

AZIENDA SPECIALE A.S.M.

POMIGLIANO D'ARCO (NA)

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N. 21/mds

Oggetto: Approvazione Bilancio Preventivo 2017; Bilancio Triennale 2017-2019; Piano Programma 2015-2020.

L'anno duemiladiciassette il giorno 07 del mese di giugno nei locali dell'Azienda Speciale A.S.M., convocato da apposito avviso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.ri:

			Presente / Assente
Toscano	Francesco	Presidente	SI
Sodano	Raffaele	Componente	SI
Colella	Maria Rosaria	Componente	SI

Con l'intervento del Direttore Generale Dott.ssa Maria Desolina Suppa che assume le funzioni di Segretario

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che l'Azienda Speciale A.S.M. quale impresa di servizi pubblici locali, svilupperà nel corso del 2017 servizi di vendita gas metano, di farmacia, di illuminazione pubblica, di illuminazione elettrica votiva, impiantistica per conto dell'Ente Proprietario definiti quali servizi di extragestione ed attività di vendita energia elettrica;
- che per effetto di quanto sopra riportato il bilancio preventivo dell'Azienda Speciale ASM per l'anno 2017 è redatto per settori di attività come innanzi riportati;
- che il T.U.E.L. 267/2000 all'art. 114 comma 8 definisce quale atto fondamentale, tra gli altri, il Bilancio economico di previsione pluriennale ed annuale;
- che l'art. 52 dello Statuto aziendale stabilisce che il bilancio preventivo non può chiudersi in deficit;
- che al menzionato documento devono essere allegati i bilanci relativi ai singoli settori di attività;
- che si è proceduto ad un approfondito esame dei documenti programmatici predisposti dalla direzione aziendale;
- che dall'esame degli atti è emerso che l'elaborazione dei documenti di Bilancio risultano in armonia con quanto previsto dallo Statuto aziendale;
- che a norma dell'art. 50 e 51 dello Statuto l'A.S.M. è tenuta a redigere rispettivamente il Piano Programma e il Bilancio pluriennale, mentre all'art. 53 unitamente al bilancio preventivo sono indicati quali allegati i bilanci relativi alle singole sezioni, i prospetti, le relazioni, la tabella numerica del personale distinte per C.C.N.L. inquadramento ed eventuali variazioni;
- che nella formulazione del Bilancio Preventivo 2017 si è tenuto conto dei fattori esterni ed interni che si prevede avranno influenza sulla gestione e di seguito descritti sinteticamente per i diversi settori:

Settore gas metano vendita

nel corso del 2017 si prevede un intensificarsi del risultato grazie anche ad una politica mirata all'espansione a comuni limitrofi;

Settore elettrico (elettrica votiva)

per l'anno 2017 si prevedono piccoli incrementi di entrate determinate dall'intensificazione del recupero crediti e alla costruzione di nuovi impianti;

Settore Pubblica Illuminazione

- gli obiettivi per l'anno 2017 nel settore di pubblica illuminazione sono soprattutto la messa in sicurezza e il mantenimento degli impianti; ed è, pur con un corrispettivo di Euro 267.213, in equilibrio;

Settore farmacia

nell'anno 2017 si punterà ad elevare gli standard qualitativi per la soddisfazione dei clienti, con recupero dei volumi di fatturato;

Settore energia elettrica

nell'anno 2017 si prevede una crescita soprattutto grazie ad una intensificazione sia delle politiche commerciali che legano i due servizi forniti di gas ed energia che da una capillare pubblicità;

Settore extragestione

anche per il 2017 la gestione servizi speciali e/o extragestione accoglie valori legati ai lavori straordinari riferiti a prioritari e urgenti interventi di pubblica sicurezza sulla base del piano di riqualificazione quindi fortemente dipendenti dall'Ente proprietario;

- Che il Bilancio Triennale, la cui prima annualità coincide con il Bilancio di Previsione 2017, ha quale obiettivo primario quello del miglioramento della gestione caratteristica;
- Che il Piano Programma 2015-2020, in coerenza con quanto previsto nel Bilancio Preventivo e nel Bilancio Triennale, evidenzia l'esigenza di intervenire nelle diverse Aree aziendali con gli obiettivi di rafforzare la funzione di servizio pubblico di ASM, incrementare i mercati di sbocco delle farmacie, della vendita gas, ed implementare il servizio di vendita dell'energia elettrica;
- Che le tariffe di vendita del gas metano e di vendita dell'energia elettrica sono determinate in base a criteri definiti dall'ente di vigilanza "Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas";
- Che per le tariffe relative al servizio lampade votive non è stato previsto alcun adeguamento a far data dal 2000;
- Visto l'art.114 del T .U. E. L. 267/2000; visto gli art. 50,51,52,53 dello Statuto dell'Azienda Speciale A. S. M

Tanto premesso, per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui di seguito riportate integralmente, il Consiglio di Amministrazione ad unanimità di voti

DELIBERA

Di approvare i seguenti documenti:

1) Il Bilancio Preventivo 2017 dell'Azienda Speciale A.S.M. riferito ai servizi illuminazione elettrica pubblica, illuminazione elettrica votiva, gas vendita, farmacie, extra gestione, vendita energia elettrica costituito da:

- relazione generale
- stato patrimoniale
- conto economico consolidato
- conti economici settoriali
- nota esplicativa sui costi e ricavi di ogni singolo settore di attività
- tabella numerica del personale

che allegati alla presente ne formano parte integrante;

2) Il Bilancio Preventivo triennale 2017 – 2019 dell'Azienda Speciale ASM riferito ai servizi: gas vendita, farmacie, illuminazione elettrica votiva, pubblica illuminazione, extragestione, vendita energia elettrica costituito da:

- relazione generale
- stato patrimoniale
- conto economico consolidato
- conti economici settoriali

3) Il Piano Programma 2015-2020 di ASM.

I N D I C E

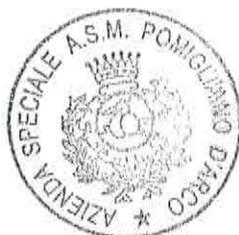
Delibera n° 21/mds del 07/06/2017	pag.	1 - 5
Relazione al Bilancio Preventivo 2017	pag.	3
Bilancio Preventivo Generale:		
Stato Patrimoniale Attivo	pag.	6
Stato Patrimoniale Passivo	pag.	7
Conto Economico	pag.	8-9
Bilancio Preventivo settore gas-metano vendita		
- Relazione	pag.	12
- Prospetto Economico	pag.	14
Bilancio Preventivo settore illuminazione elettrica votiva		
- Relazione e nota esplicativa su costi e ricavi	pag.	16
- Prospetto Economico	pag.	17
Bilancio Preventivo settore pubblica illuminazione		
- Relazione	pag.	19
- Prospetto Economico	pag.	20
Bilancio Preventivo settore extragestione		
- Relazione	pag.	22
- Prospetto Economico	pag.	23
Bilancio Preventivo settore Farmacia		
- Relazione	pag.	25
- Nota Esplicativa sui costi	pag.	26
- Prospetto Economico	pag.	27
Bilancio Preventivo settore Energia Elettrica		
- Relazione	pag.	29
- Prospetto Economico	pag.	30



"Bilancio Preventivo 2017~Bilancio Triennale 2017-2019~Piano Programma 2017-2020"

~ ALLEGATI AL BILANCIO PREVENTIVO 2012~

Programma degli investimenti 2017	pag.	32
Tabella numerica del personale	pag.	34
Bilancio Triennale 2017-2019		
- Relazione	pag.	36
- Prospetto stato patrimoniale attivo	pag.	40
- Prospetto stato patrimoniale passivo	pag.	41
- Prospetto economico generale	pag.	42-43
Conti economici di settore		
- Prospetto economico triennale settore gas-metano vendita	pag.	45
- Prospetto economico triennale settore illuminazione elettrica votiva	pag.	46
- Prospetto economico triennale settore pubblica illuminazione	pag.	47
- Prospetto economico triennale settore extra gestione	pag.	48
- Prospetto economico triennale settore farmacia	pag.	49
- Prospetto economico triennale Energia Elettrica	pag.	50
Piano Programma 2017 - 2020		
- Relazione	pag.	52



AZIENDA SPECIALE ASM

BILANCIO PREVENTIVO 2017

BILANCIO PREVENTIVO GENERALE DEI SERVIZI GESTITI

- *Relazione generale*
- *Bilancio economico 2017*
 - *Stato patrimoniale*
 - *Conto economico*

- *Nota esplicativa sui costi e ricavi*
- *Allegati al bilancio preventivo 2017*
 - *Programma investimenti*
 - *Tabella numerica del personale*



AZIENDA SPECIALE ASM

Relazione Generale

Illustrativa al Bilancio Preventivo 2017



R E L A Z I O N E G E N E R A L E

Illustrativa al Bilancio Preventivo 2017

Il bilancio di Previsione 2017 è stato redatto considerando i costi e ricavi di diretta imputazione ed una quota ribaltata dei costi comuni, cioè quelli di non diretta imputazione, in base a delle percentuali di riparto.

