

30 settembre 2015

PIANO INDUSTRIALE 2016 - 2030

gestione servizi mobilità spa
portonovo



CONTENUTO DEL PIANO INDUSTRIALE

1. Profilo aziendale ed andamento storico
2. GSM S.p.A. in cifre e confronto con gli operatori del settore
3. I fattori di cambiamento e le linee strategiche societarie
4. Previsioni economiche-finanziarie



1. PROFILO AZIENDALE ED ANDAMENTO STORICO

Gestione Servizi Mobilità società per azioni di diritto privato, viene costituita in data 12 aprile 2012 dai principali comuni della provincia di Pordenone e da tre soci quale strumento operativo per la gestione di tutti i servizi legati alla mobilità cittadina, in particolare l'attuale oggetto sociale prevede:

- Progettazione costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate a parcheggio e relativi impianti, opere e tecnologie annessi;
- la gestione della sosta a raso ed in struttura su aree;
- l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, il servizio di rimozione e di custodia dei veicoli, la gestione e manutenzione dei parcheggi;
- la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale sia convenzionale che relativa a strumenti informativi, la gestione e manutenzione di pannelli informativi, la manutenzione di cigli stradali ed aree verdi;
- l'erogazione del servizio iscrizioni a ruolo e riscossione sul territorio dei tributi locali;
- l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'effettuazione e la promozione di studi sul traffico e la circolazione nei comuni e l'erogazione di attività di servizio al traffico;

Subito dopo la costituzione, G.S.M. Spa ha acquisito con la formula dell'"in house providing" i contratti di gestione delle aree destinate all'esercizio della sosta a pagamento, dal comune di Pordenone, e successivamente dai comuni di Cordenons, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Sesto al Reghena e Maniago.

Nel luglio 2003 si è dato vita alla costituzione della squadra di manutenzione della segnaletica stradale e manutenzione del verde urbano, a seguito dell'acquisizione dei contratti di gestione da alcuni comuni soci.

Le modifiche normative introdotte a livello nazionale dal 2006, hanno posto severi limiti alla partecipazione al capitale delle società "in house" da parte di soci non totalmente a capitale pubblico, e per questo motivo,

in data 06 aprile 2007 GSM Spa acquistava da ATAF Spa (che usciva dalla compagine sociale) azioni proprie per una quota pari al 5%.

In data 11 aprile 2008 GSM Spa acquistava da S.S.M. Spa (che usciva dalla compagine sociale) azioni proprie per una quota pari al 5%.

In data 08 aprile 2009 la società vendeva al nuovo socio, Comune di Erto e Casso, una quota azionaria (di azioni proprie) pari all'1%.

A seguito dell'assessorato della compagine sociale, la società si è concentrata sul core-business della gestione della sosta a pagamento in particolare in comune di Pordenone, con la presa in gestione di n. 6 strutture di parcheggio multiple e la gestione di impianti tecnologici, quali:

- dal 2009 del sistema di indirizzamento elettronico del traffico cittadino per mezzo di pannelli a messaggio variabile in comune di Pordenone;
- dal 2010 del sistema di rilevamento elettronico del traffico nelle principali direttrici in ingresso ed in uscita da Pordenone.

Tali tecnologie consentono il monitoraggio costante dei flussi e della sosta nella città di Pordenone.

Alla stato attuale pertanto, Gestione Servizi Mobilità Spa svolge le seguenti attività di:

- Gestione della sosta a raso
- Gestione della sosta in struttura e gestione impianti tecnologici
- Manutenzione della segnaletica stradale
- Manutenzione del verde pubblico
- Incasso TOSAP

LA COMPAGINE SOCIETARIA

al 31.08.2015

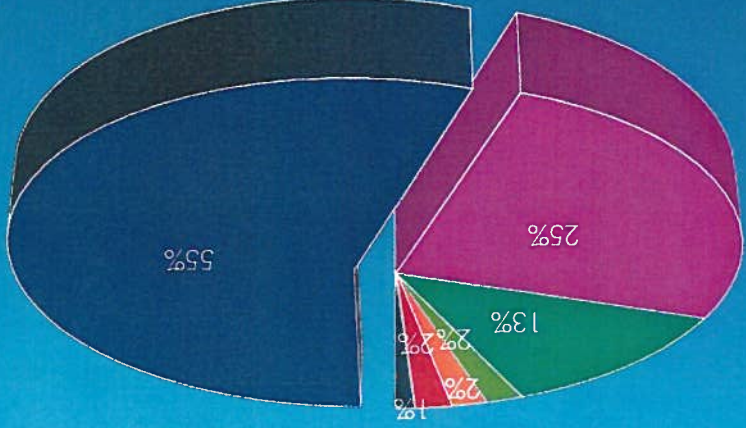
L'introduzione di nuove restrizioni normative sulle società "in house", hanno obbligato alcuni soci a uscire dalla compagine sociale di GSM Spa anche nell'ultimo periodo.

- in data 28 aprile 2015 GSM Spa ha acquistato dal comune di Spillimbergo (che usciva dalla compagine sociale) azioni proprie per una quota pari al 2%

- in data 18 giugno 2015 GSM Spa ha acquistato dal comune di Cordenons (che usciva dalla compagine sociale) azioni proprie per una quota pari al 2%

La compagine sociale alla data del 31 agosto 2015, risulta essere la seguente:

COMUNE DI PORDENONE	55%
AUTOMOBIL CLUB DI PORDENONE	25%
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	2%
COMUNE DI MANIAGO	2%
COMUNE DI PORCIA	2%
COMUNE DI ERTO E CASSO	1%
AZIONI PROPRIE G.S.M. SPA	13%
TOTALE	100%



GLI ORGANI SOCIETARI PREVISTI DALLO STATUTO SOCIETARIO SONO:

ORGANO AMMINISTRATIVO

- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** composto da un numero variabile di membri da n. 2 a n. 4

OVERO

Dal 14 maggio 2014 l'Assemblea dei Soci ha nominato quale organo amministrativo l'Amministratore Unico nella persona di Walter Furlan.

