

report società partecipate del Comune di Genova

consuntivo 2019 e budget 2020



COMUNE DI GENOVA



THE
OCEAN
RACE

GENOVA
THE GRAND FINALE
2022-23

(GE
NO)
VA

MORE THAN THIS



indice

note introduttive	7
il “gruppo Comune di Genova”	15
Il gruppo Comune di Genova al 31/12/2019 e al 31/10/2020	
Sintesi aziende	
effetti sul bilancio comunale	23
le società controllate	
valore della produzione	27
risultato operativo	28
risultato netto	29
patrimonio netto	30

costo del personale	31
incidenza costo del personale sul totale costi di produzione	32
costo medio del personale	33
costo medio dirigenti	34
costo medio quadri	35
costo medio impiegati	36
costo medio operai	37
Il personale del «gruppo Comune di Genova»	38
Indicatori economici finanziari	
indebitamento finanziario	41
posizione finanziaria netta	42
 margine operativo lordo (MOL)	43
posizione finanziaria netta/MOL	44
indice di indebitamento finanziario	45
indice di tesoreria	46
indice secondario di struttura	47
ROE	48

indice**le società controllate**

le società controllate per aree strategiche	51
risultati negativi 2019	53
trasporti e mobilità	
	amt s.p.a. 55
	il gruppo amt 97
	atp esercizio s.r.l. 101
	genova parcheggi s.p.a. 119
valorizzazione del patrimonio immobiliare	
	spim s.p.a. 157
ciclo integrale dei rifiuti	
	amiu s.p.a. 193
	il gruppo amiu 241
	amiu bonifiche s.p.a. 247
	ge.am. s.p.a. 269
interventi di manutenzione strade, impianti e verde cittadino	
	aster s.p.a. 291
sviluppo economico e del territorio	
	porto antico di genova s.p.a. 325
	sviluppo genova s.p.a. 367
	job centre s.r.l. 397
settori diversi	
	asef s.r.l. 425
	bagni marina s.r.l. 455
	farmacie s.r.l. 485
gas acqua energia	finanziaria sviluppo utilities s.r.l. 517

indice

le società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria

f.i.l.s.e. s.p.a.	529
i.r.e. s.p.a.	543
liguria digitale s.p.a.	555
le altre partecipazioni	569

risultato netto collegate

patrimonio netto collegate

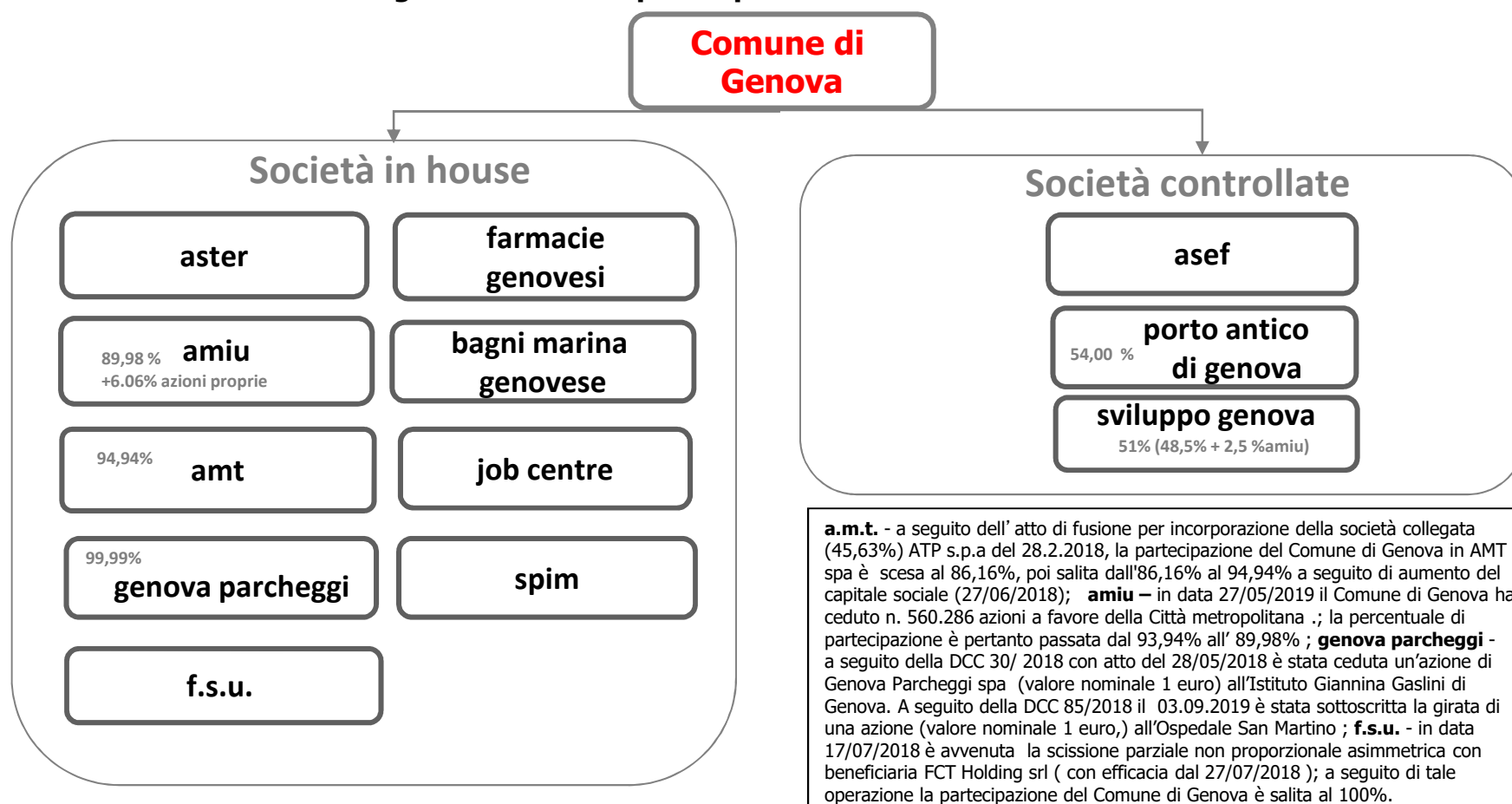
risultato netto altre partecipazioni

patrimonio netto altre partecipazioni

note introduttive

note introduttive

Il report espone i risultati del **consuntivo 2019 e le previsioni di budget 2020** delle società direttamente partecipate dal Comune di Genova in misura almeno pari al 50%. Nel perimetro di controllo è inclusa anche Sviluppo Genova s.p.a. partecipata direttamente al 48,5% e al 2,5% per il tramite di AMIU s.p.a. Nella sezione dedicata, inoltre, sono rappresentati i risultati delle **società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria** e i dati sintetici delle **società collegate e delle altre partecipazioni**.



note introduttive

struttura del report

Il report si compone delle seguenti parti.

La **prima sezione** del documento propone una sintesi degli andamenti relativi alle seguenti dimensioni economiche delle società controllate:

- Valore della produzione
- Risultato Operativo
- Risultato Netto
- Patrimonio Netto
- Costo del personale
- Incidenza costo del personale sul costo di produzione
- Costo medio del personale
- Indicatori economici finanziari

La **seconda sezione**, intitolata "**Le società direttamente controllate dal Comune di Genova**", rappresenta per ciascuna delle società controllate :

- profilo aziendale
- governance
- partecipazioni
- situazione dello stato patrimoniale
- situazione del conto economico
- rendiconto finanziario
- analisi dei ricavi
- analisi dei costi
- struttura organizzativa
- organici
- costo del personale
- dinamiche della contrattazione nazionale e aziendale
- fabbisogno del personale
- indicatori

Per Amt spa e Amiu spa sono rappresentati anche i dati relativi al gruppo

note introduttive

I dati relativi alle dimensioni sopra elencate sono riferiti a :

1. valori di consuntivo esercizio 2019
2. valori di budget esercizio 2020

La **terza sezione**, titolata "**le società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria**", rappresenta per ciascuna società:

- profilo aziendale
- governance
- situazione dello stato patrimoniale
- situazione del conto economico

La **quarta sezione**, titolata "**le altre partecipazioni**", rappresenta per ciascuna delle società collegate e delle altre partecipazioni :

- risultato netto
- patrimonio netto

Per maggiori dettagli si rimanda ai documenti di bilancio consultabili sul sito istituzionale del Comune di Genova all'indirizzo web: <http://www.comune.genova.it/amministrazionetrasparente/partecipate>, o su sul sito delle società, ai seguenti indirizzi :

http://www.amiu.genova.it	http://www.amt.genova.it	http://www.astergenova.it	http://www.asef.it
http://www.bagnimarinagenovese.it	www.farmaciecomunali.genova.it	http://www.finanziariasviluppoutilities.it	http://www.genovaparcheggi.it
https://www.jobcentre.it/	http://www.portoantico.it	www.sviluppogenova.com	http://www.spimgenova.it

Glossario e note metodologiche

VALORE DELLA PRODUZIONE: rappresenta, in termini di valore monetario, quello che l'impresa ha materialmente prodotto nell'esercizio e coincide essenzialmente con l'insieme dei ricavi d'impresa che abbiano origine diversa dalla gestione finanziaria.

REDDITO OPERATIVO : costituito dalla differenza tra valore e costi della produzione rappresenta il risultato della gestione operativa dell'impresa e cioè la ricchezza generata o assorbita dalla sua specifica attività e dalla gestione accessoria, a prescindere dalla politica finanziaria perseguita.

REDDITO NETTO: il reddito netto di esercizio rappresenta l'incremento (utile) o il decremento (perdita) che subisce il capitale di funzionamento di una determinata impresa durante un periodo amministrativo per effetto della gestione operativa ed extra-operativa.

PATRIMONIO NETTO: differenza contabile tra le attività e le passività componenti lo stato patrimoniale di un'azienda, è l'insieme dei mezzi propri che i proprietari investono nella loro azienda e comprende al suo interno diverse poste: capitale sociale; riserve di utili e di capitale, ammontare di azioni proprie, saldo di altre poste, risultato di esercizio e risultati prodotti negli anni precedenti. Esso rappresenta le così dette fonti di finanziamento interne, ossia quelle fonti provenienti direttamente o indirettamente dal soggetto o dai soggetti che costituiscono e promuovono l'azienda.

COSTO MEDIO PERSONALE : il costo medio del personale delle società è calcolato in base al rapporto costo personale totale (voce B9 conto economico) e numero medio di personale. Per le società i relativi dati sono stati forniti direttamente dalle aziende. Per il Comune è stato utilizzato il costo del personale risultante dal bilancio dell'ente, al netto della altre spese di personale. Per la proiezione dell'esercizio corrente il dato previsionale è relativo alla previsione iniziale

PREVISIONE-IMPEGNO PER CONTRATTO DI SERVIZIO BILANCO COMUNALE- PREVISIONE IMPEGNO BILANCIO COMUNALE: è evidenziata la previsione di spesa o l'impegno assunto nell'anno a fronte del corrispettivo per contratto di servizio o per altre prestazioni svolte in favore dell'ente.

RISULTATO E PATRIMONIO NETTO: il grafico così titolato evidenzia la dinamica del patrimonio netto per effetto del risultato di esercizio ai fini di monitorare il verificarsi delle seguenti condizioni di riduzione del capitale sociale:

1) perdita superiore ad un terzo del capitale sociale (art. 2446 -2482 bis c.c.,)

Quando la perdita risulta superiore ad un terzo del capitale sociale, ma non tale da ridurre al di sotto del minimo legale il capitale, gli amministratori o il consiglio di gestione, o in caso di inerzia il collegio sindacale, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. L'assemblea dovrà adottare una decisione: immediata riduzione del capitale o rinvio della decisione all'esercizio successivo. Se entro l'esercizio successivo la perdita non si riduce a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite. In mancanza gli amministratori devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

2) perdita di oltre un terzo del capitale sociale che riduce al di sotto del minimo stabilito il capitale (art.2447-2482 ter c.c.)

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale (art. 2327 – 2463 c.c.), gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

ANALISI DEI COSTI: gli importi indicati alla voce "materiali" includono la "variazioni delle rimanenze".

NOTE: le note a commento delle diverse sezioni dei report riguardanti le singole società riportano annotazioni inserite direttamente dalle società stesse o estrapolate dai bilanci e/o da documenti di programmazione o rendicontazione prodotti dalle aziende.

“Il gruppo Comune di Genova”

Alla data del 31/12/2019, il Comune di Genova deteneva partecipazioni dirette in **19** società di cui:

- 13 per una quota di almeno il 51% del capitale sociale ;
- 1 per una quota percentuale tra il 20% e il 50 % del capitale sociale ;
- 5 per una quota percentuale al di sotto del 20% del capitale sociale.

società' direttamente controllate:

1. Amiu s.p.a
2. Amt s.p.a
3. Asef s.r.l.
4. Aster s.p.a
5. Bagni marina genovese s.r.l.
6. Farmacie genovesi s.r.l.
7. Genova Parcheggio s.p.a.
8. Job center s.r.l.
9. Porto Antico di Genova s.p.a
10. Spim s.p.a.
11. Sviluppo Genova s.p.a.
12. F.s.u. s.r.l.
13. Nuova Foce s.r.l. in liquidazione

società collegate:

1. Società' per Cornigliano s.p.a.

altre partecipazioni:

1. Liguria Digitale s.p.a
2. I.r.e. s.p.a
3. Filse s.p.a
4. Banca Popolare Etica s.c.p.a.
5. Stazioni Marittime s.p.a.

Nuova Foce s.r.l. in liquidazione: la società è stata posta in liquidazione con delibera dell'Assemblea dei Soci del 22 febbraio 2019, iscritta presso il registro delle Imprese di Genova in data 7 marzo 2019.
In data 06 dicembre 2019 è avvenuta la retrocessione al Comune di Genova del 100% della partecipazione di Spim. S.p.a. in Nuova Foce S.r.l. in liquidazione.
Con DGC n.136 del 25 giugno 2020 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione . La società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 13/08/2020



Comune di Genova

società a partecipazione diretta assetto al 31/12/2019

Società controllate		Società collegate	Altre partecipazioni	
Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova A.M.I.U. - S.p.A. 89,98%	Azienda Mobilità e Trasporti A.M.T. S.p.A. 94,94%	Società. per Cornigliano S.p.A 22,5%	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.SE. - S.p.A. 5,97%	Stazioni Marittime S.p.A 5%
Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova A.se.F S.r.l 100%	Azienda Servizi Territoriali Genova A.S.Ter. - S.p.A 100%		Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Reg. Ligure I.R.E. 0,56%	Banca Popolare Etica S.c.p.a. 0,0239%
Genova Parcheggi S.p.A. 99,99%	Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.IM. S.p.A. 100%		Liguria Digitale S.p.a. 0,002%	
Farmacie Genovesi S.r.l. 100%	Bagni Marina Genovese S.r.l. 100%			
Job Centre S.r.l. 100%	Porto Antico S.p.A. 51%			
Sviluppo Genova S.p.A. 48,5% *	Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l F.S.U. 100%			
Nuova Foce S.r.l. in liquidazione 100% *				

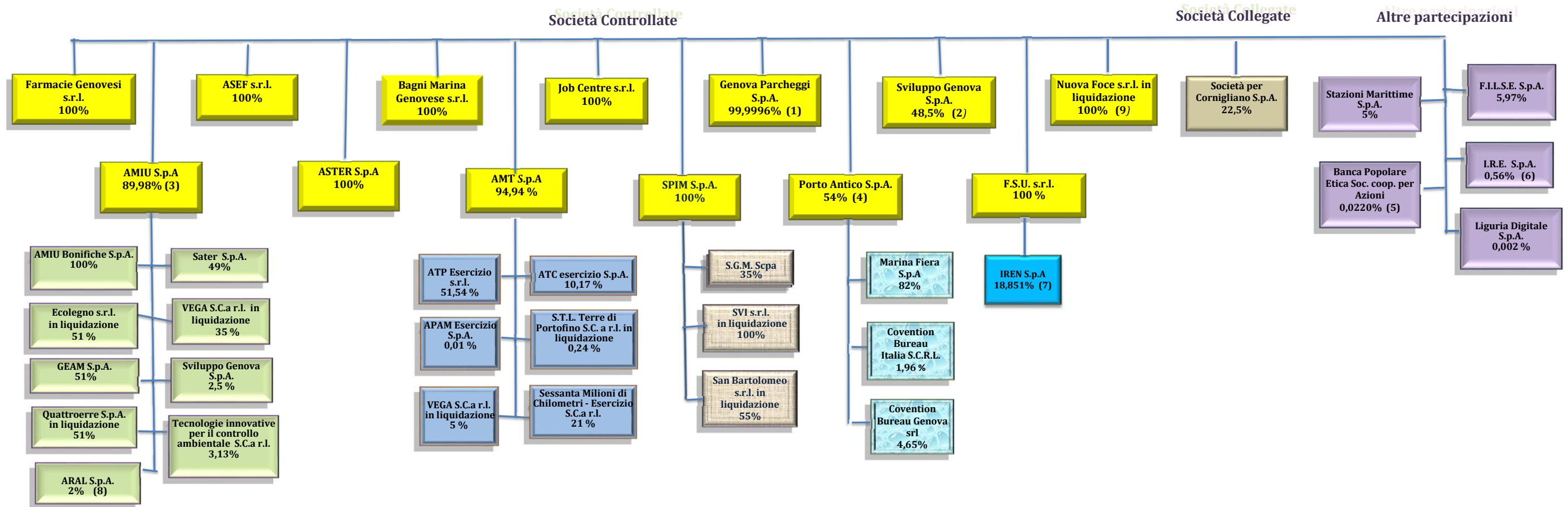
* La società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 13/08/2020

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31.12.2019

"Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello"



COMUNE DI GENOVA



Si segnala che:

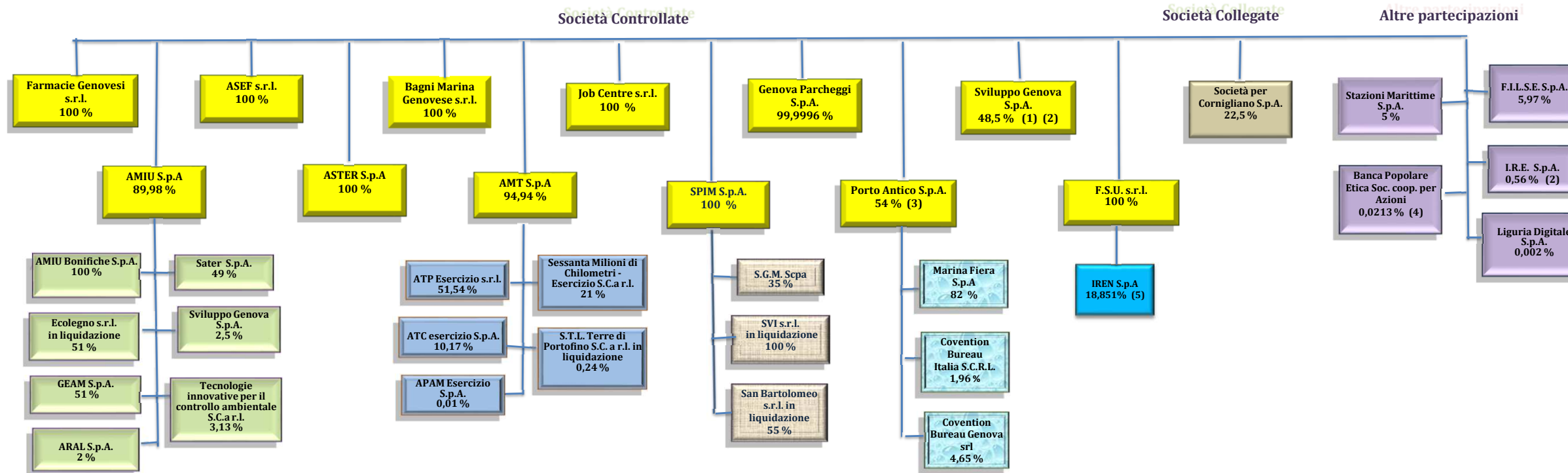
- (1) Scesa al 99,9996 % per effetto della cessione di n. 1 azione dal Comune di Genova all'Ospedale Policlinico San Martino (03/09/2019);
- (2) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso la controllata AMIU; in totale 51%;
- (3) Partecipazione scesa dal 93,94% al 89,98% a seguito della cessione di azioni a Città Metropolitana (27/05/2019);
- (4) Partecipazione aumentata dal 51% al 51,95% a seguito di operazione di integrazione societaria con Fiera di Genova S.p.A (30/05/2019); successivamente salita al 54% a seguito di aumento di capitale sociale (scad. 31/12/2019) sottoscritto dal Comune di Genova e da Filse;
- (5) Quota di partecipazione variabile riferita al 30/06/2019;
- (6) Partecipazione scesa per effetto di aumento di capitale non sottoscritto dal Comune di Genova;
- (7) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante dalla comunicazione (redatta ai sensi dell'art.143-quater, c. 5, del Regolamento Consob n. 11971/99) del 02/12/2019;
- (8) Partecipazione acquisita in data 27/02/2019.
- (9) Partecipazione retrocessa da SPIM al Comune di Genova in data 06/12/2019.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31.10.2020

"Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello"



COMUNE DI GENOVA



Si segnala che:

- (1) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso la controllata AMIU; in totale 51%.
- (2) E' in corso un'operazione di integrazione societaria fra IRE e Sviluppo Genova.
- (3) Partecipazione aumentata dal 51% al 51,95% a seguito di operazione di integrazione societaria con Fiera di Genova S.p.A (30/05/2019); successivamente salita al 54% a seguito di aumento di capitale sociale (scad. 31/12/2019) sottoscritto dal Comune di Genova e da Filse;
- (4) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2019;
- (5) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante dalla comunicazione (redatta ai sensi dell'art.143-quater, c. 5, del Regolamento Consob n. 11971/99) del 04/02/2020;

sintesi aziende

L'art. 21 del D. Lgs. 175/2016, confermando quanto già previsto dalla **legge di stabilità 2014**, dispone che a fronte di un **risultato di esercizio negativo** delle società partecipate da pubbliche amministrazioni locali, le amministrazioni partecipanti **accantonano** nell'anno successivo in apposito **fondo vincolato** un importo pari al **risultato negativo non immediatamente ripianato**, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Dal **2018** l'ente partecipante in società che hanno registrato nell'esercizio precedente un risultato negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari al **100% della perdita**.

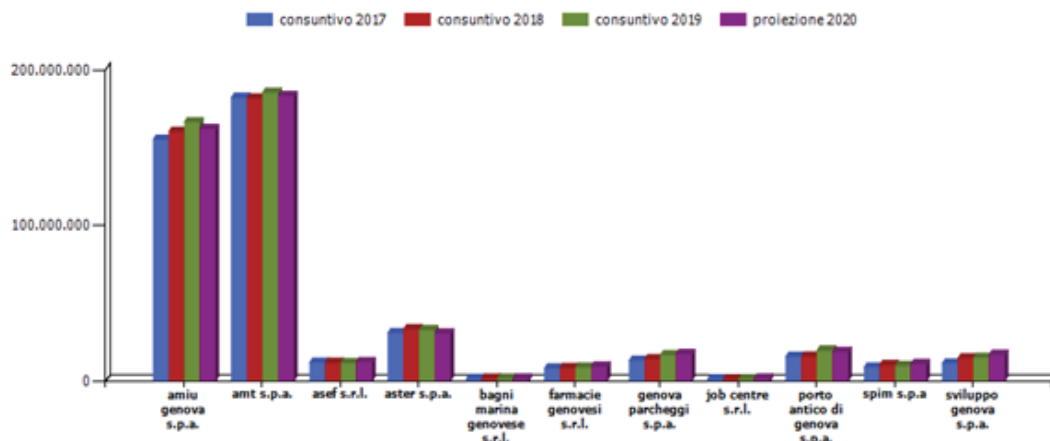
Per le società che redigono il **bilancio consolidato**, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.