Per ogni settore si è considerato come benchmark il bilancio anno 2015 e gli ultimi quattro anni di consuntivo.

In generale si è considerata la riconciliazione del margine rispetto alla differenza contabile tra ricavi e acquisti imputabili a diversi fattori, tra i quali gli effetti dell'inventario e le differenze dei prezzi di acquisto.

I costi generali sono quelli non direttamente imputati ai settori di vendita e che in seconda analisi sono allocati in proporzione alle vendite.

Alla luce delle suddette considerazioni per ogni settore è stato considerato un metodo di precisione, in particolare:

Per il settore di vendita gas, fortemente dipendente dalla concorrenza di società nazionali, dal mercato e condizionato da una crisi economica di portata eccezionale, si è partiti dall'anno di riferimento e attraverso delle stime si sono raggiunti risultati più che soddisfacenti.

Per i settori di pubblica illuminazione, lampade votive ed extragestione, fortemente dipendenti dalle decisioni dell'Ente Proprietario, si prevede un andamento stabile, un risultato di pareggio ed una partecipazione al ribaltamento dei costi comuni bassa.

Per il settore di pubblica illuminazione a causa dei continui tagli del corrispettivo previsto dal contratto da parte dall'Ente Proprietario si prevede appena la copertura dei costi ed un pareggio di bilancio.

Per il settore lampade votive non si prevedono sostanziali cambiamenti rispetto agli anni precedenti.

Per il settore extra gestione si prevedono incrementi di volume d'affari dovuti alla riqualificazione delle zone sia centrali che periferiche.

Per il settore farmacia, il risultato della gestione caratteristica è in crescita soprattutto grazie ad una intensificazione delle politiche commerciali, al contenimento dei costi e anche alla chiusura di una gara acquisto farmaci vantaggiosa.



Nel settore energia elettrica il volume d'affari è in crescita grazie all'intensificazione delle politiche di marketing; si punterà all'incremento degli utenti anche oltre il territorio comunale. In riferimento alla struttura aziendale si punterà alla formazione del personale e al potenziamento dei servizi informatici tali da porre l'Azienda all'avanguardia nel rapporto con la clientela.

Per l'anno 2017 i valori della produzione dei singoli settori si prevedono in costante crescita come di seguito specificati: settore gas Euro 3.677.447, settore pubblica illuminazione Euro 267.213, settore illuminazione votiva 159.492; settore extra gestione Euro 69.397, settore farmacie Euro 2.562.900, settore Energia Elettrica Euro 1.695.265

L'azienda nel triennio 2017-2018-2019 punterà all'espansione delle attività di vendita energia elettrica e gas.

Dott. Francesco Toscano

Francesco Toscano
(Presidente)



Dott. M. D. Suppa

(Direttore Generale)

M. D. Suppa

AZIENDA SPECIALE ASM

Bilancio Economico Preventivo Anno 2017

- *Stato patrimoniale*
- *Conto economico*



Bilancio preventivo 2017 – Azienda Speciale ASM

STATO PATRIMONIALE AZIENDA SPECIALE ASM-POMIGLIANO D'ARCO		
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
	CONSUNTIVO 2015	preventivo 2017
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B. IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali	
	1. Costi d'impianto ed ampliamento	
	4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	160
	7. Altre immobilizzazioni immateriali	3.142
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.120
II	Immobilizzazioni materiali	
	1. Terreni e fabbricati	409.919
	2. Impianti e macchinario	43.957
	3. Attrezzature industriali e commerciali	767
	4. Altri beni	14.745
	5. Immobilizzazioni in corso ed acconti materiali	724.100
	Totale immobilizzazioni materiali	1.193.488
III	Immobilizzazioni finanziarie	
	1. Partecipazioni:	
	1. b. Partecipazioni in imprese collegate	5.560.293
	2. Crediti:	
	1. d. 1) Crediti verso Stato	10.469
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.570.762
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.767.552
C. ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	Rimanenze	
	1. Materie prime sussidiarie e di consumo	468.359
	3. Lavori in corso su ordinazione	
	Totale rimanenze	468.359
II	Crediti	
	1. Verso utenti e clienti	
	esigibilità entro l'esercizio successivo	3.979.011
	esigibilità oltre l'esercizio successivo	290.716
	4. Verso controllanti: Ente pubblico di riferimento	
	esigibilità entro l'esercizio successivo	1.365.043
	esigibilità oltre l'esercizio successivo	
	4-bis) Crediti tributari	
	esigibilità entro l'esercizio successivo	22.713
	esigibilità oltre l'esercizio successivo	32.598
	4-ter) Imposte anticipate	
	esigibilità entro l'esercizio successivo	3.213
	esigibilità oltre l'esercizio successivo	
	5. verso altri:	
	a) stato	
	b) regione	
	e) diversi	
	esigibilità entro l'esercizio successivo	130.802
	esigibilità oltre l'esercizio successivo	534.999
	Totale crediti	6.326.496
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
	5. altri titoli	
	Totale altre attività finanziarie	
IV	Disponibilità Liquide	
	1) depositi bancari e postali presso:	
	a) cassiere	109.444
	b) poste	139.257
	3) denaro e valori in cassa	27.157
	Totale disponibilità liquide	275.858
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.070.712
D. RATEI E	Ratei e risconti attivi	
	ratei e risconti attivi	24.460
	TOTALE ATTIVO	13.862.726
		13.286.116

Presidente CDA
Dott. Toscano Francesco



Direttore Generale

Dott.ssa Maria Desolina Suppa



Bilancio preventivo 2017 – Azienda Speciale ASM

STATO PATRIMONIALE AZIENDA SPECIALE ASM-POMIGLIANO D'ARCO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

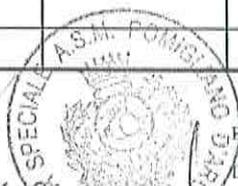
	consuntivo 2015	preventivo 2017
A.PATRIMONIO NETTO		
I Capitale di dotazione	1.678.691	1.678.691
III Riserve di rivalutazione	180.919	180.919
IV Fondo di riserva legale	613.022	615.230
VI Riserve statutarie o regolamentari		
a) fondo rinnovo impianti	3.353.636	3.353.636
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti	1.180.905	1.180.905
VII Altre riserve		
a) fondo contributo c/capitale		
b) altre. Rivalutazione in deroga	146.178	146.178
IX Utile d'esercizio	2.208	119.901
TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.155.559	7.275.460
B.FONDI PER RISCHI ED ONERI		
3) altri	304.629	304.629
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	633.697	693.953
D. Debiti		
4) debiti verso banche:	-	-
esigibilità entro l'esercizio successivo		
esigibilità oltre l'esercizio successivo		
6) acconti		
7) debiti v fornitori	3.202.238	2.489.567
esigibilità entro l'esercizio successivo	3.202.238	2.489.567
esigibilità oltre l'esercizio successivo		
11) debiti v controllanti : ente pubblico di	1.670.696	1.370.696
esigibilità entro l'esercizio successivo	1.670.696	1.370.696
esigibilità oltre l'esercizio successivo		
12) debiti tributari:	257.167	389.514
esigibilità entro l'esercizio successivo	257.167	389.514
esigibilità oltre l'esercizio successivo		
13) debiti v istituti di previdenza e sicurezza	15.293	23.596
esigibilità entro l'esercizio successivo	15.293	23.596
esigibilità oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti	615.080	653.433
esigibilità entro l'esercizio successivo	258.081	278.841
esigibilità oltre l'esercizio successivo	356.999	374.592
TOTALE DEBITI	5.760.474	4.926.806
E) RATEI E RISCONTI		
	8.368	85.269
Ratei passivi e Risconti passivi	8.368	85.269
TOTALE PASSIVO	15.862.726	13.286.116
Conti d'ordine		
Beni di terzi presso l'impresa		

