prestazioni di servizi | B8)<br>Spese per godimento di beni di terzi | B9)<br>Costi del personale | B10)<br>Ammortam. e svalutazioni | B11)<br>Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci | B12)<br>Accantonam.p<br>er rischi ed oneri | B13)<br>Altri accantonamenti | B14)<br>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                                       | 3.000                                   | 0   | 0                          | 109                              |   | 124  | 0                            | 291                               | 3.524                         |
|   |   |              |   |                                  | Sviluppo attività associativa                | Attività associativa                    | 0                                       | 10.800                                  | 0   | 60.701                     | 2.605                            | 2.960   | 0  | 123.427                      | 200.493                           |                               |
|   | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto                            | 4.5          | Affari economici                          | Trasporti                        | Consolidamento servizi                       | Tasse Automobilistiche                  | 0                                       | 10.800                                  | 0   | 67.445                     | 2.851                            |   | 3.240                                      | 0                            | 7.580                             | 91.916                        |
|   |   |              |   |                                  |  | Assistenza Automobilistica              | 0                                       | 1.400                                   | 0   | 14.453                     | 578                              | 656   | 0  | 1.536                        | 18.622                            |                               |
| 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                                       | 5.500                                   | 0   | 0                          | 200                              |   | 228  | 0                            | 533                               | 6.461                         |
|   |   | 8.2          | Attività ricreative, culturali e di culto | Attività culturali               | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività culturali                      | 0                                       | 0                                       | 0   | 0                          | 0                                |   | 0  | 0                            | 0                                 | 0                             |
| 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                                       | 0                                       | 0   | 1.927                      | 70                               | 0   | 80   | 0                            | 187                               | 2.264                         |
| 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                               | 5.000                                   | 112.900                                 | 20.200                                      | 48.175                     | 6.787                            |   | 7.712                                      | 0                            | 18.047                            | 218.820                       |
| <b>Totali</b>                                       |   |              |   |                                  |  |   | <b>5.000</b>                            | <b>144.400</b>                          | <b>20.200</b>                               | <b>192.700</b>             | <b>13.200</b>                    | <b>0</b>  | <b>15.000</b>                              | <b>0</b>                     | <b>151.600</b>                    | <b>542.100</b>                |