



Oggetto: Bilancio di previsione 2018 - Piano degli obiettivi gestionali.

Gli obiettivi gestionali per l'esercizio 2018 sono coerenti con quanto deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 77 del 05/10/2017, avente ad oggetto "Obiettivi ed indirizzi per le Società Partecipate".

In particolare:

Relativamente alle attività ordinarie della società:

- a) equilibrio economico-finanziario di gestione, coerente con il bilancio preventivo come illustrato nello specifico documento previsionale numerico, realizzando un risultato positivo di € 119.000 circa;
- b) contenimento del costo del personale entro i limiti di € 2.554.821 previsti dalla DDC n. 79-95/2016;
- c) contenimento della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non strettamente dipendenti dall'assolvimento di obblighi di legge entro il limite dell'80% di quella della stessa tipologia sostenuta nel triennio 2011-2013, come previsto dalla delibera della Consiglio Comunale n.79/2016 e 95/2016 fissando tale limite ad € 357.164;
- d) rispetto degli standard di servizio pubblico verso l'utenza cittadina previsti dall'Autorità (A.E.E.G.S.I.);
- e) applicazione puntuale dei contratti di servizio;
- f) monitoraggio della qualità dei servizi resi con l'analisi di "customer satisfaction";
- g) contenimento dei costi di struttura ed in particolare i costi per l'acquisto di beni e servizi limitandoli a quelli essenziali;
- h) rispetto della normativa sull'Anticorruzione di cui alla legge 190/2012 e alla normativa sulla Trasparenza di cui al Dlgs n. 33/2013.
- i) gestione economicamente produttiva della sede aziendale con particolare riferimento sia alla struttura auditorium, sia alle aree rese disponibili per una prossima locazione;

Il preventivo 2018

Per il 2018 è prevista un'attività di gestione in sostanziale continuità con la gestione 2017, così che risultano in massima parte confermati i relativi dati di preconsuntivo.

Nei “**ricavi delle vendite e delle prestazioni**” si conferma, almeno nelle previsioni, la tendenza al ribasso per i ricavi riconosciuti dalla AEEGSI con una riduzione stimata € 40.000, in coerenza con il disegno dell’Autorità stessa di ridurre progressivamente i margini riconosciuti verso valori standard, definiti sui costi conseguiti dalle grandi imprese di distribuzione.

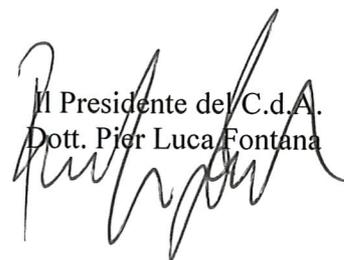
Negli “**altri ricavi e proventi**” si registra un decremento di circa € 45.000 a causa della totale assenza dei ricavi rivenienti dalla gestione integrata del sottosuolo e delle poste di natura straordinaria.

Pertanto il **totale ricavi** per l’esercizio 2018 è stimato in € 6.029.309 con una riduzione rispetto al preconsuntivo 2017 di circa € 80.000.

L’unica variazione significativa dei costi preventivata rispetto al 2017 riguarda essenzialmente la estinzione degli oneri sul leasing finanziario a seguito del riscatto del bene, con un beneficio in termini economici di circa € 204.000, la riduzione dei costi delle transazioni con i dipendenti per circa € 100.000 e un aumento sulle minusvalenze sui TEE di circa € 140.000.

Tutto quanto sopra conduce alla previsione di risultati positivi nell’ordine di € 185.841, dopo aver scontato imposte per € 180.000.

Foggia, 17 novembre 2017



Il Presidente del C.d.A.
Dott. Pier Luca Fontana

Oggetto: Bilancio di previsione 2018 – Relazione illustrativa di accompagnamento

Lo schema allegato illustra le previsioni di costi e ricavi per l'esercizio 2018, raffrontati con:

- i dati dell'ultimo bilancio approvato – esercizio 2016;
- i dati di preconsuntivo 2017

Il preconsuntivo 2017

I dati riportati costituiscono la previsione per i dati attesi al prossimo 31 dicembre; tali proiezioni sono basate sulle registrazioni aggiornate al 10 novembre 2017.

Il conseguente risultato di esercizio per l'anno 2017 evidenzia il trend positivo della gestione aziendale attestandosi a circa € 78.000 euro rispetto ai € 35.020 euro dell'esercizio 2016.