Presidente CDA

Dott. Francesco

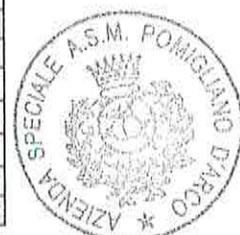
Direttore generale

Dott.ssa Maria Desolina Suppa



Bilancio preventivo 2017 – Azienda Speciale ASM

CONTO ECONOMICO AZIENDA SPECIALE A.S.M		
	consuntivo 2015	preventivo 2017
VALORE DELLA PRODUZIONE		
A. I.RICAVI		
a) delle vendite e delle prestazioni:		
- settore gas metano vendita	3.758.296	3.677.447
- settore farmacia	2.451.983	2.562.900
- settore lampade votive	152.484	156.368
- settore pubblica illuminazione	272.131	267.213
- settore gestione servizi speciali (extra gestione)	59.660	66.273
- settore energia elettrica	1.662.356	1.695.265
- settore gestione gas metano per autotrazione		
TOTALE RICAVI DA VENDITE	8.356.909	8.425.466
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4. incrementi di immobilizzazioni	4.544	
5. Altri ricavi e proventi diversi	57.536	6.248
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.418.989	8.431.714
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo:		
- settore idrico		
- settore gas metano vendita	-1.736.326	-1.797.097
- settore farmacia	-1.802.161	-1.810.257
- settore lampade votive	-27.319	-27.729
- settore pubblica illuminazione	-36.949	-37.503
- settore gestione servizi speciali (extra gestione)	-52.655	-53.445
settore energia elettrica	-1.568.370	-1.527.200
- settore gestione gas metano per autotrazione		
TOTALE COSTI MATERIE PRIME, SUSSID. CONS	-5.223.781	-5.253.231
7. Per servizi :		
- settore idrico		
- settore gas metano vendita	-1.293.491	-1.103.234
- settore farmacia	-102.366	-125.115
- settore lampade votive	-17.808	-16.833
- settore pubblica illuminazione	-47.145	-39.492
- settore gestione servizi speciali (extra gestione)	-980	-1.299
settore energia elettrica	-12.714	-67.811
- settore gestione I.C.T		
- settore gestione gas metano per autotrazione		
TOTALE COSTI PER SERVIZI	-1.474.505	-1.353.783
8. Per godimento dei beni	-34.643	-55.118
9. Per il personale		
a) salari e stipendi	-965.501	-988.405
b) oneri sociali	-338.396	-346.685
c) trattamento di fine rapporto	-50.361	-60.256
d) altri costi	-11.120	-3.345
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	-1.365.378	-1.398.691
10.) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-44.751	-32.173
- settore idrico		
- settore gas metano	-9.996	-2.105
- settore farmacia	-26.525	-23.745
- settore lampade votive	-3.752	-3.065
- settore pubblica illuminazione	-2.252	-1.473
- settore gestione servizi speciali (extra gestione)	-1.288	-1.172
- settore gestione global service		
- settore gestione servizi alle imprese		
- settore gestione I.C.T		
settore energia elettrica	-939	-614
- settore gestione gas metano per autotrazione		
TOTALE AMMORTAMENTI	-44.751	-32.173
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante		
11) variazione di rimanenze materie prime sussid., cons.	16.340	-59.570
12) Accantonamenti per rischi ed oneri	-64.629	-55.410
14) oneri diversi di gestione	-191.010	-68.121
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	-8.382.357	-8.276.097
DIFFERENZA VALORE-COSTI DELLA PRODUZ.(A-B)	36.631	155.617



Bilancio preventivo 2017 – Azienda Speciale ASM

C.	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	15.) proventi da partecipazioni	3.606	2.100
	16.) Altri proventi finanziari		
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecipazioni		
	c) da titoli iscritti nell'att.circ. che non costituiscono partecipazioni		
	d) proventi diversi dai precedenti	19.653	15.486
	TOTALE (16)	19.653	15.486
	17.) Interessi ed altri oneri finanziari	46.845	43.215
	17- bis) utili e perdite su cambi		
	TOTALE (17)	46.845	43.215
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI(15+16-17)	-23.586	-25.629
D.	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	18) Rivalutazioni		
	19) Svalutazioni		
	TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0	
E.	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
	20) proventi		
	a) sopravvenienze attive ed insussistenze passive		
	TOTALE (20)		
	21.) Oneri :		
	a) sopravvenienze passive ed insussistenze attive		
	b) imposte relative ad esercizi precedenti		
	TOTALE (21)		
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI(20-21)		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A- B+ -C+ -D+ -E)	13.045	129.988
	22) Imposte (IRAP- IRES)	10.837	10.087
	a) correnti	14.050	12.587
	b) differite		
	c) anticipate	3.213	2.500
	23) UTILE DELL'ESERCIZIO	2.208	119.901

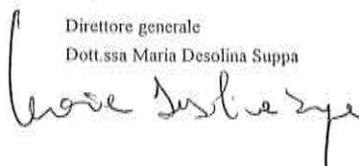
Presidente CDA

Dott. Toscano Francesco




Direttore generale

Dott.ssa Maria Desolina Suppa



AZIENDA SPECIALE ASM

ALLEGATI AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017

1- CONTI ECONOMICI PREVENTIVI DI SETTORE

- *Gas vendita*
- *Illuminazione elettrica votiva*
- *Pubblica illuminazione*
- *Servizi speciali extragestione*
- *Energia Elettrica*
- *Farmacia*



AZIENDA SPECIALE ASM

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO SETTORE GAS METANO VENDITA

Anno 2017

⌘ *Relazione generale*

⌘ *Conto economico*



Relazione al settore vendita gas metano

Le stime alla base del bilancio preventivo settore gas 2017 trovano il loro fondamento in un processo le cui fasi vanno definite come di seguito:

- Previsione della domanda di mercato del settore;
- Implementazione delle strategie commerciali e i risultati attesi su volumi e margini;
- Definizione di un piano di acquisto della materia prima;
- Ribaltamento dei costi comuni attraverso le percentuali di riparto.

A differenza degli anni scorsi, per l'insieme "dell'Area euro", i prezzi del gas per uso domestico hanno avuto una variazione abbastanza in linea con il mercato all'ingrosso, nonostante sul prezzo finale gravi la componente fiscale che non è necessariamente legata alle dinamiche di mercato. Come negli anni passati, si conferma il maggior peso dell'incidenza del fisco sui consumatori di gas italiani rispetto a quanto accade negli altri Paesi dell'Area euro. Un'ulteriore considerazione va fatta rispetto al miglioramento delle condizioni economiche realizzate nel corso del 2015 (anno di riferimento), con un PIL di +0.8% tornato quindi rispetto agli anni precedenti in un terreno positivo. Pertanto si prevede un aumento degli utenti grazie anche alle attività di marketing che si esplicitano in: tariffe promozionali, espansione ai comuni limitrofi. Il risultato di gestione caratteristica sarà in forte crescita rispetto al consuntivo 2015.



Prestazioni di servizio

I costi diretti per le prestazioni di servizio sono relativi a:

- trasporto gas	Euro	905.345
- Servizi tecnici allacci contatori GAS	Euro	21.321
- Costi per servizi strutturali	Euro	8.254
- Servizio recapito bolletta e imbustamento	Euro	12.454
- gestione programmi di fatturazione	Euro	3.120
- spese incasso di boll. Postali	Euro	1.925

Quota di ribaltamento dei costi non di imputazione diretta delle prestazioni di servizio:

- quota ribaltata dei servizi generali	Euro	150.815
--	------	---------



Bilancio preventivo 2017 – Azienda Speciale ASM

SETTORE GESTIONE GAS: Gestione Caratteristica

2017

	consuntivo 2015	preventivo 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. RICAVI		
a) delle vendite e delle prestazioni	3.758.296	3.677.447
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4. incrementi di immobilizzazioni		
5. Altri ricavi e proventi diversi	21.465	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.779.761	3.677.447
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo	-1.736.326	-1.797.097
7. Per servizi	-1.293.491	-1.103.234
8. Per godimento di beni di terzi	-6.131	-9.194
9. Per il personale		
a) salari e stipendi	-401.098	-415.136
b) oneri sociali	-152.983	-158.337
c) trattamento di fine rapporto	-21.596	-23.907
d) altri costi	-5.543	-1.471
10.) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-2.339	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-7.655	-2.105
d) sval crediti compresi nell'attivo		
11) variazione di rimanenze materie prime sussid., cons.		
12) Accantonamenti per rischi	-40.536	-35.846
14) oneri diversi di gestione	-17.458	-29.052
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	-3.685.156	-3.575.380
DIFFERENZA VALORE-COSTI DELLA PRODUZ.(A-B)	94.602	102.067



AZIENDA SPECIALE ASM

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

SETTORE ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA

⌚ *Relazione generale e nota esplicativa costi e ricavi*

⌚ *Conto Economico*



Relazione al settore illuminazione elettrica votiva

Relativamente al settore di servizio di illuminazione elettrica votiva per l'anno 2017 si prevedono dei risultati stabili rispetto agli anni precedenti. Le attività previste sono rivolte all'intensificazione del recupero credito e alla costituzione di nuovi impianti dato l'ampliamento dei loculi cimiteriali.

