

AUTOMOBILE CLUB NAPOLI - SINTESI DI BUDGET E PIANI PER PROGETTI E PER INDICATORI

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO 2013 - 2014

	Budget 2013 Assestato	Budget 2014
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.599.100,00	2.527.100,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.417.100,00	2.954.000,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI	182.000,00	-426.900,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	65.800,00	67.000,00
RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-12.500,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-80.000,00	-7.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	155.300,00	-366.900,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-101.300,00	-71.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	54.000,00	-437.900,00

Budget 2014 - Piano obiettivi per progetti e per indicatori

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE E/O ALLA PROGETTUALITA'

PRIORITA' POLITICA / MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO 2014
Sviluppo Attività Associativa	Soci	Affiliazione Nuove Delegazioni	Contratti di Affiliazione Commerciale	a) Soci 2013 + 4.200. b) Delegazioni 2013 + 5
Sviluppo Attività Associativa	Soci	Azioni di mailing e phoning	Recupero Soci non rinnovanti	Nr. 600 Soci
Sviluppo Attività Associativa	Soci	Convenzionare Nuovi Esercizi Commerciali	Numero Convenzioni Sottoscritte	Nr. 20 esercizi da convenzionare
Sviluppo Attività Associativa	Soci	Diffusione del Servizio Bollo Sicuro	Fidelizzazione Soci	Nr. 120 Soci fidelizzati
Sviluppo Attività A.A.	Assistenza Automobilistica	Incremento delle Formalità	Numero Formalità Prodotte	Nr. 480 formalità
Sviluppo Attività Scuola Guida	Scuola Guida	Affidamento Gestione della Scuola Guida	Conferimento Incarico di Gestione	1 + 120 Soci
Sviluppo introiti pubblicitari	Promozionale e di Comunicazione	Reperire nuove pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Nuovi Accordi Pubblicitari	10
Sviluppo Servizio Riscossione Tasse Auto	Servizi Delegati	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse ed ampliamento dei servizi offerti	Numero di Riscossioni Effettuate + Nuovi Servizi	Riscossioni 2013 + 1 - Nr. 1 nuovo servizio
Ottimizzazione Organizzativa	Organizzazione / Affidamento di Servizi	Collaborazione sinergica con le società in house per il contenimento dei costi e lo sviluppo delle attività	Riduzione Costi di Gestione + Nuove Attività	Costi di Gestione 2013 - 1 -- Nr. 1 nuova attività

Bilancio di Esercizio 2013 - Piano obiettivi per progetti e per indicatori

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALLA PROGETTUALITA'

PRIORITA' POLITICA / MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO 2013
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Riattivare Scuola Guida ACN	Conferimento incarico di Gestione Diretta	1
		Scuole Guida Ready to Go	Nr. Convenzioni	2
	Sicurezza Stradale	Organizzazione Eventi	Nuova Edizione Progetto "A Maronna t'accompagna"	1
Consolidamento Servizi Delegati	Riscossione Tasse Automobilistiche	Tasse	Apertura Sportelli dedicati ai Soci	1

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE

PRIORITA' POLITICA / MISSIONE	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET PREVISTO
Sviluppo Attività Associativa	Soci	Affiliazione di nuove delegazioni e Aci Point	Numero Contratti	0
			Numero di Soci	0
		Azioni di mailing e phoning	Nr. Soci non rinnovanti recuperati	1.200
		Convenzionare Nuovi Esercizi Commerciali	Nr. nuove convenzioni sottoscritte	10
		Fidelizzazione dei Soci con diffusione del Servizio Bollo Sicuro	Nr. nuove attivazioni del servizio	120
Sviluppo Attività si Assistenza Automobilistica	Assistenza Automobilistica	Ristrutturazione dell'Ufficio A.A.	Nr. formalità	480
Sviluppo introiti pubblicitari	Promozionale e di Comunicazione	Reperire nuove pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Nr. nuovi contratti di pubblicità sottoscritti	10