



AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2026 - 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	-	14.504	-	-	-	-	-	-	14.504
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	1.952	86.464	-	-	-	-	-	578.843	667.259
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	813	239.404	-	-	-	-	-	4.624	244.841
				Assistenza Automobilistica	271	73.104	-	-	-	-	2.890	76.265	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	-	5.775	-	-	-	-	-	-	5.775
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali	541	4.228	-	-	-	-	-	-	4.769
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed Affari Generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	16.923	722.321	20.000	-	174.500	-	-	278.243	1.211.987
Totali					20.500	1.145.800	20.000	-	174.500	-	-	864.600	2.225.400

Tabella 2


 AUTOMOBILE CLUB NAPOLI BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2026 - PIANO OBIETTIVI PER PROGETTI							
Progetti A.C. Napoli	Missioni Federazione ACI	AREA STRATEGICA	Costi della produzione				
			B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per Prestazione di Servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri Diversi di Gestione	Totale Costi della Produzione
Sviluppo Attività Associativa	Affiliazione Nuove Delegazioni	Attività Associativa	1.380	14.208	-	12.107	27.695
	Apertura nuovi Acì Point						
	Incremento Produzione Associativa Acì Point						
	Convenzioni Esercizi Commerciali						
	Fidelizzazione parco associativo						
Consolidamento Servizi Delegati	Incremento delle formalità	Assistenza Automobilistica	192	3.933	-	307	4.432
	Incentivazione e promozione della riscossione tasse auto e dei servizi di assistenza al pubblico	Tasse Automobilistiche	575	11.796	-	920	13.291
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul periodico Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	383	7.864	-	612	8.859
	Promozione di corsi di educazione stradale e campagne di sensibilizzazione	Mobilità e Sicurezza Stradale	-	11.704	-	-	11.704
TOTALI			2.530	49.505	-	13.946	65.981

Tabella 3

 AUTOMOBILE CLUB NAPOLI BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2026 PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI				
Missioni Federazione ACI	Progetto A.C. Napoli / Attività	AREA STRATEGICA	INDICATORE	TARGET 2026
Sviluppo Attività Associativa	Affiliazione Nuove Delegazioni	Soci / Consolidamento mission associativa	Nuovi Contratti di Affiliazione Commerciale	2
	Apertura nuovi Aci Point		Attivazione Nuovi ACI Point	2
	Incremento Produzione Associativa Aci Point		Numero Soci 2026 rispetto a 2025	+240
	Convenzioni Esercizi Commerciali		Sottoscrizione Nuove Convenzioni	5
	Fidelizzazione parco associativo		Soci fidelizzati (COL) 2026 su 2025	+ 7%
Consolidamento servizi delegati	Incremento delle formalità	Presidio dei servizi pubblici	Numero formalità evase / estratti e visure / pratiche auto	4.000
	Incentivazione e promozione della riscossione tasse auto e dei servizi di assistenza al pubblico		Numero di riscossioni tasse automobilistiche 2026 su 2025	> 1
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul periodico Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	Numero accordi per inserzioni pubblicitarie	4
	Promozione di corsi di educazione stradale e campagne di sensibilizzazione	Mobilità e Sicurezza Stradale	Attività di informazione e sensibilizzazione sulla mobilità responsabile e sicurezza stradale	SI
Ottimizzazione Organizzativa	Collaborazione con società in house providing per contenimento dei costi	Organizzazione / Affidamento di Servizi	Contenimento Costi di Gestione 2026 su 2025	> 0