Le principali voci di costo si riferiscono all'acquisto energia elettrica e a prestazioni di servizio nello specifico:

Servizio di stampa e imbustamento	8.103
Servizio di recapito bollette	2.842



Bilancio preventivo 2017 – Azienda Speciale ASM

SETTORE GESTIONE LVOT: Gestione Caratteristica

PREVENTIVO 2017

	consuntivo 2015	preventivo 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE		
I. RICAVI		
a) delle vendite e delle prestazioni	152.484	156.368
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4. incrementi di immobilizzazioni	4.544	
5. Altri ricavi e proventi diversi	3.127	3.124
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	160.155	159.492
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo	-27.319	-27.729
7. Per servizi	-17.808	-16.833
8. Per godimento di beni di terzi	-1.982	-1.571
9. Per il personale		
a) salari e stipendi	-59.564	-60.457
b) oneri sociali	-22.718	-23.059
c) trattamento di fine rapporto	-3.207	-3.384
d) altri costi	-823	-64
10.) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-347	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-3.405	-3.065
d) sval. crediti compresi nell'attivo		
11) variazione di rimanenze materie prime sussid., cons.	-271	821
12) Accantonamenti per rischi	-6.020	-8.016
14) oneri diversi di gestione	-2.653	-1.266
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	-146.117	-144.623
DIFFERENZA VALORE-COSTI DELLA PRODUZ. (A-B)	14.038	14.870



AZIENDA SPECIALE ASM

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

SETTORE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

≡ *Relazione generale*

≡ *Conto economico*



Relazione al settore pubblica illuminazione

Il servizio di pubblica illuminazione è disciplinato dal contratto di servizio rep n. 5724 stipulato il 9 marzo del 2000, ha durata trentennale con rinnovo di sei anni in sei anni. Per il 2017 il corrispettivo per il servizio di manutenzione ordinaria, salvo ulteriori tagli dall'Ente Proprietario, sarà di Euro 267.213.

Il ribaltamento dei costi comuni sarà minimo essendo il corrispettivo basso e l'incidenza dei servizi diretti alta.

I costi diretti alle attività per prestazioni di servizio sono i seguenti:

Premi assicurativi	4.375
Manuten/riparaz.beni propri	8.328
Servizio smaltimento rifiuti	2.000
Quota servizi comuni	37.040



Bilancio preventivo 2017 – Azienda Speciale ASM

SETTORE GESTIONE P.I.L.L.: Gestione Caratteristica

PREVENTIVO 2017

	consuntivo 2015	preventivo 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. RICAVI		
a) delle vendite e delle prestazioni	272.131	267.213
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4. incrementi di immobilizzazioni		
5. Altri ricavi e proventi diversi	5.534	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	277.665	267.213
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo	-36.949	-37.503
7. Per servizi	-47.145	-39.492
8. Per godimento di beni di terzi	-2.062	-2.580
9. Per il personale		
a) salari e stipendi	-105.563	-107.146
b) oneri sociali	-40.263	-40.867
c) trattamento di fine rapporto	-5.684	-6.107
d) altri costi	-1.459	-105
10.) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-616	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.637	-1.473
d) sval. crediti compresi nell'attivo		
11) variazione di rimanenze materie prime sussid., cons.	3.990	4.640
12) Accantonamenti per rischi	-10.668	-11.548
14) oneri diversi di gestione	-4.729	-9.215
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	-252.785	-251.396
DIFFERENZA VALORE-COSTI DELLA PRODUZ. (A-B)	24.880	15.817



AZIENDA SPECIALE ASM

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

GESTIONE SERVIZI SPECIALI

- ✚ *Relazione generale*
- ✚ *Conto economico*



Relazione del settore extragestione

Per l'anno 2017 si prevede nel settore di extragestione la riqualificazione di alcune zone sia centrali che periferiche secondo un piano già programmato. Le strade interessate saranno : Rione Spinelli, Isola Cutinelli, via C. Guadagno, Via Corradino- Figliolini, Via A.F. Toscano, Via Caruso. Si ritengono prioritarie attività presso via F.lli Rosselli, Piazza 5 Giornate, Passaggio pedonale Bachelet.

Tale settore è fortemente dipendente dall' Ente proprietario che commissiona all'ASM lavori di manutenzione straordinaria di pubblica illuminazione e di lampade votive.

Le previsioni per l'anno 2017 sono di un decremento di ricavi rispetto ai consuntivi precedenti con un conseguente proporzionale decremento dei costi.



Bilancio preventivo 2017 – Azienda Speciale ASM

SETTORE GESTIONE EXTRA: Gestione Caratteristica

PREVENTIVO 2017

	consuntivo 2015	preventivo 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE		
1.RICAVI		
a) delle vendite e delle prestazioni	59.660	66.273
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4.incrementi di immobilizzazioni		
5.Altri ricavi e proventi diversi	243	3.124
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	59.903	69.397
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6.Per materie prime,sussidiarie,di consumo	-52.655	-53.445
7.Per servizi	-980	-1.299
8.Per godimento di beni di terzi	-56	-637
9.Per il personale		
a)salari e stipendi	-4.628	-4.697
b)oneri sociali	-1.765	-1.791
c)trattamento di fine rapporto	-249	-281
d)altri costi	-64	-26
10.)Ammortamenti e svalutazioni		
a)ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-27	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.260	-1.172
d)sval.crediti compresi nell'attivo		
11)variazione di rimanenze materie prime sussid.,cons.	3.542	-4.422
12)Accantonamenti per rischi	-468	
14)oneri diversi di gestione	-200	-513
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	-58.810	-68.284
DIFFERENZA VALORE-COSTI DELLA PRODUZ.(A-B)	1.091	1.113



AZIENDA SPECIALE ASM

SETTORE FARMACIA

⌘ *Relazione generale*

⌘ *Conto economico*



Relazione generale al settore farmacia

L'Azienda Speciale, in questo settore ha già intrapreso azioni di intervento finalizzate al mantenimento dei livelli di redditività, senza sacrificare la qualità dei servizi offerti dalle farmacie, e salvaguardando i margini per investimenti sia in termini di servizi che di struttura.

Si prevede un percorso che si esplicita in:

- Valutare le opzioni possibili per contenere l'erosione del fatturato, in particolare la riduzione della spesa farmaceutica pubblica, potenziando l'azione su alcuni settori di parafarmaci con intensificazione di politiche di comunicazione;
- Analizzare tutti i processi organizzativi (anche dell'Azienda in generale) nell'ottica di verificare la possibilità di recupero di economie;
- Adottare un piano di comunicazione marketing volto a coinvolgere in maniera maggiore i clienti su proposte ed iniziative organizzate con regolarità al fine di far conoscere prodotti e servizi delle farmacie;
- Incrementare i servizi sanitari offerti dalle farmacie per privilegiare il contatto e la relazione con i clienti in modo da soddisfarne le esigenze. Tra i servizi si possono annoverare:
 1. Prova pressione arteriosa;
 2. Prova del peso corporeo;
 3. Prova della glicemia;
 4. Consegna dei farmaci a domicilio qualora richiesta;
 5. Prenotazioni di visite e accertamenti tramite il servizio sanitario campano;
 6. Possibilità di pagamento delle quote del servizio mense delle scuole della città.
- Puntare su una gestione ancora più attenta degli acquisti per aumentare la rotazione del magazzino e soddisfare al meglio la domanda di mercato, sempre più imprevedibile e legata alla stagionalità.



Nella tabella che segue si esplica il dettaglio dei costi per servizi del settore.

Nota esplicativa al Conto Economico settore farmacie

COSTO DELLA PRODUZIONE

Settore farmacie

Dettaglio dei principali costi per servizi del settore farmacie
Acquisto farmaci e parafarmaci Euro 1.828.258

Energia elettrica	9.015
Manuten/riparaz.beni propri da contratto	6.710
Manuten/riparaz.beni propri	3.680
costi per servizi	2.850
Premi assicurativi	13.180
Servizi di pulizia	8.712
Spese di Pubblicità	16.730
Buoni pasto	19.840



Bilancio preventivo 2017 – Azienda Speciale ASM

SETTORE GESTIONE FARMACIE: Gestione Caratteristica

PREVENTIVO 2017

	consuntivo 2015	preventivo 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE		
1.RICAVI		
a) delle vendite e delle prestazioni	2.451.983	2.562.900
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4.incrementi di immobilizzazioni		
5.Altri ricavi e proventi diversi	1.803	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.453.786	2.562.900
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6.Per materie prime,sussidiarie,di consumo	-1.802.161	-1.810.257
7.Per servizi	-102.366	-125.115
8.Per godimento di beni di terzi	-22.617	-24.522
9.Per il personale		
a)salari e stipendi	-350.448	-355.705
b)oneri sociali	-103.809	-105.366
c)trattamento di fine rapporto	-17.314	-24.073
d)altri costi	-2.621	-1.001
10.)Ammortamenti e svalutazioni		
a)ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-143	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-26.383	-23.745
d)sval.crediti compresi nell'attivo		
11)variazione di rimanenze materie prime sussid.,cons.	9.079	-60.609
12)Accantonamenti per rischi	-2.471	
14)oneri diversi di gestione	-15.753	-19.768
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	-2.437.007	-2.550.161
DIFFERENZA VALORE-COSTI DELLA PRODUZ.(A-B)	16.779	12.739



AZIENDA SPECIALE ASM

SETTORE VENDITA ENERGIA ELETTRICA

⌘ *Relazione generale*

⌘ *Conto economico*



Relazione generale al settore di energia elettrica

Nel settore della vendita di energia elettrica si ha un progressivo aumento dei volumi venduti a fronte di un aumento sostanzioso dei clienti acquisiti. L'offerta dell'azienda destinata al mercato domestico e alle partite IVA con consumi domestici ha trovato finora valutazione positiva da parte degli utenti. I clienti finali continuano ad avere difficoltà ad orientarsi nel mondo delle offerte proposte dalle miriadi di società di vendita e quindi ad effettuare scelte consapevoli sia per la complessità delle voci che compongono le tariffe in bolletta sia per la difficoltà di proporre dei vantaggi economico in un mercato libero.

