



## AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

## BILANCIO DI 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	-	12.990	-	-	-	-	-	-	12.990	
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	1.198	75.188	-	-	-	-	-	434.506	510.892	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	499	121.855	-	-	-	-	-	-	3.471	125.825
				Assistenza Automobilistica	167	46.254	-	-	-	-	-	-	2.169	48.590
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	-	4.996	-	-	-	-	-	-	4.996	
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali	332	3.681	-	-	-	-	-	-	4.013	
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed Affari Generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	10.390	732.294	14.218	-	268.039	-5.914	-	208.861	1.227.888	
<b>Totali</b>					<b>12.586</b>	<b>997.258</b>	<b>14.218</b>	<b>-</b>	<b>268.039</b>	<b>-5.914</b>	<b>-</b>	<b>649.007</b>	<b>1.935.194</b>	

Tabella 2

 <b>AUTOMOBILE CLUB NAPOLI</b> <b>BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 - 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	1.198	15.526	-	1.010	17.734
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	167	4.297	-	252	4.716
	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse ed ampliamento dei servizi offerti	Tasse Automobilistiche	499	12.890	-	757	14.146
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	VI^ Campagna di sensibilizzazione"..... A Maronna t'accompagna.....ma chi guida sei tu!"	Mobilità e Sicurezza Stradale	-	12.723	-	-	12.723
	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	332	8.594	-	505	9.431
<b>TOTALI</b>			<b>2.196</b>	<b>54.030</b>	<b>-</b>	<b>2.524</b>	<b>58.750</b>

Tabella 3

 <b>AUTOMOBILE CLUB NAPOLI</b> <b>BILANCIO DI ESERCIZIO 2021</b> <b>PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI</b>						
Missioni Federazione ACI	Progetto A.C. Napoli	AREA STRATEGICA	INDICATORI	TARGET PREVISTO 2021	TARGET REALIZZATO 2021	PESO
Sviluppo Attività Associativa	Affiliazione Nuove Delegazioni	Soci	Contratti di Affiliazione Commerciale	Nr. 1.000 Soci	365	36,50%
				Delegazioni 2020 + 3	2	66,67%
Sviluppo Attività Associativa	Apertura Nuovi ACI Point	Soci	Apertura ACI Point con Agenti Sara Assicurazioni S.p.A.	Nr. 02 ACI Point	4	200,00%
Sviluppo Attività Associativa	Azioni di mailing e phoning	Soci	Recupero Soci non rinnovanti	Nr. 600 Soci	90	15,00%
Sviluppo Attività Associativa	Convenzioni Esercizi Commerciali	Soci	Numero Convenzioni Sottoscritte	Nr. 05 esercizi	5	100,00%
Sviluppo Attività Associativa	Diffusione del Servizio Bollo Sicuro	Soci	Fidelizzazione Soci	Nr. 150 Soci fidelizzati	504	336,00%
Sviluppo Attività Associativa	Promozione Vendita - Promoter	Soci	Acquisizione Nuovi Soci	Nr. 200 Nuovi Soci	0	0,00%
Consolidamento servizi delegati	Incremento delle formalità	Assistenza Automobilistica	Numero Formalità prodotte	Nr. 50 formalità	392	784,00%
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	-5.477	0,00%
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	Accordi Pubblicitari	10	7	70,00%
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	VII <sup>a</sup> 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	SI	100,00%
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	-€ 110.193	100,00%