



Società per Azioni a socio unico
Capitale Sociale euro 3.000.000,00 i.v.

San Marino, 19 Settembre 2018 /1718 d.F.R.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 19 Settembre 2018

Delibera n. 58

Oggetto: Approvazione della previsione budgetaria Poste San Marino SpA esercizio finanziario 2019 ed annessa Relazione.

Il Consiglio di amministrazione

Vista la previsione budgetaria Esercizio Finanziario Anno 2019 accompagnata dalla Relazione alla previsione stessa, entrambe poste agli atti;

Sentito il riferimento del Direttore Generale il quale illustra in modo puntuale singole voci di previsione budgetaria.

Approva

la previsione budgetaria Anno 2019 ed annessa Relazione.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Segreteria Istituzionale- Segreteria di Stato Finanze e Bilancio-Direzione della Finanza Pubblica –Ufficio Contabilità di Stato – Responsabile amministrativo PSM- Referente Amministrativo contabile PSM .

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente





PREVISIONE BUDGETARIA

POSTE SAN MARINO SPA

**esercizio finanziario
ANNO 2019**

PREVISIONE BUDGETARIA ANNO 2019

Costi	Previsione 2019
400 - ACQUISTI, CONSUMI E COSTI DI SERVIZIO	5.933.420
..4001 - SERVIZI POSTALI	1.458.000
....400101 - SPESE DI TRASPORTO (ESTERNALIZZAZIONE TRASP. CORRISPONDENZA)	15.000
....400103 - ACQUISTO E RIPARAZIONE DIVISE PORTALETTERE	15.000
....400104 - MANUTENZION E RIPARAZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE POSTALI	20.000
....400105 - MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO SERVIZI POSTALI	25.000
....400106 - ACQUISTO BENI CONSUMABILI	25.000
....400107 - ACQUISTO MODULI, STAMPE, PUBBLICITA' E INSERZIONI VARIE	15.000
....400108 - REMUNERAZIONE AMM.POSTALI ESTERE SPESE TRANSITO TERMINALI	800.000
....400109 - ONERI PER RECLAMI E INDENNIZZI	1.000
....400111 - ONERI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI RECAPITO	10.000
....400112 - ONERI CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO RECAPITO	40.000
....400113 - NOLO AUTO SERVIZIO RECAPITO	150.000
....400114 - NOLO ATTREZZATURE MACCHINARI VARI	5.000
....400115 - BENI CONSUMABILI C/ESISTENZE INIZIALI	19.500
....400116 - MODULISTICA C/ ESISTENZE INIZIALI	18.500
....400117 - DIVISE PORTALETTERE C/ESISTENZE INIZIALI	-
....400118 - CANCELLERIA C/ESISTENZE INIZIALI	-
....400120 - COSTI DI GESTIONE IPS	19.000
....400121 - REMUNERAZIONE OPERATORI POSTALI PRIVATI	230.000
....400122 - COSTI DI GESTIONE SERVIZIO POSTA S-PRINT	35.000
....400123 - ONERI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO DI RECAPITO	15.000
..4002 - SERVIZI FINANZIARI	128.320
....400201 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE FINANZ.	10.000
....400202 - ACQUISTO BENI CONSUMABILI	3.000
....400203 - ACQUISTO MODULI, STAMPE PUBBLICITA' E INSERZIONI VARIE	5.000
....400204 - MANUTEZIONE OUTSOURCING SISTEMA INFORMATICO	45.000
....400205 - ONERI GESTIONE CIRCUITO EUROGIRO	12.320
....400207 - ONERI GESTIONE CIRCUITO PENSIONI INPS	3.000
....400208 - COMMISSIONI SERVIZIO VAGLIA	1.000
....400209 - COMMISSIONI SERVIZIO BOLLETTINI	3.000
....400211 - ONERI GESTIONE CIRCUITO SISAL	1.000
....400212 - ONERI DI GESTIONE CIRCUITO STATO	45.000
..4003 - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZE	37.000
....400301 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI E MOBILI	2.000
....400302 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FABBRICATI	10.000
....400303 - MANUTANZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI VARI	20.000
....400304 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000
..4004 - ALTRI COSTI PER SERVIZI	287.600
....400401 - PROVVISORIE AD INTERMEDIARI	10.000
....400402 - SPESE PER UTENZE ACQUA, GAS LUCE E RIFIUTI URBANI	50.000
....400403 - SPESE TELEFONICHE	7.000
....400404 - SPESE LEGALI, CONSULENZA E COLLABORAZIONI VARIE	25.000
....400405 - CANONI DI OUTSOURCING E ONERI DIVERSI PER PRESTAZIONI ESTERE	10.000
....400406 - AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	65.000
....400407 - COMPENSI E SPESE PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	28.000
....400408 - COMPENSI E SPESE PER COLLEGIO SINDACALE	9.500
....400409 - COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	15.000
....400410 - MISSIONE ETRASFERE (PERSONALE POSTE)	5.000
....400411 - PULIZIA, SMALTIMENTO, VIGILANZA	30.000
....400413 - SPESE PER CANCELLERIA	5.000
....400414 - ONERI PER OSPITALITA'	2.000
....400415 - ASSICURAZIONI	20.000
....400416 - SPESE VARIE	3.000
....400417 - COSTI PER SERVIZI RESI A TERZI	1.000
....400418 - ABBUONI E RIBASSI PASSIVI	100
....400419 - LICENZE D'USO SOFTWARE	2.000
..4005 - ONERI DI GESTIONE SERVIZI ELETTRONICI	72.000
....400501 - COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TNOTICE	72.000
..4007 - SPESE PER IL PERSONALE	3.950.500
....400700 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	230.000
....400701 - SALARI E STIPENDI	2.955.000
....400702 - ONERI SOCIALI ISS	690.000