Limitatamente alle società che svolgono **servizi pubblici a rete di rilevanza economica**, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la **differenza tra valore e costi della produzione** ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

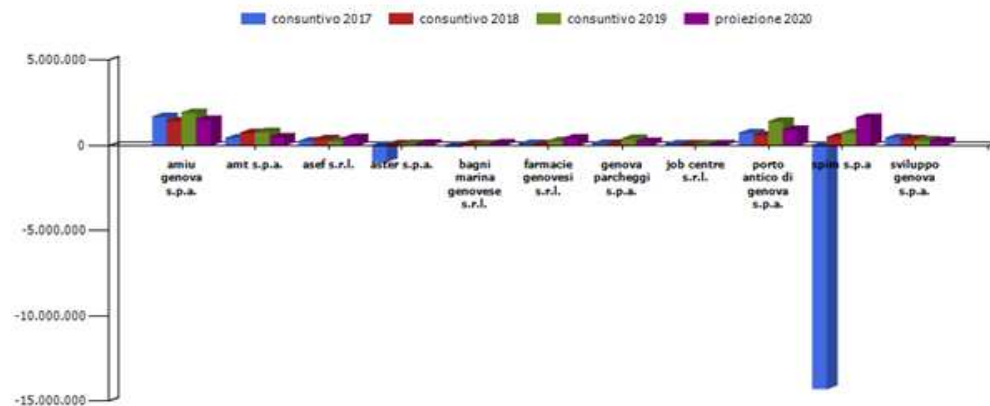
L'ammontare del fondo accantonamento partecipate al 31/12/2020 è pari a 107.584,91 euro.

sintesi società controllate

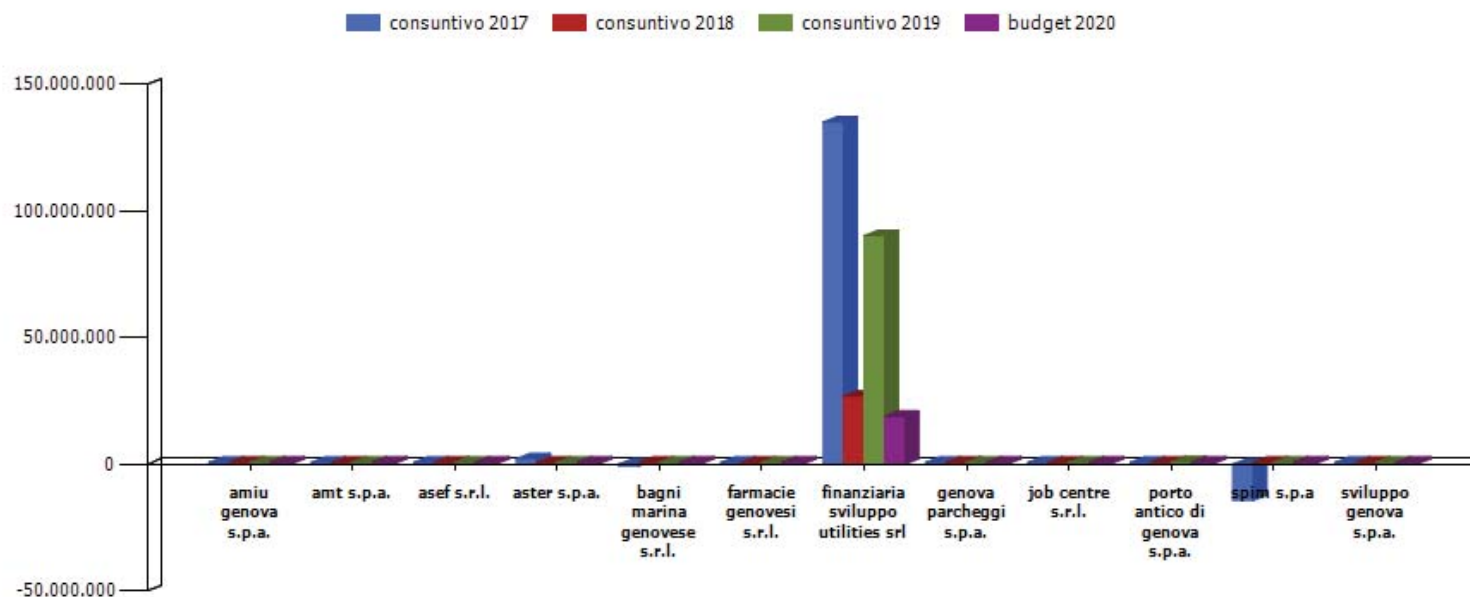


azienda	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	budget 2020
amiu genova s.p.a.	154.536.368,00	159.531.832,00	165.765.599,00	161.371.303,00
amt s.p.a.	181.373.125,00	181.105.341,00	184.732.326,00	182.558.000,00
asef s.r.l.	11.481.421,00	11.397.609,00	11.310.353,00	11.800.000,00
aster s.p.a.	30.460.382,00	32.917.242,00	32.433.389,00	30.196.246,00
bagni marina genovese s.r.l.	1.162.391,00	1.324.045,00	1.209.737,00	1.214.291,00
farmacie genovesi s.r.l.	7.804.329,00	8.176.359,00	8.363.693,00	9.000.087,00
finanziaria sviluppo utilities srl	26.562.452,00	29.750.715,00	20.601.737,00	22.685.590,00
genova parcheggi s.p.a.	12.718.698,00	13.861.537,00	16.384.621,00	17.040.000,00
job centre s.r.l.	609.964,00	743.341,00	762.920,00	1.333.618,00
porto antico di genova s.p.a.	15.214.221,00	15.440.424,00	19.310.344,00	18.351.944,00
spim s.p.a	8.323.357,00	9.919.601,00	9.325.722,00	10.576.735,00
sviluppo genova s.p.a.	10.840.997,00	14.234.126,00	14.657.531,00	16.549.000,00

FSU : nel valore della produzione è stato inserito l'ammontare dei proventi da partecipazione. L'esercizio 2020 si riferisce al consuntivo al 31/07/2020

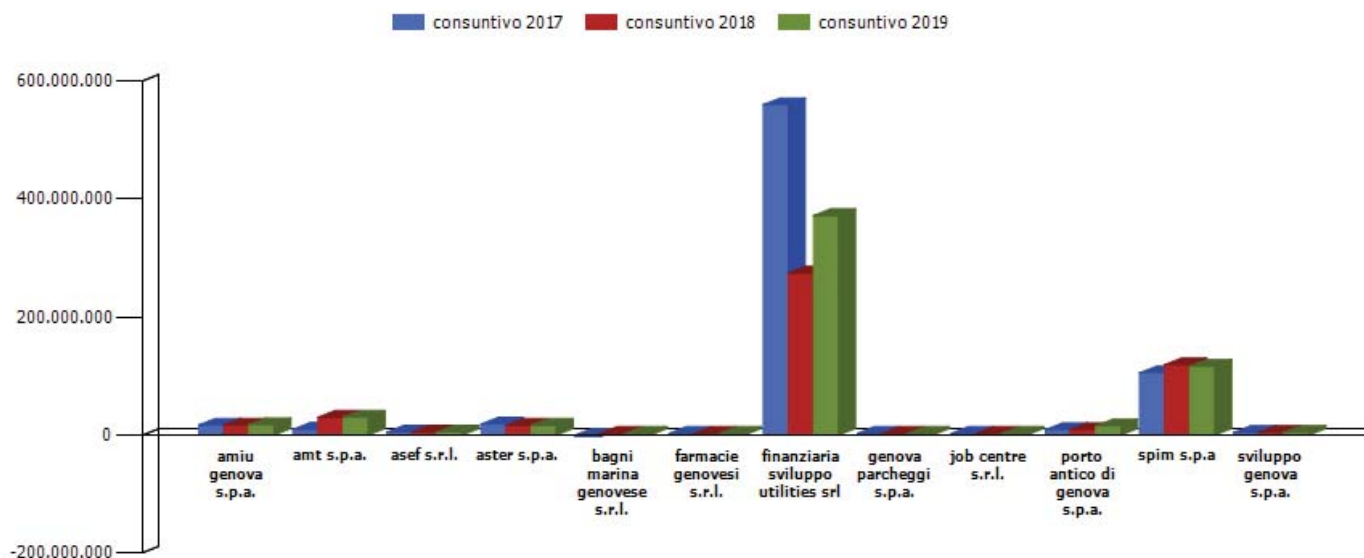


azienda	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	budget 2020
amiu genova s.p.a.	1.679.224,00	1.430.152,00	1.915.700,00	1.507.021,00
amt s.p.a.	427.232,00	735.277,00	788.356,00	486.000,00
asef s.r.l.	252.575,00	365.602,00	268.017,00	441.600,00
aster s.p.a.	-944.914,00	75.532,00	94.566,00	110.462,00
bagni marina genovese s.r.l.	-64.875,00	15.547,00	58.045,00	123.401,00
farmacie genovesi s.r.l.	92.689,00	74.198,00	268.674,00	417.921,00
genova parcheggi s.p.a.	114.530,00	117.891,00	394.847,00	222.000,00
job centre s.r.l.	46.862,00	35.169,00	59.491,00	59.029,00
porto antico di genova s.p.a.	720.690,00	596.601,00	1.401.826,00	937.247,00
spim s.p.a	-14.270.294,00	492.335,00	745.626,00	1.627.292,00
sviluppo genova s.p.a.	438.239,00	359.691,00	311.514,00	269.000,00

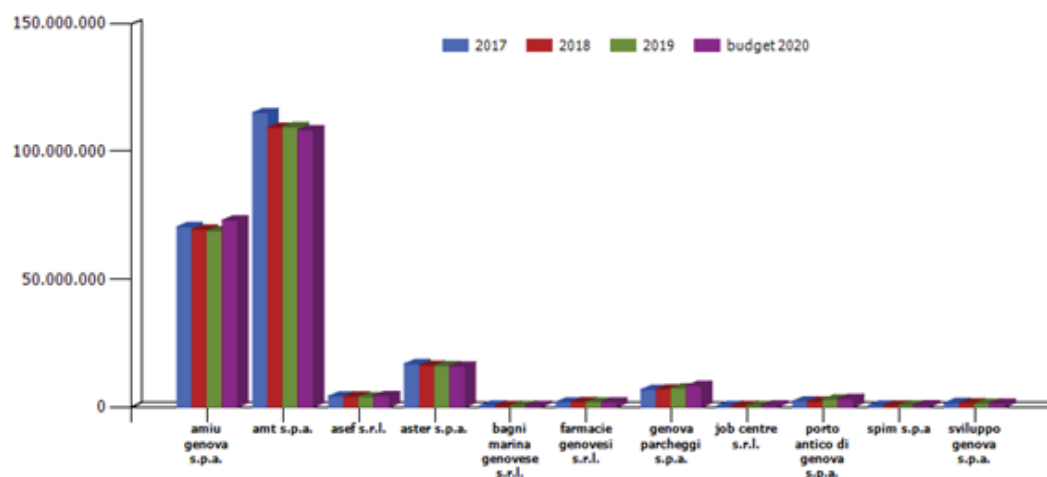


azienda	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	budget 2020
amiu genova s.p.a.	114.791,00	80.422,00	344.892,00	142.775,00
amt s.p.a.	151.807,00	322.516,00	96.822,00	1.000,00
asef s.r.l.	193.549,00	255.500,00	210.102,00	268.650,00
aster s.p.a.	2.107.283,00	26.398,00	6.263,00	30.462,00
bagni marina genovese s.r.l.	-76.030,00	1.707,00	21.021,00	89.094,00
farmacie genovesi s.r.l.	58.246,00	36.905,00	194.164,00	286.121,00
finanziaria sviluppo utilities srl	135.121.540,00	26.858.747,00	90.263.282,00	18.901.358,00
genova parcheggi s.p.a.	5.784,00	20.193,00	130.606,00	78.000,00
job centre s.r.l.	33.874,00	22.079,00	38.485,00	33.874,00
porto antico di genova s.p.a.	16.576,00	125.019,00	892.142,00	374.848,00
spim s.p.a	-14.329.714,00	51.333,00	421.041,00	13.818,00
sviluppo genova s.p.a.	86.456,00	87.185,00	89.261,00	44.000,00

FSU : l'esercizio 2020 si riferisce al consuntivo al 31/07/2020.

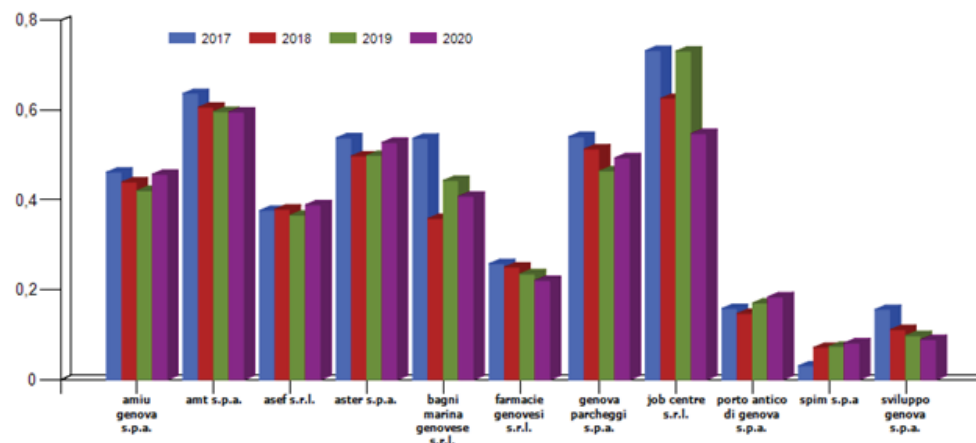


azienda	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019
amiu genova s.p.a.	17.031.643,00	17.112.065,00	17.456.957,00
amt s.p.a.	9.669.345,00	30.211.820,00	30.308.642,00
asef s.r.l.	5.007.717,00	5.113.218,00	5.173.286,00
aster s.p.a.	18.526.117,00	16.552.516,00	16.558.779,00
bagni marina genovese s.r.l.	-50.853,00	12.269,00	33.290,00
farmacie genovesi s.r.l.	136.166,00	173.074,00	367.237,00
finanziaria sviluppo utilities srl	560.332.336,00	274.587.642,00	372.200.924,00
genova parcheggi s.p.a.	1.220.756,00	1.240.949,00	1.371.555,00
job centre s.r.l.	132.094,00	154.174,00	192.659,00
porto antico di genova s.p.a.	9.204.721,00	9.329.742,00	15.325.668,00
spim s.p.a	105.471.899,00	119.283.091,00	116.624.132,00
sviluppo genova s.p.a.	4.325.214,00	4.412.399,00	4.501.660,00



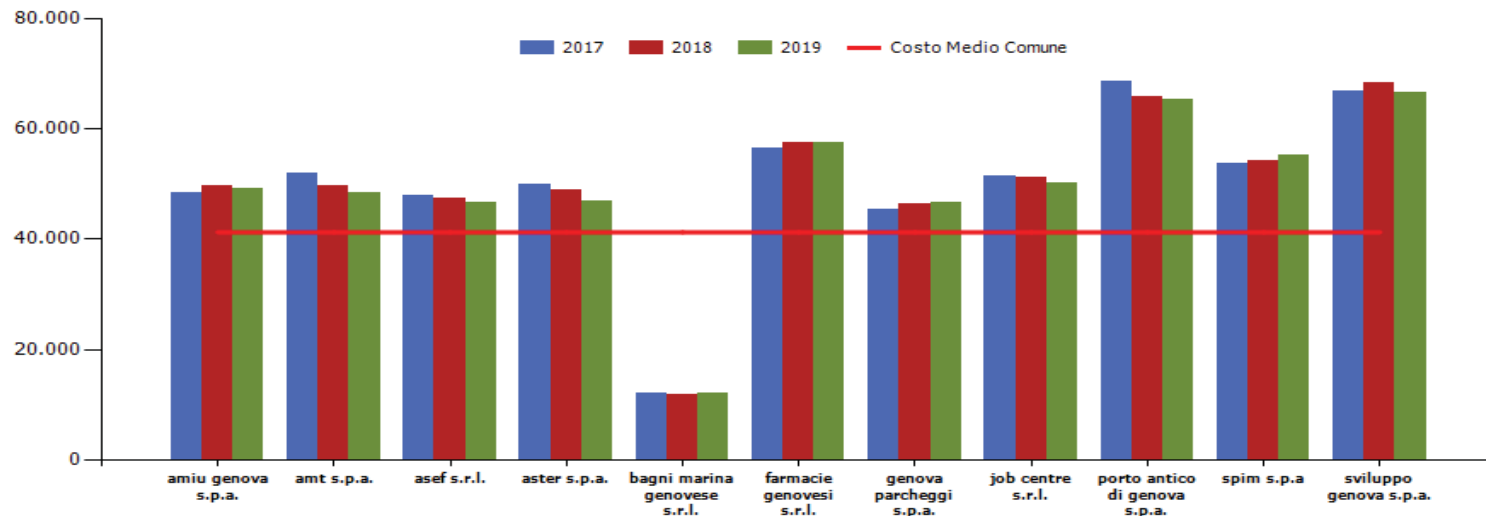
azienda	2017	2018	delta %	2019	delta %	budget 2020	
amiu genova s.p.a.	70.561.702,00	69.517.976,00	-1,48%	68.916.920,00	-0,86%	73.102.255,00	6,07%
amt s.p.a.	115.214.613,00	109.367.528,00	-5,07%	109.710.141,00	0,31%	108.399.000,00	-1,20%
asef s.r.l.	4.227.789,00	4.183.811,00	-1,04%	4.042.546,00	-3,38%	4.420.000,00	9,34%
aster s.p.a.	16.900.619,00	16.342.554,00	-3,30%	16.134.361,00	-1,27%	15.883.235,00	-1,56%
bagni marina genovese s.r.l.	659.219,00	469.374,00	-28,80%	510.415,00	8,74%	444.875,00	-12,84%
farmacie genovesi s.r.l.	1.991.577,00	2.031.145,00	1,99%	1.904.946,00	-6,21%	1.893.471,00	-0,60%
genova parcheggi s.p.a.	6.817.577,00	7.055.680,00	3,49%	7.423.968,00	5,22%	8.300.000,00	11,80%
job centre s.r.l.	412.354,00	443.178,00	7,48%	514.138,00	16,01%	697.926,00	35,75%
porto antico di genova s.p.a.	2.296.705,00	2.185.770,00	-4,83%	3.057.423,00	39,88%	3.210.625,00	5,01%
spim s.p.a	699.232,00	677.197,00	-3,15%	635.003,00	-6,23%	731.259,00	15,16%
sviluppo genova s.p.a.	1.624.967,00	1.546.899,00	-4,80%	1.403.132,00	-9,29%	1.451.000,00	3,41%
Totale complessivo controllate	221.406.354,00	213.821.112,00	-3,43%	214.252.993,00	0,20%	218.533.646,00	2,00%
comune di genova	196.294.031,19	201.380.026,99	2,59%	203.724.843,70	1,16%	215.517.837,35	5,79%
Totale complessivo	417.700.385,19	415.201.138,99	-0,60%	417.977.836,70	0,67%	434.051.483,35	3,85%

Per le variazioni del costo del personale si rimanda alle schede relative alle singole società



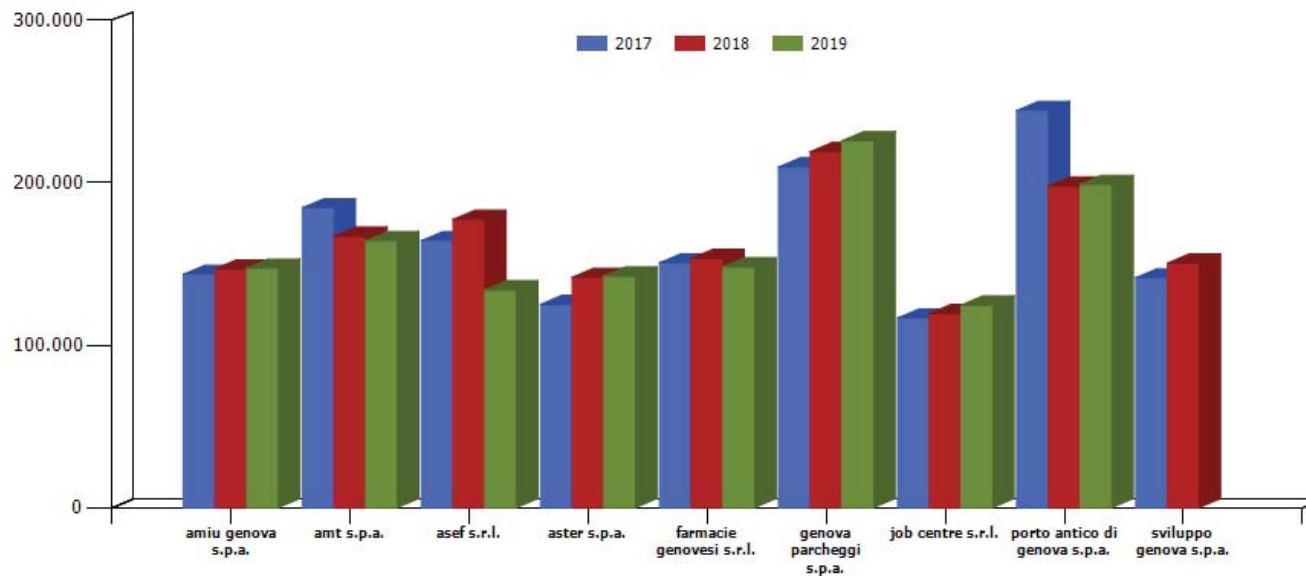
azienda	2017	2018	2019	budget 2020
amiu genova s.p.a.	46,16%	43,97%	42,06%	45,72%
amt s.p.a.	63,67%	60,63%	59,64%	59,53%
asef s.r.l.	37,65%	37,92%	36,60%	38,91%
aster s.p.a.	53,81%	49,76%	49,89%	52,79%
bagni marina genovese s.r.l.	53,71%	35,87%	44,31%	40,78%
farmacie genovesi s.r.l.	25,82%	25,06%	23,53%	22,06%
finanziaria sviluppo utilities srl	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
genova parcheggi s.p.a.	54,08%	51,33%	46,42%	49,35%
job centre s.r.l.	73,22%	62,58%	73,09%	54,75%
porto antico di genova s.p.a.	15,84%	14,72%	17,07%	18,43%
spim s.p.a.	3,09%	7,18%	7,40%	8,17%
sviluppo genova s.p.a.	15,62%	11,14%	9,78%	8,91%

Per le variazioni del costo del personale si rimanda alle schede relative alle singole società



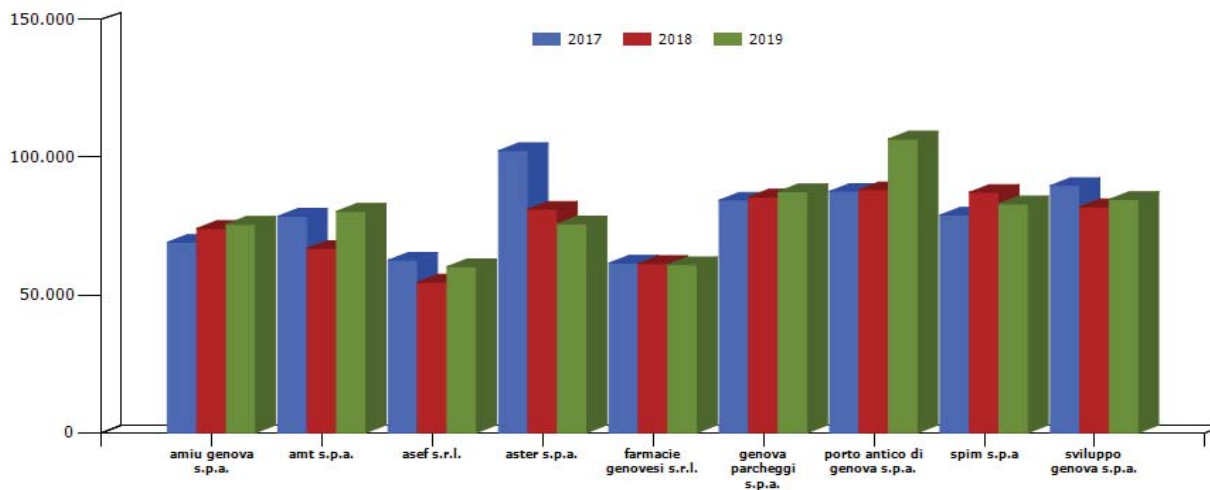
azienda	2017	2018	delta %	2019	delta %
amiu genova s.p.a.	48.345,71	49.701,95	2,81%	49.156,19	-1,10%
amt s.p.a.	51.996,85	49.570,56	-4,67%	48.458,54	-2,24%
asec s.r.l.	47.814,86	47.408,63	-0,85%	46.551,65	-1,81%
aster s.p.a.	50.001,83	48.849,36	-2,30%	46.853,18	-4,09%
bagni marina genovese s.r.l.	12.207,76	11.882,89	-2,66%	12.009,76	1,07%
farmacie genovesi s.r.l.	56.418,61	57.393,18	1,73%	57.395,18	0,00%
genova parcheggi s.p.a.	45.450,51	46.470,92	2,25%	46.741,60	0,58%
job centre s.r.l.	51.544,25	51.116,25	-0,83%	50.159,84	-1,87%
porto antico di genova s.p.a.	68.558,36	65.816,62	-4,00%	65.259,83	-0,85%
spim s.p.a.	53.787,07	54.175,70	0,72%	55.217,62	1,92%
sviluppo genova s.p.a.	66.788,61	68.386,34	2,39%	66.562,24	-2,67%
comune di genova	37.945,88	40.075,63	5,61%	41.273,27	2,99%

Per le variazioni del costo del personale si rimanda alle schede relative alle singole società



costo medio dirigenti			
azienda	2017	2018	2019
amiu genova s.p.a.	143.672,63	147.037,46	147.493,85
amt s.p.a.	184.676,98	167.173,33	164.504,83
asef s.r.l.	164.426,30	177.523,86	134.148,36
aster s.p.a.	125.177,25	141.848,33	142.647,67
farmacie genovesi s.r.l.	150.784,00	153.480,79	148.303,08
genova parcheggi s.p.a.	209.833,49	219.249,50	226.026,16
job centre s.r.l.	116.802,01	119.579,93	124.772,50
porto antico di genova s.p.a.	244.601,60	198.053,50	199.087,43
sviluppo genova s.p.a.	141.631,18	150.652,24	

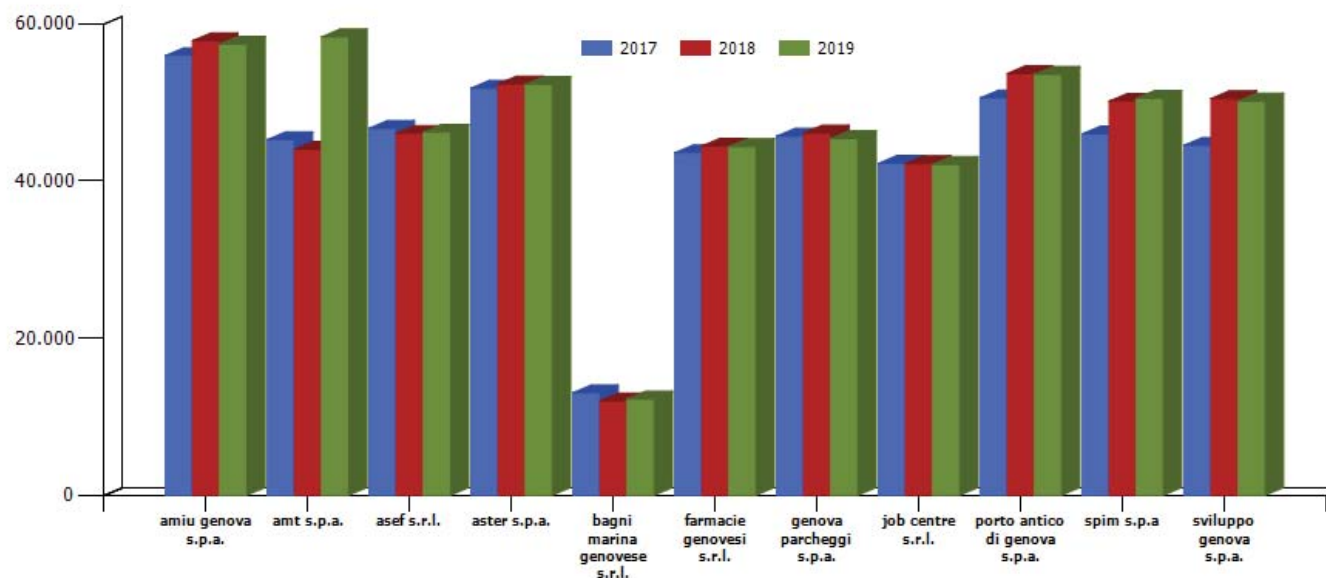
Per le variazioni del costo del personale si rimanda alle schede relative alle singole società



costo medio quadri			
azienda	2017	2018	2019
amiu genova s.p.a.	69.163,38	74.158,16	75.692,76
amt s.p.a.	78.621,47	66.901,26	80.402,68
asef s.r.l.	62.628,34	54.672,80	60.270,70
aster s.p.a.	102.423,33	81.177,50	75.849,00
farmacie genovesi s.r.l.	61.592,16	61.404,42	61.002,12
genova parcheggi s.p.a.	84.460,08	85.591,82	87.530,67
porto antico di genova s.p.a.	87.676,60	88.252,00	106.668,79
spim s.p.a.	79.046,20	87.310,06	83.098,28
sviluppo genova s.p.a.	89.767,41	82.026,14	84.731,90

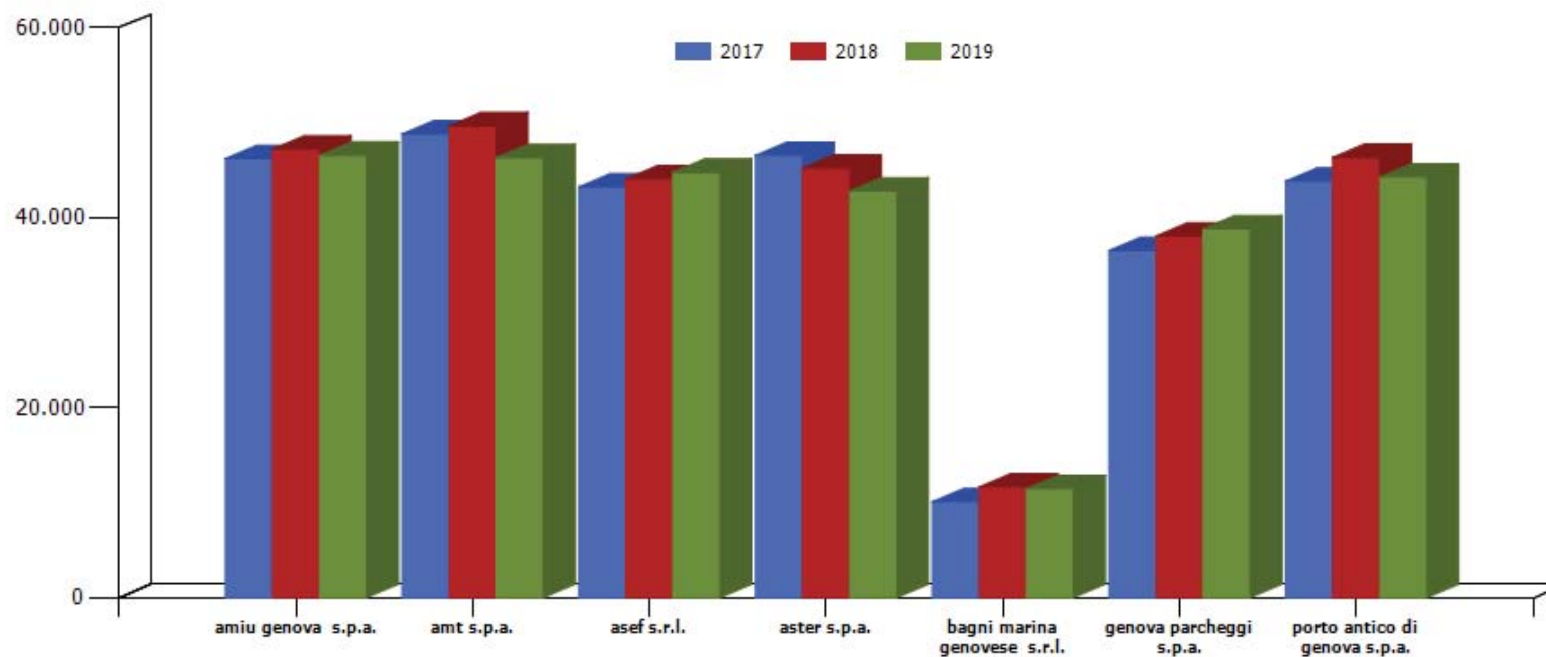
Per le variazioni del costo del personale si rimanda alle schede relative alle singole società.

