

RELAZIONE TRIMESTRALE

II TRIMESTRE 2017



Sommario

A. Introduzione	3
B. Ambiti di intervento	4
B.1. Gestione di interventi di infrastrutturazione e recupero di aree per insediamenti produttivi.....	4
B.2. Gestione di progetti e programmi	5
B.3. Erogazione di servizi strumentali agli enti Soci	5
B.4. Attività di ricerca, innovazione ed energia	8
C. Situazione economica	9
D. Altre informazioni	10



A. Introduzione

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 6 comma 5 dello Statuto della Società. Essa risponde alla necessità di assicurare ai Soci – congiuntamente alla Relazione Previsionale annuale – una informativa idonea a garantire l'esercizio di un potere di direttiva e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, organi e uffici.

La relazione trimestrale informa i Soci sui fatti rilevanti concernenti l'attuazione della predetta Relazione Previsionale e, più in generale, sull'andamento dell'attività sociale. In particolare si intende informare i Soci sull'avanzamento delle commesse nel trimestre di riferimento, sugli elementi principali della gestione della Società e sulle eventuali criticità intervenute.

L'attività, nel corso del II trimestre 2017 è stata svolta secondo le indicazioni fornite dai Soci e nel rispetto di quanto già previsto nella Relazione Previsionale approvata dall'Assemblea in data 16 luglio 2015.

Le commesse sono suddivise in base alla loro natura:

B.1. Gestione di interventi di infrastrutturazione e recupero di aree per insediamenti produttivi

B.2. Gestione di progetti e programmi

B.3. Erogazione di servizi strumentali agli enti soci

B.4. Attività di ricerca, innovazione ed energia

Le attività relative ai quattro filoni sono state sviluppate nell'interesse pubblico dei Soci affidandi e gestite in modo da preservare l'equilibrio economico e finanziario della Società a valere nel tempo.



B. Ambiti di intervento

B.1. Gestione di interventi di infrastrutturazione e recupero di aree per insediamenti produttivi

Parco Doria

La Società ha effettuato sopralluoghi e richiesto preventivi per l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria per la soluzione di problematiche evidenziate dai condomini del complesso produttivo nonché per la realizzazione di una serie di interventi atti a consentire la consegna al Comune di Savona della aree a destinazione pubblica e la conseguente richiesta di riduzione delle garanzie prestate allo stesso Comune.

Si sono svolti incontri per la commercializzazione sia dei lotti produttivi sia degli spazi destinati ad uffici ancora disponibili.

Area Parco Doria in adiacenza a via Saredo

Nel corso del trimestre in oggetto non sono state svolte attività rilevanti.

Polo della meccanica

Nel trimestre in oggetto è stata sviluppata e verificata la progettazione esecutiva dell'intervento, propedeutica alla consegna dei lavori.



B.2. Gestione di progetti e programmi

Patto territoriale

Nel secondo trimestre 2017 si è trasmessa al Ministero la documentazione finale di spesa del progetto di nuova viabilità in località Ferrania per l'istruttoria finale; si è poi approvato il provvedimento definitivo richiedendo il saldo finale.

È stato erogato al Comune di Cairo Montenotte il contributo spettante per il 2^a stato avanzamento lavori per l'intervento in località Moncavaglione.

Sono pervenuti i Decreti ministeriali di revoca totale del contributo per i due progetti della società La Filanda.

È stata trasmessa al competente Ministero una lettera evidenziante sia lo stato di mancata ultimazione del progetto della piscina coperta di Albisola Superiore sia lo stato di parziale ultimazione del progetto rimodulato PTS Rim1 di Albisola Superiore, trasmettendo anche apposita documentazione per valutare con gli uffici ministeriali i profili di revocabilità o meno degli interventi.

Si è sollecitata la presentazione della documentazione finale di spesa rettificata relativa al progetto del Comune di Finale Ligure PTS Rim 2.

B.3. Erogazione di servizi strumentali agli enti Soci

Monitoraggio ACNA

I.P.S. - conformemente al nuovo incarico siglato con la Provincia di Savona in data 27 gennaio 2017 - ha proseguito nell'attività di monitoraggio delle operazioni di bonifica del sito ex ACNA di Cengio. Queste sono comprensive delle indagini piezometriche volte all'analisi dei flussi idrologici in ingresso e uscita dal sito.