PREVISIONE BUDGETARIA ANNO 2019

Costi	Previsione 2019
....400703 - ONERI SOCIALI FONDISS	30.000
....400704 - ONERI SOCIALI FONDO SERVIZI SOCIALI	25.000
....400705 - COSTI PER TRASFERTE INTERNE	1.500
....400706 - ONERI GESTIONE AMM.VA CONTABILE PERSONALE	18.000
....400707 - ONERI PER VISITE MEDICHE (LEGGE 31/1998)	1.000
..4007 - ACCANTONAMENTI	-
....401601 - ACCANTONAMENTO RISCHIO SU CREDITI	-
410 - ONERI FINANZIARI	86.150
..4101 - ONERI FINANZIARI	66.000
....410101 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO IPOTECARIO	66.000
..4102 - ONERI DI GESTIONE	20.150
....410202 - ONERI DI GESTIONE CONTI CORRENTI DI SERVIZIO	10.000
....410203 - ONERI DI GESTIONE POS	10.000
....410204 - ALTRI ONERI BANCARI	150
411 - ONERI STRAORDINARI	8.100
..4110 - ONERI STRAORDINARI	8.100
....411000 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.000
....411001 - INSUSSISTENZE PASSIVE	100
....411002 - ONERI STRAORDINARI	3.000
412 - AMMORTAMENTO	215.270
..4120 - AMMORTAMENTO E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32.200
....412000 - AMMORTAMENTO SPESE PER IMPIANTI TELEF. INFORM. E DI SICUREZZA	5.000
....412003 - AMMORTAMENTO BREVETTI E DIRITTI UTILIZZO OPERE DELL'INGEGNERO	25.000
....412007 - AMMORTAMENTO CONNESSIONE CIRCUITO SISAL	1.000
....412008 - AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITUZIONE	1.000
....412009 - AMMORTAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA	200
..4121 - AMMORTAMENTO E IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	183.070
....412101 - AMMORTAMENTO FABBRICATI	107.070
....412102 - AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	28.000
....412103 - AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	10.000
....412104 - AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	18.000
....412105 - AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	5.000
..412106 - AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE D'UFFICIO	15.000
TOTALE COSTI	6.242.940
TOTALE GENERALE COSTI	6.242.940
TOTALE GENERALE RICAVI	5.772.000
CONCORSO DELLO STATO A PAREGGIO -	470.940