Porto Antico spa: il costo medio 2019 risente di incentivi all'esodo.



costo medio impiegati			
azienda	2017	2018	2019
amiu genova s.p.a.	55.934,70	57.830,96	57.403,60
amt s.p.a.	45.242,29	43.999,27	58.317,67
asef s.r.l.	46.685,43	46.055,05	46.196,73
aster s.p.a.	51.800,67	52.333,74	52.274,80
bagni marina genovese s.r.l.	13.032,05	12.000,64	12.236,39
farmacie genovesi s.r.l.	43.563,86	44.426,40	44.365,98
genova parcheggi s.p.a.	45.679,66	46.073,33	45.386,60
job centre s.r.l.	42.221,71	42.190,08	42.093,60
porto antico di genova s.p.a.	50.553,44	53.668,60	53.531,47
spim s.p.a.	45.966,03	50.130,65	50.517,00
sviluppo genova s.p.a.	44.512,75	50.474,02	50.163,63

Per le variazioni del costo del personale si rimanda alle schede relative alle singole società



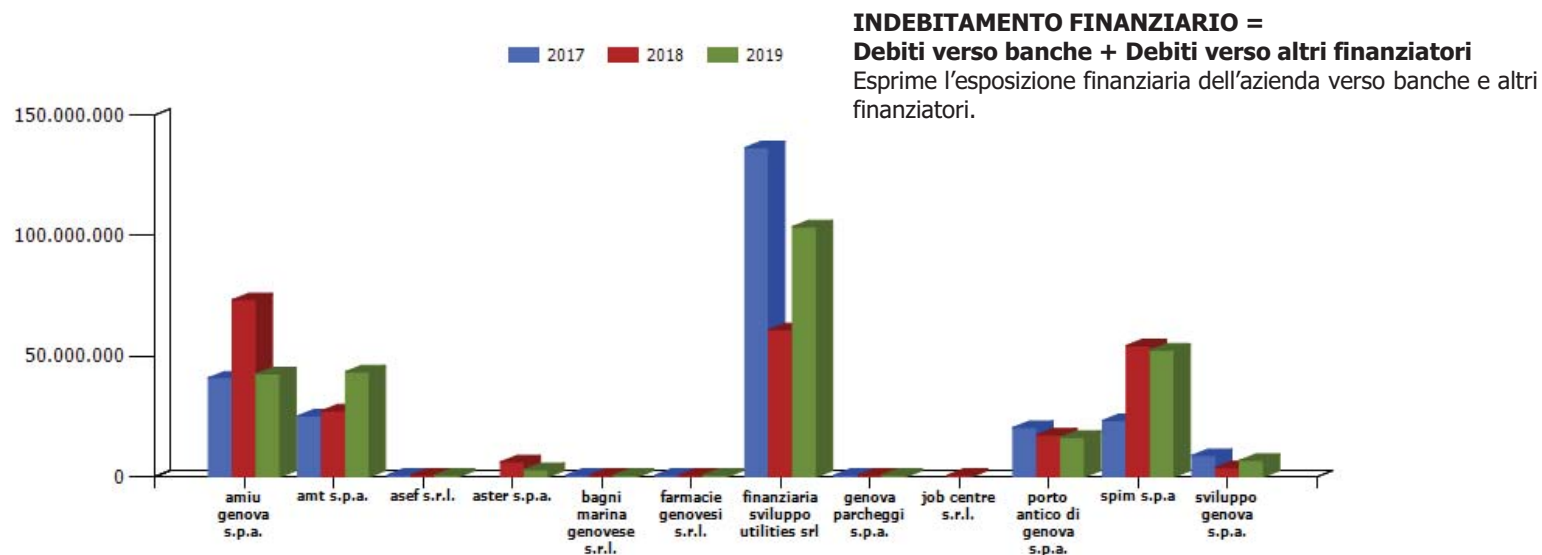
costo medio operai			
azienda	2017	2018	2019
amiu genova s.p.a.	46.179,58	47.164,42	46.517,03
amt s.p.a.	48.759,88	49.620,66	46.264,25
asef s.r.l.	43.190,42	44.031,36	44.735,06
aster s.p.a.	46.514,49	45.183,37	42.770,85
bagni marina genovese s.r.l.	10.064,60	11.628,55	11.433,75
genova parcheggi s.p.a.	36.503,84	38.031,97	38.788,14
porto antico di genova s.p.a.	43.796,30	46.301,10	44.221,60

Per le variazioni del costo del personale si rimanda alle schede relative alle singole società

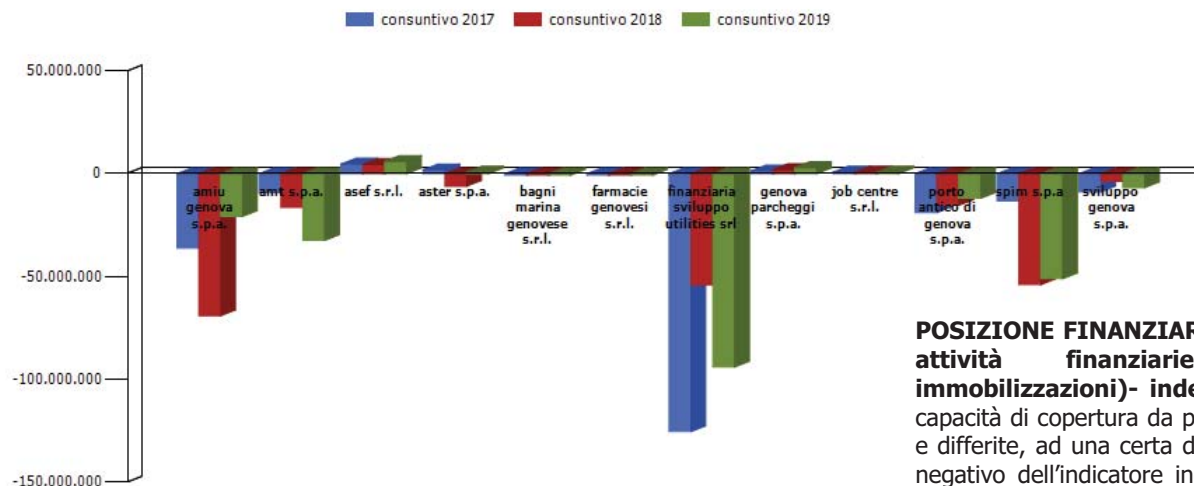
azienda	addetti medi							
	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	
amiu	1570	1.540	1.537	1.519	1.485	1.452	1.484	
amt	2346	2.327	2.261	2.253	2.216	2.206	2.264	
asef	79	80	83	86	88	88	87	
aster	393	387	375	363	338	335	344	
bagni marina genovese	46	46	47	54	54	40	43	
farmacie genova	42	37	37	36	35	35	33	
genova parcheggi	153	155	153	151	150	152	159	
job centre	9	9	8	8	8	9	10	
porto antico di genova	36	35	36	36	34	33	47	
spim	13	12	12	12	13	13	12	
sviluppo genova	25	23	21	22	24	23	21	
themis	3	3	-	-	-	-	-	
società controllate	4.715	4.654	4570	4.540	4.445	4.386	4.504	
comune di genova	5.851	5.728	5.535	5.304	5.173	5.025	4.936	

anno 2019	numero addetti medi	costo complessivo (migliaia di euro)	costo medio (migliaia di euro)
Comune di Genova	4.936	203.725	41,273
Società controllate	4.504	214.253	47,569
Totale	9.440	417.978	

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI



azienda	2017	2018	2019
amiu genova s.p.a.	41.033.895,00	73.389.649,00	42.655.919,00
amt s.p.a.	25.285.532,00	27.383.894,00	43.549.374,00
asec s.r.l.	566.719,00	491.211,00	413.954,00
aster s.p.a.	0,00	6.149.564,00	3.000.000,00
bagni marina genovese s.r.l.	81.567,99	81.236,87	393.324,00
farmacie genovesi s.r.l.	736.626,00	607.222,00	180.167,00
finanziaria sviluppo utilities srl	136.503.863,00	60.988.957,00	103.737.339,00
genova parcheggi s.p.a.	395.528,00	366.230,00	336.931,00
job centre s.r.l.	0,00	195,00	0,00
porto antico di genova s.p.a.	20.456.123,00	17.415.980,00	16.423.453,00
spim s.p.a.	23.334.412,00	54.440.677,00	52.526.923,00
sviluppo genova s.p.a.	8.827.456,00	3.826.954,00	6.774.220,00



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA = (disponibilità liquide + attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) - indebitamento finanziario). Esprime la capacità di copertura da parte delle disponibilità liquide, immediate e differite, ad una certa data, delle passività finanziarie: un valore negativo dell'indicatore indica uno stock di passività finanziarie a quella data superiori alla liquidità potenzialmente disponibile in via immediata: è quindi un indicatore del debito finanziario complessivo dell'azienda.

azienda	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019
amiu genova s.p.a.	-36.208.201,00	-69.132.269,00	-20.769.720,00
amt s.p.a.	-9.253.115,00	-16.420.765,00	-32.489.055,00
asef s.r.l.	4.667.328,00	4.495.444,00	5.965.707,00
aster s.p.a.	1.822.612,00	-6.101.828,00	728.325,00
bagni marina genovese s.r.l.	-51.500,99	-62.031,87	-383.399,00
farmacie genovesi s.r.l.	-612.814,00	-539.996,00	-82.370,00
finanziaria sviluppo utilities srl	-125.518.102,00	-54.098.608,00	-94.074.588,00
genova parcheggi s.p.a.	1.345.717,00	1.922.486,00	2.957.915,00
job centre s.r.l.	381.735,00	513.490,00	639.261,00
porto antico di genova s.p.a.	-18.933.684,00	-15.458.521,00	-11.979.019,00
spim s.p.a	-13.261.309,00	-53.988.917,00	-51.107.481,00
sviluppo genova s.p.a.	-8.819.332,00	-3.817.369,00	-6.772.555,00

Azienda	2017	2018	2019
amiu genova s.p.a.	12.821.973,00	11.458.189,00	19.120.445,00
amt s.p.a.	14.503.717,00	17.500.939,00	20.562.466,00
asef s.r.l.	1.256.208,00	1.353.042,00	1.288.751,00
aster s.p.a.	1.364.463,00	2.303.072,00	1.495.989,00
bagni marina genovese s.r.l.	45.195,00	145.013,00	208.815,00
farmacie genovesi s.r.l.	307.077,00	328.207,00	521.968,00
genova parcheggi s.p.a.	816.488,00	772.720,00	1.004.674,00
job centre s.r.l.	49.434,00	37.797,00	61.435,00
porto antico di genova s.p.a.	5.263.506,00	4.609.791,00	5.156.047,00
spim s.p.a	-509.237,00	3.217.398,00	3.439.638,00
sviluppo genova s.p.a.	592.624,00	702.696,00	379.041,00

MOL (Margine Operativo Lordo) = **Valore della Produzione – (Costi della produzione – ammortamenti – accantonamenti)**; risultato economico della gestione corrente (*core business*). Esprime il risultato operativo ante ammortamenti e accantonamenti e incorpora di fatto il livello di autofinanziamento (liquidità) prodotto prima di eventuali oneri e proventi finanziari ed imposte.

Azienda	2017	2018	2019
amiu genova s.p.a.	2,82	6,03	1,09
amt s.p.a.	0,64	0,94	1,58
aster s.p.a.	-	2,65	-
bagni marina genovese s.r.l.	1,14	0,43	1,84
farmacie genovesi s.r.l.	2,00	1,65	0,16
porto antico di genova s.p.a.	3,60	3,35	2,32
spim s.p.a *	-	16,78	14,86
sviluppo genova s.p.a.	14,88	5,43	17,87

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (in valore positivo)/MOL.

Esprime in quanti anni teorici l'azienda sarebbe in grado di ripagare i debiti finanziari utilizzando la totalità dei flussi operativi "potenziali" (il Mol) per tale finalità.

Maggiore di 5 = situazione molto rischiosa

Tra 3 e 5 = situazione rischiosa e da migliorare

Minore di 3 situazione ottima

Indicatore calcolato per le società che presentano un indebitamento finanziario non coperto dalle disponibilità liquide.

* Mol negativo nel 2017

azienda	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019
amiu genova s.p.a.	2,41	4,29	2,44
amt s.p.a.	2,62	0,91	1,44
asef s.r.l.	0,11	0,10	0,08
aster s.p.a.	0,00	0,37	0,18
bagni marina genovese s.r.l. *	-	6,62	11,82
farmacie genovesi s.r.l.	5,41	3,51	0,49
finanziaria sviluppo utilities srl	0,24	0,22	0,28
genova parcheggi s.p.a.	0,32	0,30	0,25
job centre s.r.l.	0,00	0,00	0,00
porto antico di genova s.p.a.	2,22	1,87	1,07
spim s.p.a	0,22	0,46	0,45
sviluppo genova s.p.a.	2,04	0,87	1,50

INDICE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO= Indebitamento Finanziario/Capitale Proprio

Esprime il grado di indebitamento dell'azienda ovvero la misura in cui essa ricorre al capitale di terzi per finanziarsi

Un valore compreso tra 1 e 2 indica una situazione di positività, in quanto l'azienda possiede un buon rapporto tra capitale proprio e di terzi; un valore maggiore di 2 segnala una situazione di indebitamento, che diventa più onerosa per l'azienda al crescere di tale indice

* Patrimonio netto negativo nel 2017

Azienda	2017	2018	2019
amiu genova s.p.a.	0,66	1,04	0,97
amt s.p.a.	0,72	0,66	0,56
asef s.r.l.	3,10	2,90	2,27
aster s.p.a.	2,68	1,60	1,75
farmacie genovesi s.r.l.	0,17	0,14	0,14
genova parcheggi s.p.a.	0,92	0,95	0,93
porto antico di genova s.p.a.	0,48	0,52	0,74
spim s.p.a	1,97	0,86	0,99
sviluppo genova s.p.a.	0,25	0,44	0,42

INDICE DI TESORERIA = (Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti

Indica la capacità dell'azienda a far fronte alle passività correnti con l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve e rappresenta un indicatore della liquidità aziendale.

Un valore maggiore di 1 è segno di una situazione ottimale.

Azienda	2017	2018	2019
amiu genova s.p.a.	0,86	1,03	0,99
amt s.p.a.	0,79	0,80	0,63
asef s.r.l.	3,1	3,09	2,74
aster s.p.a.	2,02	1,93	2,02
farmacie genovesi s.r.l.	0,54	0,58	0,65
genova parcheggi s.p.a.	0,92	0,95	0,9
porto antico di genova s.p.a.	0,74	0,77	0,88
spim s.p.a	1,29	1,65	1,69
sviluppo genova s.p.a.	27,27	28,48	32,94

INDICE SECONDARIO DI STRUTTURA = Mezzi propri + passività consolidate/ Attivo fisso

Indica se il capitale permanente copre (finanzia) le immobilizzazioni.

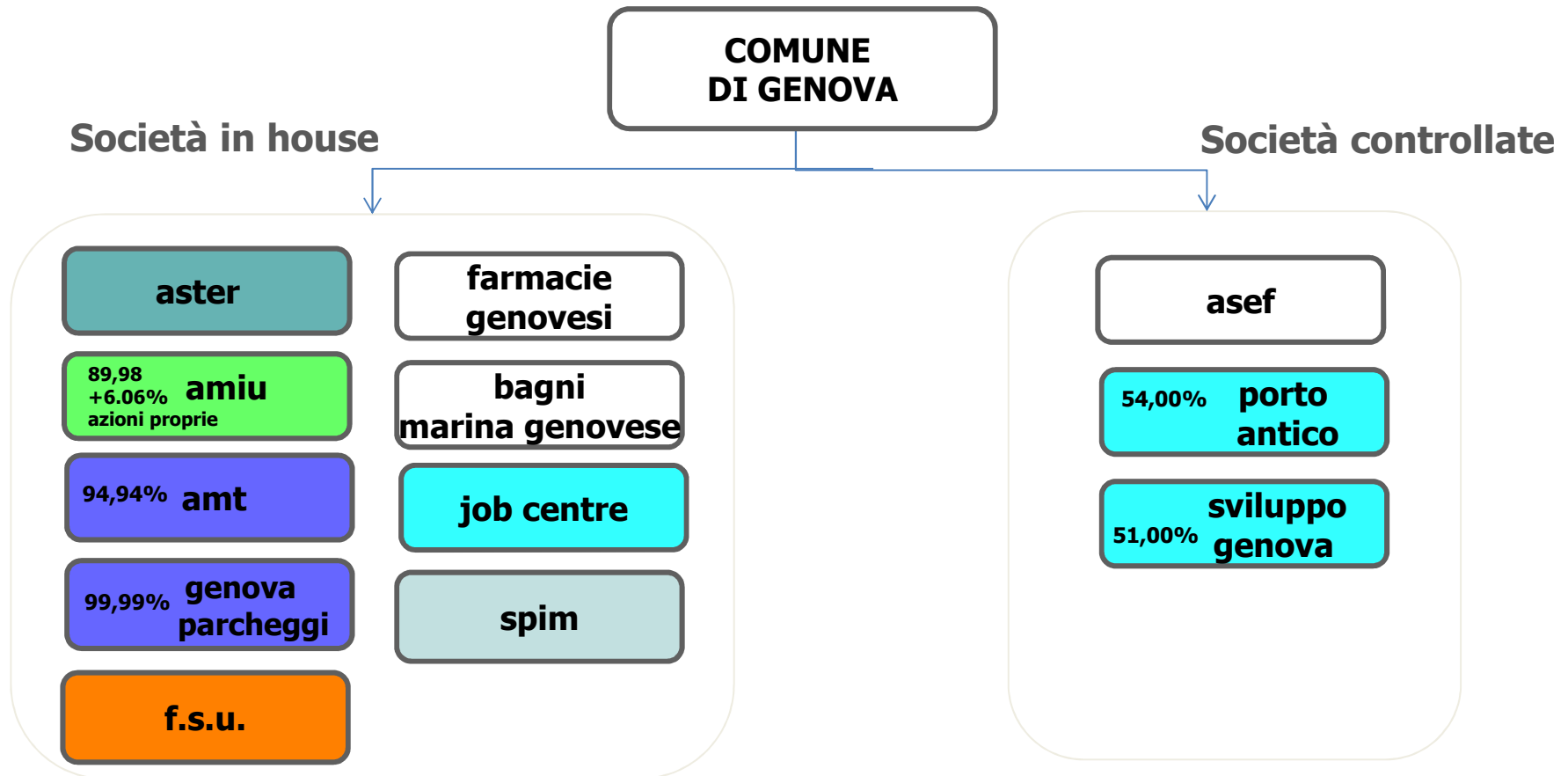
Un valore maggiore di 1 segnala una situazione ottimale ed un corretto utilizzo delle fonti di finanziamento (tutti gli investimenti a medio/lungo termine sono finanziati con capitale destinato a rimanere vincolato in azienda per periodi medio lunghi)

azienda	2017	2018	2019
amiu genova s.p.a.	0,01	0,00	0,02
amt s.p.a.	0,02	0,01	0,00
asef s.r.l.	0,04	0,05	0,04
aster s.p.a.	0,11	0,00	0,00
bagni marina genovese s.r.l.	-1,50	0,14	0,63
farmacie genovesi s.r.l.	0,43	0,21	0,53
finanziaria sviluppo utilities srl	0,24	0,10	0,24
genova parcheggi s.p.a.	0,00	0,02	0,10
job centre s.r.l.	0,26	0,14	0,20
porto antico di genova s.p.a.	0,00	0,01	0,06
spim s.p.a	-0,14	0,00	0,00
sviluppo genova s.p.a.	0,02	0,02	0,02

ROE (Return on equity) = Reddito Netto/ Mezzi Propri: esprime la redditività dei mezzi propri e fornisce un indicatore di confronto con investimenti alternativi.

Le società controllate

società controllate per aree strategiche



aree strategiche
del sistema "Gruppo Comune"

- Mobilità e trasporti
- Ciclo integrale rifiuti
- Gas acqua energia
- Valorizzazione patrimonio immobiliare
- Sviluppo economico e del territorio
- Manutenzione strade, impianti e verde cittadino



Società in controllo analogo congiunto controllate da Regione Liguria

Ire s.p.a. -86.444

Società controllate indirettamente:Società controllate da Spim s.p.a.

San Bartolomeo s.p.a. in liquidazione: -267.437

Società controllate da Amiu s.p.a.

Ecolegno s.r.l. in liquidazione: -293.812

AMT s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

gestione servizi di trasporto di persone o cose su strada, rotaia, impianti a fune; gestione servizi di noleggio, trasporto turistico, disabili; acquisto e alienazione autobus, materiale ferroviario; gestione di raccordi ferroviari; gestione servizi di infomobilità,; progettazione impianti tecnologici traffico; gestione attività accessorie al trasporto turistico; studi e ricerche di mobilità; mantenimento patrimonio di mobilità pubblica...

capitale sociale: € 29.521.464,00

soci: comune di genova	94,94%
azioni proprie	0,03%
altri soci	0,33%
città metropolitana di genova	4,70%

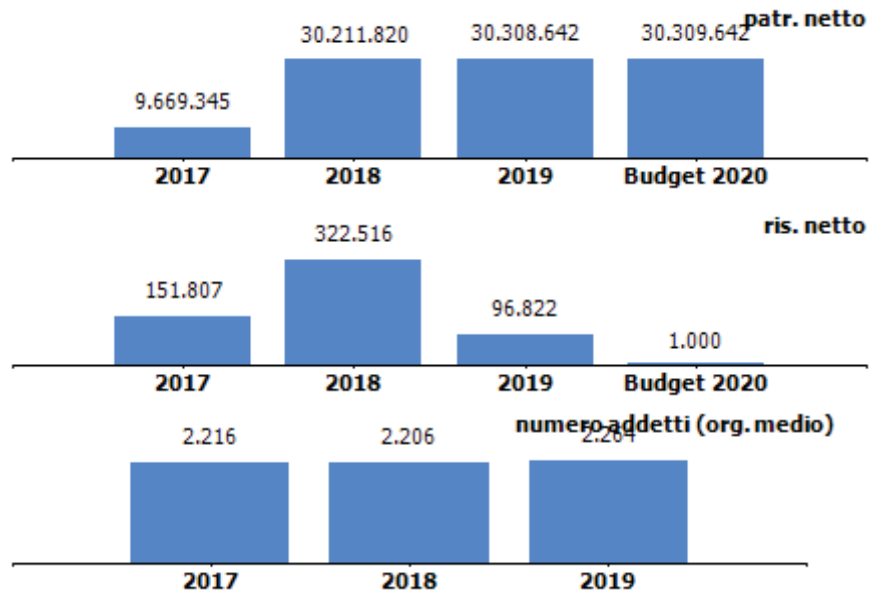
servizi affidati dal Comune di Genova:

organizzazione e gestione della mobilità pubblica nel territorio ricompreso nell'ex "bacino G urbano" e in particolare l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante sub affidamento a terzi

durata del contratto di servizio: Dall'1/1/2018 al 3/12/2019 affidamento diretto del servizio da parte di Città Metropolitana ai sensi dell'art.5 c.5 Reg UE1370/2007. Città Metropolitana con delibera n.44/2018 ha affidato in regime di in house providing il servizio per il periodo 2020-2029 con opzione fino al 2034.

carta dei servizi: edizione 2019-2020

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 96.822



contratto di servizio	2018	2019	budget 2020
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	80.367.504	79.773.311	80.007.000
quota contratto di servizio affidata a terzi (IVA esclusa)	4.944.101	5.528.066	5.369.119
% quota contratto di servizio affidato a terzi	6,15	6,92	6,71
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	32.242.441	32.539.494	32.410.794
<i>trasferimento a Città Metropolitana per TPL</i>	<i>27.942.441</i>	<i>28.039.494</i>	<i>27.910.794</i>
<i>convenzione ausiliari del traffico</i>	<i>4.300.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>

Fatturato per contratto di servizio

Dal 2018 il contratto di servizio è tra Città metropolitana e AMT, di conseguenza l'importo indicato si riferisce ai fondi trasferiti da Città Metropolitana ad Amt.

Gli importi indicati per il 2018 e per il 2019 si riferiscono al corrispettivo indicato all'art 9 comma 2 del contratto di servizio Amt/Città Metropolitana del 20.12.2017 modificato il 14.12.2018 e comprendono le seguenti voci :

- servizio urbano (gomma, metropolitana, impianti fissi) 79.347.363,80 € per il 2018, 78.753.171,10 € per il 2019
- servizio navebus 245.454,55 €
- servizio Genova –Granarolo 774.685,35 €

L'art. 10, inoltre, prevede che Città Metropolitana trasferisca ad Amt la quota parte di finanziamento relativa ai contributi per il rinnovo del CCNL trasferita da Comune (4.200.000 €) e Regione alla Città Metropolitana.