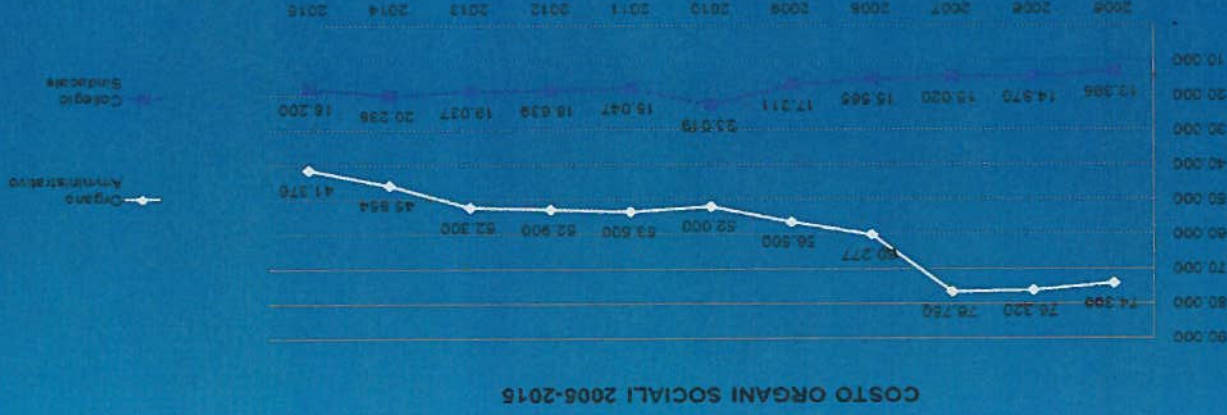
Di seguito il grafico relativo al compenso negli ultimi 10 anni dell'Organo Amministrativo.

ORGANO DI CONTROLLO

- **COLLEGIO SINDACALE** composto da n. 3 membri effettivi, il Presidente e due Sindaci effettivi.
Dal 14 maggio 2014 l'Assemblea dei Soci ha nominato il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Patrizia Piccin (Presidente)
- Giovanni Umberto Caretta
- Paolo Ciganotto

Di seguito il grafico relativo ai compensi negli ultimi 10 anni del Collegio Sindacale.



2. GSM IN CIFRE

Gli indirizzi impartiti dai Comuni affidanti di pubblici servizi e prontamente attuati dalla società, nell'ambito di un elevato standard di erogazione dei servizi stessi, nel corso degli anni sono stati i seguenti:

- contenimento dei costi con costante applicazione della "spending review" in tutti i settori aziendali, senza compromettere in alcun modo la qualità dei servizi erogati;
- Efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi all'utenza;
- Utilizzo della innovazione tecnologica nell'erogazione dei servizi a "costo zero" per l'utenza, al fine di garantire il livello "smart" raggiunto dalle città in cui opera GSM S.p.A.;
- Creazione di un know how interno sulla mobilità cittadina, capace di rapportarsi con le principali realtà italiane;
- Consentire a GSM S.p.A. di ottenere attraverso le proprie risorse generate dalla gestione, una autonomia finanziaria e patrimoniale sufficiente a poter investire in settori avanzati quali ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica.

Si forniscono di seguito alcune tabelle e grafici, indicanti i dati consuntivi di GSM S.p.A. negli ultimi esercizi.

2. GSM IN CIFRE

PRINCIPALI PARAMETRI

La tabella illustra alcuni dati aziendali degli ultimi 10 anni dalla quale spicca il valore del patrimonio netto, oltre 14 volte il capitale sociale.

Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Capitale sociale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Patrimonio netto	318.748	360.101	431.320	615.118	758.846	983.469	1.130.696	1.200.553	1.253.929	1.419.007
Ricavi	2.570.951	2.776.023	3.086.420	3.164.883	3.138.745	3.459.891	3.303.777	2.993.015	2.979.105	3.099.685
Personale	23	24	26	27	26	26	26	26	29	27
Remunerazione personale	687.314	743.665	763.679	945.069	937.545	1.016.504	1.037.868	1.031.268	1.023.226	992.179
Canoni erogati ai comuni concessionari	620.125	690.101	1.090.123	976.245	1.017.150	976.493	974.894	935.102	1.017.286	1.045.568
Comuni serviti	6	6	6	6	8	6	5	5	5	5

2. GSM IN CIFRE

PRINCIPALI INDICI DEI COSTI SUI RICAVI

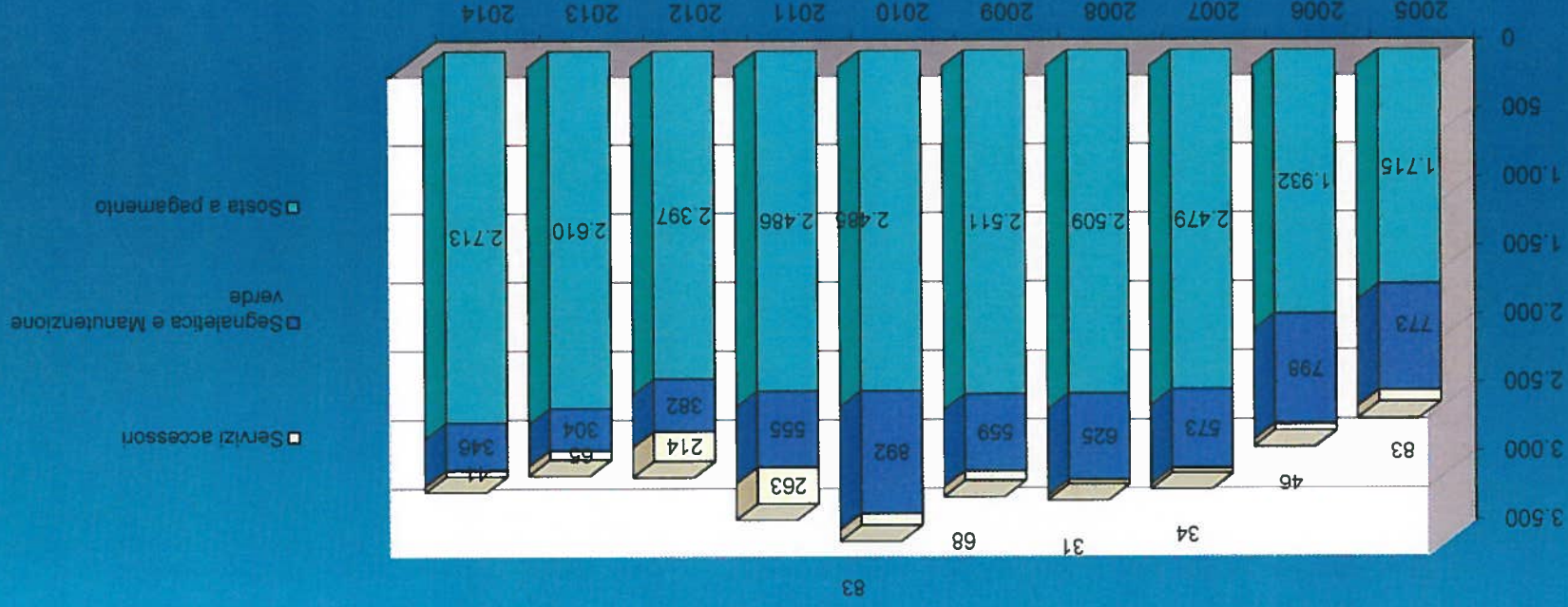
I dati qui esposti evidenziano elementi positivi sia sotto il profilo economico che del contenimento dei costi. Economicamente rilevanti le percentuali del ROL e dell'utile netto sui ricavi.