L'azienda trova però il suo punto di forza nella facilità di accesso attraverso più canali (sportello, call center web....).

In quest'ottica lo sviluppo del segmento residenziale elettrico rappresenta la principale strategia di presidio della clientela domestica gas. L'azione di difesa dei clienti gas avviene prospettando una offerta dual fuel cioè una vendita congiunta di gas ed energia elettrica che si traduce in un invito al mercato libero su entrambi i segmenti con vantaggi economici rispetto alle tariffe determinate dall'Autorità per il regime di maggior tutela. Il dual fuel ha sia componenti di convenienza economica sia componenti di servizio (unico fornitore/consulenza energetica integrata).

Per il raggiungimento di questo obiettivo si punterà ad una politica di marketing che porti all'espansione anche ai paesi limitrofi.

Dal lato degli acquisti questo sarà possibile grazie anche alla chiusura di una gara favorevole.

Per le prestazioni di servizi i costi sono i seguenti:

- Servizio recapito bolletta e imbustamento	Euro	4.500
- gestione programmi di fatturazione	Euro	2.500
- spese incasso di boll.	Euro	3.240

Quota ribaltata di servizi comuni Euro 57.571



Bilancio preventivo 2017 – Azienda Speciale ASM

SETTORE GESTIONE Energia Elettrica: Gestione Caratteristica

PREVENTIVO 2017

	consuntivo 2015	preventivo 2017
A. VALORE DELLA PRODUZIONE		
1.RICAVI		
a) delle vendite e delle prestazioni	1.662.356	1.695.265
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4.incrementi di immobilizzazioni		
5.Altri ricavi e proventi diversi	2.327	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.664.683	1.695.265
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6.Per materie prime,sussidiarie,di consumo	-1.568.370	-1.527.200
7.Per servizi	-12.714	-67.811
8.Per godimento di beni di terzi	-1.794	-16.614
9.Per il personale		
a)salari e stipendi	-44.159	-45.263
b)oneri sociali	-16.843	-17.264
c)trattamento di fine rapporto	-2.378	-2.503
d)altri costi	-610	-678
10.)Ammortamenti e svalutazioni		
a)ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-258	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-682	-614
d)sval.crediti compresi nell'attivo		
11)variazione di rimanenze materie prime sussid.,cons.		
12)Accantonamenti per rischi	-4.463	0
14)oneri diversi di gestione	-2.005	-8.307
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.654.276	-1.686.254
DIFFERENZA VALORE-COSTI DELLA PRODUZ.(A-B)	10.408	9.011



AZIENDA SPECIALE ASM

ALLEGATI AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

*PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2017
FONTI DI FINANZIAMENTO*



Per l'anno 2017 non sono previsti investimenti rilevanti



AZIENDA SPECIALE ASM

ALLEGATI AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

- TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE



Tabella numerica del personale per l'esercizio 2017

- Tabella Numerica Personale C.C.N.L. Federgasacqua Unico di settore:

Area	Dipendenti
Direttore Generale	1
Dirigenti	0
Livello Q	1
Livello 8°	0
Livello 7°	0
Livello 6°	6
Livello 5°	5
Livello 4°	0
Livello 3°	3
Livello 2°	0
Livello 1°	0
Totale dipendenti	16

Tabella pianta organica di funzionamento per l'anno 2017 per il settore delle farmacie:

Direttore di farmacia/e	3
Farmacista collaboratore	2
Coadiutore specializzato	0
Coadiutore	0
Commesso	2
Totali	7



AZIENDA SPECIALE ASM

Relazione

Al

Bilancio Economico Triennale Anno 2017-2019



RELAZIONE GENERALE

In coerenza con il Piano Programma viene redatto il Bilancio Economico per i tre Esercizi (2017-2018 - 2019) specificando per ogni esercizio oltre alla previsione dei costi e dei ricavi di gestione (conto economico) anche la previsione di variazione dello stato patrimoniale aziendale.

La programmazione dell'ASM per il prossimo triennio mira ad un miglioramento della qualità e della quantità dei servizi offerti evidenziando ricavi delle vendite in crescita in maniera proporzionale rispetto al 2017.

Per raggiungere gli obiettivi previsti è importante una continua formazione del personale e uno sviluppo commerciale, attraverso una pubblicità continua estesa anche ai paesi limitrofi.



Obiettivi generali di settore

Servizio elettrico

Oltre ai servizi offerti previsti dal Contratto di servizio relativo alla pubblica illuminazione e alle lampade votive, vale a dire:

- Manutenzione, ammodernamento e ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione;
- Riqualificazione statica ed elettrica degli impianti obsoleti sia della pubblica illuminazione che degli impianti di lampade votive;
- Progetti per la riqualificazione della rete.

Si punterà ad una riqualificazione illuminotecnica, ad una riqualificazione dei quadri con l'ottimizzazione dei consumi e la messa in sicurezza degli impianti.

Servizio gas-metano

Per questo settore l'ASM in questo triennio punterà, ad incrementare le utenze grazie soprattutto alla fidelizzazione dei clienti e continuando nell'offerta del servizio di messa in sicurezza e sostituzione caldaie con l'espansione soprattutto ai paesi limitrofi.

Servizio gestione speciale

Questo settore è dipendente dall'Ente proprietario e per il triennio in esame, si considerano i ricavi stabili.



Servizi generali e struttura

In riferimento a questo settore l'azienda punterà alla qualità dei servizi offerti grazie all'aggiornamento degli strumenti informatici già di dotazione di ASM per rispondere quanto più possibile alle esigenze dei clienti estendendo gli stessi anche al servizio di protocollo e agli uffici commerciali.

Per aumentare l'efficacia dei contatti con gli utenti si svilupperanno i seguenti punti:

- Implementazione e aggiornamento del sito web aperto all'esterno con possibilità di avere un'area riservata con la storia dei pagamenti effettuati dagli utenti e un'area per poter comunicare eventuali disservizi mediante la sezione trasparenza e pubblicità;
- Risposte sempre più puntuali e miranti alla risoluzione dei problemi;
- Sviluppo di un call center adeguato per rispondere alle esigenze dei clienti;
- Formazione di una pagina social per promuovere i propri servizi.

Servizio farmacia

Nel prossimo triennio l'impegno aziendale sarà quello di incrementare la clientela delle tre farmacie e evidenziare la natura pubblicitaria del servizio offerto.

Si focalizzerà l'attenzione sui seguenti punti:

- Vendita dei prodotti farmaceutici a prezzi scontati attraverso delle campagne pubblicitarie soprattutto con riferimento ai farmaci stagionali, ottenendo in tal modo l'incremento dei volumi di vendita e il miglioramento della soddisfazione del cliente finale.
- Miglioramento delle procedure di acquisto che porteranno al miglioramento della marginalità.
- La presenza di specialisti in farmacia, la collaborazione con le case farmaceutiche per organizzare giornate dedicate alla cura delle malattie come la protezione del capello, il mal di gola o l'igiene dentale.
- supporto all'attività di vendita con iniziative promozionali che uniscono il settore farmacia ai settori gas/energia.

Energia Elettrica

In questo triennio l'azienda punterà all'incremento delle utenze soprattutto grazie ad attività promozionali tese a raggiungere sia i nuovi clienti che gli attuali clienti gas.