PREVISIONE BUDGETARIA 2019

Ricavi	Previsione 2019
500 - RICAVI DEI SERVIZI	5.514.900
..5001 - RICAVI DEI SERVIZI POSTALI	5.199.700
....500101 - SPEDIZIONI IN ABBONAMENTO POSTALE	1.260.000
....500102 - SPEDIZIONI CON MACCHINE AFFRANCATRICI	1.660.000
....500103 - SERVIZIO TELEGRAMMA	8.000
....500104 - PACCHI RESI AL MITTENTE	200
....500105 - DIRITTI FISSI SU PACCHI ESTERI	10.000
....500107 - NOLO CASELLE POSTALI	12.000
....500110 - AGGIO SU VALORI FILATELICI E MARCHE DA BOLLO	60.000
....500111 - AGGIO PER SPEDIZIONI EFFETTUATE CON FRANCOBOLLI	80.000
....500112 - SPEDIZIONI DI UFFICI PUBBLICI VERSO RSM	80.000
....500113 - SPEDIZIONI DI UFFICI PUBBLICI VERSO L'ESTERO	420.000
....500115 - SPEDIZIONI CON RIDUZIONE DEL 50%	120.000
....500118 - RIMBORSO DALLO STATO PER FRANCHIGIE E RIDUZIONI TARIFFARIE	130.000
....500119 - REMUNERAZIONI DA AMMINISTRAZIONI POSTALI ESTERE	830.000
....500121 - SPEDIZIONI CON TASSA A CARICO	10.000
....500123 - PROVENTI PGO	1.000
....500124 - SERVIZI SCELTI DI CONSEGNA	10.000
....500125 - SERVIZIO TELEGRAMMA ON LINE	3.000
....500126 - BENI CONSUMABILI C/RIMANENZE FINALI	19.500
....500127 - MODULISTICA C/RIMANENZE FINALI	15.000
....500128 - DIVISE PORTALETTERE C/RIMANENZE FINALI	-
....500129 - CANCELLERIA C/RIMANENZE FINALI	-
....500130 - VENDITA MODULISTICA A GRANDI UTENTI	7.000
....500131 - SERVIZIO DI INSTRADAMENTO DI CORRISPONDENZA V/STATI ESTERI	99.000
....500133 - PICK UP CHIAMA POSTE	5.000
....500134 - SERVIZIO POSTA S-PRINT	50.000
....500135 - SPED.IN AUT.OP.POST.PRIVATI	270.000
....500136 - PROVENTI PER CONFEZIONAMENTO CONTO TERZI	40.000
..5002 - RICAVI DEI SERVIZI FINANZIARI	88.000
....500201 - SERVIZIO VAGLIA	9.000
....500202 - SERVIZIO INCASSO BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE	40.000
....500203 - SERVIZIO INCASSO PER CONTO TERZI	35.000
....500207 - SERVIZIO INCASSO SISAL	4.000
..5003 - RICAVI DEI SERVIZI DELEGATI	3.500
....500301 - PROVENTI PER SERVIZI DELEGATI	2.000
....500302 - SERVIZI VARI	1.500
..5004 - RICAVI DIVERSI	100
....500402 - RICAVI VARI	100
..5005 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI	100
....500503 - ABBUONI E RIBASSI ATTIVI	100
..5006 - RICAVI DEI SERVIZI ELETTRONICI	205.000
....500601 - SERVIZIO TNOTICE UFFICI PA	75.000
....500602 - SERVIZIO TNOTICE ALTRI UTENTI	75.000
....500603 - FORMAZIONE P.A. PER SERVIZIO TNOTICE	30.000
....500604 - CANONE ANNUO GESTIONE REGISTRO DOMICILIO DIGITALE	6.000
....500605 - CANONE ANNUO MANUTENZIONE SERVIZIO TNOTICE	6.000
....500606 - SVILUPPO PROGETTO REGISTRO DOMICILIO DIGITALE	13.000
..5008 - ALTRI RICAVI E PROVENTI	18.500
....500504 - SERVIZI IN C/DEPOSITO	9.500
....500505 - AFFITTI E LOCAZIONI ATTIVE	9.000
510 - PROVENTI FINANZIARI	20.000
..5101 - PROVENTI FINANZIARI DI GESTIONE	20.000
....510101 - INTERESSI ATTIVI C/C DI GESTIONE BANCHE	20.000
520 - PROVENTI DIVERSI	110.100
..5201 - PROVENTI DIVERSI	110.100
....530103 - RECUPERO INDENNITA' ECONOMICA ISS	100.000
....530104 - RECUPERO INDENNITA' ECONOMICA FONDISS	1.200
....530105 - RIMBORSO TRATTENUTE	6.900
....530107 - RECUPERO PRESTAZIONI (PS SPORTIVI E DONATORI)	2.000
530 - PROVENTI STRAORDINARI	127.000

PREVISIONE BUDGETARIA 2019

Ricavi	Previsione 2019
..5301 - PROVENTI STRAORDINARI	127.000
....530100 - SOPRAVVENIENTE ATTIVE	5.000
....530106 - PLUSVALENZE	2.000
....530108 - RECUPERO SCONTISTICA VS. UFFICI PUBBLICI	120.000
TOTALE RICAVI	5.772.000



RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE BUDGETARIA ANNO 2019

Premessa

Poste San Marino Spa, società interamente partecipata dallo Stato, redige il proprio bilancio secondo i principi privatistici e nel rispetto della legge sulle società. La previsione budgetaria per l'anno 2019, non richiesta dalla normativa citata, risulta unicamente necessaria per la quantificazione dell'accantonamento nel bilancio dello Stato del concorso massimo per il pareggio di gestione della società.

