

## 8 Le aziende farmaceutiche

### 8.1 L'universo 2000

Le tabelle 8.1.1 e 8.1.2 illustrano le grandezze e gli indicatori del servizio farmacie nel 2000 con i dati scomposti per tipologia e classe dimensionale. Le aziende farmaceutiche hanno prodotto nel 2000 per 147 milioni di euro.

Le risorse umane impiegate in questo settore sono state nel 2000 pari a 671 unità.

L'utile di esercizio è arrivato a 2 milioni e 786 mila euro, mentre il livello degli investimenti è stato di 3 milioni e 315 mila euro.

Il totale delle farmacie presenti gestite dalle aziende Cispel è stato di 116 unità contro 275 farmacie private nella stessa area, con una copertura del 30% circa del totale.

Il numero delle prestazioni, misurate come ricette più battute di cassa, è stato pari a 12 milioni e 613 mila euro.

La popolazione dei comuni serviti si attesta a 1.611.145 abitanti.

### 8.2 La tendenza

Il 1995 era stato indicato come un probabile anno di svolta. Il settore farmacie, infatti, aveva da tempo un trend di costante crescita dei ricavi, frutto sia di una crescente consapevolezza e fiducia da parte dell'utenza, sia, purtroppo, di politiche farmaceutiche eccessivamente disinvolte. E nel 1995 si era arrivati alla resa dei conti: una diminuzione del fatturato conseguente alla diminuzione del ricavo S.S.N., una flessione del totale delle prestazioni, una diminuzione del numero di addetti conseguente al blocco del turn-over del personale. La situazione cambia però a partire dal 1996 e le aziende farmaceutiche vedono una netta ripresa rispetto all'andamento degli anni precedenti. Le grandezze del servizio farmacie sono riportate in tabella 8.2.1.

Tabella 8.1.1 - Il bilancio e la produzione 2000 del servizio farmacie per tipologia e classe dimensionale (euro correnti)

<i>Bilancio</i>							
Fatturato ricette S.S.N.	Euro	4.544.800	47.926.100	9.548.300	38.146.900	4.775.700	52.470.900
Fatturato da tickets	Euro	671.400	7.015.600	1.056.200	6.087.000	543.800	7.687.000
Ricavi delle vendite e prestazioni (RV)	Euro	12.112.980	107.424.068	29.224.230	81.119.885	9.192.933	119.537.048
Ricavi di copertura costi sociali	Euro	0	22.208	22.208	0	0	22.208
Contributi in conto esercizio	Euro	0	447.768	424.011	10.846	12.911	447.768
Valore della produzione	Euro	12.405.295	109.149.034	30.135.777	82.162.612	9.255.941	121.554.329
Totale ricavi	Euro	12.465.720	110.360.642	30.608.851	82.873.773	9.343.738	122.826.362
Costo del personale	Euro	2.805.910	19.891.337	5.746.099	15.636.766	1.314.383	22.697.248
Costi operativi	Euro	12.148.099	103.117.850	28.940.695	77.920.435	8.404.820	115.265.949
Ammortamenti e svalutazioni	Euro	94.512	2.658.204	1.307.669	1.339.689	105.357	2.752.715
Costi della produzione	Euro	12.242.611	105.776.054	30.248.364	79.260.124	8.510.177	118.018.665
Totale costi	Euro	12.297.872	106.144.804	30.366.633	79.540.560	8.535.483	118.442.676
Valore aggiunto (VA)	Euro	3.063.106	25.948.860	6.941.181	19.905.282	2.165.504	29.011.966
Reddito operativo (RO)	Euro	162.684	3.372.980	-112.588	2.902.488	745.764	3.535.664
Utile / perdita di esercizio	Euro	6.714	2.205.271	-203.484	1.852.014	563.454	2.211.985
Investimenti	Euro	16.010	1.878.354	0	1.701.725	192.638	1.894.364
<i>Contabilità industriale</i>							
Ricavi servizio farmacie	Euro	12.465.720	97.174.914	24.793.169	75.503.726	9.343.738	109.640.634
Ricavi gestione magazzini	Euro	0	13.185.728	5.815.682	7.370.047	0	13.185.728
Costi servizio farmacie	Euro	12.297.872	86.999.406	18.523.646	72.238.149	8.535.483	99.297.278
Costi gestione magazzini	Euro	0	18.841.732	11.539.320	7.302.411	0	18.841.732
<i>Addetti</i>							
Totale addetti	addetti	55	511	134	397	35	566
Addetti farmacia	addetti	55	390	71	341	33	445
Addetti gestione magazzini	addetti	0	48	16	31	1	48
<i>Dati tecnici e di produzione</i>							
Farmacie pubbliche	farmacie	9	83	21	64	7	92
Farmacie private nella stessa area	farmacie	37	195	96	114	22	232
Totale farmacie	farmacie	46	278	117	178	29	324
Farmacie pubbliche aperte 24 ore al giorno	farmacie	1	8	1	8	0	9
N. prestazioni (ricette + battute di cassa)	migliaia di prestazioni	1.038	9.529	2.143	7.683	741	10.567
Popolazione dei comuni serviti	abitanti	164.569	991.523	383.594	633.099	139.399	1.156.092

Tabella 8.1.2 - Gli indicatori 2000 del servizio farmacie per tipologia e classe dimensionale (euro correnti)