Progetto Mare di Agrumi

Il Comune di Savona, in data 14 febbraio 2017, ha affidato ad I.P.S., tramite Convenzione, l'incarico relativo alla fornitura di servizi strumentali a supporto della gestione di azioni per le quali l'Amministrazione è responsabile nell'ambito del Progetto "MARE DI AGRUMI - MARCHIO turistico e biotecnologie verdi per lo sviluppo di imprese su una risorsa comune: gli AGRUMI"

Il Progetto, finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Italia – Francia Marittimo 2014-2020, è gestito dal Comune di Savona - quale soggetto capofila - e prevede un contributo a valere su fondi FESR e nazionali di complessivi Euro 1,3 Milioni circa, di cui una quota di € 369.750 spettante al Comune di Savona. Il progetto Mare di Agrumi si propone di aumentare la competitività delle micro e PMI dell'area transfrontaliera collegate al settore agricolo, agroalimentare e del turismo "green". Fil rouge distintivo è la valorizzazione di un prodotto di qualità e multifunzionale comune a tutti i territori: l'agrume. Il progetto mira a diversificare e ampliare la gamma dei prodotti agrumicoli, adottare gli strumenti per l'ottimizzazione della filiera produttiva e creare un'offerta commerciale unitaria sugli agrumi, predisponendo e promuovendo un marchio comune eco-turistico.

Nel corso del secondo trimestre del 2017 I.P.S. ha supportato il Comune di Savona nelle seguenti attività:

- coordinamento generale delle attività progettuali, partecipando a riunioni settimanali presso il Comune di Savona per la pianificazione delle attività da svolgersi in linea con il cronogramma;
- inserimento del progetto nel sistema gestionale del programma e-MS;
- partecipazione all'incontro di formazione sui siti e sulla gestione dei progetti organizzato dall'Autorità di Gestione e tenutosi a Firenze in data 11 maggio 2017;
- supporto nelle attività volte all'organizzazione dell'iniziativa "un mare di agrumi al mercato: cooking show sulle eccellenze agrumicole dell'Alto Tirreno" tenutasi a Savona il 27-28 maggio 2017;
- supporto all'organizzazione degli incontri Business to Business (B2B) tra le imprese del comparto agrumicolo, che si sono svolti a Savona in data 26 maggio 2017;
- supporto nelle attività di gestione ordinaria e nei rapporti con i partner di progetto;



- elaborazione del documento “Indicatori per il monitoraggio e la valutazione del progetto”.

Progetto ADAPT – COMUNE DI VADO LIGURE

Il Comune di Savona, in data 27 giugno 2017, ha affidato ad I.P.S., tramite Convenzione, l’incarico relativo alla fornitura di servizi strumentali a supporto della gestione di azioni per le quali l’Amministrazione è responsabile nell’ambito del Progetto “ADAPT - Assistere l’adattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello spazio Transfrontaliero”

Il Progetto, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Italia – Francia Marittimo 2014-2020, è gestito da Anci Toscana - quale soggetto capofila - e prevede un contributo a valere su fondi FESR e nazionali di complessivi Euro 3,8 Milioni circa, di cui una quota di € 232.885 spettante al Comune di Savona. Il progetto ADAPT si propone di migliorare la capacità delle Amministrazioni Comunali dello spazio transfrontaliero di prevenire e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, con specifico riferimento alle alluvioni urbane, attraverso azioni volte al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli attori istituzionali e della società civile, alla definizione di strategie e piani di adattamento, e alla realizzazione di azioni pilota per la riduzione dei rischi.

Progetto ADAPT – COMUNE DI SAVONA

Il Comune di Savona, in data 20 febbraio 2017, ha affidato ad I.P.S., tramite Convenzione, l’incarico relativo alla fornitura di servizi strumentali a supporto della gestione di azioni per le quali l’Amministrazione è responsabile nell’ambito del Progetto “ADAPT - Assistere l’adattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello spazio Transfrontaliero”

Nel corso del secondo trimestre del 2017 I.P.S. ha supportato il Comune di Savona nel coordinamento generale delle attività progettuali, effettuando sopralluoghi presso l’area nel quale verrà realizzato l’intervento pilota ed ha avviato il reperimento della documentazione funzionale alla prima rendicontazione di progetto.