Analisi di Bilancio

Il previsionale 2019 vede una perdita di € 470.940.

	PREVISIONALE 2019	ASSESTAMENTO 2018
TOTALE GENERALE COSTI	6.242.940	6.271.314
TOTALE GENERALI RICAVI	5.772.000	5.628.900
CONCORSO DELLO STATO PER PAREGGIO DI GESTIONE	- 470.940	-642.414

Detta perdita, è frutto della differenza del Totale Generale Ricavi e del Totale Generali Costi individuati nei singoli sottoconti.

Costi	Previsione 2019	Assestamento 2018
400 - ACQUISTI, CONSUMI E COSTI DI SERVIZIO	5.933.420	5.977.544
410 - ONERI FINANZIARI	86.150	88.100
411 - ONERI STRAORDINARI	8.100	8.100
412 - AMMORTAMENTO	215.270	197.570
TOTALI GENERALE COSTI	6.242.940	6.271.314
Ricavi		
500 - RICAVI DEI SERVIZI	5.514.900	5.435.800
510 - PROVENTI FINANZIARI	20.000	16.000
520 - PROVENTI DIVERSI	110.100	120.100
530 - PROVENTI STRAORDINARI	127.000	57.000
TOTALE GENERALI RICAVI	5.772.000	5.628.900

Con il successivo dettaglio dei sottoconti, si va ad evidenziare l'impatto di ognuno sulle principali voci del conto economico con la relativa evidenza di scostamento dal previsionale 2018 assestato, ciascuna sviluppata nel particolare nell'Analisi di Settore.

Costi	Previsione 2019	Assestamento 2018	Scostamento
400 - ACQUISTI, CONSUMI E COSTI DI SERVIZIO	5.933.420	5.977.544	-44.124
..4001 - SERVIZI POSTALI	1.458.000	1.440.000	18.000
..4002 - SERVIZI FINANZIARI	128.320	142.940	-14.620
..4003 - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZE	37.000	37.000	0
..4004 - ALTRI COSTI PER SERVIZI	287.600	303.600	-16.000
..4005 - ONERI DI GESTIONE SERVIZI ELETTRONICI	72.000	-	72.000
..4007 - SPESE PER IL PERSONALE	3.950.500	4.044.004	-93.504
..4010 - ACCANTONAMENTI	-	10.000	-10.000
410 - ONERI FINANZIARI	86.150	88.100	-1.950
..4101 - ONERI FINANZIARI	66.000	68.000	-2.000
..4102 - ONERI DI GESTIONE	20.150	20.100	50
411 - ONERI STRAORDINARI	8.100	8.100	0
..4110 - ONERI STRAORDINARI	8.100	8.100	0
412 - AMMORTAMENTO	215.270	197.570	17.700
..4120 - AMM.TO E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32.200	23.000	9.200
..4121 - AMM.TO E IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	183.070	174.570	8.500
TOTALI GENERALE COSTI	6.242.940	6.271.314	-28.374



Ricavi	Previsione 2019	Assestamento 2018	Scostamento
500 - RICAVI DEI SERVIZI	5.514.900	5.435.800	79.100
..5001 - RICAVI DEI SERVIZI POSTALI	5.199.700	5.320.700	-121.000
..5002 - RICAVI DEI SERVIZI FINANZIARI	88.000	93.000	-5.000
..5003 - RICAVI DEI SERVIZI DELEGATI	3.500	3.500	0
..5004 - RICAVI DIVERSI	100	0	100
..5005 - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI	100	100	0
..5006 - RICAVI DEI SERVIZI ELETTRONICI	205.000	-	205.000
..5008 - ALTRI RICAVI E PROVENTI	18.500	18.500	0
510 - PROVENTI FINANZIARI	20.000	16.000	4.000
..5101 - PROVENTI FINANZIARI DI GESTIONE	20.000	16.000	4.000
520 - PROVENTI DIVERSI	110.100	120.100	-10.000
..5201 - PROVENTI DIVERSI	110.100	120.100	-10.000
530 - PROVENTI STRAORDINARI	127.000	57.000	70.000
..5301 - PROVENTI STRAORDINARI	127.000	57.000	70.000
TOTALE GENERALI RICAVI	5.772.000	5.628.900	143.100

Analisi di Settore

I. Servizi Postali

Per rendere concreto l'attuale fenomeno evolutivo che investe il mercato postale, di seguito si leggono i dati inseriti nella relazione semestrale al 30 giugno 2018 di Poste Italiane, specchio proporzionale dell'andamento mondiale.

