



## AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

## BILANCIO DI 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	-	13.730	-	-			-	-	13.730
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	1.265	81.841	-	-			-	453.132	536.238
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	527	218.896	-	-			-	3.620	223.043
				Assistenza Automobilistica	176	61.486	-	-			-	2.263	63.925
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	-	5.467	-	-			-	-	5.467
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali	351	4.002	-	-			-	-	4.353
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed Affari Generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	10.968	699.123	12.638	-	146.939	-12.495	-	217.814	1.074.987
<b>Totali</b>					<b>13.287</b>	<b>1.084.545</b>	<b>12.638</b>	<b>-</b>	<b>146.939</b>	<b>-12.495</b>	<b>-</b>	<b>676.829</b>	<b>1.921.743</b>

Tabella 4.4.2

 <b>AUTOMOBILE CLUB NAPOLI</b> <b>BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 - 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	1.265	15.629	-	1.053	17.947
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	176	4.326	-	263	4.765
	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse ed ampliamento dei servizi offerti	Tasse Automobilistiche	527	12.976	-	790	14.293
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	VII <sup>a</sup> Edizione dalla Campagna di sensibilizzazione".....A Maronna t'accompagna.....ma chi guida sei tu!"	Mobilità e Sicurezza Stradale	-	12.709	-	-	12.709
	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	351	8.651	-	527	9.529
<b>TOTALI</b>			<b>2.319</b>	<b>54.290</b>	<b>-</b>	<b>2.633</b>	<b>59.242</b>

Tabella 4.4.3

 <b>AUTOMOBILE CLUB NAPOLI</b> <b>BILANCIO DI ESERCIZIO 2022</b> <b>PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI</b>						
Missioni Federazione ACI	Progetto A.C. Napoli	AREA STRATEGICA	INDICATORI	TARGET PREVISTO 2022	TARGET REALIZZATO 2022	PESO
Sviluppo Attività Associativa	Affiliazione Nuove Delegazioni	Soci	Nuovi Contratti di Affiliazione Commerciale	Delegazioni 2021 + 3	3	100,00%
				Nr. 1.080 Soci	104	9,63%
Sviluppo Attività Associativa	Apertura Nuovi ACI Point	Soci	Apertura Nuovi ACI Point	ACI Point 2021 + 2	1	50,00%
Sviluppo Attività Associativa	Incremento Produzione Associativa AcI Point 2021	Soci	Incremento Produzione Associativa AcI Point 2021	Produzione Soci AcI Point 2021 + 240 (2625)	2383	90,78%
Sviluppo Attività Associativa	Azioni di mailing e phoning	Soci	Recupero Soci non rinnovanti	Nr. 300 Soci	110	36,67%
Sviluppo Attività Associativa	Convenzioni Esercizi Commerciali	Soci	Sottoscrizione Nuove Convenzioni	Nr. 05 convenzioni con esercizi commerciali	3	60,00%
Sviluppo Attività Associativa	Diffusione del Servizio Bollo Sicuro	Soci	Fidelizzazione Soci	Soci fidelizzati Anno 2021 + 10% (554)	538	97,11%
Consolidamento servizi delegati	Incremento delle formalità	Assistenza Automobilistica	Numero Pratiche evase / Estratti e Visure / Formalità prodotte	Nr. 4.000	2348	58,70%
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	+635	100,00%
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	Accordi Pubblicitari	8	6	75,00%
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	VIIª Edizione dalla 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	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	Contenimento Costi di Gestione	Costi di Gestione 2022 <= Costi di Gestione 2021	-€ 13.451	100,00%