Allegato 9)

Tabella 4.4.1

AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

BILANCIO DI 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	-	12.591	-	-	-	-	-	-	12.591
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	1.946	75.059	-	-	-	-	-	650.085	727.090
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	697	207.826	-	-	-	-	-	5.192	213.715
				Assistenza Automobilistica	233	63.462	-	-	-	-	-	3.246	66.941
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	-	5.014	-	-	-	-	-	-	5.014
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e relazioni internazionali	193	3.670	-	-	-	-	-	-	3.863
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed Affari Generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	14.519	627.046	14.995	-	121.820	-1.627	-	312.488	1.089.241
				Totali	**17.588**	**994.668**	**14.995**	**-**	**121.820**	**-1.627**	**-**	**971.011**	**2.118.455**

Allegato 9)

Tabella 4.4.2

AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024 - 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	1.184	15.271	-	11.507	27.962
Apertura Nuovi ACI Point							
Incremento Produzione Associativa Aci Point							
Convenzioni Esercizi Commerciali							
Fidelizzazione parco associativo							
Consolidamento Servizi Delegati	Incremento delle Formalità	Assistenza Automobilistica	165	4.228	-	292	4.685
	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse auto e dei servizi di assistenza al pubblico	Tasse Automobilistiche	493	12.679	-	875	14.047
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Promozione della mobilità responsabile – IX edizione della Campagna 'A Maronn t'accumpagn...ma chi guida sei tu!	Mobilità e Sicurezza Stradale	-	-	-	-	-
	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	329	8.453	-	582	9.364
TOTALI			2.171	40.630	-	13.256	56.057

Allegato 9)

Tabella 4.4.3

AUTOMOBILE CLUB NAPOLI

BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetto A.C. Napoli	AREA STRATEGICA	INDICATORI	TARGET PREVISTO 2024	TARGET REALIZZATO 2024	PESO
Sviluppo Attività Associativa	Affiliazione Nuove Delegazioni	Soci / Consolidamento mission associativa	Nuovi Contratti di Affiliazione Commerciale	Delegazioni 2023 + 2 nuove	0	0,00%
	Apertura Nuovi ACI Point		Attivazione Nuovi ACI Point	ACI Point 2023 + 2 nuovi	0	0,00%
	Incremento Produzione Associativa Aci Point		Incremento Produzione Associativa Aci Point	Numero Soci ACI Point 2023 + 240 (2.782)	2.080	74,77%
	Convenzioni Esercizi Commerciali		Sottoscrizione Nuove Convenzioni	Nr. 05 nuove convenzioni con esercizi commerciali	0	0,00%
	Fidelizzazione parco associativo		Fidelizzazione Soci	Soci fidelizzati (COL) 2023 + 7% (634)	614	96,85%
Consolidamento servizi delegati	Incremento delle formalità	Presidio dei servizi pubblici	Numero formalità evase / estratti e visure / pratiche auto	4.000	1.751	43,78%
	Incentivazione e promozione dell'attività di riscossione Tasse auto e dei servizi di assistenza al pubblico		Numero di Riscossioni effettuate	Numero Riscossioni Anno 2023 + 1	+1.674	100,00%
Rafforzamento ruolo ed attività istituzionali	Pubblicità sul periodico dell'Ente Mondoauto	Promozionale e di Comunicazione	Numero accordi per inserzioni pubblicitarie	4	6	150,00%
	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	NO	0,00%
Ottimizzazione Organizzativa	Collaborazione sinergica con le società *in house providing* per il contenimento dei costi	Organizzazione / Affidamento di Servizi	Contenimento Costi di Gestione	Costi di Gestione 2024 <= Costi di Gestione 2023	-€ 54.675	100,00%