POSTE ITALIANE			
Volumi (mln)	1 semestre 2017	1 semestre 2018	Variazione in Volumi
Corrispondenza	1.342	1.297	-3,4%
Pacchi	342	352	+2,9%

“I risultati dei servizi di Corrispondenza conseguiti dal Gruppo evidenziano una riduzione dei volumi e dei ricavi del 3,4% rispetto al primo semestre 2017, essenzialmente ascrivibile al calo strutturale che interessa il mercato dei servizi postali tradizionali, anche per effetto della progressiva dematerializzazione delle comunicazioni (lettere sostituite da e-mail, fatture inviate on line, ecc.).”

“I risultati del comparto Pacchi evidenziano una crescita dei volumi e dei ricavi rispettivamente del 7,3% e del 2,9% rispetto al primo semestre 2017, per effetto del crescente sviluppo dell'e-commerce nel segmento B2C che ha conseguito ricavi del 21,7% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente, a fronte di 32 milioni di spedizioni realizzate.”

Tale la situazione internazionale dei servizi postali, a cui Poste San Marino non ha potuto non reagire di fronte alle pari ripercussioni risentite nel settore della corrispondenza, e considerata anche la perdita in controtendenza dei ricavi nel settore pacchi a causa della limitata offerta di servizi legati a Poste Italiane.

Se dunque il previsionale 2019 registra una sostanziale tenuta dei costi e dei ricavi dei servizi postali, i relativi valori vanno invece a riferirsi a servizi postali di nuova introduzione, oggetto di studio e implementazioni già avviate nel corrente esercizio.

La gestione dei servizi postali, infatti, rappresenta l'attività primaria della società e pertanto la stessa è oggetto di attenzione totalizzante affinché non risulti *out of business* per la costante evoluzione del settore.

Basti pensare al crescente rilievo dei servizi on-line con conseguente omogeneo aumento dei volumi e dei ricavi del servizio di corriere espresso e delle spedizioni internazionali. Ma anche alla graduale drastica riduzione che subiranno le spedizioni delle raccomandate



a seguito dell'introduzione in Repubblica del servizio di recapito certificato obbligatorio, nella prima fase, per le comunicazioni tra uffici della Pubblica Amministrazione e tra la Pubblica Amministrazione e gli operatori economici.

A tali fenomeni Poste San Marino ha risposto in modo forte e competitivo, da una parte ottimizzando il servizio di spedizioni verso l'Italia e in contemporanea entrando con decisione nel mercato dei corrieri espressi internazionali, dall'altra mettendosi a disposizione della Pubblica Amministrazione quale partner operativo.

Di seguito maggiori dettagli.

– Spedizioni verso l'Italia

Accanto a Poste Italiane, operatore designato del servizio postale universale, si è scelto di collaborare con la società Nexive spa che, ad oggi, rappresenta in Italia il più grande operatore postale privato.

Grazie a tale accordo, Poste San Marino, libera dai limiti tariffari imposti da Poste Italiane, ha inserito dei nuovi servizi di spedizione di pacchi e di corrispondenza verso l'Italia a prezzi concorrenziali.

PACCHI	POSTE SAN MARINO - NEXIVE
Sistema SLIM	Spedizioni fino a 250g a misura di cassetta
Sistema ECONOMY	Pacchetti fino a 2 Kg a tracciatura completa
Sistema ESPRESSO	Pacchetti fino a 20 Kg in velocità e convenienza

COORRISPONDENZA	POSTE SAN MARINO - NEXIVE
FORMULA CERTA	Recapito Certificato per Posta Ordinaria e Pubblicità Indirizzata

Elemento di spicco rappresentato dal "Recapito Certificato" introdotto con Formula Certa: ogni busta viene identificata da un codice a barre univoco che, al momento del recapito, viene letto dall'apposito palmare in dotazione al portalettere. Il sistema GPS registra luogo, data e ora di recapito permettendo al mittente di controllare on-line, in modo semplice e immediato, lo stato di consegna.

La collaborazione con Nexive, nata nel novembre 2017, nel corso del corrente anno ha visto una gestione manuale, e dunque limitata, da parte dei (numero 2) referenti commerciali di direzione.

Per il 2019 ci si attende un consistente incremento, a livello sia di marketing sia economico. E' infatti in fase di ultimazione l'implementazione del sistema informatico che permetterà a tutti gli operatori di sportello, ma anche direttamente all'utenza, via web, un accesso chiaro, completo e multi opzionale per la gestione delle spedizioni verso l'Italia.

