



AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 - 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	-	13.730	-	-			-	-	13.730
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	1.265	81.841	-	-			-	453.132	536.238
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	527	218.896	-	-			-	3.620	223.043
				Assistenza Automobilistica	176	61.486	-	-			-	2.263	63.925
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	-	5.467	-	-			-	-	5.467
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali	351	4.002	-	-			-	-	4.353
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed Affari Generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	10.968	699.123	12.638	-	146.939	-12.495	-	217.814	1.074.987
Totali					13.287	1.084.545	12.638	-	146.939	-12.495	-	676.829	1.921.743

Tabella 4.4.2

 AUTOMOBILE CLUB NAPOLI							
BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 - 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
Affiliazione Nuove Delegazioni	Sviluppo Attività Associativa	Attività Associativa	1.265	15.629	-	1.053	17.947
Apertura Nuovi ACI Point							
Incremento Produzione Associativa AcI Point 2021							
Azioni di mailing e phoning							
Convenzioni Esercizi Commerciali							
Diffusione del Servizio Bollo Sicuro							
Consolidamento Servizi Delegati	Incremento delle Formalità Ufficio Assistenza Automobilistica	Assistenza Automobilistica	176	4.326	-	263	4.765
	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse ed ampliamento dei servizi offerti	Tasse Automobilistiche	527	12.976	-	790	14.293
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	VII ^a Edizione dalla Campagna di sensibilizzazione".....A Maronna t'accompagna.....ma chi guida sei tu!"	Mobilità e Sicurezza Stradale	-	12.709	-	-	12.709
	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	351	8.651	-	527	9.529
TOTALI			2.319	54.290	-	2.633	59.242

Tabella 4.4.3

 AUTOMOBILE CLUB NAPOLI BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI						
Missioni Federazione ACI	Progetto A.C. Napoli	AREA STRATEGICA	INDICATORI	TARGET PREVISTO 2022	TARGET REALIZZATO 2022	PESO
Sviluppo Attività Associativa	Affiliazione Nuove Delegazioni	Soci	Nuovi Contratti di Affiliazione Commerciale	Delegazioni 2021 + 3	3	100,00%
				Nr. 1.080 Soci	104	9,63%
Sviluppo Attività Associativa	Apertura Nuovi ACI Point	Soci	Apertura Nuovi ACI Point	ACI Point 2021 + 2	1	50,00%
Sviluppo Attività Associativa	Incremento Produzione Associativa AcI Point 2021	Soci	Incremento Produzione Associativa AcI Point 2021	Produzione Soci AcI Point 2021 + 240 (2625)	2383	90,78%
Sviluppo Attività Associativa	Azioni di mailing e phoning	Soci	Recupero Soci non rinnovanti	Nr. 300 Soci	110	36,67%
Sviluppo Attività Associativa	Convenzioni Esercizi Commerciali	Soci	Sottoscrizione Nuove Convenzioni	Nr. 05 convenzioni con esercizi commerciali	3	60,00%
Sviluppo Attività Associativa	Diffusione del Servizio Bollo Sicuro	Soci	Fidelizzazione Soci	Soci fidelizzati Anno 2021 + 10% (554)	538	97,11%
Consolidamento servizi delegati	Incremento delle formalità	Assistenza Automobilistica	Numero Pratiche evase / Estratti e Visure / Formalità prodotte	Nr. 4.000	2348	58,70%
Consolidamento servizi delegati	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse ed ampliamento dei servizi offerti	Sviluppo Servizio Riscossione Tasse Auto	Numero di Riscossioni effettuate	Numero Riscossioni Anno 2022 >= Numero Riscossioni Anno 2021	+635	100,00%
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	Accordi Pubblicitari	8	6	75,00%
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	VIIª Edizione dalla Campagna di sensibilizzazione".....A Maronna t'accompagna.....ma chi guida sei tu!"	Mobilità e Sicurezza Stradale	Attività di Sensibilizzazione ad una mobilità responsabile ed alla legalità in materia di sicurezza stradale	SI	SI	100,00%
Ottimizzazione Organizzativa	Collaborazione sinergica con le società in house per il contenimento dei costi e lo sviluppo delle attività	Organizzazione / Affidamento di Servizi	Contenimento Costi di Gestione	Costi di Gestione 2022 <= Costi di Gestione 2021	-€ 13.451	100,00%