Indici di bilancio	UM	Pluriservizio	Monoservizio	Grandi	Medie	Piccole	Totale
ROS = RO / RV	%	1,3	3,1	-0,4	3,6	8,1	3
VA / valore della produzione	%	24,7	23,8	23	24,2	23,4	23,9
L'economicità							
Valore della produzione / tot. addetti	Euro per addetto	225.551	213.599	224.894	206.959	264.455	214.760
Valore della produzione / n. prestazioni	Euro a prestazione	11,95	11,45	14,06	10,69	12,49	11,5
Tot. ricavi / tot. addetti	Euro per addetto	226.649	215.970	228.424	208.750	266.964	217.008
Tot. ricavi / n. prestazioni	Euro a prestazione	12,01	11,58	14,28	10,79	12,61	11,62
VA / tot. addetti	Euro per addetto	55.693	50.781	51.800	50.139	61.872	51.258
Investimenti / tot. addetti	Euro per addetto	291	3.676	0	4.286	5.504	3.347
Costo del personale / tot. addetti	Euro per addetto	51.017	38.926	42.881	39.387	37.554	40.101
Costi operativi / tot. addetti	Euro per addetto	220.875	201.796	215.975	196.273	240.138	203.650
Costi operativi / n. prestazioni	Euro a prestazione	11,7	10,82	13,5	10,14	11,34	10,91
Costi della produzione / tot. addetti	Euro per addetto	222.593	206.998	225.734	199.648	243.148	208.514
Costi della produzione / n.prestazioni	Euro a prestazione	11,79	11,1	14,11	10,32	11,48	11,17
Tot. costi / tot. addetti	Euro per addetto	223.598	207.720	226.617	200.354	243.871	209.263
Tot. costi / n. prestazioni	Euro a prestazione	11,85	11,14	14,17	10,35	11,52	11,21
La produttività							
N. prestazioni / tot. addetti	prestazioni per addetto	18.873	18.648	15.993	19.353	21.171	18.670
N. prestazioni / addetti farmacia	prestazioni per addetto	18.873	24.433	30.183	22.531	22.455	23.746
N. prestazioni / farmacie pubbliche	prestazioni per farmacia	115.333	114.807	102.048	120.047	105.857	114.859
L'efficacia							
Farmacie pubbliche / totale farmacie	%	19,6	29,9	17,9	36	24,1	28,4
Abitanti serviti / farmacie pubbliche	abitanti per farmacia	18.285	11.946	18.266	9.892	19.914	12.566

La costante flessione del numero di addetti che si era verificata tra il '92 e il '95, si interrompe nel 1996: +3,5% dal '95 al '96, +2,9% dal '96 al '97, +4,2% dal '97 al '98 e +5,4% dal '98 al '99. Ritroviamo una flessione del numero degli addetti nel passaggio dal '99 al 2000 (-8,6%).

La stessa cosa avviene per il fatturato, che, con un'inversione di tendenza rispetto ai quattro anni precedenti, fa registrare un +6,2% nel 1996, un +1,4% nel 1997 e addirittura un +7,9% nel '98 per poi aumentare ancora di 4 punti percentuali nel '99. Nel 2000 diminuisce notevolmente facendo registrare una perdita di quasi 13 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Complessivamente nel periodo 1992-2000 il fatturato scende di 10,3 punti percentuali.

Tra il 1995 e il 2000 cresce invece la "produzione del settore", il numero di prestazioni dato dalla somma delle ricette con le battute di cassa, con un aumento pari al 17,9%.

L'utile di esercizio, che nel periodo 1992-1996 ha fatto registrare dei valori decisamente positivi, inverte la sua tendenza a partire dal 1997 subendo una flessione nel quadriennio 1997-2000 complessivamente pari a 58 punti percentuali.

Gli investimenti, in costante diminuzione fino al '95, sono quasi triplicati nel periodo '96-'98 passando da 1,44 milioni di euro nel 1996 a 5,26 milioni nel 1998. Nel 1999 e nel 2000 si ha invece una flessione degli investimenti rispettivamente del 25% e del 47,7%.

Segnali positivi vengono dagli indicatori del servizio farmacie rappresentati in tabella 8.2.2.

Gli indici di produttività, il numero di prestazioni per farmacia e la produttività del lavoro, registrano rispettivamente tra il 2000 e il 1999 un -0,03% e un 10,7%.

Incrementa di 6,5% la percentuale delle farmacie pubbliche sul totale delle farmacie; rimangono pressoché costanti nello stesso periodo il numero di abitanti serviti per farmacia.

Gli indicatori economici fanno registrare una diminuzione di oltre 7 punti percentuali dei costi di gestione e di quelli operativi sul totale delle prestazioni; le spese di personale sul totale degli addetti restano stabili tra il '99 e il '00.

### 8.3 Il dato aziendale

Nelle tabelle che seguono sono riportati in dettaglio i dati delle singole aziende.

Tabella 8.2.1 - Totali di settore del servizio farmacie (euro costanti) - Aziende incluse: 21

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Totale addetti (n.)	592	584	568	564	584	601	626	660	603
Addetti farmacia (n.)	466	460	455	446	464	475	498	556	507
Prestazioni (ricette+battute di cassa) (n. migliaia)	9.869	9.155	8.993	9.173	9.641	10.081	10.444	10.709	10.813
Farmacie pubbliche (n.)	99	99	97	97	97	97	98	100	101
Totale farmacie (n.)	363	365	360	360	363	363	363	367	348
Abitanti serviti (n.)	1.367.511	1.367.310	1.371.470	1.420.819	1.364.760	1.375.182	1.460.196	1.415.842	1.421.815
Fatturato (milioni)	115,29	114,28	104,99	98,02	104,13	105,59	113,94	118,57	103,44
Investimenti (milioni) (su 13 az.)	4,73	4,80	4,08	1,44	1,57	3,00	5,92	4,39	2,27
Totale costi di gestione (milioni)	109,63	107,76	100,99	94,77	99,98	101,22	99,95	105,33	98,22
Costi operativi (milioni)	101,14	99,13	89,80	94,32	99,48	101,72	101,62	107,01	97,64
Ricavi da attività tipica (milioni)	82,69	79,75	85,42	92,56	100,68	102,14	102,30	107,31	99,11
Spese di personale (milioni)	13,94	14,07	18,52	18,00	19,55	18,79	19,99	20,80	19,16
Risultato d'esercizio (milioni)	2,92	3,86	1,79	2,37	4,15	3,24	2,76	2,14	1,30