– Spedizioni Internazionali

Poste San Marino ha sottoscritto un nuovo accordo con Asendia Italy, società composta da una joint venture al 50% tra gli operatori postali La Poste (F) e Swiss Post (CH), presente in quindici Paesi in Europa, in Asia e negli Stati Uniti e che dispone di una vasta gamma di tipologie di spedizioni verso tutti i paesi del Mondo.

Con la sottoscrizione dell'accordo, Poste San Marino intende soddisfare le necessità del commercio elettronico di ottimizzazione dei costi delle spedizioni internazionali, ad oggi affidato in esclusiva a Poste Italiane, gestore del servizio EMS e Quick Pack Europe (prodotto di natura commerciale rientrante nel circuito EMS).

Ma a tale *ratio* si affianca anche l'obiettivo di porre la società in concorrenza con i corrieri privati internazionali sui quali gravano, in quanto non operatori postali, i costi relativi alla dichiarazione doganale (mod. T2). Con Asendia le spedizioni viaggiano con il sistema doganale postale (CN22 – CN23) e con il DDU (Duty Delivery Unpaid); le operatività di sdoganamento restano in carico ai destinatari.



NUOVI SERVIZI INTERNAZIONALI	POSTE SAN MARINO - ASENDIA
Full Tracked Goods	Spedizioni fino a 2 Kg
Premium Goods	Pacchi fino a 30 Kg – servizio alternativo al Quick Pack Europe
Colissimo International	EMS gestito da La Poste (F)
Postpack International	EMS gestito da Swiss Post (CH)

Di assoluta rilevanza è l'accesso diretto di Poste San Marino alla Piattaforma ShippyPro a mezzo della quale Asendia, una volta inseriti i dati e le caratteristiche del singolo collo, esegue un **arbitrage** on line, ovvero propone in tempo reale quale tra i prodotti suindicati, è più rispondente alle esigenze del mittente.

Anche tale servizio, come Nexive, sarà oggetto di implementazione del sistema informatico che permetterà a tutti gli operatori di sportello, ma anche direttamente all'utenza, via web, un accesso chiaro, completo e multi opzionale per la gestione delle spedizioni verso tutti i paesi del mondo.

– **Posta S-print:**

Il progetto di spedizione della corrispondenza in formato elettronico (non più cartaceo) con servizio di stampa, imbustamento e applicazione tariffe del paese di destino, non è stato ancora avviato. Sarà oggetto di studio e sviluppo nel corso del 2019.

Di recente avvio, invece, il servizio **di Stampa e Imbustamento**, oggettivamente inerente il progetto.

Grazie ad un accordo commerciale integrativo con la società informatica I.e.S, Poste San Marino affianca le imprese private e gli uffici della Pubblica Amministrazione che desiderano gestire in outsourcing il processo di stampa dei documenti, offrendo anche il servizio di layout e pre-processing degli stessi.

L'iniziativa, per quanto in start up, ha visto interessati numerosi operatori, anche pubblici, ben felici di liberare risorse umane designate a tali compiti e di esternalizzare proprie funzioni con rilevante risparmio.

Il 2019 vedrà l'impegno dei referenti commerciali di Direzione alla maggiore pubblicizzazione di tale nuovo servizio.

– **Servizio Elettronico di Recapito Certificato**

Nel corrente anno si è concluso l'iter di aggiudicazione del servizio di recapito certificato, *in nuce* in Repubblica già dal 2016.

A seguito del Decreto Delegato n. 46 del 11/4/2016, infatti, in data 7 agosto 2017 è stata indetta l'asta pubblica n.3/2017 per l'affidamento del servizio in oggetto, poi revocata a seguito di mutamento della normativa di riferimento con l'entrata in vigore del Decreto Delegato n.65 del 15/6/2018. Tale bando (revocato) aveva visto come candidata anche Poste San Marino Spa in qualità di capogruppo di una costituenda ATI, tanto che la Commissione Tecnica per l'Innovazione Tecnologica, valutata positivamente l'offerta presentata, ha avviato una negoziazione con Poste San Marino, ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera e) del Decreto Delegato n.26 del 2/3/2015.

In data 18 luglio 2018 l'Ufficio Informatica, Tecnologia Dati e Statistica ha formalizzato l'aggiudicazione del servizio elettronico di recapito certificato per la Repubblica di San Marino alla costituenda ATI "Poste SM tNotice", successivamente legittimata da delibera congressuale n.6 del 6/8/2018.

