

 AUTOMOBILE CLUB NAPOLI BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2022 - 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	
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	1.380	77.491	-	-	-	-	-	492.814	571.685	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	575	207.261	-	-	-	-	-	-	3.937	211.773
				Assistenza Automobilistica	192	58.218	-	-	-	-	-	-	2.461	60.871
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	-	5.176	-	-	-	-	-	-	5.176	
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali	383	3.789	-	-	-	-	-	-	4.172	
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	661.965	13.500	-	194.500	10.000	-	236.888	1.128.823	
Totali					14.500	1.026.900	13.500	-	194.500	10.000	-	736.100	1.995.500	

Tabella 2

 AUTOMOBILE CLUB NAPOLI BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2022 - PIANO OBIETTIVI PER PROGETTI							
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	15.987	-	1.145	18.512
Apertura Nuovi ACI Point							
Incremento Produzione Associativa AcI Point 2021							
Azioni di mailing e phoning							
Convenzioni Esercizi Commerciali							
Diffusione del Servizio Bollo Sicuro							
Consolidamento Servizi Delegati	Incremento delle Formalità Ufficio Assistenza Automobilistica	Assistenza Automobilistica	192	4.425	-	286	4.903
	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse ed ampliamento dei servizi offerti	Tasse Automobilistiche	575	13.273	-	859	14.707
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	VII ^a Edizione dalla Campagna di sensibilizzazione".... .A Maronna t'accompagna.....ma chi guida sei tu!"	Mobilità e Sicurezza Stradale	-	13.000	-	-	13.000
	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicaizone	383	8.849	-	573	9.805
TOTALI			2.530	55.534	-	2.863	60.927

Tabella 3

 AUTOMOBILE CLUB NAPOLI BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2022 PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI				
Missioni Federazione ACI	Progetto A.C. Napoli	AREA STRATEGICA	INDICATORI	TARGET PREVISTO 2022
Sviluppo Attività Associativa	Affiliazione Nuove Delegazioni	Soci	Nuovi Contratti di Affiliazione Commerciale	Delegazioni 2021 + 3
				Nr. 1.080 Soci
Sviluppo Attività Associativa	Apertura Nuovi ACI Point	Soci	Apertura Nuovi ACI Point	ACI Point 2021 + 2
Sviluppo Attività Associativa	Incremento Produzione Associativa Aci Point 2021	Soci	Incremento Produzione Associativa Aci Point 2021	Produzione Soci Aci Point 2021 + 240
Sviluppo Attività Associativa	Azioni di mailing e phoning	Soci	Recupero Soci non rinnovanti	Nr. 300 Soci
Sviluppo Attività Associativa	Convenzioni Esercizi Commerciali	Soci	Sottoscrizione Nuove Convenzioni	Nr. 05 convenzioni con esercizi commerciali
Sviluppo Attività Associativa	Diffusione del Servizio Bollo Sicuro	Soci	Fidelizzazione Soci	Soci fidelizzati Anno 2021 + 10%
Consolidamento servizi delegati	Incremento delle formalità	Assistenza Automobilistica	Numero Pratiche evase / Estratti e Visure / Formalità prodotte	Nr. 4.000
Consolidamento servizi delegati	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse ed ampliamento dei servizi offerti	Sviluppo Servizio Riscossione Tasse Auto	Numero di Riscossioni effettuate	Numero Riscossioni Anno 2022 >= Numero Riscossioni Anno 2021
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	Accordi Pubblicitari	8
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	VII [^] Edizione dalla Campagna di sensibilizzazione".....A Maronna t'accumpagna.....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	Contenimento Costi di Gestione	Costi di Gestione 2022 <= Costi di Gestione 2021