Per il 2020 il riferimento per il corrispettivo Tpl è l'art.9 comma 2 del contratto di servizio Amt/Città Metropolitana del 29.11.2019.

Impegno per contratto di servizio

Consuntivo 2019

L'impegno è relativo al trasferimento a Città Metropolitana a carico del Comune di Genova a titolo di risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti di lavoro relativi al settore del Tpl e quale contributo per servizi aggiuntivi sul lotto urbano ed extra urbano dell'Ambito Territoriale Ottimale per 27.910.794 € Iva inclusa e per 128.700 € Iva inclusa per il costo integrativo causato dall'inagibilità del ponte sul Rio Molinassi.

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
beltrami marco	amministratore unico	comune di genova	26/06/2020-30/04/2023	56.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
beltrami marco	amministratore unico	comune di genova	27/10/2017-30/04/2020	56.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	comune di genova	01/05/2020-30/04/2023	35.000,00 €	
verdino luca	sindaco	città metropolitana	01/05/2020-30/04/2023	22.000,00 €	
della giovanna paolo	sindaco	altri comuni	01/05/2020-30/04/2023	22.000,00 €	
rosina daniela	sindaco supplente	comune di genova	01/05/2020-30/04/2023	0,00 €	
macchi paolo	sindaco supplente	città metropolitana	01/05/2020-30/04/2023	0,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rocchetti vittorio	presidente	comune di genova	01/05/2017-30/04/2020	35.000,00 €	
fusco elsie	sindaco	comune di genova	01/05/2017-30/04/2020	22.000,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco	comune di genova	01/05/2017-30/04/2020	22.000,00 €	
gaio marzio	sindaco supplente	comune di genova	01/05/2017-30/04/2020	0,00 €	
rebora daniela antonietta	sindaco supplente	comune di genova	01/05/2017-30/04/2020	0,00 €	

partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
ATP esercizio s.r.l	Gestione delle autolinee urbane ed extraurbane nell'ambito del territorio interprovinciale denominato bacino tg , noleggio da rimessa, esercizio di autoparcheggi e attività di manutenzione dei propri mezzi di trasporto...	51,5	4.943.142,00
Sessanta Milioni di Chilometri - esercizio soc consortile a r.l	Esercizio dei sub-affidamenti nel trasporto di persone per conto delle aziende associate	21,0	100.000,00
ATC Esercizio spa	Trasporto pubblico locale a La Spezia	10,2	3.500.000,00
Vega srl in liquidazione	Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera	5,0	10.000,00
S.T.L Terre di Portofino società consortile a r l in liquidazione	Elaborazione, realizzazione ed attuazione di progetti volti alla promozione turistica	0,2	21.950,00
APAM ESERCIZIO s.p.a	Gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano e extraurbano	0,01	5.345.454,00

Il Consorzio Movincom srl in liquidazione in cui Amt deteneva una partecipazione dello 0,1% è stato cancellato dal registro delle imprese in data 14.10.2019.

società partecipata**ATC ESERCIZIO SPA**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Trasporto pubblico locale a La Spezia	10,2%	3.500.000	7.123.287	723.726	132.176	416

altri soci**%**

altri soci	10,74
Comune di La Spezia	79,10

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
bianchi gianfranco	presidente	23/04/2018- approvazione bilancio 2020	10.784,00 €	
masinelli francesco	amministratore delegato	03/05/2018- approvazione bilancio 2020	8.000,00 €	
crescenzo tiziana	consigliere	28/04/2018- approvazione bilancio 2020	5.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
venturoli roberto	presidente	03/07/2020-30/04/2023	10.500,00 €	
braid aerika	sindaco	03/07/2020-30/04/2023	7.000,00 €	
mannelli simone	sindaco	03/07/2020-30/04/2023	7.000,00 €	

società partecipata**VEGA SCRL IN LIQUIDAZIONE**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera	5,0%	10.000	32.758	1.638	-19.606	0

altri soci**%**

comune di serra ricco'	15,00
comune di campomorone	15,00
comune di sant'olcese	15,00
comune di mignanego	15,00
amiu spa	35,00

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
negri angela	liquidatore	dal 20/05/2019	0,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
campora stefano	presidente	20/05/2019 - appr bil 31.12.2021	4.500,00 €	
savino gianluca	sindaco	20/05/2019 - appr bil 31.12.2021	3.000,00 €	
veccaro chiara	sindaco	20/05/2019 - appr bil 31.12.2021	3.000,00 €	
raggi giovanni battista	sindaco supplente	20/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco supplente	20/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	

La società è stata messa in liquidazione in data 20 maggio 2019.
La società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 28/10/2020.

società partecipata**ATP ESERCIZIO S.R.L**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
gestione delle autolinee urbane ed extraurbane nell'ambito del territorio interprovinciale denominato bacino tg , noleggio da rimessa, esercizio di autoparcheggi e attività di manutenzione dei propri mezzi di trasporto...	51,5%	4.943.142	5.230.272	2.695.682	24.880	440

altri soci**%**

Autoguidovie s.p.a 48,46

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
sivori enzo	presidente	17/06/2020-30/04/2023	28.000,00 €	
malerba giuseppe carlo	consigliere	17/06/2020-30/04/2023	8.000,00 €	
bruzzone manuela	consigliere	17/06/2020-30/04/2023	5.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
sivori enzo	presidente	dal 13/04/2017 ad approvazione bilancio 2019	27.720,00 €	
malerba giuseppe carlo	consigliere	dal 13/04/2017 ad approvazione bilancio 2019	5.355,00 €	
bruzzone manuela	consigliere	dal 05/08/2019 ad approvazione bilancio 2019	1.890,00 €	sostituisce Aonzo Antonella
aonzo antonella	consigliere	dal 13/04/2017 ad approvazione bilancio 2019	1.890,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
humouda beatrice	presidente	10/05/2018-30/04/2021	10.800,00 €	
giudice gerolamo	sindaco	10/05/2018-30/04/2021	7.200,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco	10/05/2018-30/04/2021	7.200,00 €	
tau fulvio	sindaco supplente	10/05/2018-30/04/2021	0,00 €	
caridi franco	sindaco supplente	10/05/2018-30/04/2021	0,00 €	

società partecipata **SESSANTA MILIONI DI
CHILOMETRI - ESERCIZIO SOC
CONSORTILE A R.L**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Esercizio dei sub-affidamenti nel trasporto di persone per conto delle aziende associate	21,0%	100.000	226.289	47.521	2.718	0

altri soci	%
altri soci	0,50
atp esercizio srl	6,50
s.a.c.a coop.a.r.l	21,50
atc esercizio spa	50,50

società partecipata		APAM ESERCIZIO S.P.A				
oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano e extraurbano	0,01%	5.345.454	7.593.928	795	162.860	406
altri soci		%				
altri soci	0,02					
A.P.A.M s.p.a	54,97					
N.T.L Nuovi Trasporti Lombardi s.r.l	45,00					

società partecipata		S.T.L TERRE DI PORTOFINO SOCIETÀ CONSORTILE A R L IN LIQUIDAZIONE				
oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Elaborazione, realizzazione ed attuazione di progetti volti alla promozione turistica	0,2%	21.950	130.908	314	0	0
altri soci		%				
altri soci		76,83				
camera commercio genova		11,35				
provincia di Genova		11,58				

I dati si riferiscono al bilancio 2018 in quanto quello relativo al 2019 non è disponibile.

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	100.169.068	122.614.266	149.927.810
Immobilizzazioni immateriali	35.344.879	25.719.165	24.375.451
Immobilizzazioni materiali	63.180.583	95.860.043	122.517.451
Immobilizzazioni finanziarie	1.643.606	1.035.058	3.034.908
Attivo circolante	76.409.454	61.661.882	83.470.823
Rimanenze	4.215.285	3.754.658	3.714.554
Crediti	56.161.752	46.944.095	68.695.950
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	16.032.417	10.963.129	11.060.319
Ratei e risconti	18.156	583.684	195.297
Totale attivo	176.596.678	184.859.832	233.593.930
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	9.669.345	30.211.820	30.308.642
Fondi rischi e oneri	13.580.607	14.780.904	16.136.974
Treatmento di fine rapporto di lavoro subordinato	35.456.083	31.468.224	28.410.236
Debiti	70.758.936	64.813.449	93.168.684
Ratei e risconti	47.131.707	43.585.435	65.569.394
Totale passivo e patrimonio netto	176.596.678	184.859.832	233.593.930

Crediti	2017	2018	2019
verso clienti	7.856.737	26.337.828	29.005.689
verso imprese controllate	0	352.695	1.132.478
verso controllanti	28.118.239	5.372.987	5.726.734
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	20.186.776	14.880.585	32.831.049
totale	56.161.752	46.944.095	68.695.950

Debiti	2017	2018	2019
verso banche/finanziatori	25.285.532	26.863.462	43.019.990
verso fornitori	20.723.353	12.835.583	20.648.055
verso imprese controllate	0	95.000	108.078
verso controllanti	16.825	1.012.650	1.014.877
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	24.733.226	24.006.754	28.377.684
totale	70.758.936	64.813.449	93.168.684

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	9.291.240	29.521.464	29.521.464
Riserva legale	102.867	254.698	577.215
Altre Riserve	0	123.432	123.431
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-10.290	-10.290
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	151.807	322.516	96.822
Perdita ripianata nell'esercizio	123.431	0	0
totale	9.669.345	30.211.820	30.308.642

Stato patrimoniale**Immobilizzazioni**

Il 2019 ha visto significativi investimenti per circa 37 milioni di euro in mezzi e infrastrutture (di cui il 27% in autofinanziamento). Sono stati acquistati, grazie a finanziamenti ministeriali e comunitari erogati da Regione Liguria, 107 nuovi bus (10 full electric, 11 full hybrid e 86 euro 6) a beneficio di una mobilità sempre più sostenibile.

Le immobilizzazioni finanziarie pari a € 3.034.908 comprendono: la partecipazione al 51,54% nella controllata ATP Esercizio S.r.l per € 2.656.393, valore aumentato nel 2019 in quanto Amt spa ha effettuato un versamento in conto futuro aumento di capitale di € 2.000.000 convertito successivamente in aumento di capitale sociale per € 1.803.900; la partecipazione in altre imprese per € 182.415; un credito di € 196.100 verso Atp esercizio S.r.l per versamento in conto futuro aumento di capitale.

Crediti

In significativo aumento rispetto al 2018 (+ € 21.751.855), in particolare in incremento la componente "crediti verso altri" (+ € 18.271.398) principalmente per crediti verso Regione Liguria in conto investimenti e verso Città Metropolitana in conto finanziamento bus e per CCNL.

Essendo ormai già dal 2018 il contratto di servizio con Città Metropolitana in riduzione le partite di credito e debito con il Comune. Crediti verso controllante pari a € 5.726.734 (per € 3.688.525 legati al corrispettivo gestione corsie riservate) debiti per € 1.014.877 principalmente legati al canone metro.

Debiti

In significativo aumento rispetto al 2018 (+ € 28.355.235).

In particolare in crescita i debiti verso fornitori (+€ 7.812.472) e i debiti verso banche (+ € 16.165.480):

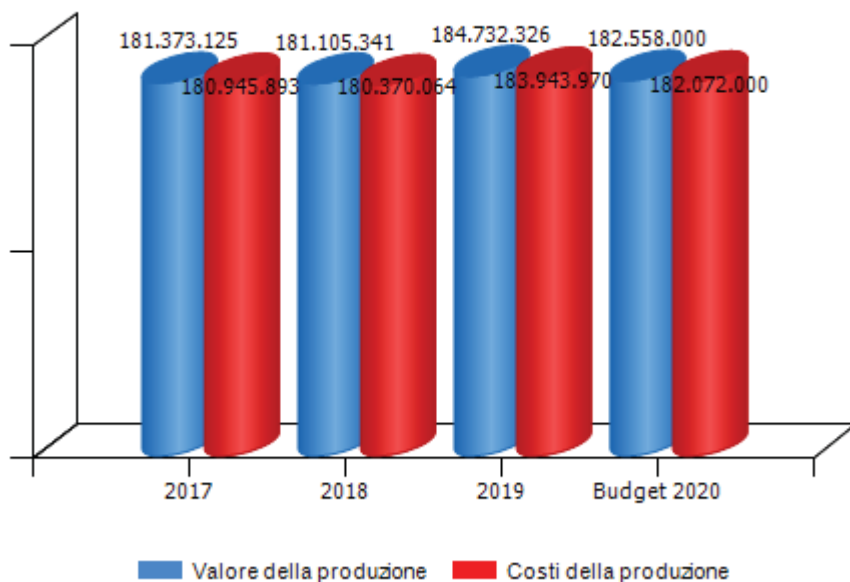
- debiti oltre l'esercizio (- € 2.295.190) rappresentati dall'accollo da parte della Società del finanziamento già contratto da SPIM nell'ambito dell'acquisto delle rimesse urbane configurabile come sovvenzione ipotecaria sui suddetti beni, ed è estinguibile dalla Società in ogni momento senza penalità. Il piano di ammortamento prevede 19 quote capitale costanti pari a 1.680.000; dall'accollo dei mutui ipotecari con garanzia sugli immobili stessi già contratti da ATP S.p.A incorporata da AMT.
- debiti entro l'esercizio (+ € 18.451.718) relativi all'anticipo su fatture a mezzo factoring con le banche e all'utilizzo di scoperto di conto corrente.

Fondi rischi

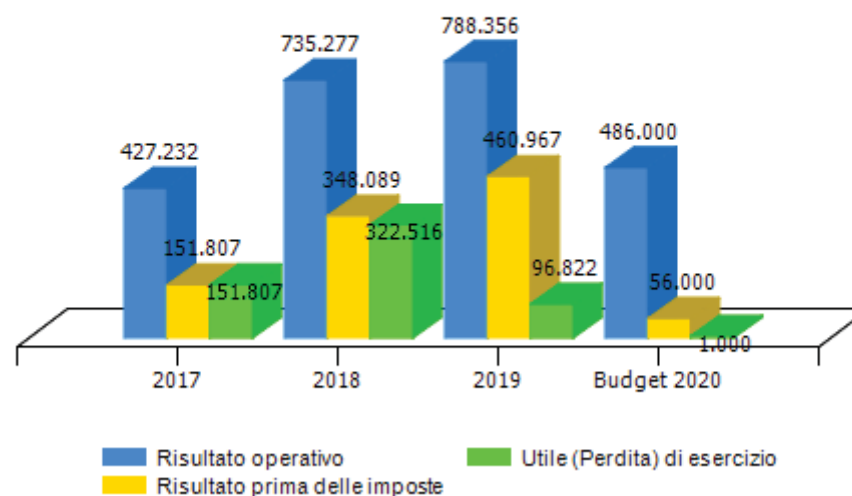
In aumento rispetto al 2018 (+ € 1.356.070). Gli incrementi principali riguardano: + € 1.900.000 per il rinnovo contrattuale; + € 1.500.000 per franchigie assicurative; + € 1.700.000 per svalutazione partecipazioni incrementato a seguito dell'aumento di valore assoluto della partecipazione in ATP esercizio a seguito all'aumento di capitale sociale sottoscritto nell'esercizio.

CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	181.373.125	181.105.341	184.732.326	182.558.000
Costi della produzione (B)	180.945.893	180.370.064	183.943.970	182.072.000
Risultato operativo (A-B)	427.232	735.277	788.356	486.000
Gestione finanziaria	-275.425	-387.188	-327.389	-430.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	151.807	348.089	460.967	56.000
Imposte sul reddito	0	25.573	364.145	55.000
Utile (Perdita) di esercizio	151.807	322.516	96.822	1.000

Andamento valore e costo della produzione

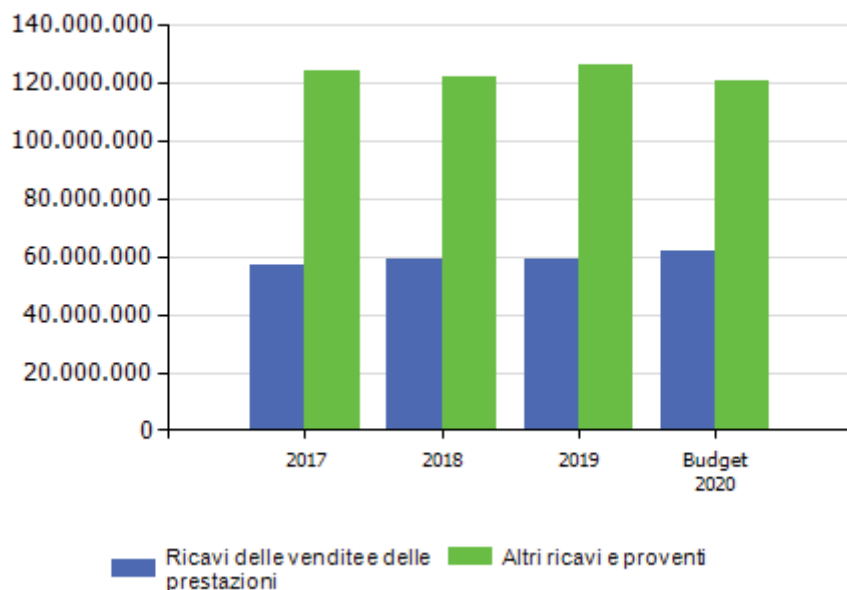


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

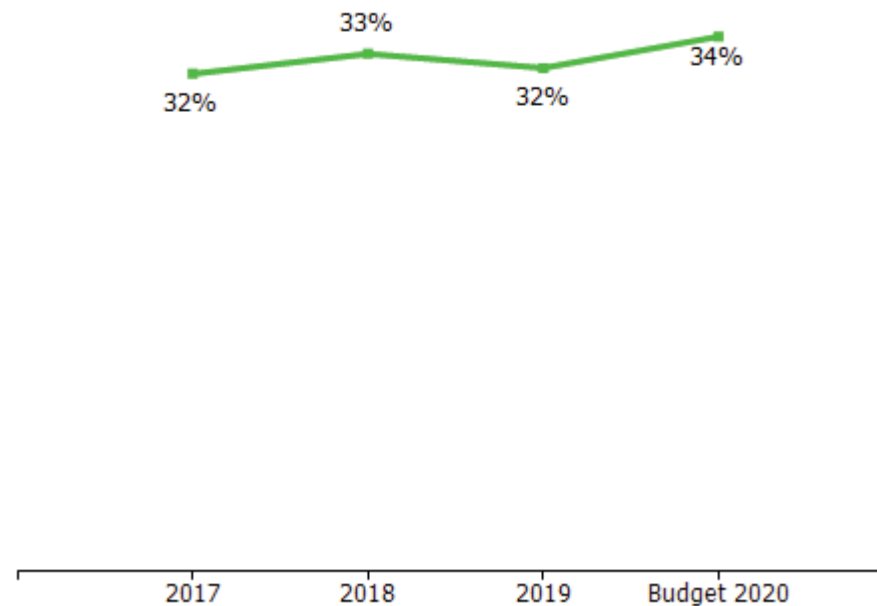


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	57.204.430	59.318.562	4%	58.828.180	-1%	61.862.000	5%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	23.242	0	-100%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	124.145.453	121.786.779	-2%	125.904.146	3%	120.696.000	-4%
Totale valore della produzione	181.373.125	181.105.341	0%	184.732.326	2%	182.558.000	-1%

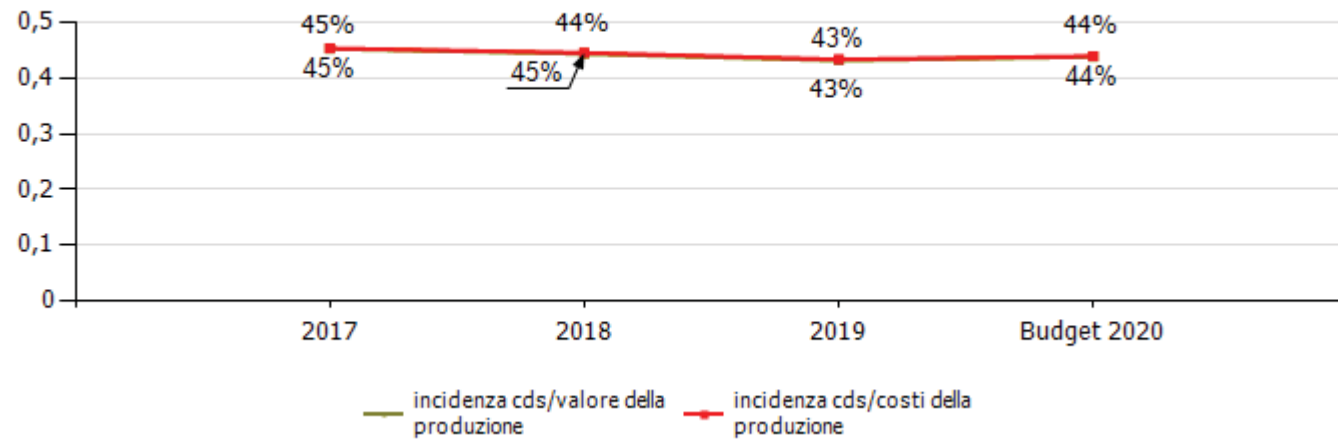
Composizione valore della produzione



marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



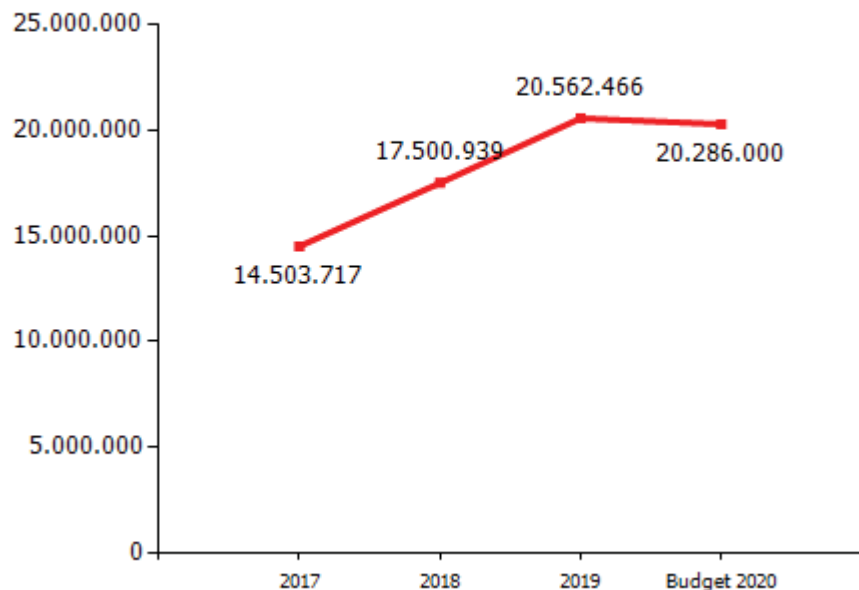
incidenza contratto di servizio Comune di Genova



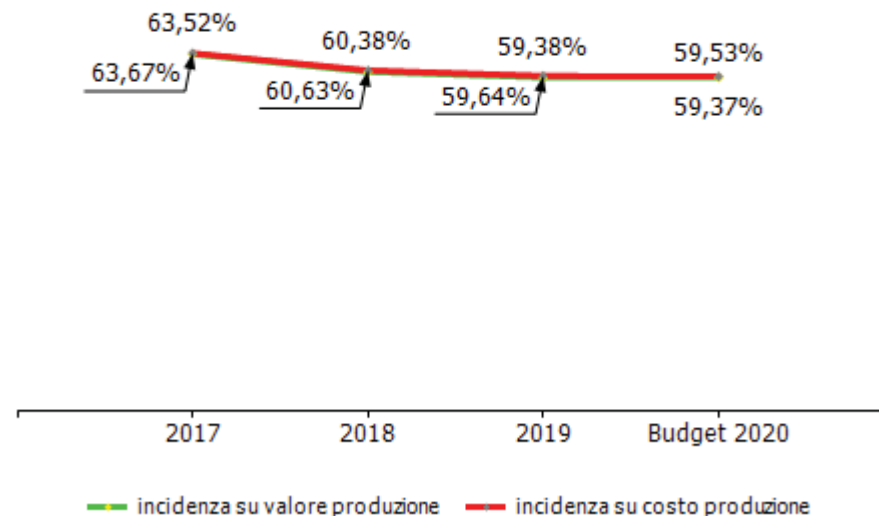
Dal 2018 il dato si riferisce al contratto di servizio tra Amt e Città Metropolitana, mentre per il 2017 ancora al contratto di servizio tra Comune a AMT.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	20.966.338	21.741.486	3,70%	21.733.626	-0,04%	21.673.000	-0,28%
Servizi	27.030.621	27.519.727	1,81%	28.565.727	3,80%	28.000.000	-1,98%
Godimento beni di terzi	1.740.557	1.936.650	11,27%	2.056.941	6,21%	1.900.000	-7,63%
Personale	115.214.613	109.367.528	-5,07%	109.710.141	0,31%	108.399.000	-1,20%
Ammortamenti e svalutazioni	12.200.699	13.376.416	9,64%	12.674.818	-5,25%	15.000.000	18,34%
Variazione rimanenze	-431.698	460.627	-206,70%	40.104	-91,29%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	1.875.786	3.389.246	80,68%	7.099.292	109,47%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	4.800.000	0,00%
Oneri diversi di gestione	2.348.977	2.578.384	9,77%	2.063.321	-19,98%	2.300.000	11,47%
Totale costi della produzione	180.945.893	180.370.064	-0,32%	183.943.970	1,98%	182.072.000	-1,02%

marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-275.425	-387.188	-327.389	-430.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	6.377	85.174	2.515	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	281.802	472.362	329.904	430.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

Conto economico

Utile pari a € 96.822 in riduzione rispetto al 2018 (- € 225.694), si evidenzia tuttavia che ciò che influenza la riduzione dell'utile sono le imposte (€ 364.145 del 2019 contro € 25.573 del 2018), infatti i valori intermedi di risultato operativo e di reddito ante imposte sono superiori rispetto al 2018.

Valore della produzione

Il valore della produzione è aumentato complessivamente di 3,6M€ (+2,0%).

"Ricavi delle vendite e delle prestazioni" titoli di viaggio per TPL, sanzioni ai passeggeri e altri servizi di trasporto sono diminuiti leggermente rispetto al 2018 (-0,5M€). La quota riconosciuta a Trenitalia per integrazione tariffaria "ferro-gomma" in ambito urbano è stata pari a 7,6M€ inalterata rispetto al 2018. I contributi in conto esercizio ed in conto impianti in riduzione di 2,65M€ determinata principalmente dalla diminuzione della copertura ammortamenti ex art. 28 bis L.R 33/2013. Gli altri ricavi sono aumentati del 45% (da 15,5M€ a 22,4M€) essenzialmente per la copertura dei costi per i servizi aggiuntivi erogati a seguito del crollo del Ponte Morandi (9,3M€).