AZIENDA SPECIALE ASM

BILANCIO ECONOMICO TRIENNALE 2017-2019

* Stato Patrimoniale

* Conto Economico



STATO PATRIMONIALE AZIENDA SPECIALE ASM-POMIGLIANO D'ARCO		STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
		CONSUNTIVO 2015	preventivo 2017	preventivo 2018	preventivo 2019
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI					
B. IMMOBILIZZAZIONI					
I	Immobilizzazioni immateriali				
	1. Costi d'impianto ed ampliamento				
	4. Concessioni, lic., marchi e diritti sim	160			
	7. Altre Immobilizzazioni immateriali	3.142	4.120	4.250	4.380
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.302	4.120	4.250	4.380
II	Immobilizzazioni materiali				
	1. Terreni e fabbricati	409.919	371.625	352.478	333.331
	2. Impianti e macchinario	43.957	37.356	40.356	34.356
	3. Attrezzature industriali e commerciali	767			
	4. Altri beni.	14.745	25.748	22.754	21.592
	5. Immobilizzazioni in corso ed acconti materiali	724.100	624.000	624.000	624.000
	Totale immobilizzazioni materiali	1.193.488	1.058.730	1.039.589	1.013.280
III	Immobilizzazioni finanziarie				
	1. Partecipazioni:				
	1. b. Partecipazioni in imprese collegate	5.560.293	5.560.293	5.560.293	5.560.293
	2. Crediti:				
	1. d. 1) Crediti verso Stato	10.469	6.848	6.848	6.848
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.570.762	5.567.141	5.567.141	5.567.141
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.767.552	6.629.991	6.610.980	6.584.801
C. ATTIVO CIRCOLANTE					
I.	Rimanenze				
	1. Materie prime sussidiarie e di consumo	468.359	463.222	471.635	479.251
	3. Lavori in corso su ordinazione			-	
	Totale rimanenze	468.359	463.222	471.635	479.251
II	Crediti				
	1. Verso utenti e clienti				
	esigibilità entro l'esercizio successivo	3.979.011	4.156.912	4.334.899	4.140.076
	esigibilità oltre l'esercizio successivo	290.716	290.716	290.716	306.897
	4. Verso controllanti: Ente pubblico di riferimento				
	esigibilità entro l'esercizio successivo	1.365.043	1.269.524	1.215.058	1.158.269
	esigibilità oltre l'esercizio successivo				
	4-bis) Crediti tributari				
	esigibilità entro l'esercizio successivo	22.713	32.598	22.587	21.598
	esigibilità oltre l'esercizio successivo				
	4-ter) Imposte anticipate				
	esigibilità entro l'esercizio successivo	3.213			
	esigibilità oltre l'esercizio successivo				
	5. verso altri:				
	a) stato				
	b) regione				
	c) diversi				
	esigibilità entro l'esercizio successivo	130.802	168.369	163.598	168.524
	esigibilità oltre l'esercizio successivo	534.999			
	Totale crediti	6.326.496	5.918.118	6.026.857	5.795.363
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
	5. altri titoli				
	Totale altre attività finanziarie				
IV	Disponibilità Liquide				
	1) depositi bancari e postali presso:				
	a) cassiere	109.444	95.694	122.487	117.269
	b) poste	139.257	102.598	101.478	102.698
	3) denaro e valori in cassa	27.157	21.636	29.874	20.589
	Totale disponibilità liquide	275.858	219.928	253.839	240.556
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.070.712	6.601.267	6.752.330	6.515.169
D. RATEI E	Ratei e risconti attivi				
	ratei e risconti attivi	24.460	54.857	75.842	96.584
	TOTALE ATTIVO	13.862.726	13.286.116	13.439.153	13.196.555

Presidente CDA

Dott. Toscano Francesco

Direttore generale

Dott.ssa Maria Desolina Suppa



STATO PATRIMONIALE AZIENDA SPECIALE ASM-POMIGLIANO D'ARCO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	consuntivo 2015	preventivo 2017	preventivo 2018	preventivo 2019
A. PATRIMONIO NETTO				
I Capitale di dotazione	1.678.691	1.678.691	1.678.691	1.678.691
III Riserve di rivalutazione	180.919	180.919	180.919	180.919
IV Fondo di riserva legale	613.022	615.230	735.131	868.573
VI Riserve statutarie o regolamentari				
a) fondo rinnovo impianti	3.353.636	3.353.636	3.353.636	3.353.636
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti	1.180.905	1.180.905	1.180.905	1.180.905
VII Altre riserve				
a) fondo contributo c/capitale				
b) altre. Rivalutazione in deroga	146.178	146.178	146.178	146.178
IX Utile d'esercizio	2.208	119.901	133.442	142.139
TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.155.559	7.275.460	7.408.902	7.551.041
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI				
3. altri	304.629	304.629	304.629	304.629
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				
	633.697	693.953	655.616	718.724
D. Debiti				
4) debiti verso banche:	-	-	-	-
esigibilità entro l'esercizio successivo				
esigibilità oltre l'esercizio successivo				
6) acconti				
7) debiti v fornitori	3.202.238	2.489.567	2.584.121	2.247.982
esigibilità entro l'esercizio successivo	3.202.238	2.489.567	2.584.121	2.247.982
esigibilità oltre l'esercizio successivo				
11) debiti v controllanti; ente pubblico di	1.670.696	1.370.696	1.370.696	1.370.696
esigibilità entro l'esercizio successivo	1.670.696	1.370.696	1.370.696	1.370.696
esigibilità oltre l'esercizio successivo				
12) debiti tributari	257.167	389.514	394.523	395.124
esigibilità entro l'esercizio successivo	257.167	389.514	394.523	395.124
esigibilità oltre l'esercizio successivo				
13) debiti v istituti di previdenza e sicurezza	15.293	23.596	25.963	26.983
esigibilità entro l'esercizio successivo	15.293	23.596	25.963	26.983
esigibilità oltre l'esercizio successivo				
14) altri debiti	615.080	653.433	602.190	482.853
esigibilità entro l'esercizio successivo	258.081	278.841	245.269	225.871
esigibilità oltre l'esercizio successivo	356.999	374.592	356.921	256.982
TOTALE DEBITI	5.760.474	4.926.806	4.977.493	4.523.638
E) RATEI E RISCONTI				
	8.368	85.269	92.514	98.524
Ratei passivi e Risconti passivi	8.368	85.269	92.514	98.524
TOTALE PASSIVO	13.862.726	13.286.116	13.439.153	13.196.555
Conti d'ordine				
Beni di terzi presso l'impresa				

Presidente CDA
 Dott. Teodoro Baccaro

41
 Direttore generale



CONTO ECONOMICO AZIENDA SPECIALE A.S.M				
	consuntivo 2015	preventivo 2017	prevent 2018	prevent 2019
VALORE DELLA PRODUZIONE				
A. RICAVI				
a) delle vendite e delle prestazioni:				
- settore gas metano vendita	3.758.296	3.677.447	3.806.158	3.939.373
- settore farmacia	2.451.983	2.562.900	2.537.761	2.575.827
- settore lampade votive	152.484	156.368	158.897	160.905
- settore pubblica illuminazione	272.131	267.213	267.213	267.213
- settore gestione servizi speciali (extra gestione)	59.660	66.273	66.555	66.894
- settore energia elettrica	1.662.356	1.695.265	1.737.647	1.781.088
- settore gestione gas metano per autotrazione				
TOTALE RICAVI DA VENDITE	8.356.909	8.425.466	8.577.230	8.791.300
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4. Incrementi di immobilizzazioni	4.544			
5. Altri ricavi e proventi diversi	57.536	6.248	13.408	4.120
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.418.989	8.431.714	8.587.638	8.795.420
B. COSTI DELLA PRODUZIONE				
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo:				
- settore idrico				
- settore gas metano vendita	-1.736.326	-1.797.097	-1.859.996	-1.925.096
- settore farmacia	-1.802.161	-1.810.257	-1.837.410	-1.864.972
- settore lampade votive	-27.319	-27.729	-28.145	-28.567
- settore pubblica illuminazione	-36.949	-37.503	-38.066	-38.637
- settore gestione servizi speciali (extra gestione)	-52.655	-53.445	-54.246	-55.060
settore energia elettrica	-1.568.370	-1.527.200	-1.565.380	-1.604.515
- settore gestione gas metano per autotrazione				
TOTALE COSTI MATERIE PRIME, SUSSID. CONS.	-5.223.781	-5.253.231	-5.383.244	-5.516.846
7. Per servizi :				
- settore idrico				
- settore gas metano vendita	-1.293.491	-1.103.234	-1.141.847	-1.181.812
- settore farmacia	-102.366	-125.115	-126.991	-128.896
- settore lampade votive	-17.808	-16.833	-17.085	-17.342
- settore pubblica illuminazione	-47.145	-39.492	-40.212	-40.053
- settore gestione servizi speciali (extra gestione)	-980	-1.299	-1.319	-1.339
settore energia elettrica	-12.714	-67.811	-69.506	-71.244
TOTALE COSTI PER SERVIZI	-1.474.505	-1.353.783	-1.396.960	-1.440.686
8. Per godimento dei beni	-34.643	-55.118	-56.303	-57.458
9. Per il personale				
a) salari e stipendi	-965.501	-988.405	-1.011.987	-1.036.224
b) oneri sociali	-338.396	-346.685	-355.224	-364.007
c) trattamento di fine rapporto	-50.361	-60.256	-61.663	-63.108
d) altri costi	-11.120	-3.345	-3.432	-3.519
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	-1.365.378	-1.398.691	-1.432.306	-1.466.859
10.) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		0	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-44.751	-32.173	-28.991	-26.125
- settore idrico				
- settore gas metano	-9.996	-2.105	-1.895	-1.705
- settore farmacia	-26.525	-23.745	-21.370	-19.233
- settore lampade votive	-3.752	-3.065	-2.758	-2.482
- settore pubblica illuminazione	-2.252	-1.473	-1.326	-1.193
- settore gestione servizi speciali (extra gestione)	-1.288	-1.172	-1.090	-1.013
settore energia elettrica	-939	-614	-552	-497
- settore gestione gas metano per autotrazione				
TOTALE AMMORTAMENTI	-44.751	-32.173	-28.991	-26.125
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante				
11) variazione di rimanenze materie prime sussid.,cons.	16.340	-59.570	727	5.190
12) Accantonamenti per rischi ed oneri	-64.629	-55.410	-49.462	-37.736
14) oneri diversi di gestione	-191.010	-68.121	-69.837	-71.393
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	-8.382.357	-8.276.097	-8.416.376	-8.611.912
DIFFERENZA VALORE-COSTI DELLA PRODUZ.(A-B)	36.631	155.617	171.262	183.508



