




BUDGET ECONOMICO

|  AC LUCCA BUDGET ECONOMICO | Budget esercizio 2015 | | Budget esercizio 2014 | |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| | | | | |
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | | 1.358.500 | | 1.422.000 |
| a) contributi ordinari dello stato | 0 | | 0 | |
| b) corrispettivi da contratto di servizi | 0 | | 0 | |
| b.1) con lo Stato | 0 | | 0 | |
| b.2) con le Regioni | 0 | | 0 | |
| b.3) con altri enti pubblici | 0 | | 0 | |
| b.4) con l'Unione Europea | 0 | | 0 | |
| c) contributi in conto esercizio | 0 | | 0 | |
| c.1) contributi dallo Stato | 0 | | 0 | |
| c.2) contributi da Regioni | 0 | | 0 | |
| c.3) contributi da altri enti pubblici | 0 | | 0 | |
| c.4) contributi dall'Unione Europea | 0 | | 0 | |
| d) contributi da privati | 0 | | 0 | |
| e) proventi fiscali e parafiscali | 0 | | 0 | |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi | 1.358.500 | | 1.422.000 | |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti | | 0 | | 0 |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | 0 | | 0 |
| 4) Incrementi di immobili per lavori interni | | 0 | | 0 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | 371.230 | | 557.730 |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | 0 | | 0 | |
| b) altri ricavi e proventi | 371.230 | | 557.730 | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | | 1.729.730 | | 1.979.730 |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 13.300 | | 10.200 |
| 7) Per servizi | | 1.264.650 | | 1.521.250 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | 0 | | 0 | |
| b) acquisizione di servizi | 1.242.500 | | 1.492.600 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | 11.000 | | 17.500 | |
| d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo | 11.150 | | 11.150 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 147.600 | | 165.600 |
| 9) Per il personale | | 87.720 | | 90.720 |
| a) salari e stipendi | 77.550 | | 80.550 | |
| b) oneri sociali | 7.520 | | 7.520 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 1.650 | | 1.650 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | | 0 | |
| e) altri costi | 1.000 | | 1.000 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | 91.900 | | 72.510 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 2.000 | | 557 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 88.900 | | 70.973 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | | 0 | |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 1.000 | | 1.000 | |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 0 | | 0 |
| 12) Accantonamenti per rischi | | 0 | | 0 |
| a) accantonamenti per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 0 | | 0 | |
| b) altri accantonamenti per rischi | 0 | | 0 | |
| 13) Altri accantonamenti | | 0 | | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 59.100 | | 60.800 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | 0 | | 0 | |
| b) altri oneri diversi di gestione | 59.100 | | 60.800 | |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | | 1.884.270 | | 1.921.000 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 65.460 | | 58.650 |


BUDGET ECONOMICO

|  AC LUCCA BUDGET ECONOMICO | Budget esercizio 2015 | | Budget esercizio 2014 | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 0 | | 0 |
| 16) Altri proventi finanziari | | 700 | | 700 |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | 0 | | 0 | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | | | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | | 0 | |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | | 0 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | 25.550 | | 24.600 |
| a) interessi passivi | 0 | | 0 | |
| b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate | 0 | | 0 | |
| c) altri interessi e oneri finanziari | 0 | | 0 | |
| 17- bis) Utili e perdite su cambi | | 0 | | 0 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis) | | -24.850 | | -23.900 |
| D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni | | 0 | | 0 |
| a) di partecipazioni | 0 | | 0 | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | | 0 | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | | 0 | |
| 19) Svalutazioni | | 0 | | 0 |
| a) di partecipazioni | 0 | | 0 | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | | 0 | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | | 0 | |
| TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19) | | 0 | | 0 |
| E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) | | 0 | | 0 |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti | | 0 | | 0 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) | | 0 | | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | | 40.610 | | 34.750 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | 17.100 | | 15.408 |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | 23.510 | | 19.342 |


BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

|  UC LUCCA | Budget esercizio 2015 | | Budget esercizio 2014 | |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | | 1.358.500 | | 1.422.000 |
| a) contributi ordinari dallo stato | | 0 | | 0 |
| b) corrispettivi da contratto di servizi | | 0 | | 0 |
| <i>b.1) con lo Stato</i> | | 0 | | 0 |
| <i>b.2) con le Regioni</i> | | 0 | | 0 |
| <i>b.3) con altri enti pubblici</i> | | 0 | | 0 |
| <i>b.4) con l'Unione Europea</i> | | 0 | | 0 |
| c) contributi in conto esercizio | | 0 | | 0 |
| <i>c.1) contributi dallo Stato</i> | | 0 | | 0 |
| <i>c.2) contributi dalle Regioni</i> | | 0 | | 0 |
| <i>c.3) contributi da altri enti pubblici</i> | | 0 | | 0 |
| <i>c.4) contributi dall'Unione Europea</i> | | 0 | | 0 |
| d) contributi da privati | | 0 | | 0 |
| e) proventi fiscali e parafiscali | | 0 | | 0 |
| f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi | | 1.358.500 | | 1.422.000 |
| ricavi accordo ACI IP | 80.000 | | 72.000 | |
| proventi riscossione tasse automobilistiche | 22.000 | | 23.300 | |
| proventi servizi turistici | 0 | | 0 | |
| quote sociali | 1.210.000 | | 1.279.000 | |
| proventi uffici AA | 46.000 | | 46.700 | |
| altri ricavi | 5.000 | | 1.000 | |
| 2) Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | |
| 4) Incrementi di immobili per lavori interni | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | |
| 5) Altri ricavi e proventi | | 371.230 | | 557.730 |
| a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | | 0 | | 0 |
| b) altri ricavi e proventi | | | | 557.730 |
| contributi enti privati | 5.000 | | 5.000 | |
| concorsi e rimborsi diversi | 8.500 | | 14.000 | |
| risarcimento danni da assicurazioni | 2.000 | | 2.000 | |
| affitti di immobili | 22.000 | | 35.000 | |
| arrotondamenti attivi | 100 | | 100 | |
| sopravvenienze attive | 500 | | 500 | |
| rimborso spese da società controllate | 5.000 | | 5.000 | |
| rimborsi da delegazioni | 6.000 | | 6.000 | |
| recupero malattia retribuzione | 30 | | 30 | |
| recupero malattia fondo | 100 | | 100 | |
| provvigioni SARA | 160.000 | | 200.000 | |
| altri ricavi e proventi | 26.000 | | 2.000 | |
| ricavi franchising | 136.000 | | 288.000 | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | | 1.729.730 | | 1.979.730 |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 13.300 | | 10.200 |

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

|  AC LUCCA | Budget esercizio 2015 | | Budget esercizio 2014 | |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| cancelleria | 2.500 | | 2.500 | |
| modulistica | 8.500 | | 7.000 | |
| materiale di consumo | 1.500 | | 200 | |
| materiale editoriale | 800 | | 300 | |
| 7) Per servizi | | 1.264.650 | | 1.521.250 |
| a) erogazione di servizi istituzionali | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | |
| b) acquisizione di servizi | | 1.242.500 | | 1.492.600 |
| Prestazioni mediche | 150 | | 150 | |
| Nolo auto soci | 6.000 | | 6.500 | |
| Spese convegni congressi | 500 | | 500 | |
| Inserzione su quotidiani | 500 | | 500 | |
| Spese per tariffa rifiuti | 9.000 | | 7.000 | |
| Spese pulizia locali | 11.000 | | 21.000 | |
| Vigilanza | 1.250 | | 1.250 | |
| Fornitura Gas | 6.000 | | 7.000 | |
| Fornitura acqua | 600 | | 600 | |
| Fornitura Energia Elettrica | 10.000 | | 12.000 | |
| Spese Telefoniche | 4.000 | | 4.500 | |
| Servizi informatici | 4.000 | | 11.500 | |
| Corsi di formazione | 500 | | 500 | |
| Rimborsi su vendita carburante | | | 0 | |
| Missioni e trasferte | 2.000 | | 1.400 | |
| Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali | 14.000 | | 14.000 | |
| Manutenzioni ordinarie immobilizzazioni immateriali | 3.000 | | 3.000 | |
| Premi di assicurazione | 18.500 | | 18.000 | |
| Spese postali | 30.000 | | 30.000 | |
| Manifestazioni sportive | 10.000 | | 15.700 | |
| Quote sociali a favore ACI | 697.000 | | 742.000 | |
| Provvigioni soci alle delegazioni | 81.500 | | 252.000 | |
| Servizio ACI Lucca Service | 330.000 | | 330.000 | |
| ACI Rete | 0 | | 11.000 | |
| Altre spese per la prestazione di servizi | 3.000 | | 2.500 | |
| c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | | 11.000 | | 17.500 |
| Consulenze legali e notarili | 3.000 | | 3.000 | |
| Consulenze amministrative, fiscali | 3.000 | | 5.000 | |
| Altre consulenze | 5.000 | | 7.000 | |
| Collaborazioni coordinate e continuative | 0 | | 2.500 | |
| d) compensi agli organi di amministrazione e di controllo | | 11.150 | | 11.150 |
| Compensi organi dell'ente | 7.000 | | 7.000 | |
| Compensi Collegio dei revisori dei Conti | 4.150 | | 4.150 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 147.600 | | 165.600 |
| Leasing pc | 0 | | 6.500 | |
| Leasing mobilio | 0 | | 7.500 | |
| Noleggio canone fotocopiatrice | 1.100 | | 1.100 | |
| Licenza d'uso software d'esercizio | 6.500 | | 0 | |
| Fitti passivi e oneri accessori | 140.000 | | 150.500 | |
| 9) Per il personale | | 87.720 | | 90.720 |
| a) salari e stipendi | | 77.550 | | 80.550 |
| Stipendi | 17.500 | | 17.500 | |
| Trattamento accessorio aree | 10.750 | | 13.750 | |
| Salari e Stipendi: Personale di AcI (personale comadato Direttore) | 49.300 | | 49.300 | |