	Diff.% 93/92	Diff.% 94/93	Diff.% 95/94	Diff.% 96/95	Diff.% 97/96	Diff.% 98/97	Diff.% 99/98	Diff.% 00/99
Totale addetti (n.)	-1,4%	-2,7%	-0,7%	3,5%	2,9%	4,2%	5,4%	-8,6%
Addetti farmacia (n.)	-1,3%	-1,1%	-2,0%	4,0%	2,4%	4,8%	11,6%	-8,8%
Prestazioni (ricette+battute di cassa) (n. migliaia)	-7,2%	-1,8%	2,0%	5,1%	4,6%	3,6%	2,5%	1,0%
Farmacie pubbliche (n.)	0,0%	-2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	2,0%	1,0%
Totale farmacie (n.)	0,6%	-1,4%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	1,1%	-5,2%
Abitanti serviti (n.)	0,0%	0,3%	3,6%	-3,9%	0,8%	6,2%	-3,0%	0,4%
Fatturato (milioni)	-0,9%	-8,1%	-6,6%	6,2%	1,4%	7,9%	4,1%	-12,8%
Investimenti (milioni) (su 13 az.)	1,5%	-15,0%	-64,7%	9,0%	91,1%	97,3%	-25,8%	-48,3%
Totale costi di gestione (milioni)	-1,7%	-6,3%	-6,2%	5,5%	1,2%	-1,3%	5,4%	-6,8%
Costi operativi (milioni)	-2,0%	-9,4%	5,0%	5,5%	2,3%	-0,1%	5,3%	-8,8%
Ricavi da attività tipica (milioni)	-3,6%	7,1%	8,4%	8,8%	1,5%	0,2%	4,9%	-7,6%
Spese di personale (milioni)	0,9%	31,6%	-2,8%	8,6%	-3,9%	6,4%	4,1%	-7,9%
Risultato d'esercizio (milioni)	32,2%	-53,6%	32,4%	75,1%	-21,9%	-14,8%	-22,5%	-39,3%

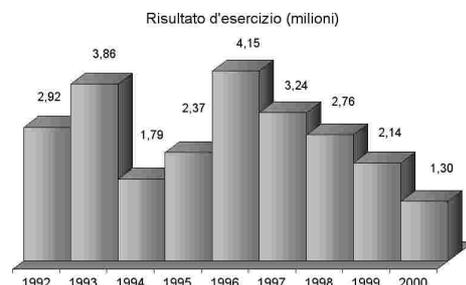
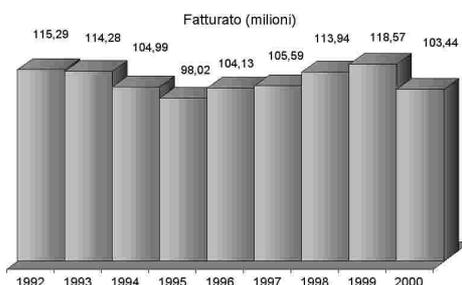
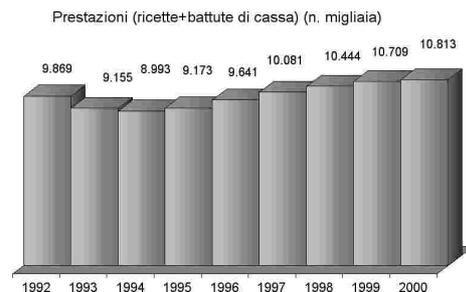
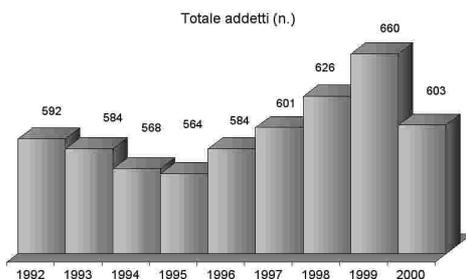
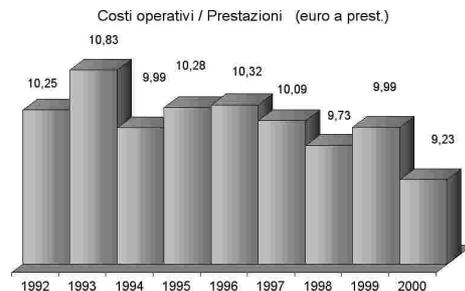
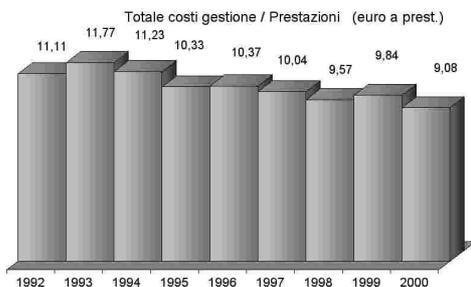
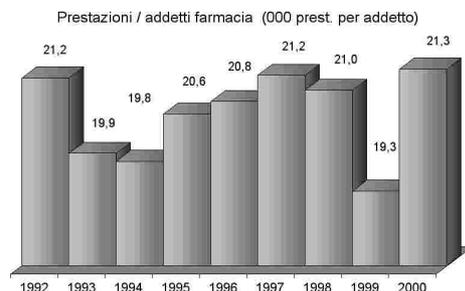
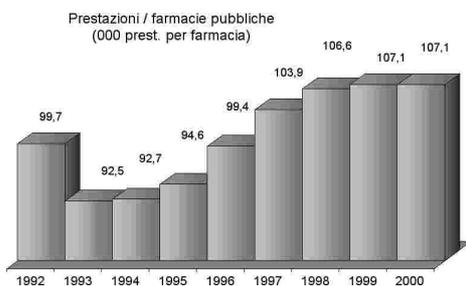


Tabella 8.2.2 - Indicatori del servizio farmacie (euro costanti) - Aziende incluse: 21

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Indici di produttività									
Prestazioni / farmacie pubbliche (000 prest. per farmacia)	99,7	92,5	92,7	94,6	99,4	103,9	106,6	107,1	107,1
Prestazioni / addetti farmacia (000 prest. per addetto)	21,2	19,9	19,8	20,6	20,8	21,2	21,0	19,3	21,3
Indicatori di efficacia									
Farmacie pubbliche / Totale farmacie (%)	27,3	27,1	26,9	26,9	26,7	26,7	27,0	27,2	29,0
Abitanti serviti / Farmacie pubbliche (ab. per farmacia)	13.813	13.811	14.139	14.648	14.070	14.177	14.900	14.158	14.077
Indicatori economici									
Totale costi gestione / Prestazioni (euro a prest.)	11,11	11,77	11,23	10,33	10,37	10,04	9,57	9,84	9,08
Costi operativi / Prestazioni (euro a prest.)	10,25	10,83	9,99	10,28	10,32	10,09	9,73	9,99	9,23
Spese di personale / Totale addetti (euro per addetto)	23.555	24.086	32.609	31.913	33.475	31.262	31.935	31.511	31.769