Analizzando nel dettaglio, si rileva che:

- Il **“valore della produzione”** risulta pari a € 6.110.413, con una riduzione rispetto al dato del 2016 di circa € 144.000. Tale riduzione è dovuta principalmente alle poste straordinarie e alla revoca del servizio di “gestione integrata del sottosuolo” da parte del Comune di Foggia avvenuta in corso d'anno, contrapposta ad un modesto incremento dei ricavi per allaccio e al lieve aumento dei costi capitalizzati.
- Si registra un lieve decremento nei costi per **“materie prime sussidiarie e di consumo e di merci”** per circa € 10.000 rispetto al 2016.
- Nei costi per **“servizi”**, si rileva un aumento nel saldo di circa € 90.000 per effetto dell'aumento significativo nei costi di manutenzione rete ed attività legali, compensato da una diminuzione generalizzata su tutti gli altri costi per servizi.
- La voce **“godimento beni di terzi”** risulta pressochè invariata rispetto all'anno precedente.
- I costi per il **“personale”** diminuiscono di circa € 160.000 rispetto al 2016, grazie alla diminuzione di una unità lavorativa.
- Gli **“ammortamenti”** registrano un naturale aumento nella quota di competenza per € 27.000.
- Negli **“accantonamenti per rischi”** è stata prevista prudenzialmente una rilevante somma (€ 100.000) per fronteggiare eventuali controversie legali pendenti;
- Gli **“oneri diversi di gestione”** risultano tendenzialmente in linea con l'anno precedente pur registrando un aumento di circa € 290.000 dovuto a poste straordinarie quali: accordi di transazione con il personale per circa € 140.000, rottamazione delle cartelle esattoriali pendenti per circa € 56.000, penali su imposte 2008 per circa € 35.000 ed infine minusvalenze su TEE (titoli di efficienza energetica) per circa € 58.000.

Relativamente alle azioni strategiche per il futuro della società:

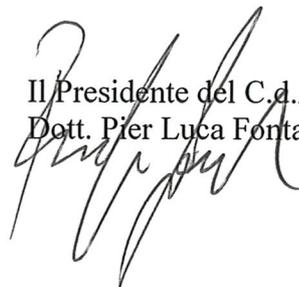
- a) nella prospettiva delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione su base di ambito sub-provinciale l'Azienda ricercherà le migliori soluzioni per il mantenimento a beneficio del Comune di Foggia di un ruolo significativo nello svolgimento del servizio;
- b) ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate al fine di migliorare la sicurezza e l'ottimizzazione della gestione del lavoro aziendale.

Relativamente alle società controllate:

Sia per AM Service srl, sia per Amgas Blu srl rispetto ed adempimenti delle disposizioni contenute nella Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 29/09/2017

Foggia, 17 novembre 2017

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Pier Luca Fontana



CONTO ECONOMICO	Storico	Storico	Storico	Stima	Preventivo
	2014	2015	2016	2017	2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.362.282	5.876.093	5.247.790	5.310.887	5.273.000
2) Variazioni delle rim. di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	256.113	46.563	399.361	450.000	450.000
5) Altri ricavi e proventi	2.264.510	1.307.637	607.317	349.526	306.309
TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE	8.882.905	7.230.294	6.254.468	6.110.413	6.029.309
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	81.894	102.614	65.137	55.846	55.700
7) Per servizi	1.609.514	1.434.698	1.417.951	1.507.859	1.530.094
8) Per godimento di beni di terzi	245.394	240.544	233.683	233.343	29.500
9) Per il personale	2.372.276	2.366.247	2.277.499	2.111.686	2.114.500
10) Ammortamenti e svalutazioni	2.720.485	1.390.543	1.415.853	1.443.000	1.480.000
11) Variazioni delle rim. di materie p., suss., di cons. e merci	(14.246)	11.698	(505)	1.000	1.000
12) Accantonamenti per rischi	200.080	22.049	120.000	100.000	100.000
13) Altri accantonamenti	0	0		0	
14) Oneri diversi di gestione	1.527.498	1.383.236	326.397	618.909	598.564
TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE	8.742.896	6.951.628	5.856.013	6.071.643	5.909.358
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	140.009	278.666	398.455	38.770	119.951
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+/-)	382.766	118.177	(219.731)	238.760	225.889
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni (+)	30.564	68.319	16.189	20.000	20.000
19) Svalutazioni (-)	(12.562)	0	0		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	473.372	475.705	194.912	297.530	365.841
20) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio e differite (-/+)	283.682	421.725	159.893	219.229	180.000
21) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	189.690	53.980	35.020	78.300	185.841

Foggia, 17 novembre 2017



al

Consiglio di Amministrazione
Amgas SpA
SEDE

Oggetto: Relazione illustrativa Piano investimenti 2018

Gli investimenti previsti per il 2018, così come per il 2017, sono fortemente condizionati dall'adeguamento imposto dalle normative vigenti dell'AEEGSI, dalle norme sulla sicurezza sul lavoro e dalle norme sulla prevenzione incendi.