In data 29 agosto 2018, dunque, si è costituita l'ATI indicata con Poste San Marino in veste di capogruppo e le società Inposte.it Spa e OmnitechIT srl.

Per quanto predetto, il previsionale 2019 vede imputate nuove voci di costo e di ricavi calibrate sull'offerta economica aggiudicata proiettata su iniziale avvio del servizio per la comunicazione tra uffici della PA e tra la PA e gli operatori economici della Repubblica.



– Servizio di Confezionamento prodotti numismatici

Nell'ottica della riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, Poste San Marino si rende disponibile all'assegnazione del servizio indicato in quanto struttura adeguata con idonea organizzazione.

0-0-0-0

Personale Poste San Marino

Continua il trend di riduzione del costo del personale anche per il 2019 con riduzione del costo del personale di € 93.504.

Costi	Previsione 2019	Assestamento 2018	Scostamento
..4007 - SPESE PER IL PERSONALE	3.950.500	4.044.004	- 93.504
....400700 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	230.000	236.150	-6.150
....400701 - SALARI E STIPENDI	2.955.000	3.015.207	-60.207
....400702 - ONERI SOCIALI ISS	690.000	707.630	-17.630
....400703 - ONERI SOCIALI FONDISS	30.000	35.500	-5.500
....400704 - ONERI SOCIALI FONDO SERVIZI SOCIALI	25.000	30.517	-5.517
....400705 - COSTI PER TRASFERTE INTERNE	1.500	1.500	0
....400706 - ONERI GESTIONE AMM.VA CONTABILE PERSONALE	18.000	16.500	1.500
....400707 - ONERI PER VISITE MEDICHE (LEGGE 31/1998)	1.000	1.000	0

La voce salari e stipendi comprende la ricostruzione di carriera dei dipendenti confermati con contratto a tempo indeterminato mentre non comprende la percentuale di riduzione dei compensi “figlia” della spending review, in quanto, quest'ultima ancora oggetto di trattativa governativa.

Di strategica importanza sarà la conclusione entro il corrente anno della trattativa del Governo con i Sindacati per l'accordo transitorio del personale PA e conseguente definizione del nuovo contratto aziendale.

La società infatti necessita di liberarsi da quei vincoli che rischiano di immobilizzare le nuove scelte strategiche intraprese e la funzionale riarticolazione dei settori operativi. La rivisitazione delle zone postali, la modifica degli orari di lavoro e l'assunzione di personale con competenze specifiche sono aspetti nevralgici per gli obiettivi aziendali.

0-0-0-0

II. Servizi Finanziari

In merito ai non dimenticati servizi finanziari, Poste San Marino per il 2019 ne programma solo un mantenimento adeguato all'andamento negativo del settore e alla limitatezza degli stessi.

Le numerose problematiche legate ai gravosi costi di implementazione del sistema informatico, alla necessaria formazione specialistica del personale, agli obbligati adempimenti contabili, uniti tutti alla crisi del mondo bancario potrebbero dirottare il progetto verso un nuovo sviluppo legato ad altri obiettivi di possibile assegnazione, da parte degli organi di indirizzo politico, a Poste San Marino.

Con delibera n. 12 del 5 marzo 2018, infatti, il Congresso di Stato ha affidato l'incarico a Poste San Marino per lo studio di un piano di fattibilità di gestione dei servizi offerti dallo strumento San Marino Card. L'attività, in fase di completamento, potrà coinvolgere nel 2019 la società in progetti innovativi nell'utilizzo dello strumento citato nonché un riassetto organizzativo vigilato, a disposizione dello Stato e a vantaggio dei cittadini.

In particolare, obiettivo principale sarà la realizzazione di una “Carta del Cittadino” per i rapporti con la Pubblica Amministrazione ma anche lo sviluppo di pluri funzionalità della stessa inclusive della “creazione” di carta prepagata di Poste San Marino.

Il previsionale dunque, segnala solo una piccola variazione legata ai servizi in essere e non prevede implementazioni, in attesa di ulteriori sviluppi del progetto.



Ricavi	Previsione 2019	Assestamento 2018	Scostamento
..5002 - RICAVI DEI SERVIZI FINANZIARI	88.000	93.000	-5.000
....500201 - SERVIZIO VAGLIA	9.000	9.000	-
....500202 - SERVIZIO INCASSO BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE	40.000	45.000	-5.000
....500203 - SERVIZIO INCASSO PER CONTO TERZI	35.000	35.000	-
....500207 - SERVIZIO INCASSO SISAL	4.000	4.000	-

III. Proventi Straordinari

Nuova voce rilevante del previsionale 2019 è anche quella inerente il recupero della scontistica vs. uffici pubblici, nell'ambito dei Proventi Straordinari.