	Diff. 93/92	Diff. 94/93	Diff. 95/94	Diff. 95/95	Diff. 97/96	Diff. 98/97	Diff. 99/98	Diff. 00/99
Indici di produttività								
Prestazioni / farmacie pubbliche (000 prest. per farmacia)		-7,2%	0,3%	2,0%	5,1%	4,6%	2,5%	0,5%
Prestazioni / addetti farmacia (000 prest. per addetto)		-6,0%	-0,7%	4,1%	1,0%	2,1%	-1,2%	-8,2%
Indicatori di efficacia								
Farmacie pubbliche / Totale farmacie (%)		-0,5%	-0,7%	0,0%	-0,8%	0,0%	1,0%	0,9%
Abitanti serviti / Farmacie pubbliche (ab. per farmacia)		0,0%	2,4%	3,6%	-3,9%	0,8%	5,1%	-5,0%
Indicatori economici								
Totale costi gestione / Prestazioni (euro a prest.)		6,0%	-4,6%	-8,0%	0,4%	-3,2%	-4,7%	2,8%
Costi operativi / Prestazioni (euro a prest.)		5,7%	-7,8%	3,0%	0,4%	-2,2%	-3,6%	2,7%
Spese di personale / Totale addetti (euro per addetto)		2,3%	35,4%	-2,1%	4,9%	-6,6%	2,2%	-1,3%





## 9 Le aziende di distribuzione del gas

### 9.1 L'universo 2000

Nel mese di maggio 2000 e' stata emanata la legge n. 144, che ha delegato il Governo a varare, entro un anno, la normativa per il recepimento della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 2000, in merito alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Analogamente al settore dell'energia elettrica, la liberalizzazione del mercato del gas avverrà, secondo i principi della direttiva e i criteri di delega al Governo, affermando l'esistenza di clienti idonei in grado di poter scegliere

liberamente il proprio fornitore e consentendo l'accesso regolato al sistema di trasporto e stoccaggio del gas.

Le tabelle 9.1.1 e 9.1.2 illustrano le grandezze e gli indicatori del servizio gas nel 2000 con i dati scomposti per tipologia e classe dimensionale.

Le aziende di distribuzione del gas hanno fatturato nel 2000 per 384 milioni di euro. Tale valore è stato prodotto per il 60% da aziende multi-utility e per il 40% da monoservizio, mentre, per classe dimensionale, si concentra per il 53% nelle grandi aziende, per il 45%

Tabella 9.1.1 - Il bilancio e la produzione 2000 del servizio gas per tipologia e classe dimensionale (euro correnti)

	UM	Pluriservizio	Monoservizio	Grandi	Medie	Piccole	Totale
<b>Dati generali sul servizio gas</b>							
<b>Bilancio</b>							
Ricavi da utenze civili	Euro	163.561.383	113.775.455	147.011.522	124.569.921	5.755.396	277.336.838
Ricavi da utenze industriali	Euro	35.927.841	15.133.220	33.990.094	16.455.350	615.617	51.061.061
Ricavi da altre utenze	Euro	822.199	3.049.162	1.401.148	2.211.468	258.745	3.871.361
Ricavi delle vendite e prestazioni (RV)	Euro	218.058.432	145.030.393	189.867.116	166.441.147	6.780.563	363.088.825
Ricavi da copertura costi sociali	Euro	0	0	0	0	0	0
Contributi in conto esercizio	Euro	8.780	16.010	0	24.790	0	24.790
Valore della produzione	Euro	231.119.110	153.520.428	204.754.502	172.292.604	7.592.433	384.639.539
Totale ricavi	Euro	239.542.522	156.346.997	213.517.743	174.661.592	7.710.185	395.889.520
Costo del personale	Euro	16.301.962	13.147.443	16.013.779	12.877.336	558.290	29.449.405
Costi operativi	Euro	200.698.250	138.276.170	181.492.767	150.836.402	6.645.251	338.974.420
Ammortamenti e svalutazioni	Euro	15.367.175	11.026.871	12.725.498	13.105.094	563.454	26.394.046
Costi della produzione	Euro	216.065.425	149.303.041	194.218.265	163.941.496	7.208.705	365.368.466
Totale costi	Euro	221.618.886	151.970.025	198.958.823	167.286.587	7.343.501	373.588.911
Valore aggiunto (VA)	Euro	46.683.056	28.423.722	39.307.535	34.293.771	1.505.472	75.106.777
Reddito operativo	Euro	15.053.686	4.217.387	10.536.237	8.351.108	383.727	19.271.073
Utile / perdita di esercizio	Euro	15.184.349	1.887.134	11.362.052	5.428.478	280.953	17.071.483
Investimenti	Euro	24.592.128	11.713.242	21.849.742	13.943.820	511.809	36.305.371
<b>Contabilità industriale</b>							
Ricavi attività istituzionale	Euro	239.542.522	156.346.997	213.517.743	174.661.592	7.710.185	395.889.520
Ricavi attività commerciale	Euro	0	0	0	0	0	0
Costi attività istituzionale	Euro	221.618.886	151.970.025	198.958.823	167.286.587	7.343.501	373.588.911
Costi attività commerciale	Euro	0	0	0	0	0	0
<b>Addetti</b>							
Totale addetti	addetti	513	245	496	247	15	758
<b>Dati tecnici e di produzione</b>							
Totale utenze	utenze	412.669	243.724	353.254	289.347	13.792	656.393
Utenze civili	utenze	409.832	243.619	353.048	286.856	13.547	653.451
Utenze industriali	utenze	218	93	200	107	4	311
Altre utenze	utenze	2.619	12	6	2.384	241	2.631
Abitanti serviti	abitanti	1.206.326	631.484	1.045.818	753.990	38.002	1.837.810
Totale rete gas	km	3.734	4.466	4.098	3.871	231	8.200
Tubazioni	km	3.693	3.524	3.558	3.469	190	7.217
Allacciamenti	km	41	942	540	402	41	983
Totale gas venduto	migliaia mc	756.582	490.644	665.429	557.033	24.764	1.247.226
Metano venduto	migliaia mc	756.187	491.758	666.148	557.033	24.764	1.247.945
GPL venduto	migliaia mc	395	98	493	0	0	493
Altri gas venduti	migliaia mc	0	0	0	0	0	0
Gas venduto a utenze civili	migliaia mc	558.368	389.274	476.606	450.213	20.823	947.642
Gas venduto a utenze industriali	migliaia mc	191.503	95.128	182.481	101.148	3.002	286.631

circa nelle medie e per il restante 2% nelle piccole. Il livello delle risorse umane è stato di 758 addetti, distribuiti come segue: il 68% in aziende multi-utility e il 32% nelle monoservizio; il 65% nelle grandi aziende e il restante 45% nelle medie e piccole aziende. Il valore aggiunto totale è stato di 75 milioni di euro; tale valore rappresenta il 20% circa del valore della produzione.