Gli altri investimenti si riferiscono al normale svolgimento dell'attività aziendale.

INVESTIMENTI ESERCIZIO 2017

Per fine anno 2017 si prevede di totalizzare investimenti complessivi per € 1.114.000 circa, come in appresso meglio dettagliati.

Rete di Distribuzione

Nel corso del 2017, sono stati effettuati investimenti in misura maggiore rispetto a quanto preventivato a causa delle reali necessità riscontrate e precisamente: sono stati effettuati € 176.700 investimenti per l'estensione della rete di distribuzione, € 135.139 per le diramazioni e allacciamenti alle nuove utenze, nonché € 139.000 per la sostituzione di n. 4 dispersori e la realizzazione di un nuovo dispersore sul sistema di protezione catodica.

Cabine

Nel 2017, gli investimenti sulle cabine risultano essere prevalentemente quelli eseguiti per la necessaria integrazione dei sistemi di sicurezza della cabina di via San Severo per un importo di € 76.300 e della cabina di Borgo Incoronata per € 41.000.

Contatori

Nel 2017, l'investimento sui misuratori tradizionali risulta essere pari ad € 13.000 circa. L'investimento è contenuto in quanto non sconta ancora l'obbligo di adeguamento tecnologico dei gruppi di misura, in conformità alle direttive dettate dall'AEEGSI, che vedrà i suoi effetti nel corso dell'esercizio 2018.

Attrezzature

E' stato rispettato il programma di adeguamento delle attrezzature tecnologiche portatili a supporto delle attività della distribuzione e pronto intervento; nel corso del 2017, si è proceduto all'acquisto di due automezzi aziendali come da piano di previsione.

Software e Hardware

Gli investimenti nel settore informatico sono stati contenuti e sono pari a circa € 21.000 rispetto a quelli preventivati pari a circa 40.000.

Sede

Sono stati effettuati gli investimenti previsti realizzando economie nella esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti della sede. In particolare, tutti gli investimenti sulla sede hanno riguardato il piano di messa a norma degli impianti e delle strutture aziendali, che si concluderà entro il 2018, al fine di ottenere le relative certificazioni di settore.

Rete Fibre Ottiche

Gli investimenti sulla rete fibre ottiche riguardano l'ispezione e la misurazione particolareggiata dell'intera rete per € 14.480.

Altri investimenti immateriali

Gli altri investimenti hanno registrato una diminuzione e sono pari ad € 34.000 circa rispetto a quanto preventivato in € 53.000. Inoltre, si è proceduto alla digitalizzazione della cartografia sulla rete di distribuzione così come imposto dalla normativa AEEGSI.

**

INVESTIMENTI ESERCIZIO 2018

In linea con quanto avvenuto nel 2017, sono previsti nel 2018 investimenti obbligatori in attuazione alla normativa vigente in materia di sicurezza ed in conformità alle disposizioni dettate dall'AEEGSI per l'adeguamento tecnologico dei misuratori.

Rete di Distribuzione

Nel corso del 2018, sono previsti investimenti per € 100.000 per l'estensione della rete di distribuzione ed € 100.000 per le diramazioni e allacciamenti alle nuove utenze, nonché € 40.000 per il sistema di protezione catodica.

Cabine

Nel 2018, saranno effettuati lavori sui gruppi di misuratori fiscali per complessivi € 22.000 presso le cabine di via San Severo e Borgo Incoronata e adeguamento alle normative di sicurezza per € 40.000

AMGAS SPA - PIANO INVESTIMENTI

	2015		2016		2017		2018	
	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo
rete di distribuzione	240.000	263.000	220.000	310.400	260.000	450.839	240.000	0
cabine	238.000	248.400	125.000	70.000	62.000	117.300	62.000	0
gruppi di riduzione su rete	50.000	20.100	27.000	5.900	30.000	0	120.000	0
contatori	40.000	48.927	7.000	65.500	86.000	12.969	588.700	0
attrezzature	7.000	7.814	10.000	14.000	50.000	42.401	2.000	0
software/hardware	45.000	25.911	40.000	41.000	40.000	21.299	22.250	0
sede	20.000	7.450	100.000	63.000	79.000	358.470	155.000	0
rete fibre ottiche					0	14.480	0	0
altri immateriali	0	30.000	91.000	26.600	53.000	34.631	50.000	0
totale investimenti	640.000	651.602	620.000	596.400	660.000	1.052.389	1.239.950	0