B.4. Attività di ricerca, innovazione ed energia

Polo di ricerca e innovazione

Nel corso del secondo trimestre del 2017 I.P.S. ha partecipato a riunioni con il Polo TICASS al fine di ricercare un modello di governance il più possibile aderente alla strategia messa a punto da Regione Liguria che consiste nel razionalizzare il sistema della rappresentanza dei Poli al fine di rafforzarli e di aumentarne l'efficacia, prevedendo una significativa razionalizzazione del numero e dei livelli di governance e che sia nel contempo coerente con le peculiarità organizzative dei due Poli originali.

Si è proceduto alla stesura dell'Atto Costitutivo di una nuova ATS, nata da un processo di aggregazione tra il Polo "Energia-Ambiente" ed il Polo "Energia Sostenibile", che avrà come scopo quello di coordinare le società e gli Organismi di ricerca operanti in Liguria al fine di sviluppare le tematiche legate all'energia, all'ambiente e allo sviluppo sostenibile e partecipare ai prossimi bandi regionali, emessi in via esclusiva a favore delle imprese aderenti ai nuovi Poli liguri. Tale ATS vedrà come soggetto gestore TICASS e vi potranno aderire gli Associati al Polo "Energia-Ambiente", gli Associati al Polo "Energia Sostenibile" e le imprese liguri che ne faranno richiesta.

I.P.S., in vista dei futuri bandi regionali riservati agli Associati ai Poli di Ricerca e Innovazione, ha proseguito presso gli associati una raccolta di attività/iniziativa che gli stessi intendono intraprendere in materia di innovazione di prodotto, processo o di sviluppo sperimentale o ancora di nuove applicazioni di prodotti/beni esistenti nei campi dell'energia, ambiente e ogni altro ramo correlato. Questo al fine di poter classificare le proposte per categorie e facilitare la formazione di possibili aggregazioni.

I.P.S. ha proseguito da un lato, l'attività di analisi delle fonti di finanziamento esistenti in ambito regionale, nazionale e comunitario, coerenti con i bisogni e le aree di intervento delle imprese associate al Polo e dall'altro, l'attività informativa sulle opportunità di finanziamento destinata alle imprese aggregate al Polo, tramite l'invio periodico di schede informative.



C. Situazione economica

La situazione economica al 30 giugno 2017 evidenzia una perdita di Euro 206.959. Tale perdita è in linea con i trimestri precedenti con l'aggravio dei costi sostenuti per l'esecuzione delle opere richieste dal Comune per la presa in consegna delle opere di urbanizzazione del complesso di Parco Doria.

Prosegue, infatti, l'assenza di nuovi affidamenti da parte dei Soci.

Le alienazioni immobiliari previste hanno subito un ritardo e, nel corso del trimestre in oggetto si è alienato un solo lotto invece dei tre previsti.

I prospetti di stato patrimoniale e conto economico sono allegati alla relazione.



D. Altre informazioni

Assunzioni

Nel trimestre in oggetto non si sono effettuate nuove assunzioni.

I.P.S. S.c.p.A.
Il Presidente
Andrea Rovere

Riclassificazione stato patrimoniale in forma Cee

saldi rettificati al 30/6/2017

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I - Immateriali

Software	979		-
Costi pluriennali	-		
		979	
Fondo amm.to software	979		
Fondo amm.to costi pluriennali	-		
		979	

II - Materiali

Arredi	23.955		236.033
Attrezzature	426.891		
Mobili e macch. ufficio	14.532		
Macch. ufficio elettroniche	41.758		
Beni inferiori euro 516,46	1.555		
		508.690	
Fondo amm.to arredi	21.966		
Fondo amm.to attrezzature	194.183		
Fondo amm.to mobili e macch. ufficio	14.322		
Fondo amm.to macch. ufficio elettroniche	40.632		
Fondo amm.to beni inf. euro 516,46	1.555		
		272.658	

