



AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

BILANCIO DI ESERCIZIO 2025 - 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	-	14.780	-	-	-	-	-	-	14.780
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	1.487	88.104	-	-	-	-	-	606.567	696.158
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	619	243.946	-	-	-	-	-	4.845	249.410
				Assistenza Automobilistica	206	74.491	-	-	-	-	-	3.028	77.725
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	-	5.885	-	-	-	-	-	-	5.885
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali	412	4.308	-	-	-	-	-	-	4.720
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed Affari Generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	12.893	736.029	18.485	-	171.527	(2.640)	-	291.571	1.227.865
Totali					15.617	1.167.543	18.485	-	171.527	(2.640)	-	906.011	2.276.543

Tabella 4.4.2

 AUTOMOBILE CLUB NAPOLI BILANCIO DI ESERCIZIO 2025 - 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	1.051	14.910	-	12.809	28.770
	Apertura nuovi Acì Point						
	Incremento Produzione Associativa Acì Point						
	Convenzioni Esercizi Commerciali						
	Fidelizzazione parco associativo						
Consolidamento Servizi Delegati	Incremento delle formalità	Assistenza Automobilistica	146	4.128	-	325	4.599
	Incentivazione e promozione della riscossione tasse auto e dei servizi di assistenza al pubblico	Tasse Automobilistiche	438	12.379	-	974	13.791
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul periodico Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	292	8.253	-	648	9.193
	Promozione di corsi di educazione stradale e campagne di sensibilizzazione	Mobilità e Sicurezza Stradale	-	12.282	-	-	12.282
TOTALI			1.927	51.953	-	14.756	68.636

Tabella 4.4.3

 AUTOMOBILE CLUB NAPOLI BILANCIO DI ESERCIZIO 2025 PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI						
Missioni Federazione ACI	Progetto A.C. Napoli / Attività	AREA STRATEGICA	INDICATORE	TARGET PREVISTO 2025	TARGET REALIZZATO 2025	PESO
Sviluppo Attività Associativa	Affiliazione Nuove Delegazioni	Soci / Consolidamento mission associativa	Nuovi Contratti di Affiliazione Commerciale	2	0	0,00%
	Apertura nuovi Aci Point		Attivazione Nuovi Aci Point	2	2	100,00%
	Incremento Produzione Associativa Aci Point		Numero Soci 2025 rispetto a 2024 (22.210)	+240	21.002	-6,45%
	Convenzioni Esercizi Commerciali		Sottoscrizione Nuove Convenzioni	5	0	0,00%
	Fidelizzazione parco associativo		Soci fidelizzati (COL) 2025 su 2024 (593)	+ 7%	557	87,85%
Consolidamento servizi delegati	Incremento delle formalità	Presidio dei servizi pubblici	Numero formalità evase / estratti e visure / pratiche auto	4.000	2.199	54,98%
	Incentivazione e promozione della riscossione tasse auto e dei servizi di assistenza al pubblico		Numero di riscossioni tasse automobilistiche 2025 su 2024 (28.120)	> 1	27583	-1,91%
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul periodico Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	Numero accordi per inserzioni pubblicitarie	4	6	150,00%
	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	SI	100,00%
Ottimizzazione Organizzativa	Collaborazione con società in house providing per contenimento dei costi	Organizzazione / Affidamento di Servizi	Contenimento Costi di Gestione 2025 su 2024	> 0	0	0,00%