Anni	2010	2011	2012	2013	2014
Capitale sociale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Patrimonio netto	983.469	1.130.696	1.200.553	1.253.929	1.419.007
Ricavi	3.459.891	3.303.777	2.993.015	2.979.105	3.099.685
Incidenza costi diretti su fatturato	77%	81%	82%	82%	82%
canoni erogati a concessionari in % su ricavi	32%	30%	31%	34%	34%
Incidenza costi di struttura su ricavi	15%	13%	15%	15%	14%
Risultato Operativo Lordo	357.294	171.782	141.188	113.912	264.973
% sui ricavi	8%	10%	5%	4%	9%
Utile netto	224.622	147.227	69.857	53.375	165.078
% sui ricavi	5%	7%	4%	2%	5%

2. GSM IN CIFRE

IL FATTURATO
(in migliaia di €)

Anche in periodi di crisi economica ed attuazione dalla spending review da parte dei comuni affidanti i servizi a GSM S.p.A., la società ha mantenuto livelli di fatturato sui 3 milioni di euro annui. Prevale il fatturato nelle attività di gestione della sosta a pagamento e a seguire le attività di manutenzione della segnaletica stradale e manutenzione del verde pubblico.

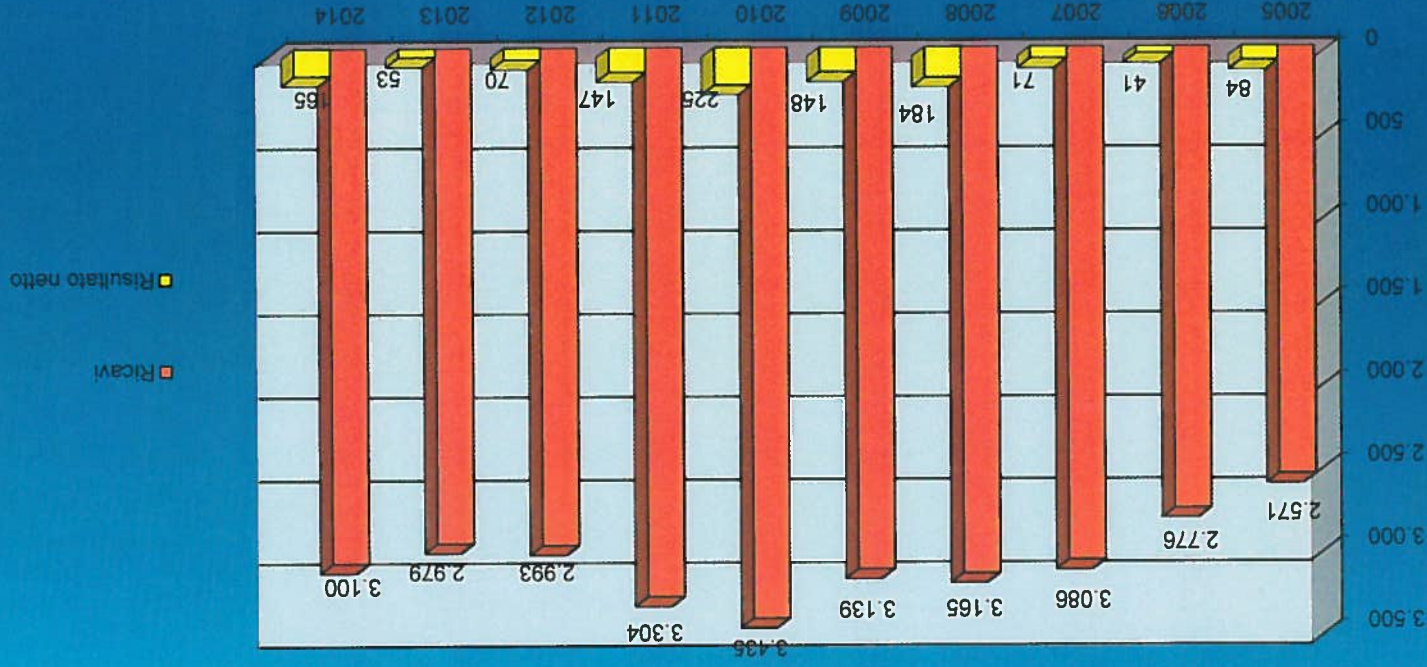


2. GSM IN CIFRE

I RICAVI E IL RISULTATO NETTO

(in migliaia di €)

Dalla costituzione ad oggi GSM S.p.A. ha sempre chiuso i propri bilanci con un risultato lordo e netto positivo, garantendo una significativa patrimonializzazione della società.

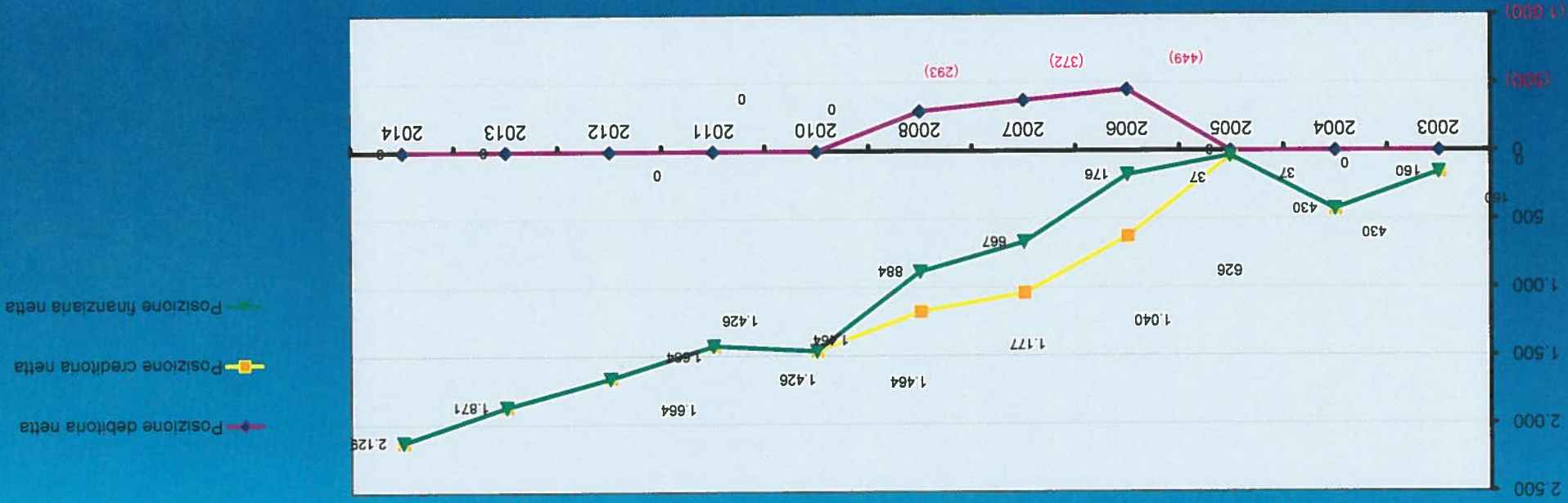


2. GSM IN CIFRE

EVOLUZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA

(in migliaia di €)

Il grafico ed i valori nello stesso riportato, evidenziano una posizione finanziaria solida, in totale assenza di posizione debitoria dal 2010.



