



AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

BILANCIO DI 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	-	13.582	-	-	-	-	-	-	13.582
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	1.332	80.963	-	-	-	-	-	550.003	632.298
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	555	224.176	-	-	-	-	-	4.393	229.124
				Assistenza Automobilistica	185	68.454	-	-	-	-	-	2.746	71.385
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	-	5.408	-	-	-	-	-	-	5.408
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali	371	3.959	-	-	-	-	-	-	4.330
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed Affari Generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	11.557	676.374	13.026	-	151.821	2.191	-	264.380	1.119.349
Totali					14.000	1.072.916	13.026	-	151.821	2.191	-	821.522	2.075.476

Tabella 4.4.2

 AUTOMOBILE CLUB NAPOLI							
BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 - PIANO OBIETTIVI PER PROGETTI							
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
Affiliazione Nuove Delegazioni	Sviluppo Attività Associativa	Attività Associativa	1.332	14.772	-	11.800	27.904
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	185	4.090	-	299	4.574
	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse ed ampliamento dei servizi offerti	Tasse Automobilistiche	555	12.265	-	896	13.716
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	VII^ Edizione dalla Campagna di sensibilizzazione".....A Maronna t'accompagna.....ma chi guida sei tu!"	Mobilità e Sicurezza Stradale	-	12.420	-	-	12.420
	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	370	8.176	-	597	9.143
TOTALI			2.442	51.723	-	13.592	67.757

Tabella 4.4.3

 AUTOMOBILE CLUB NAPOLI BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI						
Missioni Federazione ACI	Progetto A.C. Napoli	AREA STRATEGICA	INDICATORI	TARGET PREVISTO 2023	TARGET REALIZZATO 2023	PESO
Sviluppo Attività Associativa	Affiliazione Nuove Delegazioni	Soci	Nuovi Contratti di Affiliazione Commerciale	Delegazioni 2022 + 3	2	66,67%
				Nr. 1.000 Soci	110	10,19%
	Apertura Nuovi ACI Point	Soci	Apertura Nuovi ACI Point	ACI Point 2022 + 2	3	150,00%
	Incremento Produzione Associativa ACI Point	Soci	Incremento Produzione Associativa ACI Point	Produzione Soci ACI Point 2022 + 200 (2.583)	2.542	98,41%
	Azioni di mailing e phoning	Soci	Recupero Soci non rinnovanti	Nr. 300 Soci	131	43,67%
	Convenzioni Esercizi Commerciali	Soci	Sottoscrizione Nuove Convenzioni	Nr. 05 convenzioni con esercizi commerciali	2	40,00%
	Diffusione del Servizio Bollo Sicuro	Soci	Fidelizzazione Soci	Soci fidelizzati Anno 2022 + 10% (592)	593	100,17%
Consolidamento servizi delegati	Incremento delle formalità	Assistenza Automobilistica	Numero Pratiche evase / Estratti e Visure / Formalità prodotte	Nr. 3.000	1.832	45,80%
	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	+844	100,00%
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	Accordi Pubblicitari	8	6	75,00%
	Promozione della mobilità responsabile	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 <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	-€ 24.610	SI