

Tabella 1

AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2021 - 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	-	13.000	-	-	-	-	-	-	13.000
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Sviluppo attività associativa	Attività associativa	1.380	75.244	-	-	-	-	-	475.073	551.697
			Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche Assistenza Automobilistica	575	121.946	-	-	-	-	3.795	126.316	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	-	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali	383	3.684	-	-	-	-	-	-	4.067
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed Affari Generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	11.970	732.838	13.500	2.000	165.000	-	-	228.360	1.153.668
Totali					14.500	998.000	13.500	2.000	165.000	-	-	709.600	1.902.600

Tabella 2

 AUTOMOBILE CLUB NAPOLI BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2021 - 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	15.864	-	1.104	18.347
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	4.391	-	276	4.859
	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse ed ampliamento dei servizi offerti	Tasse Automobilistiche	575	13.171	-	828	14.574
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	VI^ Campagna di sensibilizzazione".... .A Maronna t'accompagna.....ma chi guida sei tu!"	Mobilità e Sicurezza Stradale	-	13.000	-	-	-
	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	383	8.781	-	552	9.716
TOTALI			2.530	55.207	-	2.759	47.496

Tabella 3

 AUTOMOBILE CLUB NAPOLI BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2021 PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI				
Missioni Federazione ACI	Progetto A.C. Napoli	AREA STRATEGICA	INDICATORI	TARGET PREVISTO 2021
Sviluppo Attività Associativa	Affiliazione Nuove Delegazioni	Soci	Contratti di Affiliazione Commerciale	Nr. 1.000 Soci
				Delegazioni 2020 + 3
Sviluppo Attività Associativa	Apertura Nuovi ACI Point	Soci	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. 05 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. 200 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 Anno 2021 = Numero Riscossioni Anno 2020
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	Accordi Pubblicitari	10
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	VII ^a 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
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 2020 - 1 Euro