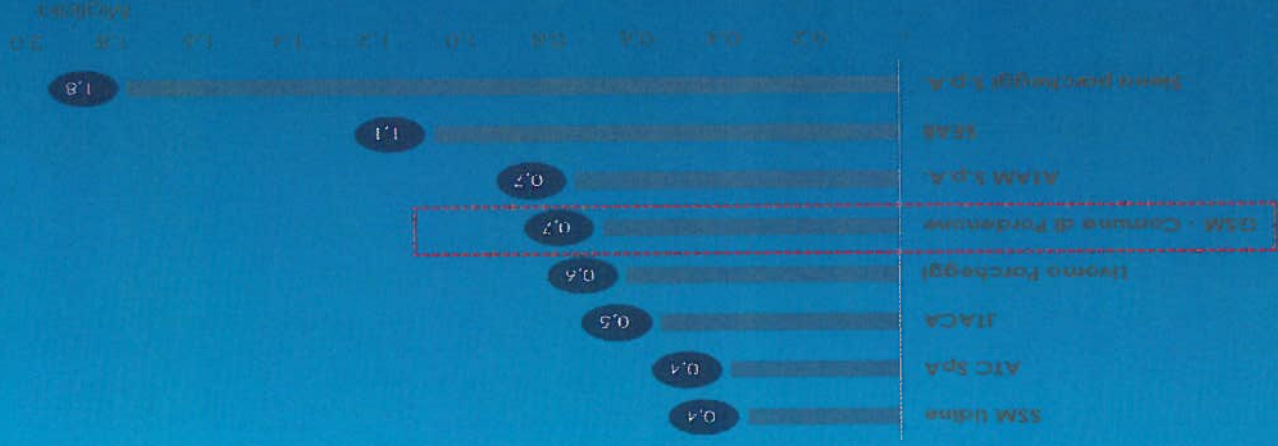
2. GSM IN CIFRE

CONFRONTO RICAVI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

RICAVO MEDIO PER STALLO SU BASE ANNUA

Nella tabella sotto riportata viene esposto il dato del ricavo medio per stallo auto gestito. Su tale indicatore GSM S.p.A. si colloca in posizione mediana rispetto agli operatori selezionati, come evidenzia la figura sottostante:

Confronto del ricavo medio per stallo di alcuni gestori di sosta su strada in Italia



Con riferimento alla gestione della sosta a pagamento a raso e nelle strutture multiple "core business" della società, si ricorda che le tariffe, gli orari e gli abbonamenti, riferiti al pagamento della sosta, sono di esclusiva competenza dei Comuni affidanti il servizio, i quali tramite tali determinazioni, esercitano la propria politica sulla mobilità cittadina.

2. GSM IN CIFRE

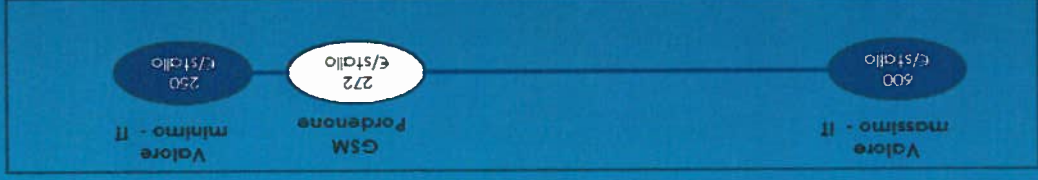
CONFRONTO COSTI DA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

COSTO MEDIO PER STALLO SU BASE ANNUA

Anche rispetto ai dati di costo del servizio, dai confronti effettuati, emerge un posizionamento virtuoso sotto la media del mercato di riferimento per GSM S.p.A.:



Costo medio della gestione degli stalli su strada – valori minimi e massimi da fonte AiPark - Roma



Costo medio della gestione degli stalli in struttura – valori minimi e massimi da fonte AiPark - Roma

Dalla lettura dei valori riportati in figura, emerge che:

- il costo medio per stallo su strada pari ad € 86, è nettamente inferiore alla media dei valori considerati che vanno da un minimo di 70 € per stallo ad un massimo di 110 € per stallo;
- anche il costo medio annuo per stallo in struttura pari a 272 €, è nettamente inferiore alla media dei valori considerati che vanno da un minimo di 250 € per stallo ad un massimo di 600 € per stallo;

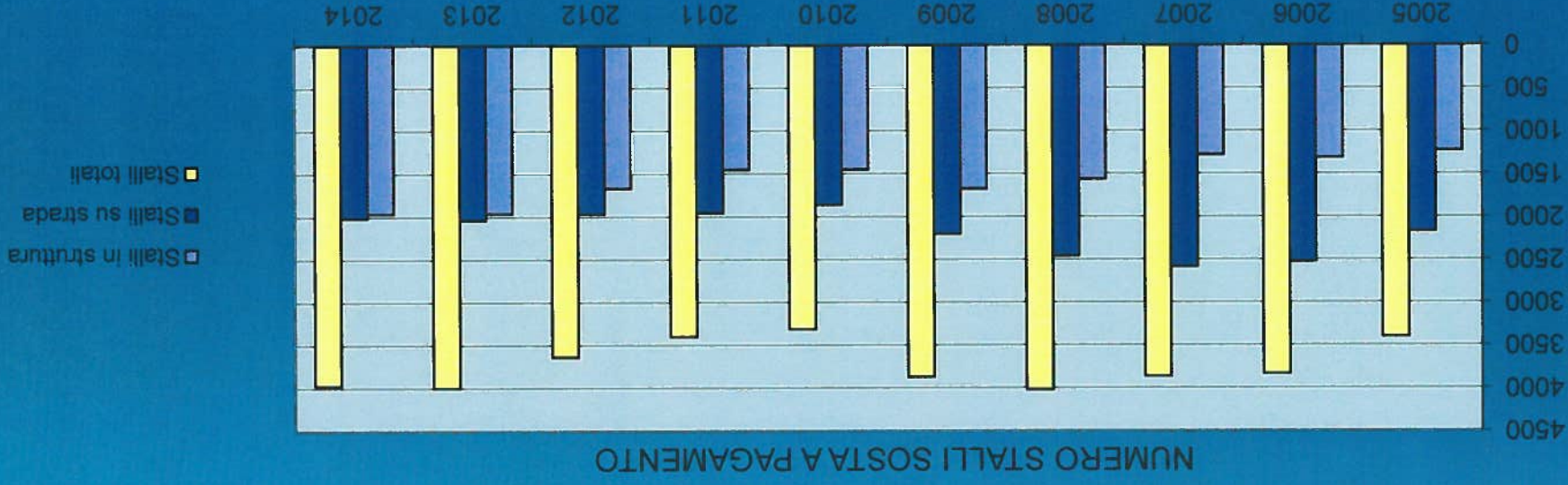
Pertanto, GSM S.p.A. evidenzia dei parametri di costo contenuti e coerenti con il mercato di riferimento, nonostante il maggior costo sopportato dalla stessa, relativamente al pagamento della TOSAP al Comune, non previsto dai contratti di servizio del maggior numero di operatori del settore.