	2015		2016		2017		2018	
	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo	preventivo	consuntivo
RETE DI DISTRIBUZIONE	240.000	263.000	220.000	310.400	260.000	450.839	240.000	0
condotte	100.000	87.000	100.000	151.400	120.000	176.700	100.000	
derivazioni e allacciamenti	100.000	120.000	100.000	139.000	100.000	135.139	100.000	
protezione catodica	40.000	56.000	20.000	20.000	40.000	139.000	40.000	
CABINE	238.000	248.400	125.000	70.000	62.000	117.300	62.000	0
v. Bari - rifacimento	170.000	170.000	8.000	7.000				
v. Bari - manut. straord. op. civili	15.000	16.000	20.000		3.000			
v. S. Severo - imp. misura	37.000		11.000	10.000	10.000		11.000	
v. S. Severo - manut. straord. op. civili						76.300		
B.go Incoronata - imp. misura	8.000		9.000		9.000		11.000	
Bgo Incoronata - man.str.op.civili		12.400	17.000		0	41.000		
vari (sicurezza)	8.000	50.000	60.000	53.000	40.000		40.000	
GRUPPI DI RIDUZIONE SU RETE	50.000	20.100	27.000	5.900	30.000	0	120.000	0
impianti e macch. (gruppi)	50.000	20.100	27.000	5.900	30.000		120.000	
CONTATORI	40.000	48.927	7.000	65.500	86.000	12.969	588.700	0
contatori		47.772		11.000	20.000	12.969	18.000	
oltre G40					8.000			
G6-G40	10.000		7.000		48.000			
G4-G6				5.500	10.000			
contatori elettronici D.Lgs.155/08							414.700	
infrastruttura telelettura/telegestione							156.000	
convertitori	30.000	1.155		49.000				
ATTREZZATURE	7.000	7.814	10.000	14.000	50.000	42.401	2.000	0
centralino					10.000			
strumenti	7.000	7.630	10.000	14.000	10.000	10.727	2.000	
automezzi					30.000	31.674		
allestimento autom.		184			0			
SOFTWARE/HARDWARE	45.000	25.911	40.000	41.000	40.000	21.299	22.250	0
SoftWare	35.000	3.624	25.000	36.000	20.000	11.338	12.250	
SoftWare interno					0			
HardWare	10.000	22.287	15.000	5.000	20.000	9.961	10.000	
SEDE	20.000	7.450	100.000	63.000	79.000	358.470	155.000	0
compartimentaz. antincendio/sicurezza	20.000		25.000	35.000	0	82.010	155.000	
rilevo impianti elettrici			30.000		0	5.940		
abitabilità/ opere murarie e carpenteria			5.000	9.500	9.000	82.300		
mobili e arredi						851		
trasf. al 1 piano/sistemazione aree esterne					50.000	23.280		
tot. lavori fabbricati	20.000	0	55.000	44.500	59.000	194.381	155.000	0
adeguam. telecamere/ videocitofono			5.000	3.200	0	27.600	0	
adeg. imp. elettrico/gr. continuità		5.650			0	101.264	0	
rete lan/telefonica						5.500		
imp. termici/ termoventilazione			15.000	11.200	0	26.425	0	
armadi contatori e serrande		1.800	5.000	2.000	0	0	0	
impianti auditorium	0		5.000		20.000			
produzione acqua calda san. e climatizzazione	0		15.000	2.100	0	3.300	0	
tot. impianti diversi	0	7.450	45.000	18.500	20.000	164.089	0	0
RETE FIBRE OTTICHE	0	0	0	0	0	14.480	0	0
rete fibre ottiche	0	0	0	0	0	14.480	0	
ALTRI IMMATERIALI	0	30.000	91.000	26.600	53.000	34.631	50.000	0
d.lgs 231		15.000	5.000		4.500			
privacy			8.000	3.600	4.500			
estensione ISO 9001			3.000		0			
aggiornamento ISO 9001:2015			5.000		0			
anticorruzione			5.000		4.500			
trasparenza			3.000		0			
diagnosi energetica			7.000		0			
ATEM			35.000	23.000	35.000	25.000	50.000	
cartografia		15.000				9.631		
OHSAS 18001			20.000	13.500	4.500			