L'utile di esercizio è stato di 17 milioni di euro, generato per l'89% da aziende multi-utility e per il 66% da aziende grandi.

Nel '99 sono stati effettuati investimenti per 36 milioni di euro.

Il numero totale di utenze è stato di 656.393 unità, di cui il 99,6% composte da utente civili ed il restante da industriali e altre utenze.

Il totale della rete gas gestita è stata di 8200 km, di cui l'88% composto da tubazioni e il 12% da allacciamenti. Il gas venduto, per la maggioranza metano, è stato pari a 1.247.945 migliaia di mc, di cui il 76% venduto ad utenze civili e per il 24% ad utenze industriali.

Per quanto riguarda gli indicatori del servizio gas, da evidenziare, tra gli indici di bilancio, il ROS del 2000

è pari a 5,3%. Se scomponiamo questo per tipologia di servizio, notiamo che le aziende multi-utility fanno registrare un 6,9% e le monoservizio solo un 2,9%; per classe dimensionale, invece, per le grandi aziende è stato pari al 5,5% e per le medie al 5% e di 5,7 punti percentuali per le piccole.

Il valore aggiunto sul valore della produzione è stato complessivamente del 19,5%, per tipologia le multi-utility hanno fatto registrare un 20,2% mentre le monoservizio un 18,5%; per classe dimensionale sono le medie aziende che hanno fatto registrare il massimo con il 19,9% contro il 19,8% delle piccole e il 19,2% delle grandi.

Per quanto riguarda l'economicità, rappresentata dal valore aggiunto per addetto, nel 2000 è stata pari a 99.085 euro per addetto.

Tale valore, tra l'altro il più alto tra tutti i settori della Aziende Cispel Toscana, distribuito tra le aziende multi-utility e monoservizio, ha fatto registrare rispettivamente 91.000 e 116.015 euro per addetto.

Gli investimenti per addetto sono stati pari a 47.896 euro.

L'indicatore di produttività gas venduto per addetto

Tabella 9.1.2 - Gli indicatori 2000 del servizio gas per tipologia e classe dimensionale (euro correnti)

	UM	Pluriservizio	Monoservizio	Grandi	Medie	Piccole	Totale
<b>Dati generali sul servizio gas</b>							
<b>Indici di bilancio</b>							
ROS = RO / RV	%	6,9	2,9	5,5	5	5,7	5,3
VA / valore della produzione	%	20,2	18,5	19,2	19,9	19,8	19,5
Ricavi attività commerciali / Tot. ricavi	%	0	0	0	0	0	0
Costi attività commerciali / Tot. costi	%	0	0	0	0	0	0
<b>L'economicità</b>							
Valore della produzione / tot. addetti	Euro per addetto	450.525	626.614	412.811	697.541	506.162	507.440
Valore della produzione / gas venduto	Euro per mc	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Tot. ricavi / tot. addetti	Euro per addetto	466.944	638.151	430.479	707.132	514.012	522.282
Tot. ricavi / utenze servite	Euro per utente	580,47	641,49	604,43	603,64	559,03	603,13
Tot. ricavi / totale rete gas	Euro per km	64.152	35.008	52.103	45.121	33.377	48.279
Tot. ricavi / gas venduto	Euro per mc	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32
VA / tot. addetti	Euro per addetto	91.000	116.015	79.249	138.841	100.365	99.085
Investimenti / tot. addetti	Euro per addetto	47.938	47.809	44.052	56.453	34.121	47.896
Costo del personale / tot. addetti	Euro per addetto	31.778	53.663	32.286	52.135	37.219	38.851
Costi operativi / tot. addetti	Euro per addetto	391.225	564.393	365.913	610.674	443.017	447.196
Costi operativi / gas venduto	Euro per mc	0,27	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27
Costi della produzione / tot. addetti	Euro per addetto	421.180	609.400	391.569	663.731	480.580	482.016
Costi della produzione / gas venduto	Euro per mc	0,29	0,3	0,29	0,29	0,29	0,29
Tot. costi / tot. addetti	Euro per addetto	432.006	620.286	401.127	677.274	489.567	492.861
Tot. costi / utenze servite	Euro per utente	537,04	623,53	563,22	578,15	532,45	569,15
Tot. costi / totale rete gas	Euro per km	59.352	34.028	48.550	43.215	31.790	45.560
Tot. costi / gas venduto	Euro per mc	0,29	0,31	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>La produttività</b>							
Gas venduto / addetti	migliaia di mc per addetto	1.474,80	2.002,60	1.341,60	2.255,20	1.650,90	1.645,40
Utenze servite / addetti	utenze per addetto	804	995	712	1.171	919	866
Gas venduto / totale rete gas	migliaia di mc per km	202,6	109,9	162,4	143,9	107,2	152,1
<b>L'efficacia</b>							
Gas venduto / utenze servite	mc per utente	1.833	2.013	1.884	1.925	1.796	1.900
Gas venduto / abitanti serviti	mc per utente	627	777	636	739	652	679
Utenze servite / totale rete gas	utenze per km	111	55	86	75	60	80
Totale rete gas / addetti	km per addetto	7	18	8	16	15	11
Abitanti serviti / addetti	abitanti per addetto	2.352	2.577	2.109	3.053	2.533	2.425
Abitanti serviti / totale rete gas	abitanti per km	323	141	255	195	165	224
Utenze civili / tot. utenze	%	99,3	100	99,9	99,1	98,2	99,6

Tabella 9.2.1 - Totali di settore del servizio gas (euro costanti) - Aziende incluse: 11