2. GSM IN CIFRE

STALLI SOSTA GESTITI DAL 2005 AD OGGI

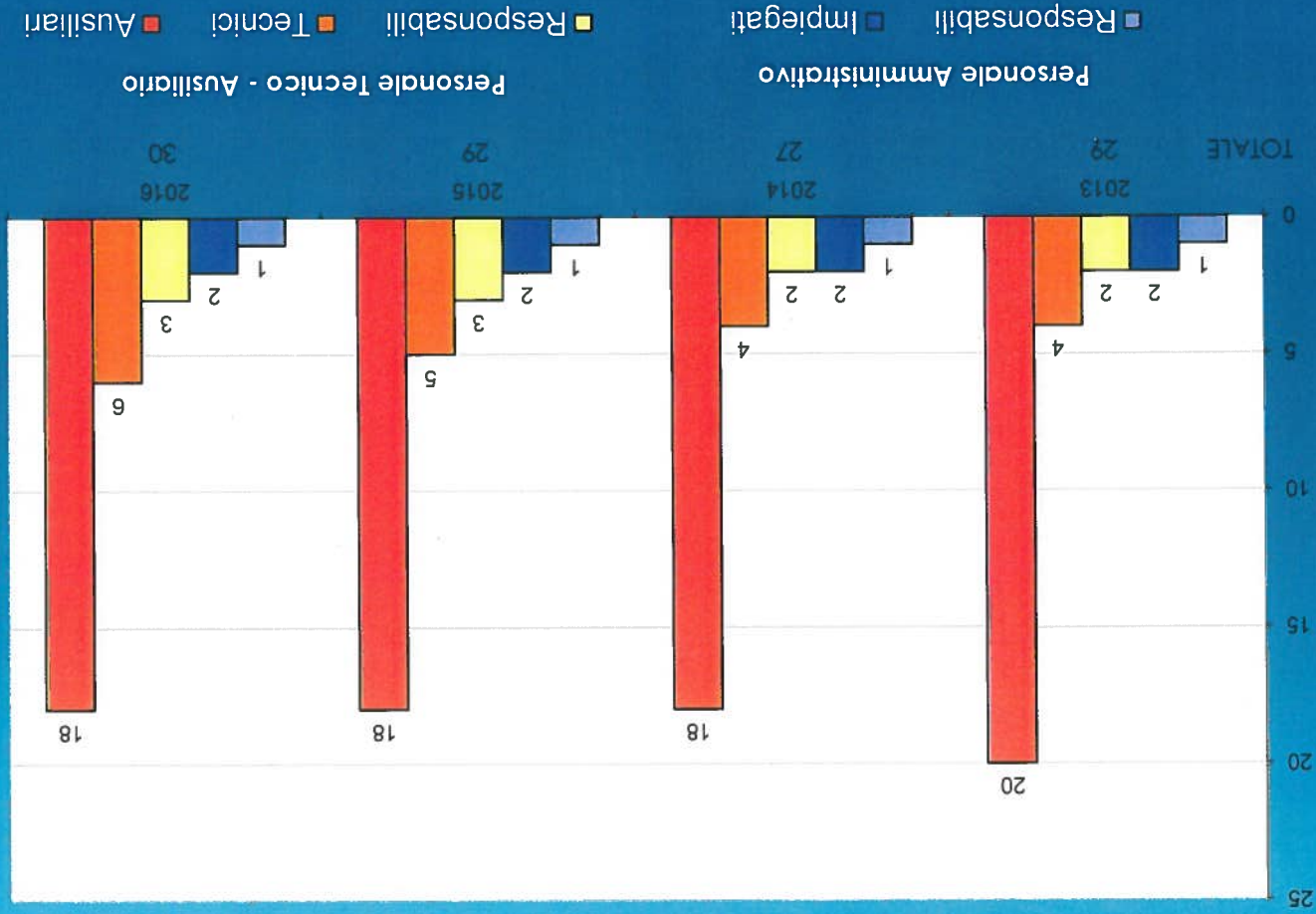
Di seguito vengono esposti i dati generali degli stalli di sosta a pagamento gestiti da GSM S.p.A. nei Comuni affidanti. Nel secondo grafico il numero complessivo di stalli viene ripartito tra stalli in struttura e stalli su strada.

Anni	N. totale stalli gestiti									
2005	3.400	3.835	3.862	4.020	3.871	3.311	3.399	3.634	3.996	3.973
2006										
2007										
2008										
2009										
2010										
2011										
2012										
2013										
2014										



2. GSM IN CIFRE

EVOLUZIONE DELLE RISORSE UMANE



Il grafico espone sinteticamente le risorse umane dipendenti della società distinte nelle diverse aree di impiego.

Al fine di soddisfare le esigenze di personale derivanti dall'avvio del nuovo servizio di gestione dell'autostazione bus e passeggeri di Pordenone, tra la fine dell'esercizio 2015 e l'inizio dell'esercizio 2016, è previsto l'inserimento di n. 3 addetti.

L'organico di n. 30 addetti a parità di condizioni e servizi gestiti dalla società, è confermato anche per gli anni successivi e fino al 2030.

3. FATTORI DI CAMBIAMENTO E LINEE STRATEGICHE

Nei prossimi anni l'evoluzione di GSM S.p.A. sarà orientata da linee strategiche di sviluppo interne che saranno necessariamente condizionate da fattori di cambiamento esterni, i quali potranno incidere anche sensibilmente sia nella gestione che nelle strategie dei soci affidanti e della società.



3. FATTORI DI CAMBIAMENTO E LINEE STRATEGICHE NORMATIVA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

Articolo 34, Legge 221/2012

L'assegnazione dei servizi da parte di Enti Pubblici Locali a soggetti esterni, deve essere esercitato:

- a favore di imprenditori o società, individuati per mezzo di procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici: economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- a società a partecipazione mista pubblica e privata, selezionando il socio attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui sopra. Tali procedure devono avere ad oggetto la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Al socio operativo deve essere attribuita una partecipazione non inferiore al 40% (gara doppio oggetto);
- affidamento "in house" in regola con le direttive 2014/24/UE.