Costi della produzione

I costi della produzione sono aumentati complessivamente di 3,6 M€ (2,0%). I consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo sono diminuiti di 0,43 M€ soprattutto a fronte di una variazione delle rimanenze ridotta rispetto all'esercizio precedente.

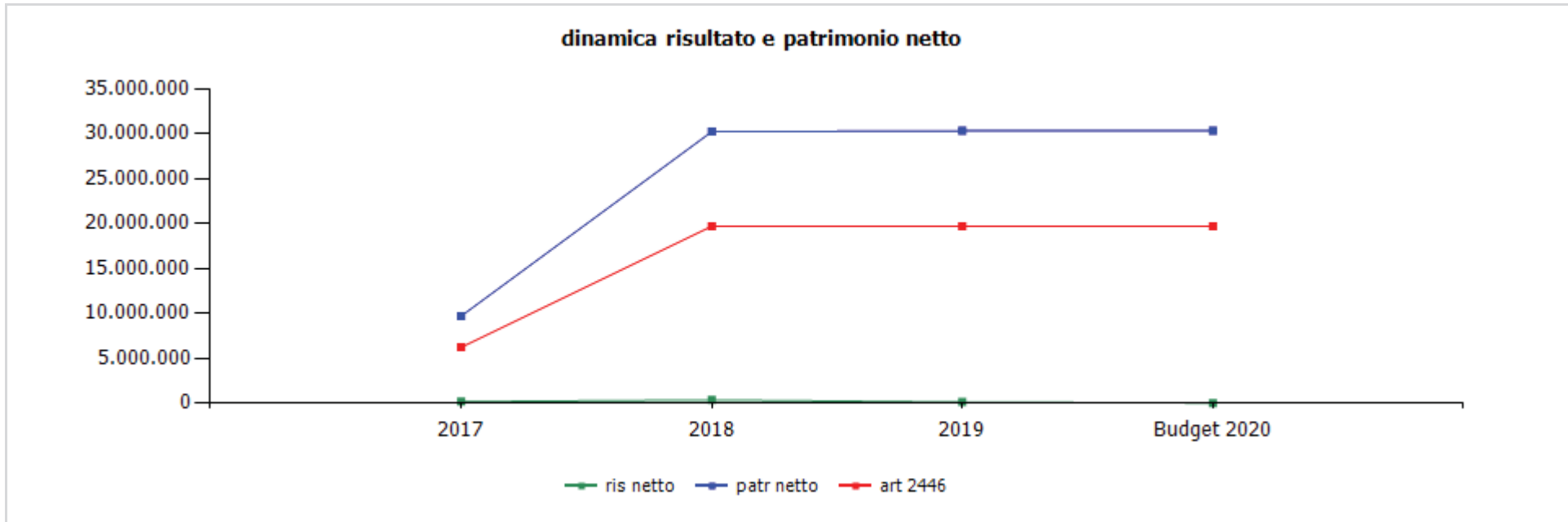
I costi per prestazioni di servizio sono aumentati rispetto al 2018 di 1M€ (+3,8%). Gli ammortamenti e svalutazioni sono diminuiti di 0,7M€ (-5,2%). Il valore degli ammortamenti è rettificato in A5 del conto economico dalle quote dei contributi in conto impianti pari ad Euro 6,95M€

I costi per il godimento beni di terzi, accantonamenti per rischi, oneri diversi di gestione e imposte dell'esercizio sono, in aggregato, aumentati rispetto all'esercizio precedente di 3,7M€ (+46,1%). I costi del personale sono aumentati di 0,3 M€ (0,3%) Si evidenzia tra gli accantonamenti per rischi l'inserimento di 1,9M€ per il rinnovo contrattuale del CCNL scaduto il 31.12.2017.

Gestione finanziaria

La gestione finanziaria è stata negativa, ma in leggero miglioramento rispetto al 2018, a causa dell'indebitamento relativo all'acquisto delle rimesse avvenuto nel 2013, del ricorso all'indebitamento bancario a breve (a mezzo factoring con la società Ifitalia), all'accollo dei mutui ipotecari relativi alle rimesse di ATP S.p.A incorporata e all'accollo dei debiti verso i nuovi soci sempre a seguito dell'incorporazione di ATP S.p.A

RENDICONTO FINANZIARIO	2019
Utile (perdita) dell'esercizio	96.822
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	691.534
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	788.356
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	12.478.868
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	13.267.224
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	12.909.219
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	26.176.443
altre rettifiche	-2.452.321
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	23.724.122
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-39.792.412
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	16.165.480
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	97.190
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	10.963.129
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	11.060.319
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	151.807	322.516	96.822	1.000
patr netto	9.669.345	30.211.820	30.308.642	30.309.642
art 2446	6.194.160	19.680.976	19.680.976	19.680.976

	cons 2018	cons 2019
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	59.318.562,00	58.828.180,00
traffico	57.779.755,00	57.202.782,00
servizi di linea	57.283.366,00	56.702.649,00
altri servizi (ospedale san martino, soc calcio ecc)	90.107,00	120.000,00
ferrovia genova casella	183.435,00	245.499,00
altri corrispettivi	222.847,00	134.634,00
sanzioni passeggeri	1.538.807,00	1.625.398,00
altri ricavi e proventi	121.786.779,00	125.904.146,00
corrispettivo tpl da Città Metropolitana	80.367.503,00	79.773.311,00
servizio urbano (gomma, metropolitana, impianti fissi)	79.347.364,00	78.753.172,00
funicolare granarolo	774.685,00	774.685,00
navebus	245.454,00	245.454,00
contribuzione per copertura oneri rinnovo ccnl da Città Metropolitana	14.760.556,00	14.760.556,00
quota Regione	10.560.556,00	10.560.556,00
quota Comune	4.200.000,00	4.200.000,00
ferrovia genova casella	1.859.994,00	1.968.526,00
sanzioni corsie gialle	3.441.787,00	3.688.525,00
rimborsi e penali	6.065.404,00	14.724.038,00
canoni pubblicitari	714.053,00	692.364,00
quote risconti su investimenti (contributo in conto impianti)	6.836.219,00	6.950.819,00
altri ricavi	7.741.263,00	3.346.007,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	181.105.341,00	184.732.326,00

Rimborsi e penali includono 2,2M€ per credito di imposta correlato ai consumi di gasolio, 9,3M€ (+ 7,2M€ rispetto al 2018) per contributi straordinari a fronte dei servizi aggiuntivi per l'emergenza Ponte Morandi, 1,3M€ per il rimborso statale degli oneri di malattia e 1,1M€ per penali da fornitori per inadempimenti contrattuali. **Altri ricavi** in riduzione rispetto al 2018 in quanto comprendevano 2 sopravvenienze rilevanti 0,9M€ per contenzioso Ansaldo Breda e 1,4M€ per rilascio fondi per esodi non utilizzati e per la diminuzione della copertura ammortamenti ex art. 28 bis L.R 33/2013 passata da 2,5M€ a 20.144€.

	cons 2018	cons 2019
PERSONALE	109.367.528,00	109.710.141,00
tempo indeterminato	109.367.528,00	109.710.141,00
tempo determinato	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	22.202.113,00	21.773.730,00
ricambi	4.918.287,00	5.398.121,00
carburanti	14.544.884,00	14.212.339,00
vestiario	359.283,00	167.597,00
altri materiali	2.379.659,00	1.995.673,00
SERVIZI	27.519.727,00	28.565.727,00
mensa/buoni pasto	671.825,00	706.170,00
formazione	92.664,00	318.478,00
utenze	3.644.812,00	3.709.764,00
telefonia	503.210,00	524.770,00
energia elettrica	2.787.060,00	2.736.559,00
gestione calore	174.484,00	233.675,00
acqua	180.058,00	214.760,00
manutenzioni	4.263.333,00	4.725.945,00
manutenzioni effettuate da terzi	3.640.305,00	4.267.180,00
manutenzioni hw/sw	623.028,00	458.765,00
pulizia	2.021.765,00	2.144.115,00
locali	746.945,00	778.644,00
bus e filobus	1.274.820,00	1.365.471,00
trasporti	4.944.101,00	5.528.066,00
traslochi	0,00	0,00

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	236.714,00	275.826,00
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	236.714,00	275.826,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	5.129.971,00	4.753.299,00
spese postali	9.877,00	29.771,00
smaltimento rifiuti	94.134,00	146.314,00
sorveglianza	726.213,00	685.799,00
organi sociali	138.160,00	138.160,00
amministratori	56.000,00	56.000,00
collegio sindacale	82.160,00	82.160,00
servizi a supporto	650.911,00	474.928,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	55.914,00	79.502,00
assistenza fiscale	115.189,00	2.080,00
assistenza legale	208.113,00	102.143,00
di cui per assistenza in giudizio	208.113,00	102.143,00
gestione paghe e contributi	4.732,00	3.900,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	266.963,00	287.303,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	1.046.152,00	978.746,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00
manovra bus	1.445.284,00	1.496.903,00
compensi ai rivenditori	2.145.753,00	2.159.541,00
stampe aziendali (orari, ecc)	11.125,00	14.480,00

commissioni e spese bancarie	246.933,00	279.422,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.936.650,00	2.056.941,00
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	336.004,00	317.348,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	336.004,00	317.348,00
noleggi	161.505,00	182.837,00
automezzi	161.505,00	182.837,00
telefoni	0,00	0,00
altro	355.347,00	201.359,00
leasing	0,00	0,00
canone metropolitana	1.000.000,00	1.000.000,00
licenze e brevetti	83.794,00	355.397,00
ONERI DIVERSI	2.578.384,00	2.063.321,00
altri oneri	658.550,00	269.862,00
imposte e tasse	1.250.459,00	1.255.389,00
imu	420.140,00	418.177,00
cosap	14.830,00	15.692,00
tassa rifiuti	449.335,00	450.483,00
tasse di proprietà	347.405,00	349.549,00
imposta di bollo	18.749,00	21.488,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	511.480,00	348.799,00
valori bollati	0,00	0,00
quote associative	140.188,00	166.072,00
trasferte	17.707,00	23.199,00

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	13.376.416,00	12.674.818,00
imm immateriali	2.722.937,00	2.094.548,00
imm materiali	9.708.348,00	10.580.270,00
acc fondo svalutazione	945.131,00	0,00
ACCANTONAMENTI	3.389.246,00	7.099.292,00
per rischi	3.189.246,00	3.399.292,00
rinnovo ccnl	1.900.000,00	1.900.000,00
franchigie assicurative	1.289.246,00	1.499.292,00
altri	200.000,00	3.700.000,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	180.370.064,00	183.943.970,00

Servizi

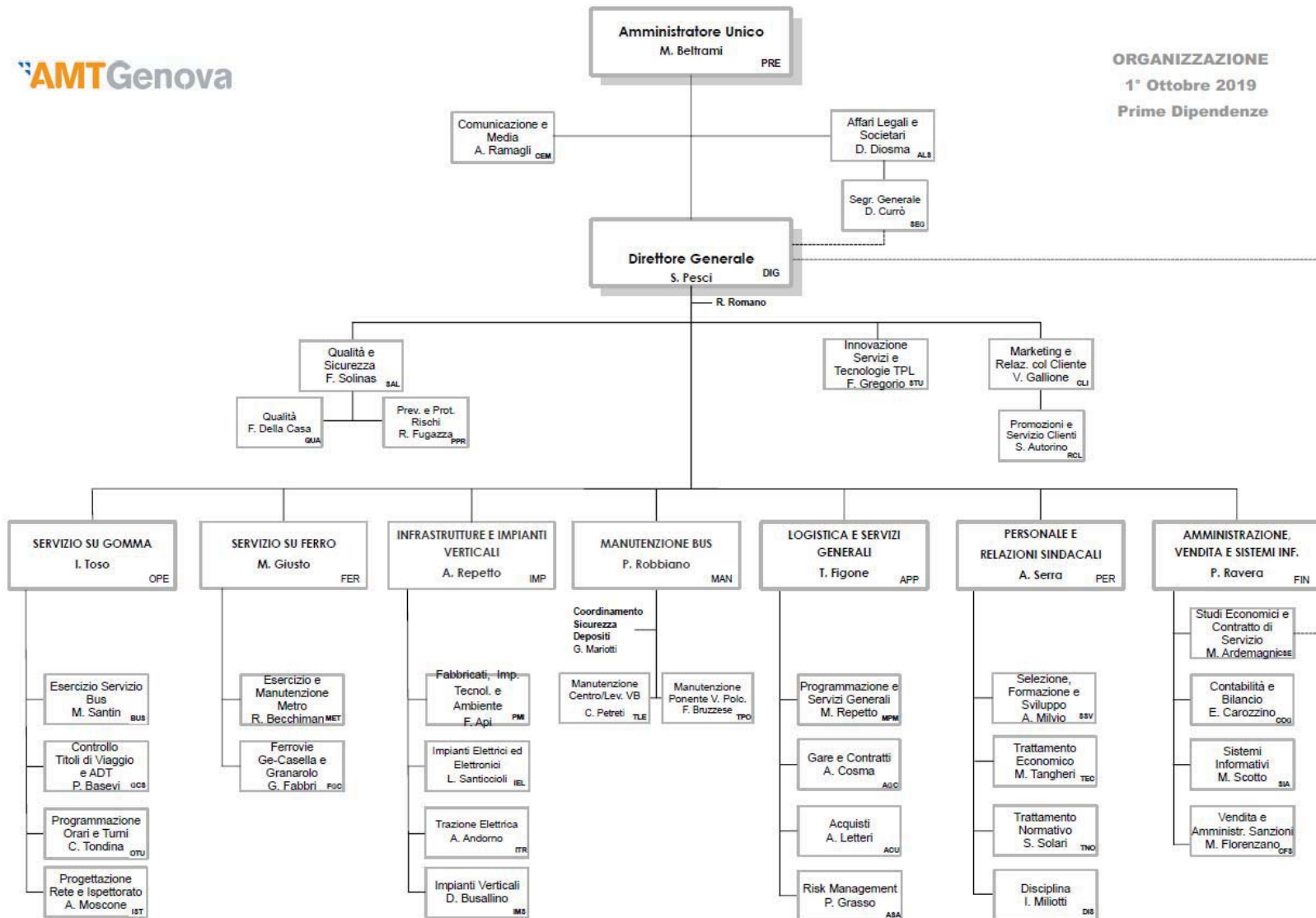
La voce trasporti in incremento per i maggiori servizi appaltati a terzi;

I servizi diversi includono soprattutto spese esterne per rinnovo patenti e pratiche automobilistiche

Accantonamenti voce "altri" comprende 2M€ per adeguamento del fondo rischi per contenzioso Irap e 1,7M€ per adeguamento rischio partecipazione in Atp esercizio per l'incremento assoluto della partecipazione a seguito dell'aumento di capitale sottoscritto nell'esercizio.



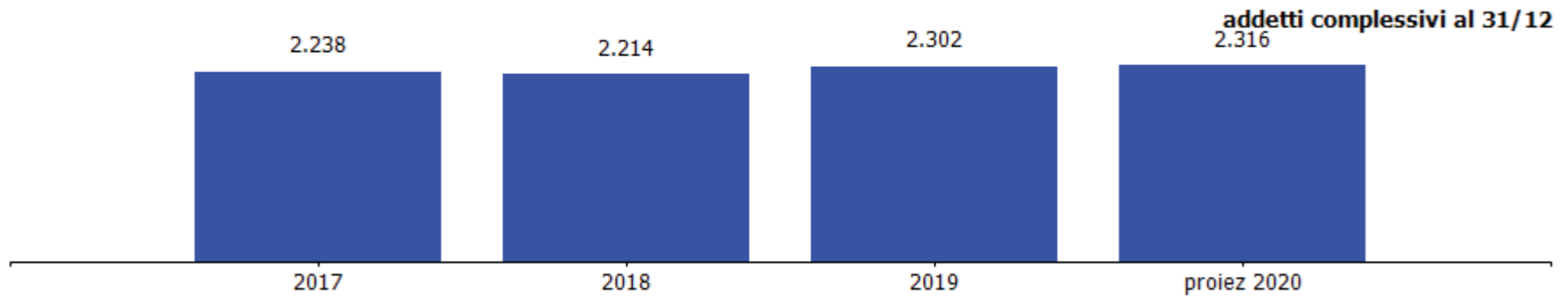
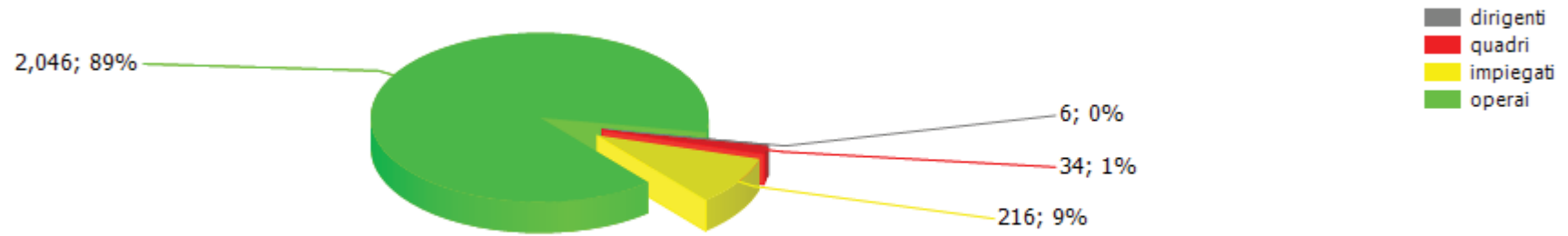
ORGANIZZAZIONE
1° Ottobre 2019
Prime Dipendenze



organico tempo indeterminato	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	6	0	0	0	0	4	2	0	57,1	5	1	0	0	0	0	0	0	6
quadri	34	0	2	2	0	25	9	0	54,3	22	12	0	0	0	0	0	0	34
impiegati	216	9	22	4	0	148	68	16	51,0	55	121	40	0	0	0	0	0	216
operai	2.046	161	58	0	6	1.900	146	5	45,3	25	982	1.039	0	0	71	57	0	2.060
totale	2.302	170	82	6	6	2.077	225	21	46,0	107	1.116	1.079	0	0	71	57	0	2.316
% assenza	20.6																	
di cui per ferie	11,3%																	

L'organico è passato da 2.214 addetti al 31.12.2018 a 2.302 addetti al 31.12.2019 per effetto di 170 assunzioni (tra cui 10 operatori di manutenzione apprendisti e 151 operatori di esercizio) e 82 cessazioni (di cui 4 incentivi all'esodo).

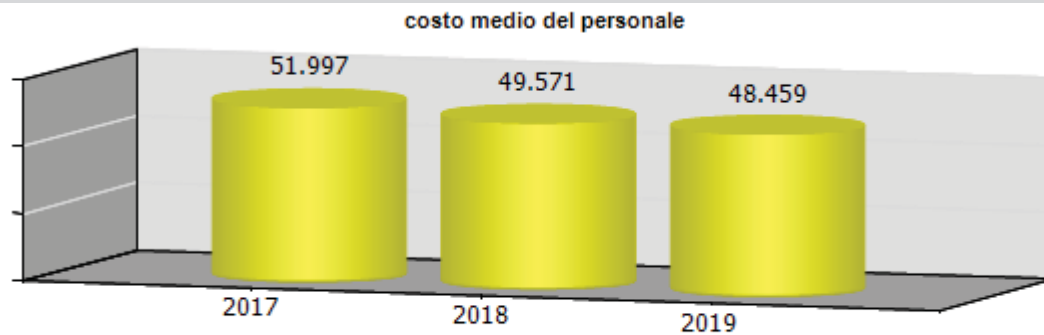
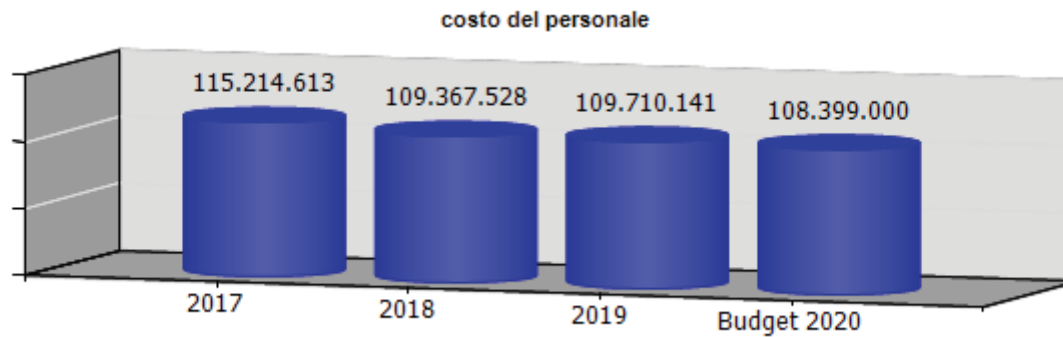
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2019



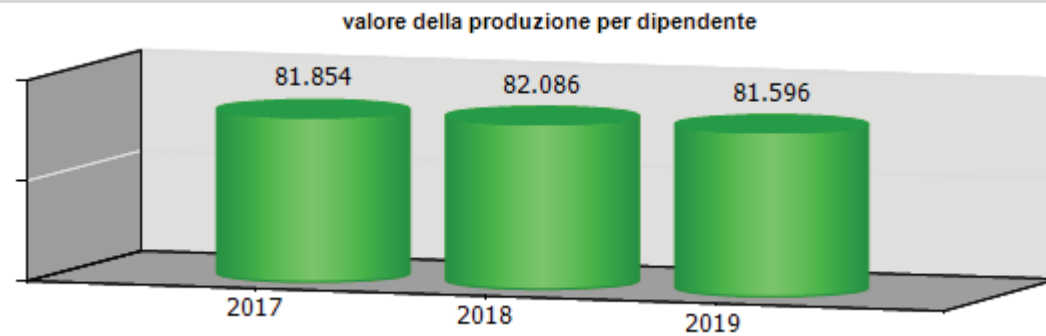
costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
dirigenti			
addetti medi (n°)	6,30	6,00	-0,30
retribuzione	606.130,00	577.149,00	-28.981,00
ferie-permessi-festività	8.611,00	0,00	-8.611,00
indennità	35.554,00	0,00	-35.554,00
premio di risultato	99.321,00	108.286,00	8.965,00
contributi inps + inail	200.537,00	257.504,00	56.967,00
altri contributi e fondi	56.640,00	0,00	-56.640,00
tfr	46.399,00	44.090,00	-2.309,00
costo totale	1.053.192,00	987.029,00	-66.163,00
costo medio	167.173,33	164.504,83	-2.668,50
retribuzione lorda media annua	117.619,84	114.239,17	-3.380,67
quadri			
addetti medi (n°)	35,00	34,00	-1,00
retribuzione	1.680.226,00	2.018.992,00	338.766,00
ferie-permessi-festività	7.113,00	0,00	-7.113,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	14.075,00	17.150,00	3.075,00
premio di risultato	67.470,00	65.177,00	-2.293,00
contributi inps + inail	449.981,00	465.166,00	15.185,00
altri contributi e fondi	36.515,00	24.995,00	-11.520,00
tfr	86.164,00	142.211,00	56.047,00
costo totale	2.341.544,00	2.733.691,00	392.147,00
costo medio	66.901,26	80.402,68	13.501,42
retribuzione lorda media annua	50.336,31	61.803,50	11.467,19

Nel 2019 la voce ferie-permessi-festività è ricompresa nella retribuzione.

costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	259,00	257,00	-2,00
retribuzione	8.016.269,00	10.647.013,00	2.630.744,00
ferie-permessi-festività	52.638,00	0,00	-52.638,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	28.393,00	81.844,00	53.451,00
premio di risultato	392.278,00	287.082,00	-105.196,00
contributi inps + inail	2.089.606,00	3.094.495,00	1.004.889,00
altri contributi e fondi	179.012,00	131.129,00	-47.883,00
tfr	637.615,00	746.077,00	108.462,00
costo totale	11.395.811,00	14.987.640,00	3.591.829,00
costo medio	43.999,27	58.317,67	14.318,40
retribuzione lorda media annua	32.575,06	42.863,58	10.288,52
operai			
addetti medi (n°)	1.906,00	1.967,00	61,00
retribuzione	62.372.956,00	60.723.734,00	-1.649.222,00
ferie-permessi-festività	387.366,00	0,00	-387.366,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	4.374.646,00	4.642.365,00	267.719,00
premio di risultato	3.433.320,00	3.572.660,00	139.340,00
contributi inps + inail	17.887.310,00	16.904.739,00	-982.571,00
altri contributi e fondi	1.429.128,00	771.086,00	-658.042,00
tfr	4.692.255,00	4.387.198,00	-305.057,00
costo totale	94.576.981,00	91.001.782,00	-3.575.199,00
costo medio	49.620,66	46.264,25	-3.356,41
retribuzione lorda media annua	36.821,05	35.047,67	-1.773,38
totale costo personale	109.367.528,00	109.710.142,00	342.614,00
addetti medi	2.206,30	2.264,00	57,70
costo medio	49.570,56	48.458,54	-1.112,02



Il costo medio del personale nel 2017 al netto del costo per esodo è pari a 49.160.



