

 <b>AUTOMOBILE CLUB NAPOLI</b> <b>BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2018 - PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA'</b>												
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	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	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	2.800	73.500	-	-	-	650.000	726.300	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	1.400	82.500	-	-	-	-	4.700	88.600
				Assistenza Automobilistica	1.400	88.000	-	-	-	3.300	92.700	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	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	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed Affari Generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	10.400	738.000	15.000	53.700	28.500	-	286.900	1.132.500
<b>Totali</b>					<b>16.000</b>	<b>999.000</b>	<b>15.000</b>	<b>53.700</b>	<b>28.500</b>	<b>-</b>	<b>944.900</b>	<b>2.057.100</b>

Tabella 2

 <b>AUTOMOBILE CLUB NAPOLI</b> <b>BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2018 - PIANO OBIETTIVI PER PROGETTI</b>							
Progetti A.C. Napoli	Missioni Federazione ACI	AREA STRATEGICA	Costi della produzione				Totale Costi della Produzione
			B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per Prestazione di Servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri Diversi di Gestione	
Affiliazione Nuove Delegazioni	Sviluppo Attività Associativa	Attività Associativa	1.380	16.277	-	1.631	19.288
Azioni di mailing e phoning							
Convenzionare Nuovi Esercizi Commerciali							
Diffusione del Servizio Bollo Sicuro							
Promozione Vendita - Promoter							
Consolidamento Servizi Delegati	Incremento delle Formalità A.A.	Assistenza Automobilistica	383	9.009	-	816	10.207
	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse ed ampliamento dei servizi offerti	Tasse Automobilistiche	383	9.009	-	816	10.207
	Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Promozionale e di Comunicazione	383	9.009	-	816	10.207
TOTALI			2.529	43.304	-	4.078	49.911

Tabella 3

 <b>AUTOMOBILE CLUB NAPOLI</b> <b>BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2018</b> <b>PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI</b>				
Missioni Federazione ACI	Progetto A.C. Napoli	AREA STRATEGICA	INDICATORI	TARGET PREVISTO 2018
Sviluppo Attività Associativa	Affiliazione Nuove Delegazioni	Soci	Contratti di Affiliazione Commerciale	Nr. 1500 Soci
				Delegazioni 2017 + 5
Sviluppo Attività Associativa	Azioni di mailing e phoning	Soci	Recupero Soci non rinnovanti	Nr. 600 Soci
Sviluppo Attività Associativa	Convenzionare Nuovi Esercizi Commerciali	Soci	Numero Convenzioni Sottoscritte	Nr. 20 esercizi da convenzionare
Sviluppo Attività Associativa	Diffusione del Servizio Bollo Sicuro	Soci	Fidelizzazione Soci	Nr. 120 Soci fidelizzati
Sviluppo Attività Associativa	Promozione Vendita - Promoter	Soci	Acquisizione Nuovi Soci	Nr. 510 Nuovi Soci
Consolidamento servizi delegati	Incremento delle formalità	Assistenza Automobilistica	Numero Formalità prodotte	Nr. 480 formalità
Consolidamento servizi delegati	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse ed ampliamento dei servizi offerti	Sviluppo Servizio Riscossione Tasse Auto	Incremento numero di riscossioni effettuate	Numero Riscossioni 2017 + 10%
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Reperire nuove pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	Nuovi Accordi Pubblicitari	10
Ottimizzazione Organizzativa	Collaborazione sinergica con le società in house per il contenimento dei costi e lo sviluppo delle attività	Organizzazione / Affidamento di Servizi	Riduzione Costi di Gestione	Costi di Gestione 2017 - 1