

 AUTOMOBILE CLUB NAPOLI BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2020 - 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	-	8.000	-	-	-	-	-	-	8.000	
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	1.380	71.477	-	-	-	-	-	558.812	631.669	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	575	115.841	-	-	-	-	-	-	4.511	120.927
				Assistenza Automobilistica	192	43.971	-	-	-	-	-	-	2.820	46.983
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	383	3.500	-	-	-	-	-	-	3.883	
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed Affari Generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	13.470	695.211	15.000	2.000	189.500	10.000	-	252.457	1.177.638	
Totali					16.000	948.000	15.000	2.000	189.500	10.000	-	818.600	1.999.100	

Tabella 2



AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2020 - 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	1.380	15.069	-	1.312	17.761
Apertura Nuovi ACI Point con Officine Delegate ACI Global							
Apertura Nuovi ACI Point con Agenti Sara Assicurazioni S.p.A.							
Azioni di mailing e phoning							
Convenzionare Esercizi Commerciali							
Diffusione del Servizio Bollo Sicuro							
Promozione Vendita - Promoter							
Consolidamento Servizi Delegati	Incremento delle Formalità A.A.	Assistenza Automobilistica	192	4.171	-	328	4.690
	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse ed ampliamento dei servizi offerti	Tasse Automobilistiche	575	12.511	-	984	14.070
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	383	8.341	-	656	9.380
TOTALI			2.530	40.091	-	3.280	45.900

Tabella 3

 AUTOMOBILE CLUB NAPOLI BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2020 PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI				
Missioni Federazione ACI	Progetto A.C. Napoli	AREA STRATEGICA	INDICATORI	TARGET PREVISTO 2020
Sviluppo Attività Associativa	Affiliazione Nuove Delegazioni	Soci	Contratti di Affiliazione Commerciale	Nr. 1500 Soci
				Delegazioni 2019 + 3
Sviluppo Attività Associativa	Apertura Nuovi ACI Point	Soci	Apertura ACI Point con Officine Delegate ACI Global	Nr. 03 ACI Point
			Apertura ACI Point con Agenti Sara Assicurazioni S.p.A.	Nr. 02 ACI Point
Sviluppo Attività Associativa	Azioni di mailing e phoning	Soci	Recupero Soci non rinnovanti	Nr. 600 Soci
Sviluppo Attività Associativa	Convenzioni Esercizi Commerciali	Soci	Numero Convenzioni Sottoscritte	Nr. 15 esercizi
Sviluppo Attività Associativa	Diffusione del Servizio Bollo Sicuro	Soci	Fidelizzazione Soci	Nr. 150 Soci fidelizzati
Sviluppo Attività Associativa	Promozione Vendita - Promoter	Soci	Acquisizione Nuovi Soci	Nr. 300 Nuovi Soci
Consolidamento servizi delegati	Incremento delle formalità	Assistenza Automobilistica	Numero Formalità prodotte	Nr. 50 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 2019 + 5%
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	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 2019 - 1