



## AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

## BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2023 - 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	-	13.077	-	-	-	-	-	-	13.077	
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	1.380	77.951	-	-	-	-	-	497.500	576.831	
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	575	215.835	-	-	-	-	-	-	3.974	220.384
				Assistenza Automobilistica	192	65.907	-	-	-	-	-	-	2.484	68.583
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	-	5.207	-	-	-	-	-	-	5.207	
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali	383	3.812	-	-	-	-	-	-	4.195	
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	651.211	13.500	-	204.500	-	-	239.142	1.120.323	
<b>Totali</b>					<b>14.500</b>	<b>1.033.000</b>	<b>13.500</b>	<b>-</b>	<b>204.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>743.100</b>	<b>2.008.600</b>	

Tabella 2

 <b>AUTOMOBILE CLUB NAPOLI</b> <b>BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2023 - 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	1.380	15.461	-	11.004	27.845
Apertura Nuovi ACI Point							
Incremento Produzione Associativa Aci Point							
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	4.280	-	279	4.750
	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse ed ampliamento dei servizi offerti	Tasse Automobilistiche	575	12.837	-	836	14.248
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Promozione della mobilità responsabile	Mobilità e Sicurezza Stradale	-	13.000	-	-	13.000
	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	383	8.558	-	557	9.498
<b>TOTALI</b>			<b>2.530</b>	<b>54.135</b>	<b>-</b>	<b>12.676</b>	<b>69.341</b>

Tabella 3

 <b>AUTOMOBILE CLUB NAPOLI</b> <b>BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2023</b> <b>PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI</b>				
Missioni Federazione ACI	Progetto A.C. Napoli	AREA STRATEGICA	INDICATORI	TARGET PREVISTO 2023
Sviluppo Attività Associativa	Affiliazione Nuove Delegazioni	Soci	Nuovi Contratti di Affiliazione Commerciale	Delegazioni 2022 + 3
				Nr. 1.000 Soci
Sviluppo Attività Associativa	Apertura Nuovi ACI Point	Soci	Apertura Nuovi ACI Point	ACI Point 2022 + 2
Sviluppo Attività Associativa	Incremento Produzione Associativa AcI Point 2021	Soci	Incremento Produzione Associativa AcI Point	Produzione Soci AcI Point 2022 + 200
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 2022 + 10%
Consolidamento servizi delegati	Incremento delle formalità	Assistenza Automobilistica	Numero Pratiche evase / Estratti e Visure / Formalità prodotte	Nr. 3.000
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 2023 $\geq$ Numero Riscossioni Anno 2022
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	Accordi Pubblicitari	8
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Promozione della mobilità responsabile	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 la società <i>in house providing</i> per il contenimento dei costi e lo sviluppo delle attività	Organizzazione / Affidamento di Servizi	Contenimento Costi di Gestione	Costi di Gestione 2023 $\leq$ Costi di Gestione 2022