III - Finanziarie

Partecipazioni in altre imprese	5.600		5.600
		5.600	

Totale immobilizzazioni 241.632,64

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Giac. Fin. Patto Territoriale	574.200		11.829.600,51
Giac. Fin. Parco Doria Savona	10.077.604		
Giac. Fin. Ministero Ambiente	754.725		
Giac. Fin. Adapt Savona	8.766		
Giac. Fin. Adapt Vado L.	6.831		
Giac. Fin. Polo Meccanica	203.945		
Giac. Fin. Via Saredo	69.111		
Giac. Fin. Smart City Albenga	-		
Giac. Fin. Smart City Finale L.	8.000		
Giac. Fin. 9 Comune Sv Mare di agrumi	24.419		
Giac. Fin. 9 Monitoraggio Bonifica Acna	102.000		

II - Crediti

Clienti	295.699		644.242
Fatture da emettere	15.655		
Erario c/Iva	-		
Ritenute d'acconto subite	607		
Crediti per imposte anticipate	-		
Dipendenti c/arrotondamenti	2		
Crediti vari	824		
Fornitori c/anticipi	43.140		
Depositi cauzionali vari	1.890		
Crediti verso mandante FILSE Polo Meccanica	264.324		

Crediti verso mandante FILSE PTVB Amianto	-		
Crediti verso mandante FILSE Cabina Coibentata	-		
Crediti diversi	22.100		644.242
<i>IV - Disponibilità liquide</i>			24.205
Cassa	1.178		
Carige 5780	3.433		
Carige c/c 41220	17.293		
Banca c/c 149480	-		
Banca BNL c/c 5	2.300		24.205
		Totale attivo circolante	12.498.047
D) Ratei e risconti			
Ratei attivi	-		
Risconti attivi	11.144		11.144
		Totale ratei e risconti	11.144
TOTALE ATTIVO			12.750.824
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>			
Capitale sociale	486.486		
<i>IV. Riserva legale</i>			
Riserva legale	97.297		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
Perdite esercizi precedenti	-	233.680	
<i>IX. Utile (perdita) esercizio</i>			
Perdita dell'esercizio	-	206.959	143.145
			Totale patrimonio netto
			143.145
B) Fondi per rischi ed oneri			
Altri fondi rischi	-		
Fondo imposte differite	15.555		15.555
		Totale fondi per rischi ed oneri	15.555
C) Trattamento di fine rapporto			
Fondo trattamento di fine rapporto	152.513,79	152.513,79	
		Totale trattamento fine rapporto	152.514
D) Debiti			
Erario c/ritenute lav. dipend.	127.094		
Erario c/ritenute lav. auton.	49.392		
Erario c/ritenute lav. Agenti e rappr.	1.054		
Erario c/IVA	259.752		
Cassa di Risparmio di Savona c/c 41220	-		
Carige c/c 156080	100.500		
Banca c/c 162480	27		
Fornitori	142.034		

I.P.S.. S.c.p.A.
Situazione contabile al 30/06/2017

Fatture da ricevere	145.379		
Clienti c/anticipi	153.024		
Caparre confirmatorie	257.240		
Anticipi Ministero Patto Rif.	120.335		
Anticipi Ministero L. 236 III fase	414.775		
Anticipi Ministero Patto Territoriale	453.865		
Anticipi Ministero Ambiente	1.104.495		
Anticipi da mandante FILSE Polo Meccanica	793.875		
Anticipi da mandante FILSE PTVB Amianto	-		
Debiti verso mandante FILSE Cabina Coibentata	-		
Debiti diversi	-		
Debiti vs Inail	-		
Debiti vari	164.747		
Cauzioni passive	35.400		
Debito per imposta sostitutiva	718		
INPS dipendenti	13.274		
INPS collaboratori	4.229		
INAIL	16		
Debiti verso personale	150.929		
Mutui passivi	7.796.483		
		12.288.637	
		Totale debiti	12.288.637
E) Ratei e risconti			
Risconti passivi	150.974		
Ratei passivi	-		
		150.974	
		Totale ratei e risconti	150.974
TOTALE PASSIVO			12.750.824
RISULTATO A QUADRATURA			-

Riclassificazione conto economico in forma Cee

saldi rettificati al 30/06/2017

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		815.133	815.133
Vendita merci e servizi		815.133	
2) Variazione dei prodotti in corso di lavorazione			-846.462
Costruzioni in corso iniziali		-10.993.177	
Costruzioni in corso finali		10.146.715	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			191.535
Servizi in corso di esecuzione iniziali		-1.491.351	
Servizi in corso di esecuzione finali		1.682.886	
5) Altri ricavi e proventi			187.332
Abbuoni attivi		0	
Affitti attivi		134.950	
Contributi in conto esercizio		0	
Contributi in conto impianti		14.292	
Ricavi e proventi vari		37.964	
Sopravvenienze attive		126	