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Totale addetti (n.)	707	732	763	724	620	743	765	720	826
Totale utenze (n.)	445.357	464.665	492.061	508.645	523.418	600.677	626.964	569.880	653.717
Prodotto venduto (000 mc)	878.510	950.310	888.209	1.022.656	1.030.104	1.087.772	1.227.855	1.135.848	1.270.248
Rete distribuzione (km)	4.884	5.134	5.141	5.243	5.460	6.333	6.645	6.507	7.566
Fatturato (milioni)	214,42	224,93	202,69	212,77	219,43	249,30	260,49	225,15	275,31
Investimenti (milioni)	22,31	19,61	18,26	19,59	23,30	22,65	21,36	20,44	25,25
Totale costi di gestione (milioni)	205,24	216,71	194,74	199,68	204,20	231,44	233,86	210,15	254,08
Costi operativi (milioni)	184,70	197,20	176,44	189,50	199,51	226,62	231,46	204,43	235,73
Ricavi da attività tipica (milioni)	188,70	202,65	185,16	188,30	198,01	223,84	232,81	207,70	252,50
Spese di personale (milioni)	20,66	21,23	21,67	19,70	17,50	18,93	21,11	19,57	20,48
Risultato d'esercizio (milioni)	9,18	8,21	7,95	9,46	15,23	17,86	21,45	12,10	11,87

Variazioni annuali	Diff.% 93/92	Diff.% 94/93	Diff.% 95/94	Diff.% 96/95	Diff.% 97/96	Diff.% 98/97	Diff.% 99/98	Diff.% 00/99	
Totale addetti (n.)		3,5%	4,2%	-5,1%	-14,4%	19,8%	3,0%	-5,9%	14,7%
Totale utenze (n.)		4,3%	5,9%	3,4%	2,9%	14,8%	4,4%	-9,1%	14,7%
Prodotto venduto (000 mc)		8,2%	-6,5%	15,1%	0,7%	5,6%	12,9%	-7,5%	11,8%
Rete distribuzione (km)		5,1%	0,1%	2,0%	4,1%	16,0%	4,9%	-2,1%	16,3%
Fatturato (milioni)		4,9%	-9,9%	5,0%	3,1%	13,6%	4,5%	-13,6%	22,3%
Investimenti (milioni)		-12,1%	-6,9%	7,3%	18,9%	-2,8%	-5,7%	-4,3%	23,5%
Totale costi di gestione (milioni)		5,6%	-10,1%	2,5%	2,3%	13,3%	1,0%	-10,1%	20,9%
Costi operativi (milioni)		6,8%	-10,5%	7,4%	5,3%	13,6%	2,1%	-11,7%	15,3%
Ricavi da attività tipica (milioni)		7,4%	-8,6%	1,7%	5,2%	13,0%	4,0%	-10,8%	21,6%
Spese di personale (milioni)		2,8%	2,1%	-9,1%	-11,2%	8,2%	11,5%	-7,3%	4,6%
Risultato d'esercizio (milioni)		-10,6%	-3,2%	19,0%	61,0%	17,3%	20,1%	-43,6%	-1,9%

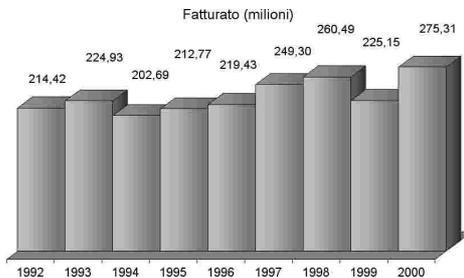
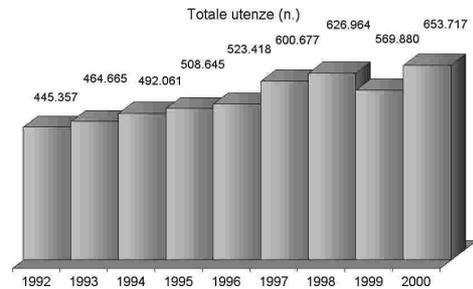
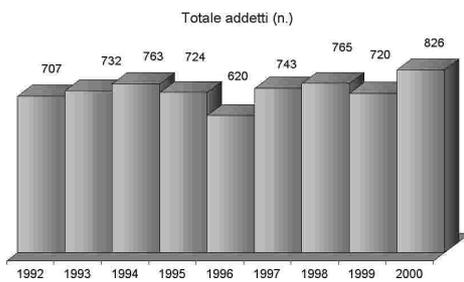




Tabella 9.3.1  
Grandezze del  
servizio gas del  
2000 scomposti  
per singola  
Azienda

