



**AUTOMOBILE CLUB NAPOLI**

**BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2024 - 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      | -                                    | 14.511                               | -                                     | -                       | -                             | -                                                                    | -                                    | -                              | 14.511                        |
|                                                     |                                                                       |              | Sviluppo attività associativa                | Attività associativa               | 1.380                                | 86.501                               | -                                     | -                       | -                             | -                                                                    | -                                    | 546.373                        | 634.254                       |
|                                                     | 008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto                            | 4.5          | Consolidamento servizi delegati              | Tasse Automobilistiche             | 575                                  | 239.508                              | -                                     | -                       | -                             | -                                                                    | -                                    | 4.364                          | 244.447                       |
|                                                     |                                                                       |              |                                              | Assistenza Automobilistica         | 192                                  | 73.136                               | -                                     | -                       | -                             | -                                                                    | -                                    | 2.728                          | 76.056                        |
| 030 - GIOVANI E SPORT                               | 001 - Attività ricreative e sport                                     | 8.1          | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Attività sportiva                  | -                                    | 5.778                                | -                                     | -                       | -                             | -                                                                    | -                                    | -                              | 5.778                         |
| 031 - TURISMO                                       | 001 - Sviluppo e competitività del turismo                            | 4.7          | Rafforzamento ruolo e attività istituzionali | Turismo e relazioni internazionali | 383                                  | 4.230                                | -                                     | -                       | -                             | -                                                                    | -                                    | -                              | 4.613                         |
| 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                               | 722.636                              | 15.000                                | -                       | 194.500                       | -                                                                    | -                                    | 262.635                        | 1.206.741                     |
| <b>Totali</b>                                       |                                                                       |              |                                              |                                    | <b>14.500</b>                        | <b>1.146.300</b>                     | <b>15.000</b>                         | <b>-</b>                | <b>194.500</b>                | <b>-</b>                                                             | <b>-</b>                             | <b>816.100</b>                 | <b>2.186.400</b>              |

Tabella 2

|  <b>AUTOMOBILE CLUB NAPOLI</b><br><b>BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2024 - PIANO OBIETTIVI PER PROGETTI</b> |                                                                                                                  |                                 |                                      |                                      |                               |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
| Sviluppo Attività Associativa                                                                                                                                                          | Affiliazione Nuove Delegazioni                                                                                   | Attività Associativa            | 1.380                                | 15.782                               | -                             | 11.722                         | 28.884                        |
|                                                                                                                                                                                        | Apertura nuovi Aci Point                                                                                         |                                 |                                      |                                      |                               |                                |                               |
|                                                                                                                                                                                        | Incremento Produzione Associativa Aci Point                                                                      |                                 |                                      |                                      |                               |                                |                               |
|                                                                                                                                                                                        | Convenzioni Esercizi Commerciali                                                                                 |                                 |                                      |                                      |                               |                                |                               |
|                                                                                                                                                                                        | Fidelizzazione parco associativo                                                                                 |                                 |                                      |                                      |                               |                                |                               |
| Consolidamento Servizi Delegati                                                                                                                                                        | Incremento delle formalità                                                                                       | Assistenza Automobilistica      | 192                                  | 4.369                                | -                             | 297                            | 4.858                         |
|                                                                                                                                                                                        | Incentivazione e promozione della riscossione tasse auto e dei servizi di assistenza al pubblico                 | Tasse Automobilistiche          | 575                                  | 13.103                               | -                             | 891                            | 14.569                        |
| Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali                                                                                                                                          | Pubblicità sul periodico Mondoauto                                                                               | Promozionale e di Comunicazione | 383                                  | 8.736                                | -                             | 593                            | 9.712                         |
|                                                                                                                                                                                        | Promozione della mobilità responsabile – IX edizione della Campagna 'A Maronn t'accompagn...ma chi guida sei tu! | Mobilità e Sicurezza Stradale   | -                                    | 13.000                               | -                             | -                              | 13.000                        |
| <b>TOTALI</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                 | 2.530                                | 54.989                               | -                             | 13.503                         | 71.023                        |

Tabella 3

| <div>  <div> <b>AUTOMOBILE CLUB NAPOLI</b><br/> <b>BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2024</b><br/> <b>PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI</b> </div> </div> |                                                                                                                  |                                           |                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Missioni Federazione ACI                                                                                                                                                                                                       | Progetto A.C. Napoli / Attività                                                                                  | AREA STRATEGICA                           | INDICATORE                                                                         | TARGET 2024 |
| Sviluppo Attività Associativa                                                                                                                                                                                                  | Affiliazione Nuove Delegazioni                                                                                   | Soci / Consolidamento mission associativa | Nuovi Contratti di Affiliazione Commerciale                                        | 2           |
|                                                                                                                                                                                                                                | Apertura nuovi Aci Point                                                                                         |                                           | Attivazione Nuovi ACI Point                                                        | 2           |
|                                                                                                                                                                                                                                | Incremento Produzione Associativa Aci Point                                                                      |                                           | Numero Soci 2024 rispetto a 2023                                                   | +240        |
|                                                                                                                                                                                                                                | Convenzioni Esercizi Commerciali                                                                                 |                                           | Sottoscrizione Nuove Convenzioni                                                   | 5           |
|                                                                                                                                                                                                                                | Fidelizzazione parco associativo                                                                                 |                                           | Soci fidelizzati (COL) 2024 su 2023                                                | + 7%        |
| Consolidamento servizi delegati                                                                                                                                                                                                | Incremento delle formalità                                                                                       | Presidio dei servizi pubblici             | Numero formalità evase / estratti e visure / pratiche auto                         | 4.000       |
|                                                                                                                                                                                                                                | Incentivazione e promozione della riscossione tasse auto e dei servizi di assistenza al pubblico                 |                                           | Numero di riscossioni tasse automobilistiche 2024 su 2023                          | > 1         |
| Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali                                                                                                                                                                                  | Pubblicità sul periodico Mondoauto                                                                               | Promozionale e di Comunicazione           | Numero accordi per inserzioni pubblicitarie                                        | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                | Promozione della mobilità responsabile – IX edizione della Campagna 'A Maronn t'accumpagn...ma chi guida sei tu! | Mobilità e Sicurezza Stradale             | Attività di sensibilizzazione alla mobilità responsabile e alla sicurezza stradale | SI          |
| Ottimizzazione Organizzativa                                                                                                                                                                                                   | Collaborazione con società in house providing per contenimento dei costi                                         | Organizzazione / Affidamento di Servizi   | Contenimento Costi di Gestione 2024 su 2023                                        | > 0         |