C.	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	15.) proventi da partecipazioni	3.606	2.100	2.100	2.100
	16.) Altri proventi finanziari				
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
	b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecipazioni				
	c) da titoli iscritti nell'att.circ. che non costituiscono partecipazioni				
	d) proventi diversi dai precedenti	19.653	15.486	12.569	11.587
	TOTALE (16)	19.653	15.486	12.569	11.587
	17.) Interessi ed altri oneri finanziari	46.845	43.215	40.589	39.478
	17- bis) utili e perdite su cambi				
	TOTALE (17)	46.845	43.215	40.589	39.478
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI(15+16-17)	-23.586	-25.629	-25.920	-25.791
D.	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
	18) Rivalutazioni				
	19) Svalutazioni				
	TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0			
E.	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	20) proventi				
	a) sopravvenienze attive ed insussistenze passive				
	TOTALE (20)				
	21.) Oneri :				
	a) sopravvenienze passive ed insussistenze attive				
	b) imposte relative ad esercizi precedenti				
	TOTALE (21)				
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI(20-21)				
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A- B+ -C+ -D+ -E)	13.045	129.988	145.342	157.717
	22) Imposte (IRAP- IRES)	10.837	10.087	11.900	15.578
	a) correnti	14.050	12.587	14.589	18.475
	b) differite				
	c) anticipate	3.213	2.500	2.689	2.897
	23) UTILE DELL'ESERCIZIO	2.208	119.901	133.442	142.139

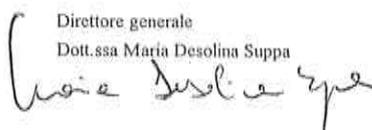
Presidente CDA

Dott. Toscano Francesco



Direttore generale

Dott.ssa Maria Desolina Suppa




AZIENDA SPECIALE ASM

CONTI ECONOMICI DI SETTORE 2017-2019

- * *Gas Vendita*
- * *Illuminazione elettrica votiva*
- * *Pubblica Illuminazione*
- * *Servizi Speciali – Extragestione*
- * *Farmacia*
- * *Energia Elettrica*



SETTORE GESTIONE GAS: Gestione Caratteristica

PREVENTIVO 2017

	consuntivo 2015	preventivo 2017	preventivo 2018	preventivo 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE				
1. RICAVI				
a) delle vendite e delle prestazioni	3.758.296	3.677.447	3.806.158	3.939.373
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4. incrementi di immobilizzazioni				
5. Altri ricavi e proventi diversi	21.465			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.779.761	3.677.447	3.806.158	3.939.373
B. COSTI DELLA PRODUZIONE				
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo	-1.736.326	-1.797.097	-1.859.996	-1.925.096
7. Per servizi	-1.293.491	-1.103.234	-1.141.847	-1.181.812
8. Per godimento di beni di terzi	-6.131	-9.194	-9.515	-9.848
9. Per il personale				
a) salari e stipendi	-401.098	-415.136	-429.666	-444.705
b) oneri sociali	-152.983	-158.337	-163.879	-169.615
c) trattamento di fine rapporto	-21.596	-23.907	-24.744	-25.610
d) altri costi	-5.543	-1.471	-1.522	-1.576
10.) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-2.339	0	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-7.655	-2.105	-1.895	-1.705
d) sval. crediti compresi nell'attivo				
11) variazione di rimanenze materie prime sussid., cons.				
12) Accantonamenti per rischi	-40.536	-35.846	-30.748	-29.478
14) oneri diversi di gestione	-17.458	-29.052	-30.069	-31.121
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	-3.685.156	-3.575.380	-3.693.882	-3.820.565
DIFFERENZA VALORE-COSTI DELLA PRODUZ.(A-B)	94.602	102.067	112.276	118.808



SETTORE GESTIONE LVOT: Gestione Caratteristica

PREVENTIVO 2017

	consuntivo 2015	preventivo 2017	preventivo 2018	preventivo 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE				
1.RICAVI				
a) delle vendite e delle prestazioni	152.484	156.368	158.897	160.905
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4.incrementi di immobilizzazioni	4.544			
5.Altri ricavi e proventi diversi	3.127	3.124	3.689	4.120
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	160.155	159.492	162.586	165.025
B. COSTI DELLA PRODUZIONE				
6.Per materie prime,sussidiarie,di consumo	-27.319	-27.729	-28.145	-28.567
7.Per servizi	-17.808	-16.833	-17.085	-17.342
8.Per godimento di beni di terzi	-1.982	-1.571	-1.595	-1.619
9.Per il personale				
a)salari e stipendi	-59.564	-60.457	-61.364	-62.285
b)oneri sociali	-22.718	-23.059	-23.405	-23.756
c)trattamento di fine rapporto	-3.207	-3.384	-3.435	-3.486
d)altri costi	-823	-64	-65	-66
10.)Ammortamenti e svalutazioni				
a)ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-347	0	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-3.405	-3.065	-2.758	-2.482
d)sval.crediti compresi nell'attivo				
11)variazione di rimanenze materie prime sussid.,cons.	-271	821	132	134
12)Accantonamenti per rischi	-6.020	-8.016	-8.136	-8.258
14)oneri diversi di gestione	-2.653	-1.266	-1.285	-1.305
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	-146.117	-144.623	-147.141	-149.031
DIFFERENZA VALORE-COSTI DELLA PRODUZ.(A-B)	14.038	14.870	15.445	15.994



SETTORE GESTIONE PILL: Gestione Caratteristica

PREVENTIVO 2017

	consuntivo 2015	preventivo 2017	preventivo 2018	preventivo 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE				
1.RICAVI				
a) delle vendite e delle prestazioni	272.131	267.213	267.213	267.213
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4.incrementi di immobilizzazioni				
5.Altri ricavi e proventi diversi	5.534		9.719	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	277.665	267.213	276.932	267.213
B. COSTI DELLA PRODUZIONE				
6.Per materie prime,sussidiarie,di consumo	-36.949	-37.503	-38.066	-38.637
7.Per servizi	-47.145	-39.492	-40.212	-40.053
8.Per godimento di beni di terzi	-2.062	-2.580	-2.627	-2.617
9.Per il personale				
a)salari e stipendi	-105.563	-107.146	-108.754	-110.385
b)oneri sociali	-40.263	-40.867	-41.480	-42.102
c)trattamento di fine rapporto	-5.684	-6.107	-6.199	-6.292
d)altri costi	-1.459	-105	-107	-107
10.)Ammortamenti e svalutazioni				
a)ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-616	0	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.637	-1.473	-1.326	-1.193
d)sval.crediti compresi nell'attivo				
11)variazione di rimanenze materie prime sussid.,cons.	3.990	4.640	-864	2.917
12)Accantonamenti per rischi	-10.668	-11.548	-10.578	
14)oneri diversi di gestione	-4.729	-9.215	-9.383	-9.346
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	-252.785	-251.396	-259.595	-247.815
DIFFERENZA VALORE-COSTI DELLA PRODUZ.(A-B)	24.880	15.817	17.337	19.398



SETTORE GESTIONE EXTRA: Gestione Caratteristica

PREVENTIVO 2017

	consuntivo 2015	preventivo 2017	preventivo 2018	preventivo 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE				
I. RICAVI				
a) delle vendite e delle prestazioni	59.660	66.273	66.555	66.894
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4. incrementi di immobilizzazioni				
5. Altri ricavi e proventi diversi	243	3.124		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	59.903	69.397	66.555	66.894
B. COSTI DELLA PRODUZIONE				
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo	-52.655	-53.445	-54.246	-55.060
7. Per servizi	-980	-1.299	-1.319	-1.339
8. Per godimento di beni di terzi	-56	-637	-646	-656
9. Per il personale				
a) salari e stipendi	-4.628	-4.697	-4.768	-4.839
b) oneri sociali	-1.765	-1.791	-1.818	-1.846
c) trattamento di fine rapporto	-249	-281	-285	-289
d) altri costi	-64	-26	-26	-27
10.) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-27			
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.260	-1.172	-1.090	-1.013
d) sval. crediti compresi nell'attivo				
11) variazione di rimanenze materie prime sussid., cons.	3.542	-4.422	-606	44
12) Accantonamenti per rischi	-468			
14) oneri diversi di gestione	-200	-513	-521	-529
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	-58.810	-68.284	-65.326	-65.554
DIFFERENZA VALORE-COSTI DELLA PRODUZ. (A-B)	1.091	1.113	1.229	1.340