3. FATTORI DI CAMBIAMENTO E LINEE STRATEGICHE NORMATIVA

L'evoluzione delle norme sull'affidamento "in house" e il quadro normativo delle società partecipate

PIANO COMMISSARIO COTTARELLI

- Circoscrivere il campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante;
- Introdurre vincoli diretti su varie forme di partecipazione attraverso l'eliminazione delle partecipazioni indirette, le scatole vuote, e l'eliminazione o il forte ridimensionamento degli affidamenti diretti;
- Fare ampio ricorso alla trasparenza e alla pressione dell'opinione pubblica adeguatamente informata come strumento di controllo;
- Promuovere l'efficienza delle partecipate che rimarranno operative, incluso attraverso l'uso diffuso dei costi standard



RIFLESSI SU OPERATIVITA' GSM

GSM S.p.A. da sempre ha mantenuto un approccio di compliance ai principi del piano Cottarelli, attivando a pieno le norme in materia di trasparenza e anticorruzione e attuando una concreta "spending review". In merito all'efficienza dei servizi erogati, essi già rientrano ampiamente nella media dei costi standard dei servizi pubblici locali a livello nazionale. In merito alla costante tendenza normativa, manifestata anche in recenti atti, di aumentare i vincoli operativi alle società "in house" senza entrare nel merito delle singole performance aziendale per azienda, ma in maniera indiscriminata, presenta i medesimi limiti dei tagli lineari nella spesa pubblica: non vanno a incidere veramente sugli sprechi ma danneggiano i soggetti virtuosi. Le limitazioni alle società "in house" si stanno spingendo oltre a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, vincolandone sensibilmente l'operatività.



3. FATTORI DI CAMBIAMENTO E LINEE STRATEGICHE FUNZIONE DELL'U.T.I.

In Friuli Venezia Giulia, nel quadro di sviluppo delle Autonomie Locali come delineato dalla L.R. 26/2014, le competenze e le funzioni comunali in materia dei servizi pubblici saranno esercitati in via aggregata dalle Unioni Territoriali Integrate, U.T.I..

Le U.T.I. andranno ad esercitare le funzioni comunali in materia di gestione dei servizi.
In attesa che le U.T.I. siano attivate, nella fase di transizione saranno prima i comuni e poi le U.T.I. stesse ad assegnare i servizi secondo le modalità consentite da norma.
Tuttavia le modalità di salvaguardia degli affidamenti pregressi in essere non sono ancora state definite.

3. FATTORI DI CAMBIAMENTO E LINEE STRATEGICHE EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI

GSM S.p.A. può migliorare le proprie prestazioni nell'erogazione del servizio e della performance economica attraverso leve operative interne.

Tenuto conto che tariffe, orari ed abbonamenti sono di esclusiva competenza dell'Ente Pubblico Locale affidante i servizi di gestione della sosta, attraverso i quali lo stesso Ente attua le proprie politiche sulla mobilità cittadina, GSM S.p.A. può attuare un strategia di efficientamento dei propri servizi attraverso:

- Continue e costanti politiche di contenimento dei costi e "spending review";
- Investimenti in tecnologie che permettono di garantire servizi d'avanguardia e la semplificazione nell'erogazione degli stessi servizi;
- Costante manutenzione e aggiornamento tecnologico degli immobili ed impianti in gestione;
- Attuazione di politiche dirette al massimo contenimento del consumo energetico;
- La massima fruibilità ad utenti disabili o in situazioni di disagio dei servizi erogati.

3. FATTORI DI CAMBIAMENTO E LINEE STRATEGICHE AGGREGAZIONI SOCIETARIE

Il ruolo delle aggregazioni societarie e conseguenze per GSM S.p.A.

Le aggregazioni societarie a cui tende la normativa nazionale sono finalizzate all'eliminazione di sovrapposizioni di funzioni e ad una razionalizzazione delle spese di governance, obiettivo che nel contesto locale ha una portata limitata. GSM S.p.A. valuterà con interesse tutte le eventuali proposte di aggregazione in particolare qualora le stesse possano garantire:

- Riduzione dei costi;
- Efficientamento dei servizi da erogarsi sia agli utenti che ai Comuni Soci;
- Sinergie tra le aziende;
- Significativo apporto di "know how" o innovazione tecnologica.

3. FATTORI DI CAMBIAMENTO E LINEE STRATEGICHE INVESTIMENTI 2016 – 2030 (in migliaia di €)

Tenuto conto degli indirizzi dei Comuni Soci, della vetustà di alcune strutture e di alcuni impianti, del necessario aggiornamento tecnologico, di una politica aziendale diretta al massimo contenimento del consumo energetico, nel rispetto dell'ambiente e delle persone che lo popolano, G5M S.p.A. intende procedere ad una serie di investimenti che avranno una estensione temporale quindicinale, riassunti nella tabella sotto riportata.

VOCI DI INVESTIMENTO		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALI
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARK MULTIPIANO	100	100		100		100		100		100		100		100		800
2	n. 2 CASSE AUTOMATICHE WPS PARK VALLONA E OBERDAN	50															50
3	SOSTITUZIONE NEON CON LED IN TUTTI I PARK MULTIPIANO	200					30					30					260
4	INTEGRAZIONE PARK VALLONA E OBERDAN AI P.M.V.	80	80														160
5	DISPLAY LUMIN. CON NOME E STALLI LIBERI n. 6 PARK	70	70				20					20					180
6	LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI PARK VALLONA	50															50
7	CENTRALIZZAZIONE IMPIANTI TVCC X n. 6 PARK	80	30														110
8	INSTALLAZIONE WI-FI IN TUTTI I PARK + MANUTENZIONE	30	30					5		5		5		5		5	90
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA P.M.V.	50								50					50		200
10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARK RIVIERASCA	150						150					150				450
11	IMPIANTI TECNOLOGICI AUTOSTAZIONE - BUS	90	90		90			75			75					75	570
12	SOSTITUZIONE PARCOMETRI IN RETE							70									210
13	SOSTITUZIONE AUTOCARRI ED ATTREZZ. SEGNALETICA	45	20									50	30				145
14	ACQUISTO SISTEMA BIKE - SHARING		30		30												60
15	LAVORI ED IMPIANTI ATTIVITA' COMM. AUTOSTAZIONE	50	50														100
16	ALTRI INVESTIMENTI DI IMPORTI < € 10.000	10	10		10		10		10		10		10		10	10	150
TOTALE RICAVI DI VENDITE		750	705	210	140	135	305	235	110	140	110	115	365	65	110	90	3.585