	UM	AGES SpA Pisa	AMAG Montale	ASA SpA Livorno	ASP - Pistoia	ASSP SpA Viareggio	COINGAS Arezzo	CONSIAG Prato	GESAM SpA Lucca	INTESA Siena	PUBLISERVIZI SpA - Empoli	SERMAS Massarosa
Bilancio												
Ricavi da utenze civili	Euro	62.572.885	3.918.875	25.683.918	16.939.786	5.681.026	32.196.956	56.519.494	19.005.614	(*) 32.611.154	20.370.609	1.836.521
Ricavi da utenze industriali	Euro	6.912.776	615.617	705.480	1.626.839	568.103	4.398.663	23.696.075	3.821.781	(*) 5.189.875	3.525.851	-
Ricavi da altre utenze	Euro	2.211.468	-	-	-	-	837.693	563.454	-	-	-	258.745
Ricavi delle vendite e prestazioni (RV)	Euro	76.472.290	4.685.813	27.055.111	22.513.906	11.356.887	37.526.791	89.391.975	31.031.313	35.893.238	25.066.752	2.094.749
Ricavi da copertura costi sociali	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi in conto esercizio	Euro	-	-	-	-	-	-	-	16.010	-	8.780	-
Valore della produzione	Euro	77.553.234	4.721.449	27.364.469	24.967.076	11.799.491	43.674.178	93.248.359	32.293.017	40.467.497	25.679.786	2.870.984
Totale ricavi	Euro	79.181.106	4.805.115	30.699.231	24.977.921	12.077.345	44.584.175	95.367.898	32.581.716	42.866.439	25.843.503	2.905.070
Costo del personale	Euro	7.046.538	298.512	3.760.323	1.540.591	793.794	4.128.040	4.562.897	1.972.865	3.562.520	2.523.548	259.778
Costi operativi	Euro	70.975.122	4.202.926	28.047.741	20.143.885	9.646.382	39.564.730	78.571.687	27.736.318	35.308.609	22.334.695	2.442.325
Ammortamenti e svalutazioni	Euro	5.125.318	344.477	709.095	1.548.854	391.474	2.320.441	5.761.593	3.581.112	3.934.369	2.458.335	218.978
Costi della produzione	Euro	76.100.441	4.547.403	28.756.837	21.692.739	10.037.856	41.885.171	84.333.280	31.317.430	39.242.977	24.793.030	2.661.302
Totale costi	Euro	78.179.180	4.552.568	29.343.015	22.103.322	10.042.504	42.222.417	86.102.661	31.568.428	41.290.729	25.393.153	2.790.933
Valore aggiunto (VA)	Euro	13.624.649	817.035	3.077.050	6.324.015	2.946.903	8.269.508	19.239.569	6.529.565	8.721.408	4.868.639	688.437
Reddito operativo	Euro	1.452.793	174.046	-1.392.368	3.274.337	1.761.634	1.789.007	8.915.079	975.587	1.224.519	886.756	209.682
Utile / perdita di esercizio	Euro	169.914	210.198	1.111.932	2.416.502	2.034.840	1.183.719	8.386.227	533.500	680.174	273.722	70.755
Investimenti	Euro	6.562.101	83.666	3.895.118	3.202.033	413.166	2.568.857	11.362.052	2.582.284	4.023.716	1.184.236	428.143
Contabilità industriale												
Ricavi attività istituzionale	Euro	79.181.106	4.805.115	30.699.231	24.977.921	12.077.345	44.584.175	95.367.898	32.581.716	42.866.439	25.843.503	2.905.070
Ricavi attività commerciale	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi attività istituzionale	Euro	78.179.180	4.552.568	29.343.015	22.103.322	10.042.504	42.222.417	86.102.661	31.568.428	41.290.729	25.393.153	2.790.933
Costi attività commerciale	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Addebi.												
Totale addebi.	addebi.	95	9	156	40	23	102	138	48	100	41	6
Dati tecnici e di produzione												
Totale utenze	utenze	136.736	8.217	81.856	37.050	31.679	65.257	145.785	41.731	60.356	42.151	5.575
Utenze civili	utenze	136.678	8.213	81.850	37.040	29.300	65.231	145.643	41.710	60.324	42.128	5.334
Utenze industriali	utenze	50	4	6	10	3	22	140	21	32	23	-
Altre utenze	utenze	8	-	-	-	2.376	4	4	-	-	-	241
Abitanti serviti	abitanti	341.840	22.000	226.240	116.000	58.350	186.644	421.934	103.000	211.000	134.800	16.002
Totale rete gas	km	2.351	153	596	386	229	1.589	1.084	526	829	379	78
Tubazioni	km	1.949	112	596	386	229	1.049	1.084	526	829	379	78
Allacciamenti	km	402	41	-	-	-	540	-	-	-	-	-
Totale gas venduto	migliaia mc	259.630	17.118	87.815	71.843	38.871	128.214	321.458	102.800	127.942	83.889	7.646
Metano venduto	migliaia mc	259.630	17.118	87.815	71.843	38.871	129.328	321.453	102.800	127.552	83.889	7.646
GPL venduto	migliaia mc	-	-	-	-	-	98	5	-	390	-	-
Altri gas venduti	migliaia mc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas venduto a utenze civili	migliaia mc	215.558	14.116	84.783	58.442	33.378	101.816	198.445	71.900	91.562	70.935	6.707
Gas venduto a utenze industriali	migliaia mc	39.931	3.002	3.032	11.870	5.493	24.297	118.772	30.900	36.380	12.954	-

Tabella 9.3.2  
Indicatori del  
servizio gas del  
2000 scomposti  
per singola  
Azienda

UM	AGES SpA Pisa	AMAG Montale	ASA SpA Livorno	ASP - Pistoia	ASSP SpA Viareggio	COINGAS Arezzo	CONSIAG Prato	GESAM SpA Lucca	INTESA Siena	PUBLSERVIZI SpA - Empoli	SERMAS Massarosa
ROS = RO / RV	1,9	3,7	-5,1	14,5	15,5	4,8	10	3,1	3,4	3,5	10
VA / valore della produzione	17,6	17,3	11,2	25,3	25	18,9	20,6	20,2	21,6	19	24
Ricavi attivita' commerciali / Tot. ricavi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi attivita' commerciali / Tot. costi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>L'economicita'</b>											
Valore della produzione / tot. addetti	816.350	524.605	175.413	624.177	513.021	428.178	675.713	672.771	404.675	626.336	478.497
Euro per mc	0,3	0,28	0,31	0,35	0,3	0,34	0,29	0,31	0,32	0,31	0,38
Valore della produzione / gas venduto	833.485	533.902	196.790	624.448	525.102	437.100	691.072	678.786	428.664	630.329	484.178
Tot. ricavi / tot. addetti	579,08	584,78	375,04	674,17	381,24	683,21	654,17	780,76	710,23	613,12	521,09
Tot. ricavi / utenze servite	33,680	31,408	51,509	64,710	52,739	28,058	87,978	61,942	51,709	68,189	37,244
Tot. ricavi / totale rete gas	0,3	0,28	0,35	0,35	0,31	0,35	0,3	0,32	0,34	0,31	0,38
Tot. ricavi / gas venduto	143,417	90,782	19,725	158,100	128,126	81,074	139,417	136,033	87,214	118,747	114,740
VA / tot. addetti	69,075	9,296	24,969	80,051	17,964	25,185	82,334	53,798	40,237	28,884	71,357
Investimenti / tot. addetti	74,174	33,168	24,105	38,515	34,513	40,471	33,064	41,101	35,625	37,160	43,296
Costo del personale / tot. addetti	747,107	466,992	179,793	503,597	419,408	387,890	569,360	577,840	353,086	544,749	407,054
Costi operativi / tot. addetti	801,057	505,267	184,339	542,318	436,429	410,639	611,111	652,446	392,430	604,708	443,550
Euro per mc	0,29	0,27	0,33	0,3	0,26	0,33	0,26	0,3	0,31	0,3	0,35
Costi della produzione / gas venduto	822,939	505,841	188,096	552,583	436,631	413,945	623,932	657,676	412,907	619,345	465,156
Tot. costi / tot. addetti	571,75	554,04	358,47	596,58	317,01	647,02	590,61	756,47	684,12	602,43	500,62
Tot. costi / utenze servite	33,254	29,755	49,233	57,262	43,854	26,572	79,430	60,016	49,808	67,000	35,781
Tot. costi / totale rete gas	0,3	0,27	0,33	0,31	0,26	0,33	0,27	0,31	0,32	0,3	0,37
Tot. costi / gas venduto	145,144	100,100	380,100	255,117	255,389	117,389	389,99,9	196,99,9	255,99,9	356,99,9	205,95,7
<b>La produttivita'</b>											
Gas venduto / addetti	2.732,90	1.902,00	562,9	1.796,10	1.690,00	1.257,00	2.329,40	2.141,70	1.279,40	2.046,10	1.274,30
Utenze servite / addetti	1.439	913	525	926	1.377	640	1.056	869	604	1.028	929
Gas venduto / totale rete gas	110,4	111,9	147,3	186,1	169,7	80,7	296,5	195,4	154,3	221,3	98
<b>L'efficacia</b>											
Gas venduto / utenze servite	1,899	2,083	1,073	1,939	1,227	1,965	2,205	2,463	2,120	1,990	1,371
Gas venduto / abitanti serviti	760	778	388	619	666	687	762	998	606	622	478
Utenze servite / totale rete gas	56	54	137	96	138	41	134	79	73	111	71
Totale rete gas / addetti	25	17	4	10	10	16	8	11	8	9	13
Abitanti serviti / addetti	3,598	2,444	1,450	2,900	2,537	1,830	3,057	2,146	2,110	3,288	2,667
Abitanti serviti / totale rete gas	145	144	380	301	255	117	389	196	255	356	205
Utenze civili / tot. utenze	100	100	100	100	92,5	100	99,9	99,9	99,9	99,9	95,7