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
autoferrotranvieri	01012015 - 31122017	905.315,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	28.210.618,00	25.371.853,00	22.738.188,00	23.000.000,00
risorse per premio di risultato	5.478.152,00	5.150.183,00	4.972.089,00	5.000.000,00
altro	22.732.466,00	20.221.670,00	17.766.099,00	18.000.000,00
premio di risultato medio individuale	2.455,00	2.341,00	2.202,00	0,00
straordinario	5.637.064,00	5.963.105,00	6.306.732,00	6.000.000,00

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
Dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	01012015-31122018	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	112.605,00	128.124,00	137.577,00	144.476,00
risorse per premio di risultato	112.605,00	128.124,00	137.577,00	144.476,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	17.874,00	20.337,00	22.930,00	24.079,00

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	81.288.107	82.741.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	42.821	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	21.389.116	21.820.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	8.462.257	7.220.000

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556.020	706.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268.047	318.000
10 Altri oneri	358.146	-171.000
TOTALE A)	112.364.514	112.634.000
B		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268.047	318.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	6.000	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913.000	8.200.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0

7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	2.187.047	8.518.000
Totale A-B	110.177.467	104.116.000
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	2.436	2.214
Assunzioni	21	170
Cessazioni	77	82
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.302
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0
Assunzioni	0	0
Cessazioni	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.302
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644.155	20.562.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,18

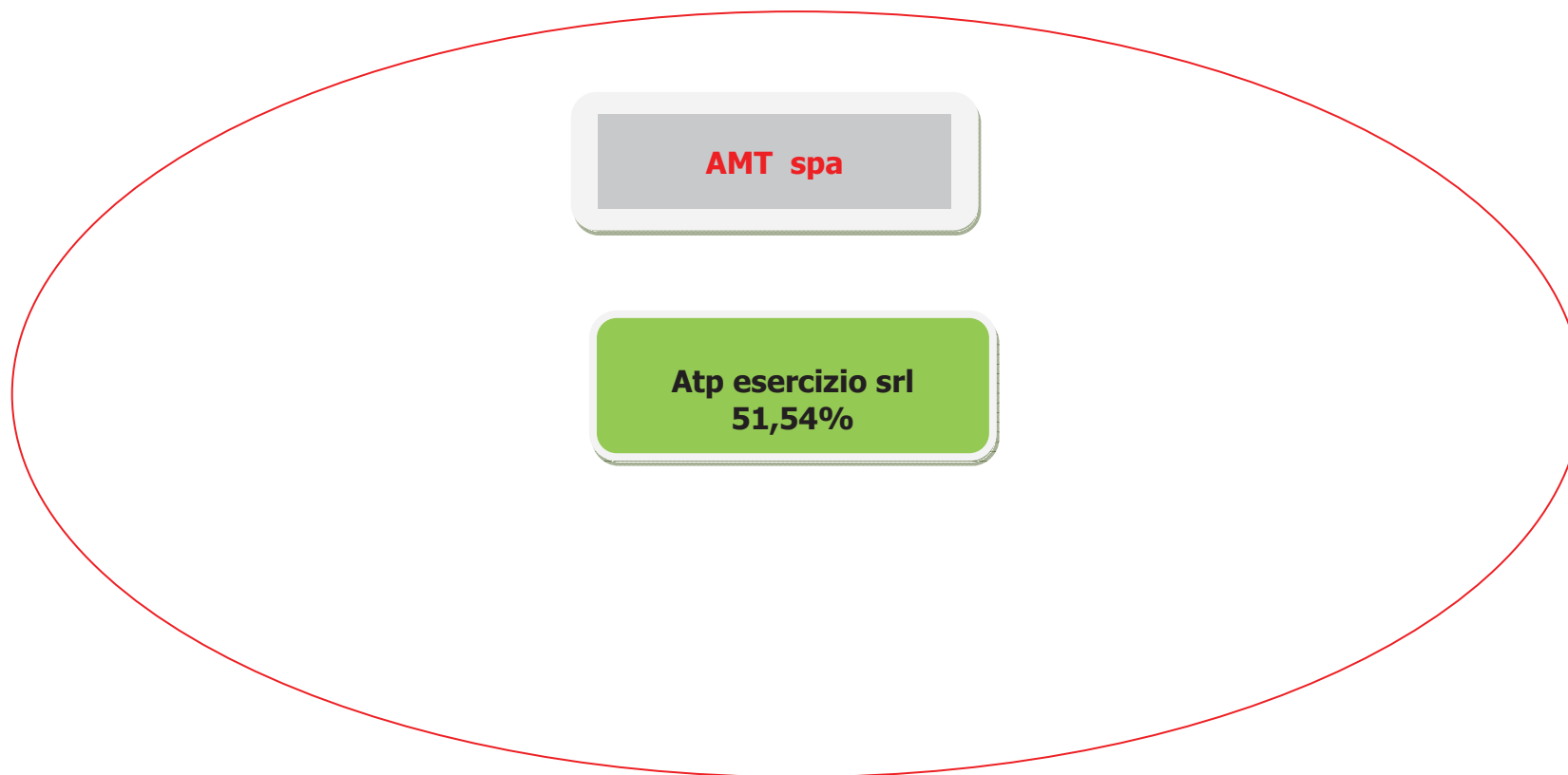
A6 2019 include 1,9M€ per accantonamenti CCNL

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2017	2018	delta	2019	delta	budget 2020	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	14.503.717,00	17.500.939,00	2.997.222,00	20.562.466,00	3.061.527,00	20.286.000,00	-276.466,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,02	0,01	-0,01	0,00	-0,01		
Indebitamento Finanziario	25.285.532,00	27.383.894,00	2.098.362,00	43.549.374,00	16.165.480,00	20.700.000,00	-22.849.374,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-9.253.115,00	-16.420.765,00	-7.167.650,00	-32.489.055,00	-16.068.290,00	-10.700.000,00	21.789.055,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,06	0,16	0,10	0,13	-0,03		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	17,26	5,12	-12,14	6,71	1,59		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	72.208.371,00	58.863.612,00	-13.344.759,00	80.002.001,00	21.138.389,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-22.162.272,00	-25.019.793,00	-2.857.521,00	-56.515.788,00	-31.495.995,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,77	0,70	-0,07	0,59	-0,11		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-26.377.557,00	-28.774.451,00	-2.396.894,00	-60.230.342,00	-31.455.891,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,72	0,66	-0,06	0,56	-0,10		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-94.718.962,00	-95.784.400,00	-1.065.438,00	-123.283.287,00	-27.498.887,00		
Quoziente Primario di Struttura	0,09	0,24	0,15	0,20	-0,04		

(mezzi propri/attivo fisso)							
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-22.162.272,00	-25.019.793,00	-2.857.521,00	-56.515.788,00	-31.495.995,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,79	0,80	0,01	0,63	-0,17		

Area di Consolidamento

L'area di consolidamento ricomprende la capogruppo Amt spa e la società da essa controllata Atp esercizio srl consolidata con il metodo integrale. Sono escluse dall'area di consolidamento tutte le altre società partecipate direttamente o indirettamente dalla capogruppo in quanto irrilevanti e non significative per possibilità di controllo, di importo, per quota di possesso e/o per eterogeneità dell'attività svolta.



STATO PATRIMONIALE	2018	2019
ATTIVO		
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Immobilizzazioni	136.077.603	166.202.895
Immobilizzazioni immateriali	25.748.790	24.397.633
Immobilizzazioni materiali	110.080.391	141.552.190
Immobilizzazioni finanziarie	248.422	253.072
Attivo circolante	71.848.524	93.553.353
Rimanenze	4.609.816	4.811.843
Crediti	55.434.731	76.946.002
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
Disponibilità liquide	11.803.977	11.795.508
Ratei e risconti	742.184	417.840
Totale attivo	208.668.311	260.174.088
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
Totale patrimonio netto di gruppo	30.263.738	30.345.020
Totale patrimonio netto di terzi	231.145	1.913.053
Totale patrimonio netto consolidato	30.494.883	32.258.073
Fondi rischi e oneri	14.342.589	15.788.008
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	36.584.532	32.754.916
Debiti	74.962.530	100.537.934
Ratei e risconti	52.283.777	78.835.156
Totale passivo e patrimonio netto	208.668.311	260.174.088



Crediti	2018	2019
verso clienti	29.847.557	31.907.813
verso imprese controllate	0	0
verso controllanti	5.372.987	5.726.734
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altro	20.214.187	39.311.455
totale	55.434.731	76.946.002

Debiti	2018	2019
verso banche/finanziatori	27.380.218	43.439.054
verso fornitori	19.147.694	24.221.800
verso imprese controllate	0	0
verso controllanti	1.012.650	1.014.877
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altro	27.421.968	31.862.203
totale	74.962.530	100.537.934

Patrimonio netto	2018	2019
Capitale sociale	29.521.464	29.521.464
Riserva legale	254.698	577.215
Altre Riserve	113.142	139.607
Utili (perdite) portati a nuovo	-1	23.837
Utile (perdita) dell'esercizio del gruppo	374.435	82.897
Utile (perdita) dell'esercizio di terzi	48.818	-13.092
Utile (perdita) dell'esercizio consolidata	423.253	69.805
Totale patrimonio netto di gruppo	30.263.738	30.345.020
Totale patrimonio netto di terzi	231.145	1.913.053
Totale patrimonio netto consolidato	30.494.883	32.258.073

CONTO ECONOMICO	2018	2019
Valore della produzione (A)	214.540.458	220.079.829
Costi della produzione (B)	213.646.112	219.257.092
Risultato operativo (A-B)	894.346	822.737
Gestione finanziaria	-408.520	-350.957
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Risultato prima delle imposte	485.826	471.780
Imposte sul reddito	62.573	401.975
Utile (Perdita) di esercizio consolidata	423.253	69.805
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi	48.818	-13.092
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza del gruppo	374.435	82.897

ATP Esercizio s.r.l.

oggetto sociale (estratto)

gestione delle autolinee urbane ed extraurbane nell'ambito del territorio interprovinciale denominato bacino tg , noleggio da rimessa, esercizio di autoparcheggi e attività di manutenzione dei propri mezzi di trasporto...

capitale sociale: € 4.943.142,00

soci: Amt Spa	51,54%
Autoguidovie s.p.a	48,46%

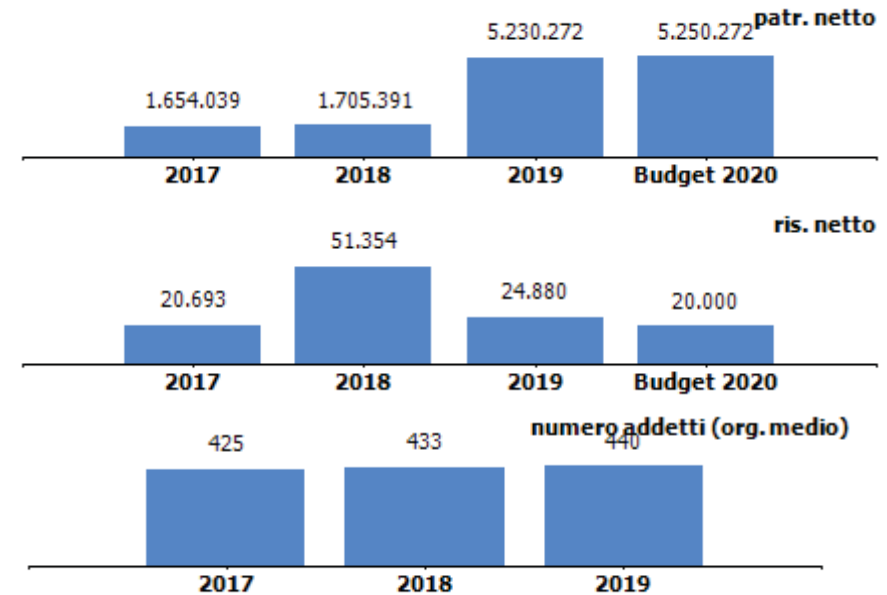
servizi affidati :

trasporto pubblico extra urbano bacino tg affidato da Città Metropolitana

durata del contratto di servizio: scaduto a dicembre 2019 e dal 3 dicembre 2019 prorogato fino al subentro del nuovo soggetto affidatario alle stesse condizioni del contratto scaduto

carta dei servizi: presente

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 24.880



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
sivori enzo	presidente	assemblea	17/06/2020-30/04/2023	28.000,00 €	
malerba giuseppe carlo	consigliere	assemblea	17/06/2020-30/04/2023	8.000,00 €	
bruzzone manuela	consigliere	assemblea	17/06/2020-30/04/2023	5.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
sivori enzo	presidente	assemblea	dal 13/04/2017 ad approvazione bilancio 2019	27.720,00 €	
malerba giuseppe carlo	consigliere	assemblea	dal 13/04/2017 ad approvazione bilancio 2019	5.355,00 €	
bruzzone manuela	consigliere	assemblea	dal 05/08/2019 ad approvazione bilancio 2019	1.890,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
humouda beatrice	presidente	assemblea	10/05/2018-30/04/2021	10.800,00 €	
giudice gerolamo	sindaco	assemblea	10/05/2018-30/04/2021	7.200,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco	assemblea	10/05/2018-30/04/2021	7.200,00 €	
tau fulvio	sindaco supplente	assemblea	10/05/2018-30/04/2021	0,00 €	
caridi franco	sindaco supplente	assemblea	10/05/2018-30/04/2021	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	9.903.827	13.525.933	18.176.052
Immobilizzazioni immateriali	138.513	248.831	239.565
Immobilizzazioni materiali	9.708.957	13.211.245	17.865.830
Immobilizzazioni finanziarie	56.357	65.857	70.657
Attivo circolante	10.638.855	12.856.548	13.127.221
Rimanenze	1.083.128	1.110.818	1.097.289
Crediti	9.146.492	10.904.882	11.294.743
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	409.235	840.848	735.189
Ratei e risconti	132.913	158.500	222.543
Totale attivo	20.675.595	26.540.981	31.525.816
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	1.654.039	1.705.391	5.230.272
Fondi rischi e oneri	1.097.911	940.920	301.035
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.754.752	5.116.308	4.344.680
Debiti	6.128.658	10.080.020	8.384.067
Ratei e risconti	6.040.235	8.698.342	13.265.762
Totale passivo e patrimonio netto	20.675.595	26.540.981	31.525.816

Crediti	2017	2018	2019
verso clienti	3.887.701	3.509.729	2.902.124
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	698.495	95.000	100.614
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	4.560.296	7.300.153	8.292.005
totale	9.146.492	10.904.882	11.294.743

Debiti	2017	2018	2019
verso banche/finanziatori	0	0	0
verso fornitori	3.011.728	6.312.111	3.573.745
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	34.495	352.695	1.325.803
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	3.082.435	3.415.214	3.484.519
totale	6.128.658	10.080.020	8.384.067

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	1.443.142	1.443.142	4.943.142
Riserva legale	109.479	130.171	181.525
Altre Riserve	0	-1	0
Utili (perdite) portati a nuovo	80.725	80.725	80.725
Utile (perdita) dell'esercizio	20.693	51.354	24.880
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	1.654.039	1.705.391	5.230.272

Stato patrimoniale**Immobilizzazioni**

Nel 2019 è proseguito l'importante piano di investimenti destinato al rinnovo del parco mezzi (circa 5.7M€ di investimenti in impianti e macchinari) sia attraverso le risorse pubbliche, sia attraverso l'autofinanziamento, consentendo una riduzione dell'età media del parco che si è assestata intorno agli 8 anni.

Crediti

Tra i crediti più rilevanti si evidenziano crediti verso Città Metropolitana per € 1.400.057, crediti per incasso sanzioni per € 3.198.927 e crediti per contributo acquisto bus per 3.256.727.

Capitale sociale

Nel corso del 2019 è stato sottoscritto e versato dai soci un aumento di capitale sociale di € 3.500.000, pertanto il capitale sociale è passato da € 1.443.142 a € 4.943.142.

Debiti

Rispetto al 2018 in decremento di circa 1.7M€, in particolare i debiti verso fornitori, in lieve aumento i debiti verso la controllante. Non sono presenti debiti verso banche.

Conto economico

La società ha chiuso l'esercizio con un utile di € 24.880 in riduzione rispetto al 2018 (-€ 26.474).

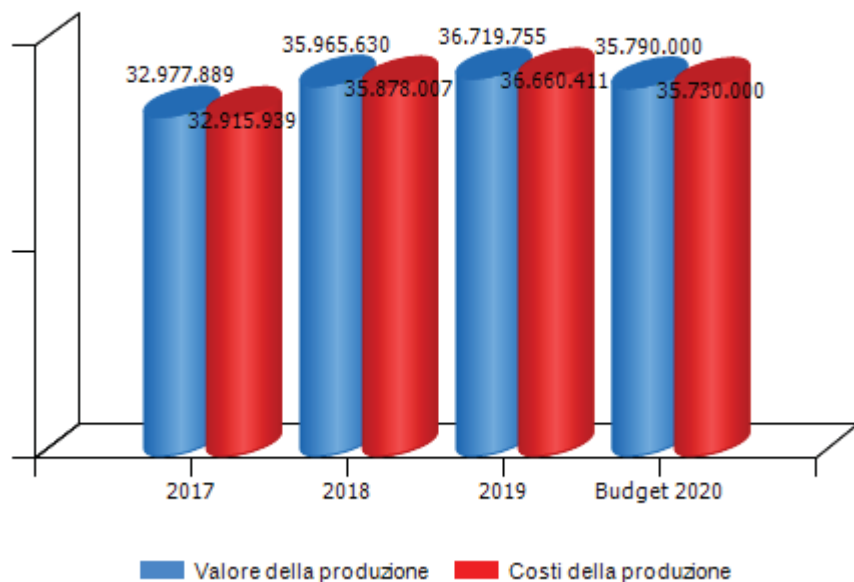
In lieve aumento i ricavi, sia da traffico con un incremento dei passeggeri trasportati sia da servizi diversificati. Sostanzialmente stabili le risorse derivanti dal contratto di servizio e le risorse destinate a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi CCNL. Prosegue il progetto regionale per l'implementazione dei controlli nell'area metropolitana genovese per contrastare l'evasione tariffaria.

In lieve crescita i costi della produzione. In particolare i costi dei servizi in incremento dell'11%, soprattutto per l'affidamento a terzi di servizi (ad esempio le navette Miur) e per le ingenti spese per consulenze legali dovute ai numerosi contenziosi aperti dal socio privato.

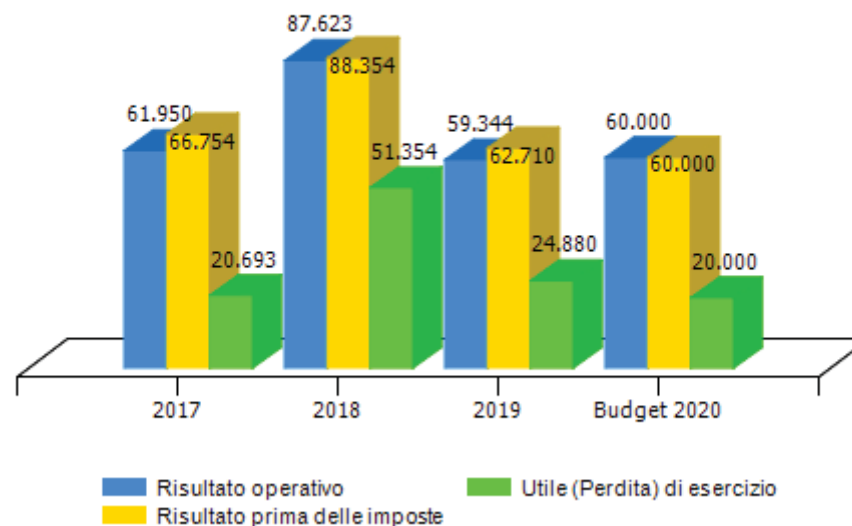
Anche nel 2019 la società non ha fatto ricorso al credito bancario, con oneri finanziari pertanto assenti.

CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	32.977.889	35.965.630	36.719.755	35.790.000
Costi della produzione (B)	32.915.939	35.878.007	36.660.411	35.730.000
Risultato operativo (A-B)	61.950	87.623	59.344	60.000
Gestione finanziaria	4.804	731	3.366	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	66.754	88.354	62.710	60.000
Imposte sul reddito	46.061	37.000	37.830	40.000
Utile (Perdita) di esercizio	20.693	51.354	24.880	20.000

Andamento valore e costo della produzione

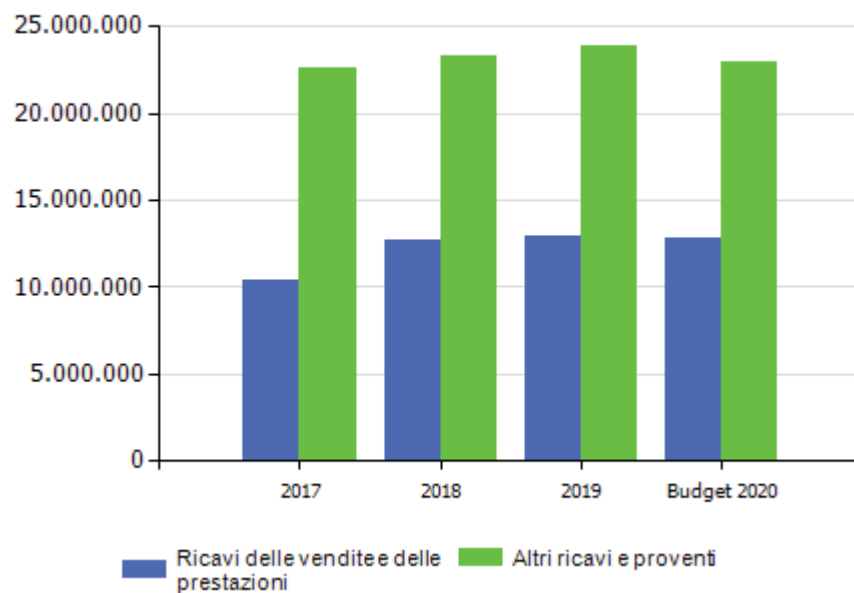


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

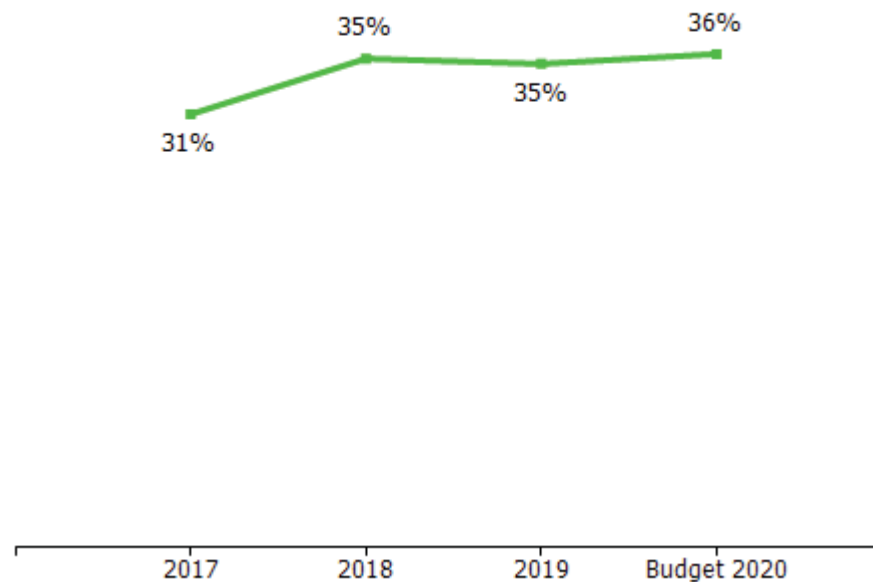


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.352.883	12.735.645	23%	12.874.115	1%	12.800.000	-1%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	22.625.006	23.229.985	3%	23.845.640	3%	22.990.000	-4%
Totale valore della produzione	32.977.889	35.965.630	9%	36.719.755	2%	35.790.000	-3%

Composizione valore della produzione

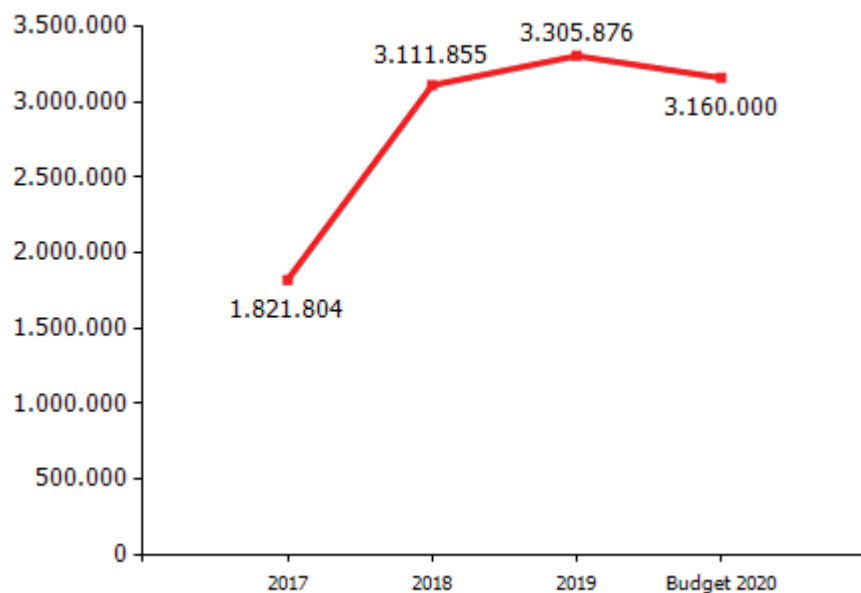


margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

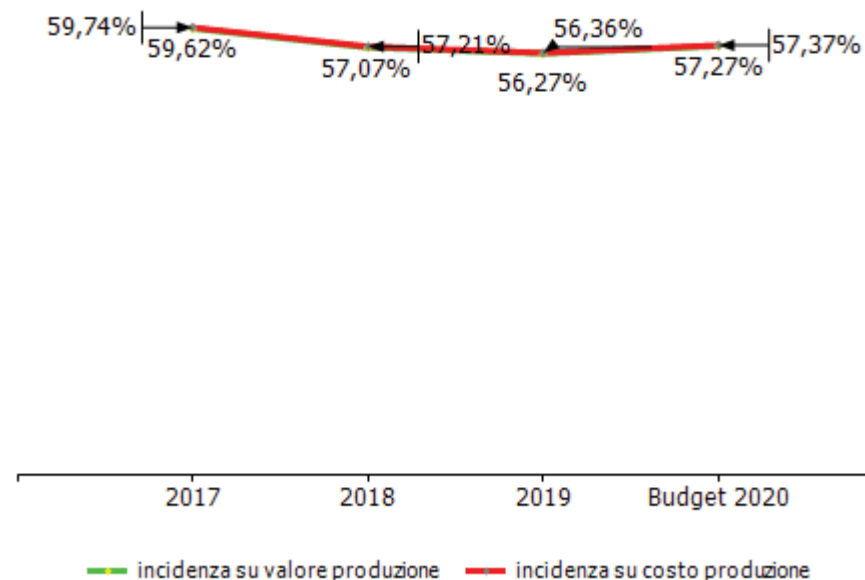


COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.243.415	4.761.898	12,22%	4.544.892	-4,56%	4.440.000	-2,31%
Servizi	5.596.088	5.965.455	6,60%	6.644.808	11,39%	6.000.000	-9,70%
Godimento beni di terzi	1.213.216	1.119.140	-7,75%	1.179.861	5,43%	1.250.000	5,94%
Personale	19.664.202	20.525.835	4,38%	20.664.685	0,68%	20.500.000	-0,80%
Ammortamenti e svalutazioni	1.759.854	2.944.232	67,30%	3.146.032	6,85%	3.100.000	-1,46%
Variazione rimanenze	-125.918	-27.690	-78,01%	13.530	-148,86%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	0	80.000	0,00%	100.500	25,63%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	565.082	509.137	-9,90%	366.103	-28,09%	440.000	20,18%
Totale costi della produzione	32.915.939	35.878.007	9,00%	36.660.411	2,18%	35.730.000	-2,54%

margine operativo lordo (mol)