Totale valore della produzione (A)			347.538
---	--	--	----------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			0
Spese varie di costruzione			
7) Per servizi			212.469
Energia elettrica		586	
Assicurazioni		6.714	
Telefono ded. 80%		895	
Spese pulizia/energia		3.300	
Radiomobile ded. 80%		166	
Spese alberghi e ristoranti		73	
Buoni pasto		0	
Spese di manutenzione e riparazione		3.615	
Compensi amministratori e sindaci		34.940	
Prestazioni di terzi		0	
Contributi Cassa previdenza		2.648	
Visite mediche		277	
Consulenze tecniche		34.900	
Legali e notarili		13.200	
Consulenze amministrative e del lavoro		13.660	
Spese consulenza varia		30.397	
Inps co.co.co		3.776	
Assistenza software		0	
Rappresentanza per vitto e alloggio		0	
Canoni utilizzo licenze software		708	
Pubblicità		0	
Viaggi e trasferte		1.100	
Spese postali		368	
Costi formazione del personale		880	
Varie amministrative		3.015	
Commissioni e spese bancarie		11.760	
Spese fidejussorie		7.217	
Altri costi di intermediazione		0	
Lavorazioni di terzi per costruzione		38.277	
Costi a finire		0	
8) Per godimento di beni di terzi			12.687
Affitti passivi		12.687	
Locazioni e noleggi		0	
9) Per il personale:			216.825
a) salari e stipendi			

I.P.S. S.c.p.A.
Situazione contabile al 30/06/2017

Retribuzioni lorde	151.471	
<i>b) oneri sociali</i>		
Contributi e oneri sociali	52.707	
Inail	1.229	
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>		
Accantonamento Tfr	11.419	
Tfr maturato e liquidato nell'esercizio		
e) altri costi		
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni:</i>		
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>		0
Ammortamento spese pluriennali	0	
Ammortamento software	0	
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>		22.241
Ammortamento Attrezzature	21.348	
Ammortamento Arredi	429	
Ammortamento mobili e macch. Ufficio	73	
Ammortamento macch. Ufficio elettr.	390	
<i>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>		
Accantonamento fondo svalutazione crediti	-	
<i>12) Accantonamenti per rischi</i>		-
Accantonamenti fondi rischi		
<i>14) Oneri diversi di gestione</i>		36.106
Spese anticipate	0	
Spese varie generali	0	
Spese di rappresentanza	0	
Spese condominiali	6.732	
Materiali di consumo	149	
Cancelleria varia	137	
Stampati amministrativi	92	
Valori bollati e concessioni	2	
Acquisto supporti informatici	480	
Rimborsi chilometrici	1.880	
Diritti cciaa	310	
Erogazioni liberali	47	
Abbuoni passivi	0	
Tasse deducibili	4.752	
Sopravvenienze passive	9	
Spese e perdite varie indeducibili	18	
Imposte e tasse indeducibili	21.499	
Totale costi della produzione (B)		500.328

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		-152.790
---	--	-----------------

C) Proventi e oneri finanziari		0
---------------------------------------	--	----------

16) Altri proventi finanziari (non da partecipaz.):		
d) proventi diversi dai precedenti:		
4) da altri		
Interessi attivi su cc	0	
Interessi su crediti verso clienti	0	
Interessi attivi su altri	0	
<i>17) Interessi ed altri oneri finanziari:</i>		54.169
d) interessi ed altri debiti vs altri		
Interessi passivi cc	0	
Interessi passivi mutui	54.081	
commissioni disponibilità fondi	35	
Oneri finanziari diversi	53	
Interessi di mora	0	

Differenza tra proventi e oneri finanziari (C)		-54.169
---	--	----------------

Risultato prima delle imposte (A - B ± C)	-206.959
--	-----------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

Imposte correnti
Imposte differite
Imposte anticipate

-

23) Risultato d'esercizio	-	206.959
----------------------------------	----------	----------------