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

|  UC LUCCA - UNIONE COMUNALE DI COOPERATIVE | Budget esercizio 2015 | | Budget esercizio 2014 | |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| b) oneri sociali | | 7.520 | | 7.520 |
| Oneri Sociali | 7.520 | | 7.520 | |
| c) trattamento di fine rapporto | | 1.650 | | 1.650 |
| Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R. | 1.650 | | 1.650 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | 0 | | 0 |
| e) altri costi | | 1.000 | | 1.000 |
| Altri Costi | 0 | | 0 | |
| Indennità di missione | 1.000 | | 1.000 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | 91.900 | | 72.510 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | 1.700 | | 557 |
| Ammortamento software | 1.700 | | 3.000 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | 90.200 | | 71.953 |
| Ammortamento immobili | 36.000 | | 36.900 | |
| Ammortamento mobilio arredo | 5.000 | | 3.458 | |
| Ammortamento impianti | 2.000 | | 1.895 | |
| Ammortamento attrezzature pv | 44.700 | | 27.123 | |
| Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche | 1.200 | | 1.264 | |
| Ammortamento migliorie beni di terzi | 300 | | 313 | |
| Svalutazione crediti verso clienti | 1.000 | | 1.000 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | 0 | | 0 |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide | | 0 | | 0 |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 0 | | 0 |
| 12) Accantonamenti per rischi | | 0 | | 0 |
| a) accantonamenti per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | 0 | | 0 |
| b) altri accantonamenti per rischi | | 0 | | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | | 0 | | 0 |
| | 0 | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 59.100 | | 60.800 |
| a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | 0 | | 0 |
| b) altri oneri diversi di gestione | | 59.100 | | 60.800 |
| Imposte e tasse deducibili | 1.000 | | 1.000 | |
| Iva e conguaglio pro-rata | 33.000 | | 33.000 | |
| Sopravvenienze passive ordinarie | 1.000 | | 2.500 | |
| Sopravvenienze passive indeducibili | 1.000 | | 1.000 | |
| Arrotondamenti passivi | 200 | | 200 | |
| Abbonamenti e pubblicazioni | 0 | | 500 | |
| Oneri e spese bancarie | 6.000 | | 9.000 | |
| Spese di Rappresentanza | 1.000 | | 2.000 | |
| Tasse comunali Imu | 9.000 | | 8.000 | |
| rimborsi e concorsi diversi | 2.000 | | 2.000 | |
| Altri oneri diversi di gestione | 4.500 | | 1.000 | |
| Imposta di bollo su E/C | 400 | | 600 | |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | | 1.004.270 | | 1.021.000 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 65.460 | | 58.650 |
| C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | 0 | | 0 |
| 16) Altri proventi finanziari | | 700 | | 700 |