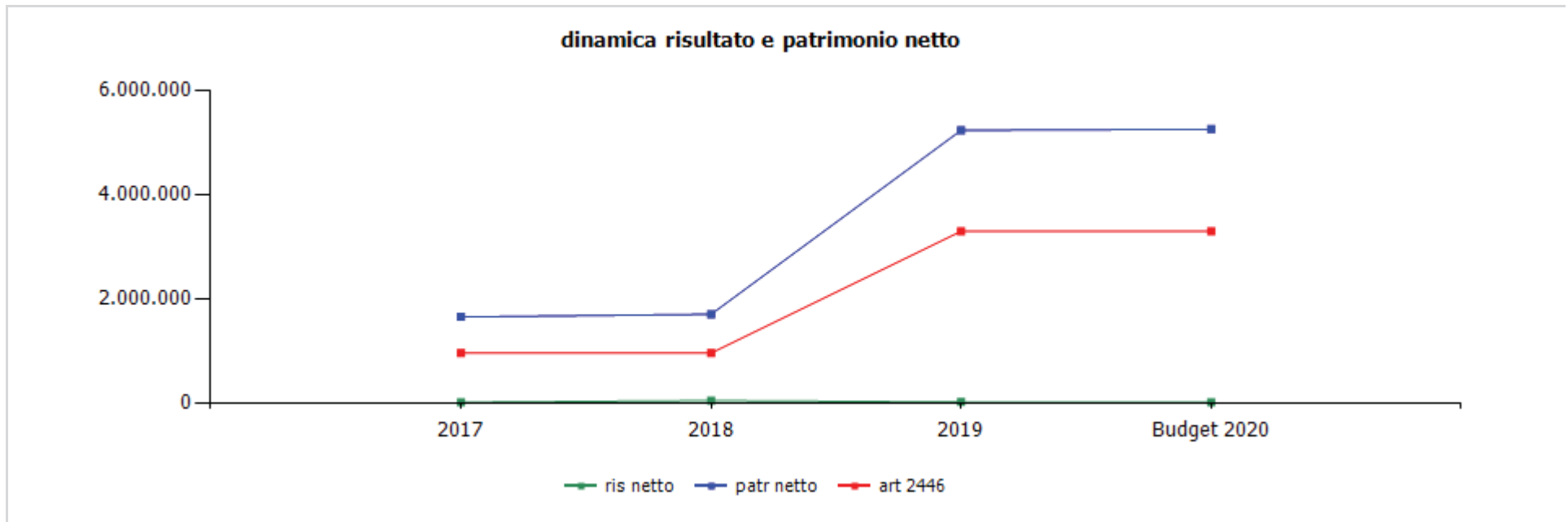


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	4.804	731	3.366	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	4.874	877	3.681	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	70	146	315	0
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO	2019
Utile (perdita) dell'esercizio	24.880
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	34.464
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	59.344
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	2.065.463
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.124.807
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	2.370.956
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.495.763
altre rettifiche	-1.385.841
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	3.109.922
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-6.715.581
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	3.500.001
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-105.658
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	840.848
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	735.189
Di cui non liberamente utilizzabili	0



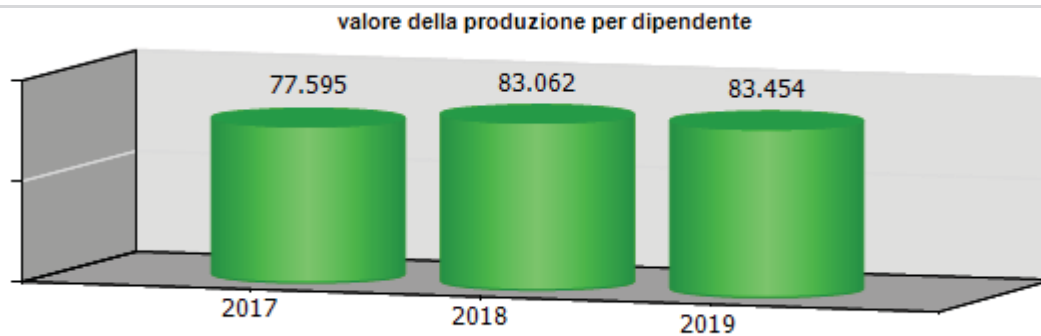
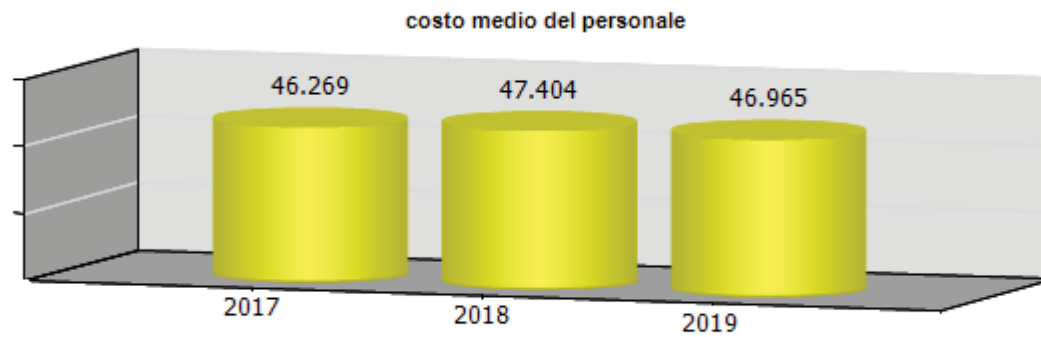
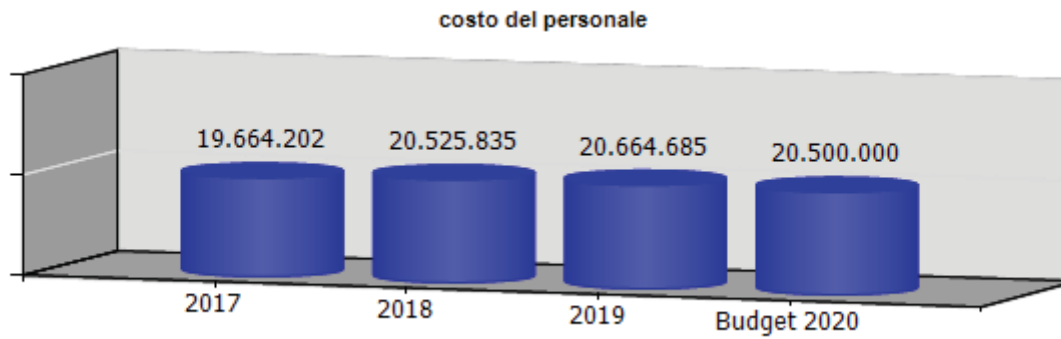
	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	20.693	51.354	24.880	20.000
patr netto	1.654.039	1.705.391	5.230.272	5.250.272
art 2446	962.095	962.095	3.295.428	3.295.428

ANALISI DEI RICAVI	consuntivo 2018	consuntivo 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.735.645	12.874.115
Ricavi da bigliettazione	8.556.523	8.822.373
Ricavi da sanzioni amministrative	1.896.757	1.565.452
Ricavi servizi di trasporto convenzionati	1.733.526	1.746.409
Ricavi da noleggio	178.678	256.815
Ricavi navette Miur (servizi emergenza Ponte Morandi)	370.161	480.533
Altri	-	2.533
Altri ricavi e proventi	23.229.985	23.845.640
Contratto di servizio da Città Metropolitana	18.443.769	18.010.482
Rimborso oneri CCNL da Regione/Città Metropolitana	2.044.304	2.125.734
Quota parte contributi in conto investimenti da Regione/Città Metropolitana	711.894	1.259.826
Rimborso accisa gasolio autotrazione	510.042	579.114
Contributo progetto regionale lotta evasione	671.930	660.714
Altri ricavi	848.046	1.209.770
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	35.965.630	36.719.755

ORGANICO MEDIO AZIENDALE	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
dirigenti	0	0	
quadri	5	5	
impiegati	50	51	-1
altri	385	377	+8
totale	440	433	+7

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Autoferrotranvieri.

costo del personale	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
totale costo personale	20.525.835,00	20.664.685,00	138.850,00
addetti medi	433,00	440,00	7,00
costo medio	47.403,78	46.965,19	-438,58



	2018	2019	delta	budget 2020	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	3.111.855,00	3.305.876,00	194.021,00	3.160.000,00	-145.876,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,00	0,00	0,00		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,04	0,01	- 0,03		
Indebitamento Finanziario	0,00	0,00	0,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	840.848,00	735.189,00	-105.659,00		

Genova Parcheggi s.p.a.



oggetto sociale (estratto)

progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici e privati di superficie ed in struttura, di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento, al monitoraggio,; progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi nel campo della mobilità urbana, della viabilità, dei parcheggi, della sosta, della gestione semaforica, dei sistemi, infrastrutture e reti di trasporto, di infrastrutture ed impianti tecnologici funzionali al tpl; gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta; gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami...

capitale sociale: € 516.000,00

soci: comune di genova	99,9996%
Istituto Giannina Gaslini di Genova	0,0002%
Ospedale San Martino di Genova	0,0002%

servizi affidati dal Comune di Genova:

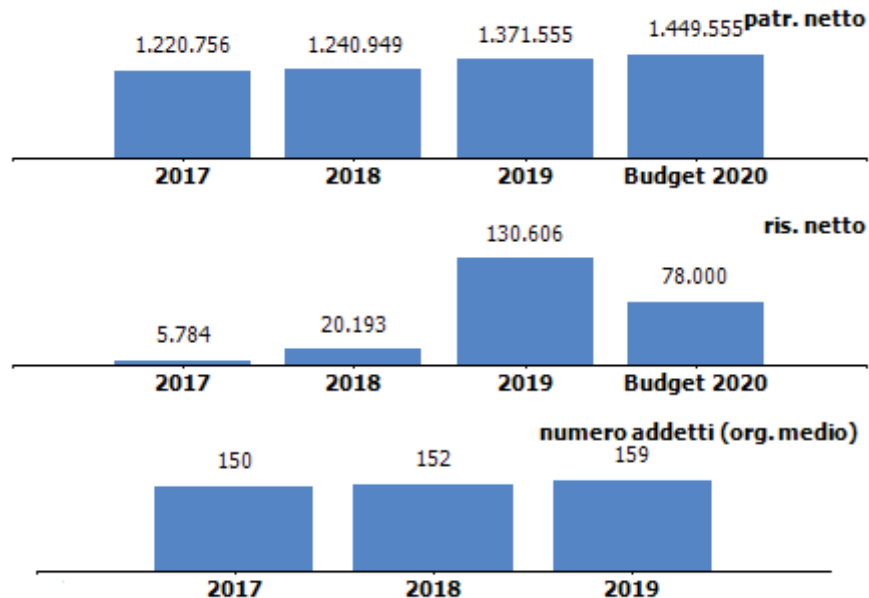
servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate.

durata del contratto di servizio: dall'1.08.2014 al 30.06.2017 con opzione a favore del Comune di rinnovo per ulteriori 3 anni (1.07.2017 - 30.06.2020). Opzione esercitata con D.G.C 53 /30.3.2017. Con determina dirigenziale del 6.4.2020 è stata approvata la proroga fino al 31.12.2020

carta dei servizi: aggiornata 2014

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 130.606

contratto di servizio	2018	2019	budget 2020
fatturato corrispettivo per controllo elettronico varchi ztl corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	380.000	380.000	380.000
fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	41.829	47.922	46.000
fatturato corrispettivo per bike sharing (IVA esclusa)	40.000	40.000	40.000





fatturato per convenzione ausiliari del traffico corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	1.167.365	1.101.406	1.290.000
fatturato per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA esclusa)	1.611.988	3.836.867	3.500.000
fatturato per gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari (Iva esclusa)	-	-	290.000
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi	3.669.983	4.221.853	4.209.000
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui	2.369.984	2.367.400	2.162.400
<i>convenzione ausiliari del traffico</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.600.000</i>
previsione-impegno per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA inclusa)	1.850.000	4.842.220	4.800.000
previsione-impegno per gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari (IVA inclusa)	-	-	588.000

Fatturato corrispettivo per controllo elettronico varchi z.t.l. e per bike sharing gli importi sono quelli previsti dal contratto di servizio.

Fatturato per corrispettivo rilascio contrassegni (per soggetti portatori di handicap e transito su corsie riservate) in base al contratto di servizio il Comune riconosce alla Società 11€ per rilascio/rinnovo contrassegni e 5€ per emissione duplicati, l'importo dipende, quindi, dal numero di pratiche trattate.

Fatturato per convenzione ausiliari del traffico si tratta della convenzione per l'esercizio da parte della Società, limitatamente alle aree in concessione, delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta che prevede il riconoscimento alla Società degli importi effettivamente incassati a seguito dell'attività sanzionatoria degli ausiliari di Genova Parcheggi

Fatturato per gestione contravvenzioni polizia municipale la commessa è stata attivata a luglio 2018, di conseguenza, il consuntivo 2018 è riferito al periodo luglio – dicembre. Il valore di budget 2020 previsto in riduzione consegue ad una diversa distribuzione, rispetto al 2019, del numero di sanzioni trattate che vede un incremento dei trattamenti informatici rispetto a quelli cartacei.

Fatturato per gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari nuova commessa assegnata dal 2020 dalla Polizia Municipale relativa all'installazione e manutenzione di nuovi semafori intelligenti (T-Red) e di Tutor per il controllo della velocità.



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
santiago vacca	amministratore unico	assemblea	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	32.000,00 €

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
santiago vacca	amministratore unico	comune di genova	20/09/2017- approvazione bilancio 2019	32.000,00 €

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
rosina antonio	presidente	comune di genova	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	10.000,00 €
russo francesca	sindaco	comune di genova	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	6.700,00 €
sfondrini gianluigi	sindaco	comune di genova	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	6.700,00 €
rossi marco	sindaco supplente	assemblea	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	0,00 €
rapetti francesca	sindaco supplente	assemblea	26/06/2020 - approvazione bilancio al	0,00 €

31/12/2022

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rosina antonio	presidente	comune di genova	10/05/2017 - approvazione bilancio al 31/12/2019	10.000,00 €	
russo francesca	sindaco	comune di genova	10/05/2017 - approvazione bilancio al 31/12/2019	6.700,00 €	
sfondrini gianluigi	sindaco	comune di genova	10/05/2017 - approvazione bilancio al 31/12/2019	6.700,00 €	
casassa andrea	sindaco supplente	comune di genova	10/05/2017 - approvazione bilancio al 31/12/2019	0,00 €	
lo forte laura maria	sindaco supplente	comune di genova	10/05/2017 - approvazione bilancio al 31/12/2019	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	2.289.894	2.130.380	2.319.358
Immobilizzazioni immateriali	462.214	401.566	293.399
Immobilizzazioni materiali	1.817.396	1.718.577	2.017.212
Immobilizzazioni finanziarie	10.284	10.237	8.747
Attivo circolante	4.191.982	5.479.529	5.979.454
Rimanenze	188.872	176.195	202.757
Crediti	2.261.865	3.014.618	2.481.851
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	1.741.245	2.288.716	3.294.846
Ratei e risconti	115.837	116.859	145.586
Totale attivo	6.597.713	7.726.768	8.444.398
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	1.220.756	1.240.949	1.371.555
Fondi rischi e oneri	6.000	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	518.782	440.197	409.038
Debiti	4.013.726	5.202.730	5.788.278
Ratei e risconti	838.449	842.892	875.527
Totale passivo e patrimonio netto	6.597.713	7.726.768	8.444.398

Crediti	2017	2018	2019
verso clienti	480.392	529.409	568.504
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	1.526.511	2.296.026	1.683.387
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	3.549	22.937	10.579
altro	251.413	166.246	219.381
totale	2.261.865	3.014.618	2.481.851

Debiti	2017	2018	2019
verso banche/finanziatori	395.528	366.230	336.931
verso fornitori	526.553	1.542.529	1.335.556
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2.037.003	2.033.902	2.485.050
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	17.998	22.551	24.851
altro	1.036.644	1.237.518	1.605.890
totale	4.013.726	5.202.730	5.788.278

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserva legale	110.017	110.017	110.017
Altre Riserve	3.317	3.317	3.317
Utili (perdite) portati a nuovo	585.638	591.422	611.615
Utile (perdita) dell'esercizio	5.784	20.193	130.606
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	1.220.756	1.240.949	1.371.555

STATO PATRIMONIALE

Crediti

In riduzione rispetto al 2018 (- € 532.767). La componente principale è costituita dalla voce **"Crediti verso controllante"** per € 1.683.887, l'importo, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, si riferisce per l'intero a crediti commerciali vantati nei confronti del Comune di Genova in relazione ai servizi e alle prestazioni rese in favore del medesimo a fronte delle convenzioni e dei contratti vigenti. A tale credito si contrappone al 31/12/2019 un debito nei confronti della medesima Amministrazione Comunale pari a complessivi € 2.485.050 in relazione, per lo più, al saldo del canone concessorio anno 2019.

Disponibilità liquide

In incremento rispetto al 2018 (+ € 1.006.130)

Debiti

In incremento rispetto al 2018 (+ € 585.548). La società non presenta debiti verso le banche e la voce **"Debiti verso altri finanziatori"** è rappresentata dal debito residuo (€ 336.931) verso Regione Liguria relativo al finanziamento infruttifero di interessi erogato nel 2004 per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Carignano. Nel 2019 è avvenuto il regolare rimborso per € 29.298.

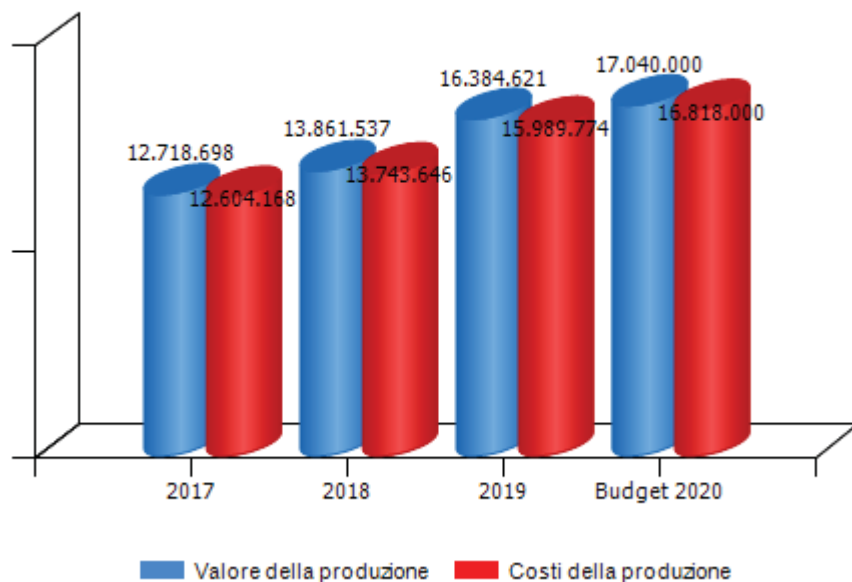
La componente principale dei debiti è costituita dalla voce **"Debiti verso controllante"** (in aumento rispetto al 2018) che ricomprende debiti di natura commerciale nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La voce **"Altro"** ricomprende debiti tributari per € 351.369, verso istituti di previdenza per € 536.360 e altri debiti per € 718.161.

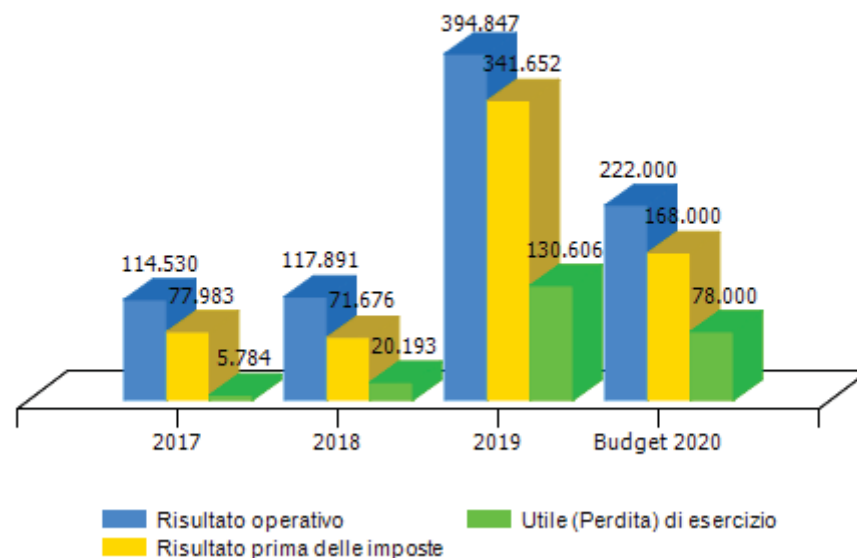


CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	12.718.698	13.861.537	16.384.621	17.040.000
Costi della produzione (B)	12.604.168	13.743.646	15.989.774	16.818.000
Risultato operativo (A-B)	114.530	117.891	394.847	222.000
Gestione finanziaria	-36.547	-46.215	-53.195	-54.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	77.983	71.676	341.652	168.000
Imposte sul reddito	72.199	51.483	211.046	90.000
Utile (Perdita) di esercizio	5.784	20.193	130.606	78.000

Andamento valore e costo della produzione

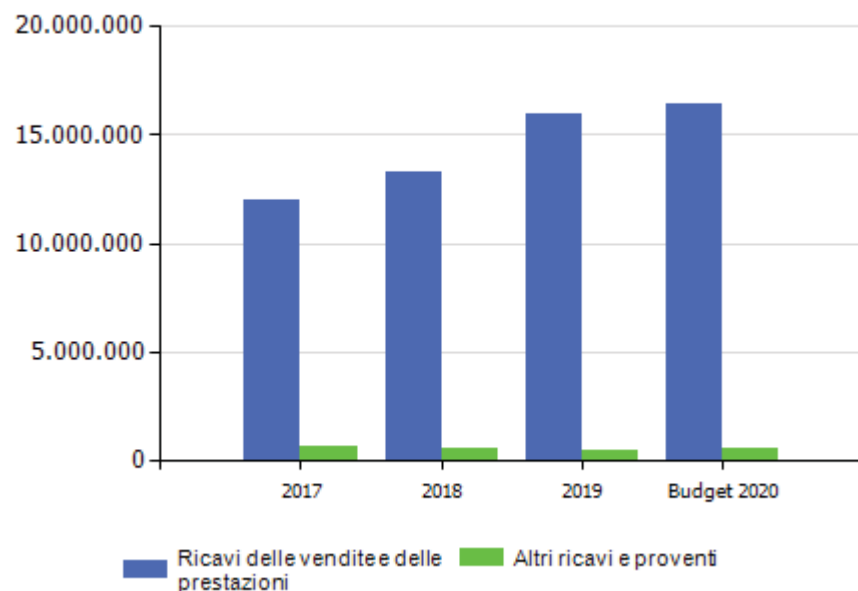


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

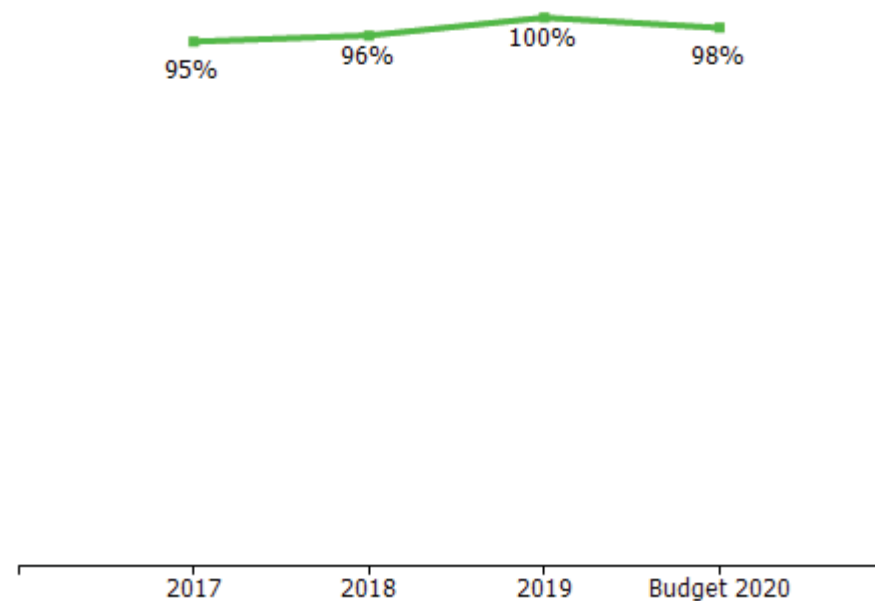


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.006.210	13.244.323	10%	15.925.214	20%	16.440.000	3%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	712.488	617.214	-13%	459.407	-26%	600.000	31%
Totale valore della produzione	12.718.698	13.861.537	9%	16.384.621	18%	17.040.000	4%

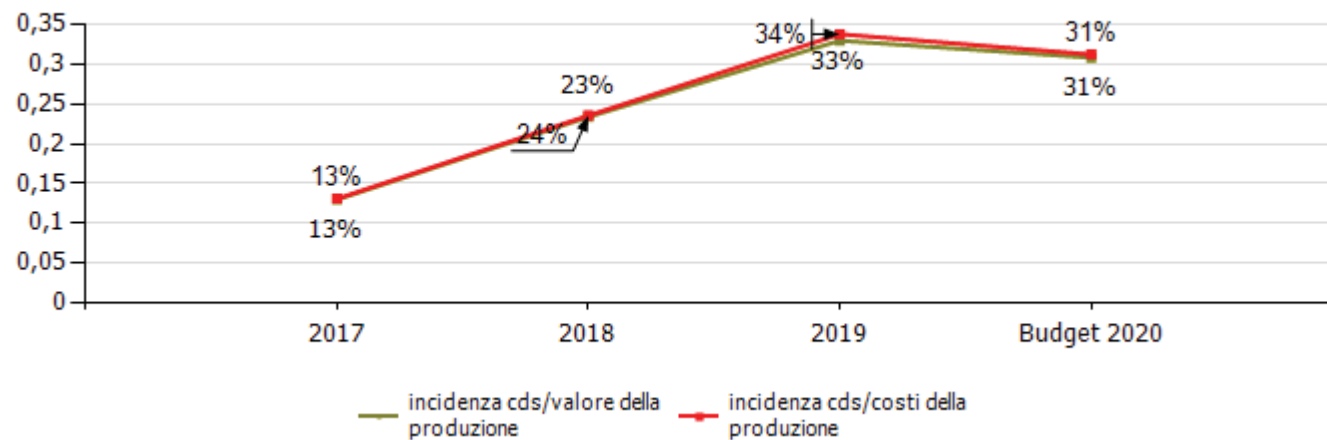
Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



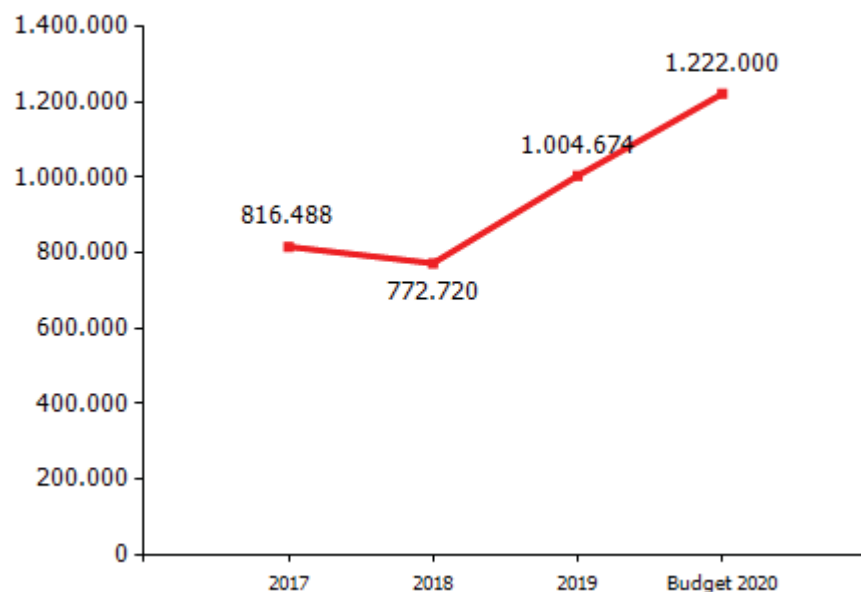
incidenza contratto di servizio Comune di Genova



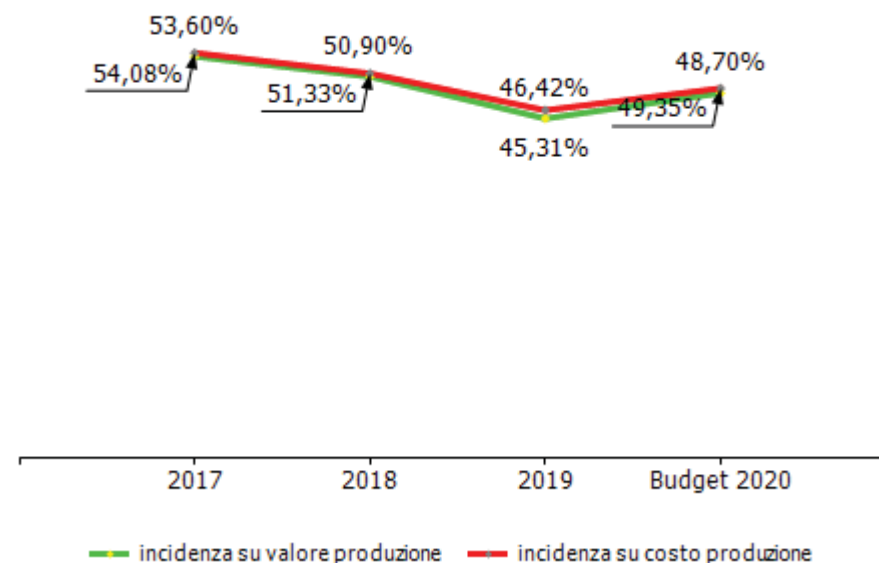
L'incidenza del contratto di servizio aumenta dal 2018 per l'affidamento, a partire da luglio, a Genova Parcheggi della gestione contravvenzioni della polizia municipale. Nel 2019 la nuova attività affidata incide per l'intero anno.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	248.002	103.032	-58,46%	211.016	104,81%	210.000	-0,48%
Servizi	1.286.263	2.044.222	58,93%	3.402.402	66,44%	3.013.000	-11,44%
Godimento beni di terzi	3.496.943	3.808.727	8,92%	4.312.074	13,22%	4.220.000	-2,14%
Personale	6.817.577	7.055.680	3,49%	7.423.968	5,22%	8.300.000	11,80%
Ammortamenti e svalutazioni	701.958	654.829	-6,71%	609.827	-6,87%	750.000	22,99%
Variazione rimanenze	-40.936	12.677	-130,97%	-26.562	-309,53%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	250.000	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	94.361	64.479	-31,67%	57.049	-11,52%	75.000	31,47%
Totale costi della produzione	12.604.168	13.743.646	9,04%	15.989.774	16,34%	16.818.000	5,18%

margine operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione





GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-36.547	-46.215	-53.195	-54.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	4.987	457	637	1.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	41.534	46.672	53.832	55.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0



CONTO ECONOMICO

Risultato d'esercizio

La società chiude il 2019 con un risultato positivo pari € 130.606 in significativo aumento (+ € 110.413) rispetto al 2018.

