

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO ANNO 2012

AUTOMOBILE CLUB LECCO

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, e dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 91/2011, l'Ente, nell'ambito del bilancio di esercizio, espone il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi di impiego delle risorse, i risultati conseguiti e gli interventi adottati.

Quanto precede viene compendiato in tabelle di sintesi che illustrano, dapprima, il piano degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione, poi, il piano dei progetti eventualmente attivati a livello locale, infine, l'insieme degli indicatori utilizzati per la misurazione degli obiettivi con evidenza della percentuale di conseguimento dei target fissati.

Tabella 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
Attività associativa	Incremento soci								
	Equilibrio portafoglio associativo								
	Emissione tessere multifunzione								
	Produzione tessere azienda								
Totali			164.819		12.450			5.030	182.299

Le entrate per quote associative sono state nel 2012 pari ad euro 254.617.

Tabella 2 – Piano obiettivi per progetti

Progetto	Priorità Politica/Missione	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Ready2go	Rafforzamento ruolo istituzionale Ente	Sicurezza e Formazione	N. contratti acquisiti						0
Trasportaci sicuri			N. corsi e iniziativa divulgativa			1.133			1.133
				0	0	1.133	0	0	1.133

Tabella 3 – Piano obiettivi per indicatori

Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2012	Target realizzato anno 2012
Ready2go	Sicurezza e Formazione	N. contratti acquisiti	N. contratti acquisiti	1	0
Trasportaci Sicuri	Sicurezza e Formazione	n. corsi e iniziative divulgative	n. corsi e iniziativa divulgativa	n. 3 corsi e n. 1 iniziativa divulgativa	n. 33 corsi e n. 1 iniziativa divulgativa