VOCI DI INVESTIMENTO	DESCRIZIONE
1. Manutenzione straordinaria Park multipiano	Si tratta di lavori edili ed impianti antincendio relativi alle 6 strutture di parcheggio multipiano in comune di Pordenone.
2. Casse automatiche WPS Park Vallona e Oberdan	I Park multipiano Vallona e Oberdan (Pordenone) necessitano di una seconda cassa per il pagamento della sosta.
3. Sostituzione neon con led in tutti i Park multipiano	Si prevede l'intera sostituzione dei corpi illuminanti dei 6 Park multipiano in comune di Pordenone.
4. Integrazione park Vallona e Oberdan ai P.M.V.	Si tratta del completamento del sistema di indirizzamento del traffico presso i Park multipiano tramite Pannelli a Messaggio Variabile, in comune di Pordenone.
5. Display luminosi con nome e stalli liberi nei 6 Park	Si prevede l'adeguamento dei locali presso il Park Vallona ad uso uffici, spogliatoi, sala conta e servizi igienici.
7. Centralizzazione impianti TVCC nei 6 Park	Tutti i 6 Park multipiano sono dotati di impianto di videosorveglianza con singolo videoregistratore per ogni struttura; tramite un collegamento con fibra ottica si prevede la centralizzazione delle immagini e l'utilizzo di un singolo server dati per le registrazioni.
8. Installazione Wi-Fi in tutti i Park e relativa manutenzione	Si prevede l'installazione di un servizio Wi-Fi presso tutti i 6 Park multipiano, ad uso degli utenti.
9. Manutenzione straordinaria sistema P.M.V.	Si prevede la manutenzione straordinaria dell'impianto di indirizzamento del traffico presso i Park multipiano tramite Pannelli a Messaggio Variabile in comune di Pordenone.
10. Manutenzione straordinaria Park Rivierasca	Si prevede la manutenzione quinquennale straordinaria dell'intero Park Rivierasca in particolare dei piani in carpenteria metallica.
11. Impianti tecnologici autostazione bus e passeggeri	E' prevista la realizzazione degli impianti mancanti presso l'autostazione bus e passeggeri di Pordenone di prossima gestione.
12. Sostituzione parcometri e messa in rete	Si prevede la sostituzione di alcuni parcometri e la messa in rete di tutti i parcometri gestiti dalla società con controllo da remoto.
13. Sostituzione autocarri e attrezzature segnaletica	Normale sostituzione di veicoli e mezzi operativi del settore manutenzione segnaletica stradale e verde pubblico.
14. Acquisto sistema bike sharing	E' previsto l'acquisto di un sistema di bike sharing in comune di Pordenone.
15. Lavori ed impianti attività commerciali autostazione	Sono previsti lavori edili e impianti per rendere commercialmente utilizzabile il piano +1 dell'autostazione bus e passeggeri di Pordenone.
16. Altri investimenti	Gli investimenti residui di importo inferiore ad € 10.000.

3. FATTORI DI CAMBIAMENTO E LINEE STRATEGICHE ACQUISIZIONE DI NUOVI COMUNI E NUOVI SERVIZI

In uno scenario provinciale in evoluzione con la prevista abolizione per Norma dell'Ente Provinciale e l'introduzione delle U.T.I., non si escludono ampliamenti territoriali di erogazioni dei servizi offerti da GSM S.p.A., tenuto conto che gli attuali contratti di servizio sono sottoscritti con 3 comuni facenti parte di future altrettante U.T.I., che raggrupperanno oltre 20 comuni.

Per prudenza il piano economico - finanziario successivamente esposto, non tiene conto di ampliamenti di servizi in nuovi comuni, anche se come citato, potenzialmente ciò potrà avvenire.

Diversamente GSM S.p.A., stante la volontà degli attuali soci, intende ampliare la gamma dei servizi offerti. A tal scopo è in corso una revisione dello Statuto Sociale atta a soddisfare le future strategie aziendali.

In nuovi servizi che GSM S.p.A. intende offrire ai propri Soci nell'ambito di un ampliamento ed adeguamento ai tempi ed alle nuove tecnologie dei servizi riferiti alla mobilità cittadina, sono i seguenti:

- Gestione delle autostazioni bus e passeggeri;
- Gestione del "bike sharing" e "car sharing";
- Riscossione tributi locali.

Di seguito si rappresenta il PEF relativo alla gestione dell'autostazione bus e passeggeri di Pordenone che il Comune di Pordenone, come da deliberare già assunte, intende affidare a breve a GSM S.p.A..

Tale nuovo servizio sarà una opportunità di sviluppo e consolidamento della società stante il prolungamento del contratto di servizio in scadenza il 31.12.2017, fino al 31.12.2030.

3. FATTORI DI CAMBIAMENTO E LINEE STRATEGICHE ACQUISIZIONE NUOVI COMUNI E NUOVI SERVIZI

La gestione del centro intermodale bus e passeggeri di Pordenone, di recentissima realizzazione da parte del Comune stesso, verrà affidata a GSM S.p.A. nell'ambito della gestione complessiva dei servizi alla mobilità. Tale gestione prevede il sostenimento da parte di GSM S.p.A. delle voci di costo rappresentate nel prospetto, anche per mezzo dell'impiego di personale dipendente. Alla voce ricavi GSM S.p.A. fatturerà alle società di Trasporto Pubblico Locale che utilizzano l'autostazione, una tariffa determinata dall'Ente Provincia di Pordenone pari ad € 1,75 + iva per ogni passaggio. I costi ed i ricavi sono stati stimati ed approvati dall'Ente concessionario del Trasporto Pubblico Locale, Provincia di Pordenone e possono essere soggetti a revisione nei successivi esercizi.

CONTO ECONOMICO CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI DI PORDENONE - approvato da Ente Provincia di Pordenone			
PASSAGGI AUTOBUS:			
TARIFFA A TOTALE		PASSAGGIO INCASSO	
185.002		185.000	
1,75		323.754	
CONTO ECONOMICO DI GESTIONE		COSTO	
COSTO		TOTALE	
A.1	COSTO DI ESERCIZIO	135.007	2.000
A.1.1	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	43.912	24.600
A.1.2	SERVIZI DI SICUREZZA NOTTURNA	10.400	-
A.1.3	ENERGIA EL. E FORZA MOTRICE	6.000	10.000
A.1.4	PULIZIE LOCALI E SERVIZI IGIENICI	4.000	4.000
A.1.5	SPAZZAMENTO PIAZZALI	-	-
A.1.6	RACCOLTA RIFIUTI DA CESTINI e SMALTIMENTO GIORNALIERO	6.000	10.000
A.1.7	ACQUEDOTTO, FOGNATURE, DEPURAZIONE	10.000	10.000
A.1.8	SPESE ASSICURATIVE	4.000	4.000
A.1.9	IMPOSTE E TASSE	4.000	4.000
A.2	COSTI ANNUI MANUTENZIONE ORDINARIA	20.600	20.600
A.2.1	EDIFICIO + PENSILINE	8.500	8.500
A.2.2	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	4.500	4.500
A.2.3	SEGNALLETICA ORIZZONTALE	6.000	6.000
A.2.4	PAVIMENTAZIONE ESTERNA	8.700	8.700
A.2.5	IMPIANTO TELECAMERE TVCC	-	-
TOTALE COSTI DI GESTIONE		284.219	48.300
B	RICAVI PER CANONI DI AFFITTO DA ATAP SPA	8.000	8.000
C	TOTALE COSTI DI GESTIONE AUTOSTAZIONE AL NETTO RICAVI	276.219	276.219
COMPETENZE DEL COMUNE DI PORDENONE		43.948	43.948
Canone di concessione		2.000	2.000
Spese generali		45.948	45.948
TOTALE COSTI DI GESTIONE AL NETTO DEI RICAVI		322.167	322.167
TOTALE COSTI DI GESTIONE AL NETTO DEI RICAVI ARROTONDATI		323.000	323.000