Tabella 9.4.1 - Le Aziende di distribuzione del gas: Tariffe per uso domestico (cucina + riscaldamento) (euro costanti / mc)

Grandezze	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
AGES Pisa	0,19	0,21	0,21	0,21	0,23	0,25	0,23	0,22	0,27
AMAG Agliana	0,19	0,20	0,21	0,20	0,21	0,21	0,21	0,23	0,29
ASA Livorno	-	-	-	-	-	-	0,26	0,23	0,29
ASP Pistoia	0,21	0,23	0,24	0,24	0,25	0,27	0,25	0,24	-
ASSP Viareggio	0,23	0,23	0,24	0,29	0,29	0,25	0,23	0,23	-
COINGAS Arezzo	0,20	0,21	0,23	0,23	0,23	0,26	0,23	0,23	0,29
CONSIAG Prato	-	-	0,29	0,29	0,29	0,26	0,25	0,24	-
INTESA Siena	0,20	0,21	0,23	0,23	0,26	0,27	0,26	0,25	0,3
PUBLISER Empoli	0,19	0,22	0,21	0,21	0,23	0,24	0,21	0,22	0,3
SERMAS Massarosa	0,23	0,23	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,22	0,31
Variazioni annuali		Diff.% 93/92	Diff.% 94/93	Diff.% 95/94	Diff.% 96/95	Diff.% 97/96	Diff.% 98/97	Diff.% 99/98	Diff.% 00/99
AGES Pisa		10,0%	-1,5%	-0,7%	10,6%	8,6%	-6,5%	-5,8%	24,2%
AMAG Agliana		4,4%	6,1%	-4,0%	5,2%	-2,5%	1,6%	8,3%	28,5%
ASA Livorno		-	-	-	-	-	-3,8%	-6,7%	26,5%
ASP Pistoia		6,0%	5,4%	-0,5%	6,5%	6,9%	-9,0%	-3,4%	-
ASSP Viareggio		-	4,8%	20,0%	0,4%	-13,5%	-9,0%	-	-
COINGAS Arezzo		3,5%	7,6%	1,8%	0,4%	11,6%	-9,4%	-	23,4%
CONSIAG Prato		-	-	0,4%	0,4%	-9,0%	-4,7%	-5,2%	-
INTESA Siena		8,6%	8,4%	-0,7%	11,8%	3,8%	-2,5%	-4,7%	20,3%
PUBLISER Empoli		14,6%	-6,0%	-0,7%	12,4%	4,0%	-13,2%	4,6%	35,7%
SERMAS Massarosa		-	25,7%	0,4%	0,5%	0,2%	-	-23,7%	40,9%

scopo di contenere gli aumenti delle tariffe acquedottistiche.

Le grandezze del settore del gas sono riportate nella tabella 9.2.1. Aumentano gli addetti tra il 1999 e il 2000 (+14,7%), confermando un'inversione di tendenza rispetto al biennio precedente.

Nell'arco dei nove anni di riferimento aumentano le utenze (208.360 in più nel 2000 rispetto al '92, +46,8%), il prodotto venduto (+44,6%) e il fatturato (+28,3%). Gli investimenti aumentano nel 2000 del 23,5% rispetto al '99, raggiungendo un livello di 25,2 milioni di euro.

La tabella 9.2.2 illustra i valori assunti dagli indicatori delle aziende di distribuzione del gas nei nove anni in esame. Segnali positivi vengono dagli indicatori del settore. Aumenta decisamente, nell'arco dei nove anni, la produttività del lavoro sia come numero di utenze per addetto che come migliaia di mc di gas venduti per addetto.

In crescita nel 2000 il rapporto tra il totale dei costi di gestione e il prodotto ceduto dopo la flessione del triennio '97-'99, mentre le spese di personale per addetto dopo un forte aumento +8,3% tra il '97 e il '98, scendono di 1,5 punti percentuali nel '99 sul '98 e ancora di 8,8 punti nel 2000 rispetto all'anno precedente.

### 9.3 Il dato aziendale

Nelle tabelle 9.3.1 e 9.3.2 troviamo le grandezze e gli indicatori del servizio gas del 2000 scomposti per ogni

singola azienda.

### 9.4 Le tariffe

La tabella 9.4.1 riporta le tariffe delle aziende di distribuzione del gas associate alla Cispel Toscana. Le tariffe indicate sono quelle applicate ai consumi di gas per uso domestico delle utenze che hanno cucina e riscaldamento.