Ricavi	Previsione 2019	Assestamento 2018	Scostamento
..5301 - PROVENTI STRAORDINARI	127.000	57.000	70.000
....530100 - SOPRAVVENIENTE ATTIVE	5.000	5.000	-
....530106 - PLUSVALENZE	2.000	2.000	-
....530108 - RECUPERO SCONTISTICA VS. UFFICI PUBBLICI	120.000	50.000	70.000

In particolare, in fase di predisposizione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2016 è stato conseguito un accordo con la Direzione Finanza Pubblica, in merito alle reciproche liquidazioni di spesa.

Con l'istituzione della Spa, infatti, lo Stato ha definito un canone di affitto per gli immobili sede degli uffici postali, ha quantificato il costo di gestione del personale (paghe e provvedimenti amministrativi) mantenuto in capo a uffici della P.A. per una razionalizzazione della spesa e ha imputato i costi di gestione del Circuito Stato per la connessione a Pass.

Il debito verso lo Stato generato da tali costi è stato compensato dal Congresso di Stato con il credito di Poste San Marino per minor sconto riconosciuto alla P.A. per le spese postali.

La citata agevolazione, infatti, era stata stabilita in sede di costituzione dell'Ente Poste, in quanto lo Stato, che fino allora aveva gestito le proprie spedizioni tramite l'Ufficio Poste e Telecomunicazioni senza alcuna imputazione di spesa, avrebbe dovuto riconoscere all'Ente la remunerazione del servizio. Considerata però la gravosità della nuova voce di bilancio, si ritenne giusto compromesso il riconoscimento iniziale di uno sconto del 50%, da rinegoziare al mutare delle condizioni.

Nel previsionale 2019, dunque, è stato mantenuto il sottoconto "recupero scontistica vs uffici pubblici" nel conto "proventi straordinari" in quanto, fino alla prossima definizione della tariffa da applicare alle spedizioni dello Stato nel Territorio, i ricavi per detto servizio sono ancora contabilizzati con la tariffa ridotta del 50% a fronte dell'imputazione di costo pieno dei nostri oneri verso lo Stato.

Conclusioni

L'anno 2019 per Poste San Marino sarà un anno importante per lo sviluppo e il consolidamento dei nuovi servizi.

Dopo, infatti, un 2018 concentrato sul "gettare" le basi per nuove strategie commerciali, per il prossimo anno la società mira all'affermazione di un esatto proprio ruolo strategico, definito e proteso su più versanti tutti esattamente individuati.

E' bene sottolineare che l'attuale impostazione progettuale è stato frutto di un notevole sforzo politico-burocratico-formativo da un lato, e dell'impiego (e/o programmazione) di importanti risorse economiche dall'altro.

Al riguardo, ci si riferisce a:

- Individuazione di nuovi partner, a seguito di numerosi incontri e trattative con operatori postali privati



- Studio di multi prodotti adeguati al target attuale di Utenze e contestualmente proiettato verso l'acquisizione di nuovi bacini di clientela anche extra Territorio
- Studio, progettazione e verifica di nuovi applicativi informatici per l'interfacciamento diretto con i nuovi partner nell'intera rete operativa di Poste San Marino
- Formazione del personale dipendente comprensivo di Regolamenti interni di nuova emanazione e materiale didattico
- Individuazione e formazione di personale interno dedicato alla funzione commerciale ai fini della programmazione obiettivi, della gestione personalizzata dei servizi e dell'attuazione di feed-back sulle strategie aziendali

La previsione di perdita di esercizio conferma l'obiettivo aziendale di graduale riduzione del deficit, ovvero del concorso dello Stato al ripianamento, intrapreso sin dal primo bilancio della Spa (2016).

	PREVISIONALE 2019	ASSESTAMENTO 2018	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
TOTALE GENERALE COSTI	6.242.940	6.271.314	5.699.722	5.894.125
TOTALE GENERALI RICAVI	5.772.000	5.628.900	5.214.406	5.420.754
CONCORSO DELLO STATO PER PAREGGIO DI GESTIONE	- 470.940	-642.414	-485.316	-473.371

L'investimento finalizzato allo sviluppo unitamente alla contrazione dei costi "obsoleti" e al mantenimento dei ricavi legati al mondo postale in continua evoluzione, continueranno ad essere oggetto di primaria attenzione societaria.

San Marino, 19/09/2018