4. PREVISIONI ECONOMICO FINANZIARIE

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE DAL 2016 AL 2030 (in migliaia di €)

VOCI DI CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
RICAVI per sosta a pagamento	2.750	2.760	2.770	2.780	2.780	2.780	2.800	2.820	2.820	2.850	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
RICAVI manut.segnaletica e verde pubblico	250	300	300	300	300	300	350	350	350	410	430	460	480	480	480
RICAVI servizi accessori	380	390	390	390	390	400	400	410	410	430	460	480	480	480	480
TOTALE RICAVI DI VENDITE	3.380	3.450	3.460	3.470	3.470	3.530	3.550	3.580	3.580	3.600	3.680	3.710	3.760	3.780	3.780
COSTI del personale operativo	910	960	980	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100	1.120	1.140	1.160	1.180	1.200	1.220
COSTI acquisti materiali	107	110	110	110	115	115	128	130	132	135	144	146	148	152	154
COSTI canoni di concessione ai comuni soci	1.100	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	1.120	1.120	1.120	1.120	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
COSTI manutenzione ed altri costi sosta	485	490	490	490	490	480	450	450	460	500	500	500	500	500	500
COSTI ammortamenti diretti	130	135	135	124	140	114	135	135	118	77	83	99	96	86	75
COSTI ammortamenti investimenti 2015-2030	69	113	122	124	140	114	135	135	118	77	83	99	96	86	75
VARIAZIONI magazzino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTI DIRETTI	2.801	2.918	2.837	2.859	2.900	2.884	2.918	2.940	2.955	2.977	3.012	3.060	3.079	3.093	3.104
1° MARGINE OPERATIVO	579	532	623	611	570	646	632	640	625	623	668	650	681	687	676
COSTI del personale	202	230	235	240	242	246	250	252	256	260	262	266	270	273	275
COSTI organi sociali	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Altri COSTI di struttura	120	120	120	140	140	140	145	145	145	145	150	150	150	150	150
COSTI ammortamenti di strutt. ed accantonam.	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30
TOTALI COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	397	430	435	460	462	466	480	482	486	490	492	506	510	513	515
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO	182	102	188	151	108	180	152	158	139	133	176	144	171	174	161
ONERI E PROVENTI FINANZIARI	15	15	18	18	19	19	20	22	22	23	25	25	25	25	25
RISULTATO ANTE IMPOSTE	197	117	206	169	127	199	172	180	161	156	201	169	196	199	186
IMPOSTE SUL REDDITO	97	75	99	89	76	97	88	90	87	84	98	87	96	98	92
REDDITO NETTO ANTE IMPOSTE	100	42	107	80	51	102	84	90	74	72	103	82	100	101	94

La stesura quindicinale del conto economico della società, tiene conto di una proroga degli attuali contratti di servizio al 2030, del nuovo servizio di gestione dell'autostazione bus e passeggeri di Pordenone e del piano degli investimenti precedentemente esposto.



26 25 ULTIMA

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRAZZAFOLLI FEDERICA
CODICE FISCALE: BRZFRC60L44I403H
DATA FIRMA: 24/11/2015 12:53:05
IMPRONTA: 40D984E3C03491ED5661AABEDDF0100CF7D4757F631C2D64AF474C41B8E0CCC3
F7D4757F631C2D64AF474C41B8E0CCC300725778424BA1BEAC64F57BF25CC654
00725778424BA1BEAC64F57BF25CC65400A70052F73915E2168DC4D085FB5681
00A70052F73915E2168DC4D085FB568164127146B9B088FCD3CB41DD9A1FACAE

NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 24/11/2015 13:21:12
IMPRONTA: 7092AB9AD9516C9ACA66B21A89D8FC26FC82771925AB97BF25BE78955F29FDB0
FC82771925AB97BF25BE78955F29FDB0E3D8B0D2F72E01634B7BF922553B4103
E3D8B0D2F72E01634B7BF922553B410366F1A5AAA64B42BE947B74F5844EF8DB
66F1A5AAA64B42BE947B74F5844EF8DBF8155C28536E9DD26520B85F79ACD788

NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 24/11/2015 13:25:15
IMPRONTA: A4FFE71CB8CD0A1024B2940177CD6AF03F7B9DF8597EC83E1FA943A0E8156E48
3F7B9DF8597EC83E1FA943A0E8156E4899EC548444C42780995451D943C4CB29
99EC548444C42780995451D943C4CB29768B48A2D00F867861ADF95E5B1788A6
768B48A2D00F867861ADF95E5B1788A6C454D1060C934C99DC9C0D8722E26362

NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 24/11/2015 13:26:36
IMPRONTA: 0678EFF44B3CEA86DFDA733B7601DDCCEAE0F66E00BB11468B90544245618DB
CEAE0F66E00BB11468B90544245618DB18E2ABFA9E7819D970F32A69273EB0BA
18E2ABFA9E7819D970F32A69273EB0BA958567D208B2F8122675EFC14D8F515E
958567D208B2F8122675EFC14D8F515EC216E45A322E6C5AFB6B26E9C2CEB80B

NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 04/12/2015 12:11:24
IMPRONTA: 40F3913966CE3C53ED8E75F8D4433D152D7FA04091A517C4901BC137D48BBFFC
2D7FA04091A517C4901BC137D48BBFFC14B5E73F9C47931C8A3746E23472B24E
14B5E73F9C47931C8A3746E23472B24EB746F899DE321CC86F47A47C0D89D9BE
B746F899DE321CC86F47A47C0D89D9BE24548ACD2A19F59F3B590DAB368654CB

NOME: NISCO BERNARDI
CODICE FISCALE: BRNNSC57M26G888P
DATA FIRMA: 14/12/2015 09:05:28
IMPRONTA: BABCD0F58DD10D3E048AAE311A18F648C84F8BAA3F8E5815638E38BC41CE809E
C84F8BAA3F8E5815638E38BC41CE809E348149D7FF0DFDD110824C5AC6F9AA25
348149D7FF0DFDD110824C5AC6F9AA250A77A91C344AB03F1DAE77244B94BD56
0A77A91C344AB03F1DAE77244B94BD563E9C031EE7CBEE6FCB9D91EFAD23E33C