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

|  VC LUCCA BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE | Budget esercizio 2015 | | Budget esercizio 2014 | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| a) interessi attivi c/c postali | | 200 | | 200 |
| b) interessi attivi c/c bancari | | 500 | | 500 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | 25.550 | | 24.600 |
| a) interessi passivi c/c bancari | | 8.000 | | 5.000 |
| b) interessi passivi c/c diversi | | 0 | | 500 |
| c) interessi passivi c/c su mutui | | 15.550 | | 17.100 |
| d) oneri e commissioni bancarie | | 2.000 | | 2.000 |
| | | 0 | | 0 |
| 17- bis) Utili e perdite su cambi | | 0 | | 0 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (16+16-17+/-17bis) | | -24.850 | | -23.900 |
| D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni | | 0 | | 0 |
| a) di partecipazioni | | 0 | | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | 0 | | 0 |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | 0 | | 0 |
| 19) Svalutazioni | | 0 | | 0 |
| a) di partecipazioni | | 0 | | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | 0 | | 0 |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | 0 | | 0 |
| TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19) | | 0 | | 0 |
| E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5) | | | | |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono Iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti | | | | |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) | | 0 | | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | | 40.610 | | 34.750 |
| Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | 17.100 | | 15.408 |
| IRES | 11.100 | | 9.556 | |
| IRAP | 6.000 | | 5.852 | |
| AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | 23.510 | | 19.342 |

AC LUCCA PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

| MISSIONI (RGS) | PROGRAMMI (RGS) | CODICE COFOG | MISSIONI FEDERALIZIONE ACI | ATTIVITÀ AC | B6) | B7) | B8) | B9) | B10) | B12) | B14) | Totale Costi della Produzione | |
|------------------------------|--|--------------|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | Acquisito prodotti finiti e merci | Spese per prestazioni di servizi | Spese per godimento di beni di terzi | Costi del personale | Ammortam. e svalutazioni | Accantonam. per rischi ed oneri | Oneri diversi di gestione | | |
| 013 - DIRITTO ALLA MOBILITA' | 001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale | 4.5 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Mobilità e Sicurezza Stradale | | 320.000 | | | | | | 320.000 | |
| | | | Sviluppo attività associativa | Attività associativa | | 778.500 | | | | | | 0 | 778.500 |
| 030 - GIOVANI E SPORT | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto | 4.5 | Consolidamento servizi delegati | Tasse Automobilistiche | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | Assistenza Automobilistica | | 0 | | | | | | 0 | |
| | | | | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva | | 10.000 | | | | | | 10.000 |
| 031 - TURISMO | 001 - Sviluppo e competitività del turismo | 4.7 | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Turismo e Relazioni internazionali | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA. | 003 - Servizi ad affari generali per le amministrazioni di competenza | 1.5 | Ottimizzazione organizzativa | Struttura | 13.300 | 156.150 | 147.600 | 87.720 | 91.900 |
| | | | | Totali | 13.300 | 1.264.650 | 147.600 | 87.720 | 91.900 | 0 | 59.100 | 1.664.270 | |

AC LUCCA PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

| Progetti AC | Missioni Federazione ACI | Area Strategica | Costi della produzione | | | | |
|---------------|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | B.6 acquisto merci e prodotti | B.7 servizi | B.10. ammortam. | B.14 oneri di gestione | Totale costi della produzione |
| | Sviluppo attività associativa | soci | | 778.500 | | 0 | 778.500 |
| | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | servizi e attività istituzionali | | 330.000 | | | 330.000 |
| | Consolidamento servizi delegati | servizi e attività istituzionali | | 0 | | | 0 |
| | Ottimizzazione organizzativa | Infrastruttura e organizzazione | 13.300 | 156.150 | 91.900 | 59.100 | 320.450 |
| TOTALI | | | 13.300 | 1.264.650 | 91.900 | 59.100 | 1.428.950 |

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI AC LUCCA

| Missioni Federazione ACI | Progetti AC | Area Strategica | Tipologia progetto | Indicatore di misurazione | Target previsto anno N |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Sviluppo attività associativa | da definire da parte di ACI | soci | da definire da parte di ACI | da definire da parte di ACI | da definire da parte di ACI |
| Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | da definire da parte di ACI | servizi e attività istituzionali | da definire da parte di ACI | da definire da parte di ACI | da definire da parte di ACI |
| Consolidamento servizi delegati | da definire da parte di ACI | servizi e attività istituzionali | da definire da parte di ACI | da definire da parte di ACI | da definire da parte di ACI |
| Ottimizzazione organizzativa | da definire da parte di ACI | Infrastruttura e organizzazione | da definire da parte di ACI | da definire da parte di ACI | da definire da parte di ACI |