SETTORE GESTIONE FARMACIE: Gestione Caratteristica

PREVENTIVO 2017

	consuntivo 2015	preventivo 2017	preventivo 2018	preventivo 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE				
1.RICAVI				
a) delle vendite e delle prestazioni	2.451.983	2.562.900	2.537.761	2.575.827
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4.incrementi di immobilizzazioni				
5.Altri ricavi e proventi diversi	1.803			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.453.786	2.562.900	2.537.761	2.575.827
B. COSTI DELLA PRODUZIONE				
6.Per materie prime,sussidiarie,di consumo	-1.802.161	-1.810.257	-1.837.410	-1.864.972
7.Per servizi	-102.366	-125.115	-126.991	-128.896
8.Per godimento di beni di terzi	-22.617	-24.522	-24.890	-25.264
9.Per il personale				
a)salari e stipendi	-350.448	-355.705	-361.040	-366.456
b)oneri sociali	-103.809	-105.366	-106.947	-108.551
c)trattamento di fine rapporto	-17.314	-24.073	-24.435	-24.801
d)altri costi	-2.621	-1.001	-1.016	-1.031
10.)Ammortamenti e svalutazioni				
a)ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-143	0	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-26.383	-23.745	-21.370	-19.233
d)sval.crediti compresi nell'attivo				
11)variazione di rimanenze materie prime sussid.,cons.	9.079	-60.609	2.064	2.095
12)Accantonamenti per rischi	-2.471			
14)oneri diversi di gestione	-15.753	-19.768	-20.065	-20.366
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	-2.437.007	-2.550.161	-2.522.100	-2.557.474
DIFFERENZA VALORE-COSTI DELLA PRODUZ.(A-B)	16.779	12.739	15.661	18.354



SETTORE GESTIONE Energia Elettrica: Gestione Caratteristica

PREVENTIVO 2017

	consuntivo 2015	preventivo 2017	preventivo 2018	preventivo 2019
A. VALORE DELLA PRODUZIONE				
1.RICAVI				
a) delle vendite e delle prestazioni	1.662.356	1.695.265	1.737.647	1.781.088
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4.incrementi di immobilizzazioni				
5.Altri ricavi e proventi diversi	2.327			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.664.683	1.695.265	1.737.647	1.781.088
B. COSTI DELLA PRODUZIONE				
6.Per materie prime,sussidiarie,di consumo	-1.568.370	-1.527.200	-1.565.380	-1.604.515
7.Per servizi	-12.714	-67.811	-69.506	-71.244
8.Per godimento di beni di terzi	-1.794	-16.614	-17.029	-17.455
9.Per il personale				
a)salari e stipendi	-44.159	-45.263	-46.395	-47.554
b)oneri sociali	-16.843	-17.264	-17.696	-18.138
c)trattamento di fine rapporto	-2.378	-2.503	-2.566	-2.630
d)altri costi	-610	-678	-695	-712
10.)Ammortamenti e svalutazioni				
a)ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-258	0	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-682	-614	-552	-497
d)sval.crediti compresi nell'attivo				
11)variazione di rimanenze materie prime sussid.,cons.				
12)Accantonamenti per rischi	-4.463	0	0	0
14)oneri diversi di gestione	-2.005	-8.307	-8.514	-8.727
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.654.276	-1.686.254	-1.728.333	-1.771.473
DIFFERENZA VALORE-COSTI DELLA PRODUZ.(A-B)	10.408	9.011	9.313	9.615



AZIENDA SPECIALE ASM

PIANO PROGRAMMA



Relazione generale

Premessa

Il Piano Programma contiene le scelte, la proposta di programma e gli obiettivi che si intendono perseguire. In coerenza con le direttive dell'Ente Locale, l'azienda si pone degli obiettivi di sviluppo triennale che verranno adeguati in sede di redazione annuale dello stesso Piano Programma.

Notizie di carattere generale

Servizi

I servizi ai quali attualmente l'Azienda è preposta sono:

- a) manutenzione, ammodernamento ed ampliamento impianto pubblica illuminazione (delib. Commissariale n. 548 del 09.10.74, contratto servizio REP n. 5724 del 09.03.2000);
- b) manutenzione, esercizio ed ammodernamento impianto lampade votive al Cimitero (delib. Commissariale n. 548 del 09.10.74, contratto servizio REP n. 5723 del 09.03.2000);
- c) vendita gas metano per effetto della Legge 164/00 (contratto di servizio REP n. 5723 del 09.03.2000)
- d) Gestione farmacie;
- e) Attività di gestione speciale e di terziario avanzato
- f) Vendita energia elettrica



DATI CARATTERISTICI SETTORE GAS METANO

Utenze

Il numero delle utenze gas-metano al 31.12.2017 sarà di oltre 8.900

Interventi gestionali

La Direzione intende consolidare l'insieme di strumenti di gestione e di controllo adottati al fine di consentire il governo delle attività esercitate in maniera ottimale.

Il triennio a venire sarà impegnato a riorganizzare il personale puntando al:

- decentramento delle responsabilità e delle procedure organizzative;
- all'introduzione del concetto di gestione per obiettivi.

In tale ottica l'A.S.M. si propone:

- di elevare il livello della qualità dei servizi offerti all'utenza;
- di incrementare il volume di affari dei servizi offerti all'utenza mediante:
 1. L'applicazione di tariffe per prestazioni erogate allo sportello;
 2. Recupero del costo di chiusura contatore finora sostenuto dall'azienda per conto del distributore;
 3. Sistemi informatici per la gestione dei pagamenti allo sportello collegati con il sistema di fatturazione;
 4. Ripristino del sistema automatico di pagamento bollette;
 5. Aumento del costo di allacciamento di lampade votive;
 6. Il passaparola con incentivi per nuovi clienti.



Obiettivi piano programma

Servizio pubblica illuminazione

Tale servizio è oggetto di un contratto di servizio con l'Ente proprietario.

L'obiettivo primario sarà quello di proseguire nell'opera di riorganizzazione e di ristrutturazione del settore, efficientamento e risparmio energetico.

Si prevedono quindi:

- Manutenzione ordinaria degli impianti;
- Formazione del personale;
- Sviluppo di metodologie moderne.

Servizio lampade votive

Per ottimizzare tale servizio, fondamentali saranno i seguenti interventi:

- Introduzione di tecnologie rivolte al risparmio energetico;
- Aumento delle tariffe;

Servizio farmacia

Si prevede:

- Ottimizzazione del sistema di approvvigionamento merci;
- Realizzazione di campagne promozionali e programmi di fidelizzazione clienti;
- Aumento delle ricette medie mensili spedite;
- Aumento delle vendite dei parafarmaci;

Servizio vendita Energia Elettrica

Tale settore sarà da supporto e affiancherà il settore vendita gas.

Adeguate politiche di marketing porteranno un aumento dei clienti in portafoglio.



Servizi generali/struttura

Gli obiettivi principali da perseguire sono:

- Investire nella formazione del personale attraverso percorsi di apprendimento capaci di sviluppare nuove competenze;
- Rafforzamento delle tecniche di controllo di gestione al fine di monitorare i costi aziendali e le commesse per centri di costo.
- Incrementato il servizio trasparenza.

Saranno, inoltre, implementati quei servizi che consentono un potenziamento della clientela attraverso:

- Il continuo aggiornamento del sito aziendale per servizi quali l'informazione, contratti, cassa;
- Sondaggi per verificare il grado di soddisfazione del segmento- clienti.
- La possibilità di gestire le segnalazione del servizio di pubblica illuminazione con riscontro immediato.

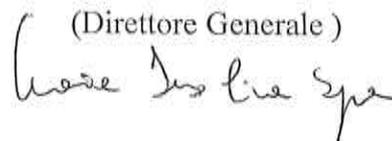
Dott. Francesco Toscano

(Presidente CDA)



Dott.ssa M.D. Suppa

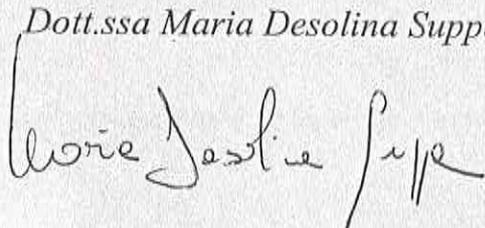
(Direttore Generale)



Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Dott.ssa Maria Desolina Suppa



IL PRESIDENTE

Dott. Toscano Francesco