L'azienda in soli due esercizi è riuscita a recuperare redditività dopo il calo strutturale dei ricavi conseguente la riduzione delle tariffe orarie della sosta a rotazione di cui al nuovo piano tariffario approvato con delibera di Consiglio Comunale n°59 del 27/7/2017, reso più critico dal crollo del ponte Morandi. Ciò è stato possibile grazie ad una riorganizzazione aziendale che ha consentito di acquisire nuove importanti commesse, contenere i costi ed ottimizzare la gestione generale.

Valore della produzione

La variazione incrementativa del valore della produzione del 18% rispetto al 2018 (+ € 2.523.085) è riconducibile ai maggiori proventi a regime delle due nuove commesse avviate nel 2018: la gestione parcheggio Gaslini e la gestione fasi amministrative della procedura contravvenzionale della Polizia Municipale. Per quanto riguarda l'attività di gestione della sosta, anch'essa con ricavi in crescita rispetto al 2018, da segnalare che nel secondo semestre è stato possibile introdurre il frazionamento della tariffa oraria.

Costi della produzione

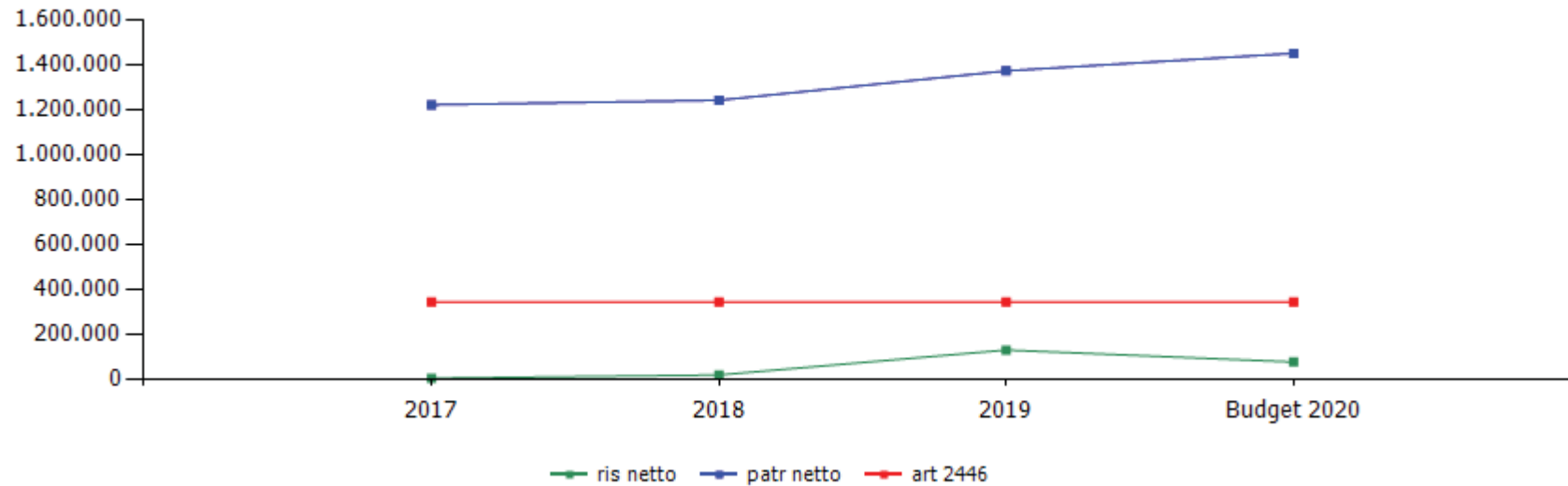
I costi della produzione in incremento rispetto al 2018 del 16,34% (+ € 2.246.128).

Tale incremento è imputabile fondamentalmente alle nuove commesse.

In particolare si evidenzia: servizi (+ € 1.358.180) aumento quasi interamente imputabile ai maggiori costi dei servizi postali relativi all'attività di gestione amministrativa delle contravvenzioni; godimento beni di terzi (+ € 503.347) imputabili al maggior canone riconosciuto al Comune e al canone chips web; personale (+ € 368.288) riconducibile al rinnovo del CCNL e all'incremento di organico a fronte delle accresciute attività operative (organico passato da 154 a 165 unità a fine 2019).

RENDICONTO FINANZIARIO	2019
Utile (perdita) dell'esercizio	130.606
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	264.241
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	394.847
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	486.981
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	881.828
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	1.124.960
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.006.788
altre rettifiche	-264.241
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.742.547
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-707.118
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-29.299
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	1.006.130
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	2.288.716
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	3.294.846
Di cui non liberamente utilizzabili	0

dinamica risultato e patrimonio netto



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	5.784	20.193	130.606	78.000
patr netto	1.220.756	1.240.949	1.371.555	1.449.555
art 2446	344.000	344.000	344.000	344.000

	cons 2018	cons 2019
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	13.244.323,00	15.925.213,66
sosta a rotazione	6.473.932,51	6.656.115,86
rotazione isole azzurre	3.031.750,02	3.021.037,01
abbonamenti isole	187.932,33	167.051,28
rotazione blu area	2.063.301,38	1.995.605,01
titoli di sosta	700.045,21	970.517,63
rotazione altri parcheggi	476.738,12	486.435,22
rotazione park interscambio	14.165,45	15.469,71
parcheggi riservati	788.988,44	814.468,83
parcheggi residenti	465.302,20	491.413,29
San Benigno	251.996,39	256.258,36
riservati Molo Archetti	40.814,04	38.701,53
King	30.875,81	28.095,65
contrassegni	1.788.142,99	1.816.305,23
abbonamenti residenti	747.094,73	757.190,68
altri abbonamenti blu area	680.391,63	692.918,06
ztl/blu area	82.164,92	81.663,03
ztl	278.491,71	284.533,46
bike sharing	40.381,97	40.141,83
servizi strumentali Comune	2.033.816,85	4.264.789,31
corrispettivo telecontrollo	380.000,00	380.000,00
emissione contrassegni handicap e corsie riservate	41.829,00	47.922,00
gestione contravvenzioni Polizia Municipale	1.611.987,85	3.836.867,31
servizi extra Comune	831.989,60	1.144.489,02
rotazione altre concessioni	814.215,33	1.144.489,02
riservati altre concessioni	17.774,27	0,00
attività sanzionatorie	1.167.364,86	1.101.406,07

ricavi ausiliari anno in corso	710.000,00	690.755,47
ricavi ausiliari anni precedenti	136.000,00	149.000,00
ricavi ausiliari (equitalia)	321.364,86	261.650,60
manifestazioni e altre occupazioni	68.122,21	29.381,59
sosta nautico	13.347,54	16.308,19
sosta altre manifestazioni	44.016,39	771,63
ricavi da fatturazione occupazione	10.758,28	12.301,77
ricavi diversi	51.583,57	58.115,92
Attività accessorie contrassegni disabili	10.327,90	12.587,00
spedizione contrassegni	14.195,84	1.703,14
altri	27.059,83	43.825,78
altri ricavi e proventi	617.214,00	459.407,56
sopravvenienze attive	46.495,70	22.940,48
altri ricavi	76.099,89	64.215,45
penali	494.618,41	372.251,63
penali sosta a rotazione	275.483,75	263.816,94
penali accertate	185.934,00	96.810,00
altri ricavi da penali	33.200,66	11.624,69
TOTALE VALORE PRODUZIONE	13.861.537,00	16.384.621,22

Gestione contravvenzioni Polizia Municipale nel 2018 la commessa è stata attivata a partire da luglio. Nel 2019 i ricavi si riferiscono all'intero anno.
Rotazione altre concessioni in aumento nel 2019 in quanto ricomprende la gestione parcheggio Gaslini per l'intero esercizio (€ 691.209), nel 2018 tale attività è partita da metà giugno.

Ricavi sosta altre manifestazioni nel 2018 comprendevano la gestione del parcheggio riservato dei bus turistici in occasione di Euroflora.

La riduzione dell'importo, rispetto agli anni passati, sulla voce "altri ricavi" della macro voce "altri ricavi e proventi" deriva dal fatto che sono venuti meno ricavi "una tantum" rispetto al 2018 nonché contributi e ribaltamento di costi alla Civica Amministrazione in relazione alla gestione del servizio di Bike Sharing.

	cons 2018	cons 2019
PERSONALE	7.055.680,00	7.423.968,00
tempo indeterminato	6.998.051,00	7.305.827,00
tempo determinato	57.629,00	118.141,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	115.709,00	184.454,00
SERVIZI	2.044.222,00	3.402.402,00
mensa/buoni pasto	141.818,00	170.556,00
formazione	21.555,00	28.307,00
trasferte	2.572,00	2.370,00
utenze	113.756,00	106.275,00
telefonia	68.002,00	59.510,00
energia elettrica	45.481,00	46.195,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	273,00	570,00
manutenzioni	279.175,00	310.591,00
parcheggi	61.861,00	68.714,00
parcometri e attrezzature tecniche	97.256,00	123.574,00
manutenzioni hw/sw	32.666,00	42.408,00
altro	87.392,00	75.895,00
pulizia	41.975,00	40.840,00
locali	30.250,00	30.150,00
parcheggi	11.725,00	10.690,00
trasporti	3.966,00	1.455,00
trasporto bus operatori	2.805,00	115,00
altro	1.161,00	1.340,00
traslochi	0,00	0,00



relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	445,00	1.004,00
spese rappresentanza	445,00	1.004,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	112.228,00	108.784,00
spese postali	864.520,00	1.971.580,00
smaltimento rifiuti	136.309,00	138.520,00
sorveglianza	19.865,00	18.703,00
organi sociali	60.747,00	60.227,00
amministratori	35.607,00	35.087,00
collegio sindacale	25.140,00	25.140,00
servizi a supporto	102.225,00	125.067,00
assistenza ammvva contabile	12.000,00	29.286,00
revisione contabile	13.520,00	13.521,00
assistenza fiscale	13.586,00	0,00
assistenza legale	29.882,00	49.277,00
di cui per assistenza in giudizio	13.515,00	29.296,00
gestione paghe e contributi	7.818,00	8.042,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	6.930,00	8.156,00
sicurezza	9.367,00	11.660,00
qualità	5.600,00	5.125,00
spese notarili	3.522,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	6.024,00	10.751,00
servizi diversi	100.275,00	269.554,00
organismo di vigilanza	8.160,00	8.160,00
compensi a rivendite	12.527,00	13.578,00
ritiro moneta	16.080,00	16.080,00

personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.808.727,00	4.312.074,00
concessioni	3.231.685,00	3.653.608,00
concessioni aree comune di genova	3.010.535,00	3.481.321,00
altro	221.150,00	172.287,00
fitti passivi	450.160,00	459.127,00
imm ad uso uffici	277.567,00	276.308,00
imm ed aree ad uso industriale	59.825,00	62.453,00
locazioni ed oneri accessori parcheggi (carducci ed altri)	112.768,00	120.366,00
noleggi	6.479,00	5.431,00
automezzi	4.576,00	4.865,00
telefoni	1.903,00	566,00
altro	120.403,00	193.908,00
leasing	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	64.479,00	57.049,00
imposte e tasse	11.245,00	8.830,00
imposta di bollo	11.245,00	8.830,00
perdite su crediti	31.520,00	16.716,00
sopravvenienze passive	3.917,00	5.565,00
valori bollati	6.296,00	1.668,00
altri oneri	11.501,00	24.270,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	654.829,00	609.827,00
imm immateriali	222.155,00	222.939,00
imm materiali	288.206,00	295.201,00
acc fondo svalutazione	144.468,00	91.687,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	13.743.646,00	15.989.774,00

Personale

Il costo a tempo determinato si riferisce alle somministrazioni.

Servizi

L'incremento della voce "parcometri e attrezzature tecniche" consegue, in larga parte, dall'incremento degli interventi di manutenzione a seguito del progressivo "invecchiamento" delle attrezzature.

L'incremento dei costi per servizi postali è legato ai costi di notifica delle sanzioni attinenti alla commessa "gestione contravvenzioni P.M." attiva su tutto l'anno (nel 2018 ha pesato sul periodo luglio - dicembre).

L'incremento della voce "servizi diversi" consegue dai costi per le visure presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri (circa + 107.000 €) inerenti la commessa "gestione contravvenzioni P.M.", dall'aumento dei servizi cloud sempre per la commessa precedentemente indicata che hanno inciso per tutto l'anno, dai servizi "una tantum" relativi alla selezione del personale nonché dai costi per i servizi inerenti la gestione della privacy affidati a Liguria Digitale.

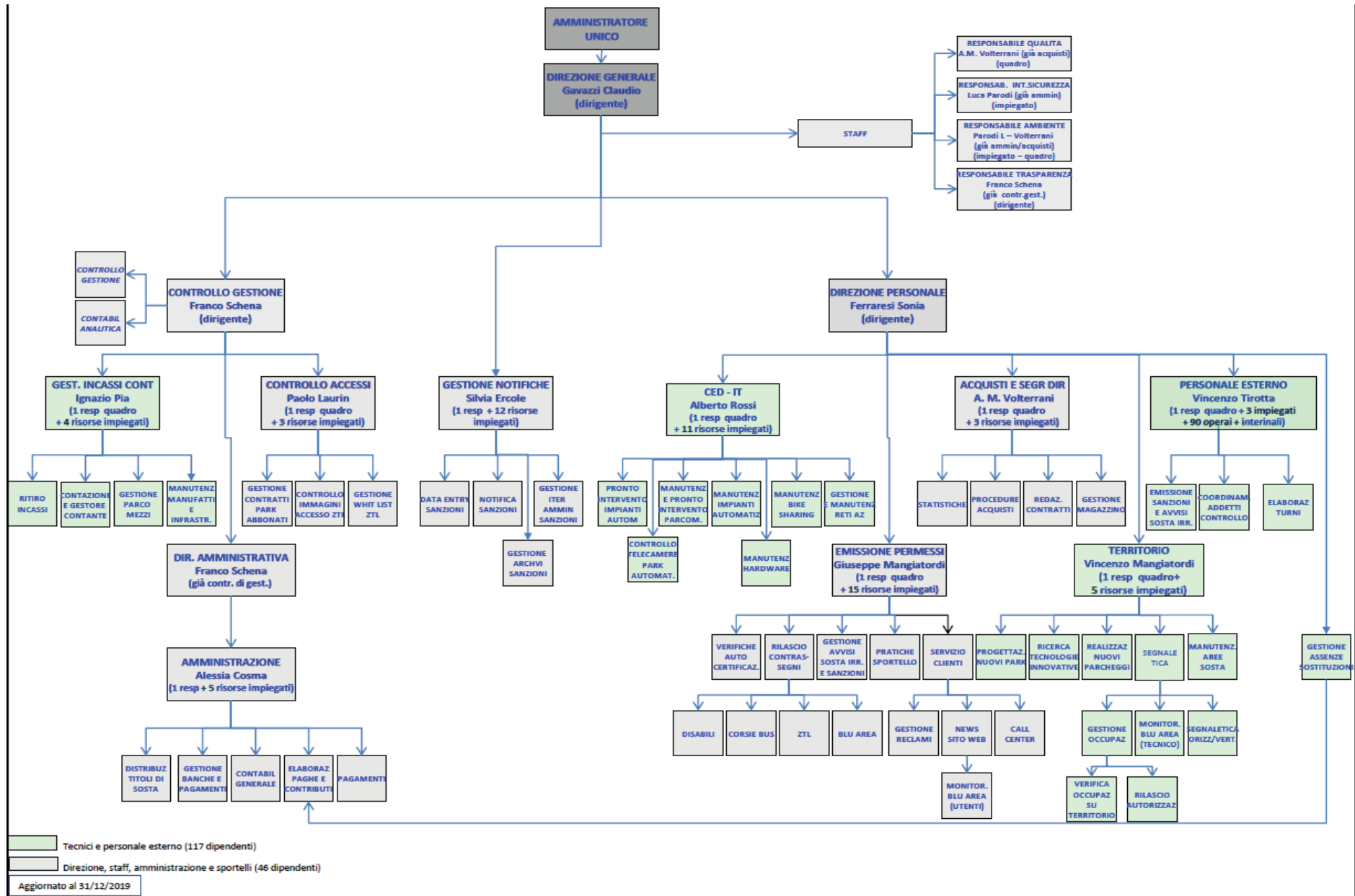
L'aumento della voce "mensa/buoni pasto" consegue dalla variazione positiva del saldo del numero delle risorse presenti in azienda.

Godimento di beni di terzi

L'incremento del canone concessorio verso il Comune di Genova è conseguente alla determinazione di alcune partite pregresse che pesano complessivamente per circa 450.000 €.

La voce altro delle concessioni è riferito al costo del canone per il parcheggio dell'ospedale Gaslini.

L'incremento della voce "altro" è determinato dai canoni delle applicazioni software afferenti la commessa "gestione delle contravvenzioni P.M." che hanno inciso per tutto l'anno anziché sei mesi.



Tecnici e personale esterno (117 dipendenti)
 Direzione, staff, amministrazione e sportelli (46 dipendenti)
 Aggiornato al 31/12/2019



organico tempo indeterminato	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	3	0	0	0	0	2	1	0	59,33	1	2	0	0	0	0	0	0	3
quadri	7	0	0	0	0	6	1	0	50,29	2	3	2	0	0	0	0	0	7
impiegati	59	8	2	0	0	33	26	7	47,8	6	29	24	7	2	4	0	0	63
operai	94	9	1	0	0	78	16	13	47,34	1	36	57	4	9	6	1	0	99
totale	163	17	3	0	0	119	44	20	47,85	10	70	83	11	11	10	1	0	172

% assenza **25.24**
di cui per ferie e permessi **12,49%**

organico lavoro flessibile	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	0	5	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
operai	2	2	0	0	0	2	0	0	55,0	0	1	1	0	0	1	2	0	1
totale	2	2	5	0	0	2	0	0	55,0	0	1	1	0	0	1	2	0	1

Consuntivo 2019

Organico a tempo indeterminato

Assunzioni:

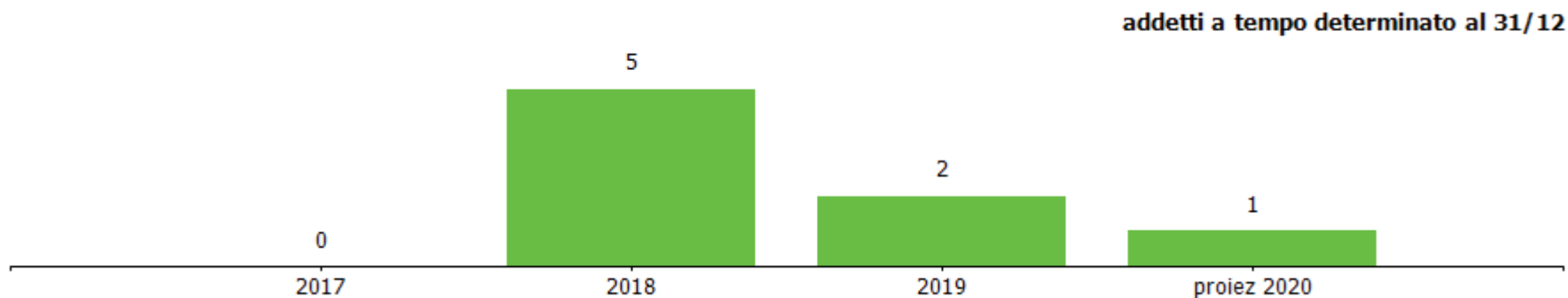
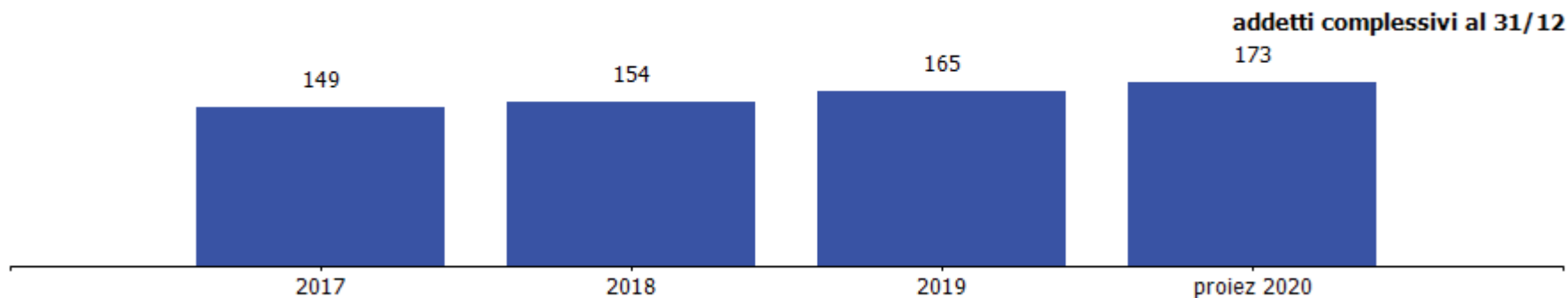
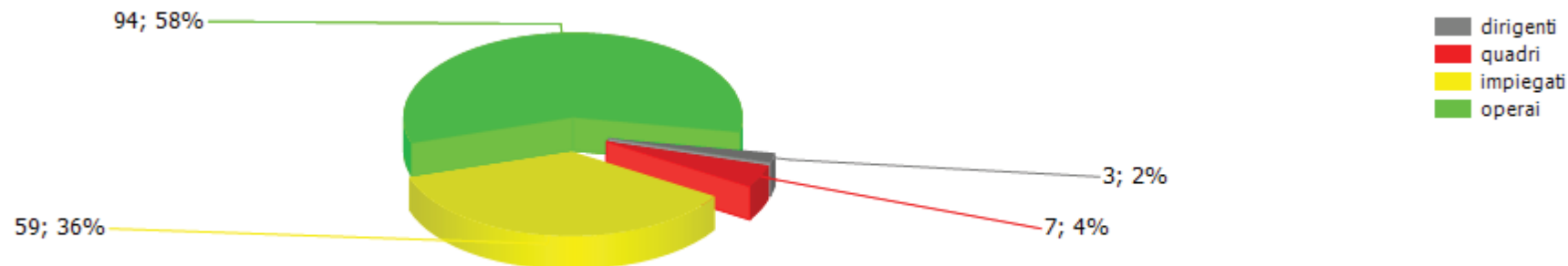
- 10 unità con contratto di apprendistato professionalizzante (di cui 1 cessato a dicembre) a seguito dell'implementazione del servizio di controllo accessi e varchi dell'ospedale Gaslini e dell'affidamento della gestione della sosta all'Ospedale San Martino.
- 7 unità a tempo indeterminato (di cui 2 cessate per dimissioni a ottobre) per il servizio gestione contravvenzioni Polizia Municipale.

Organico lavoro flessibile

Contratti di somministrazione:

- 2 nuovi contratti per l'implementazione del servizio di controllo accessi e varchi dell'ospedale Gaslini e l'affidamento della gestione della sosta all'Ospedale San Martino.
- 5 contratti, attivati nel 2018 per la commessa relativa alla gestione contravvenzioni, cessati dal 31.05.2019.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2019



costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
dirigenti			
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00
retribuzione	396.118,18	400.751,82	4.633,64
ferie-permessi-festività	18.251,18	19.193,41	942,23
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	35.508,00	45.000,00	9.492,00
contributi inps + inail	122.644,13	126.907,70	4.263,57
altri contributi e fondi	52.543,44	52.614,36	70,92
tfr	32.683,58	33.611,20	927,62
costo totale	657.748,51	678.078,49	20.329,98
costo medio	219.249,50	226.026,16	6.776,66
retribuzione lorda media annua	143.875,39	148.583,94	4.708,55
quadri			
addetti medi (n°)	7,00	7,00	0,00
retribuzione	396.013,71	402.442,08	6.428,37
ferie-permessi-festività	6.474,23	2.591,25	-3.882,98
indennità	5.100,14	4.911,75	-188,39
straordinario	3.004,51	648,25	-2.356,26
premio di risultato	21.954,45	32.737,93	10.783,48
contributi inps + inail	128.823,57	130.939,24	2.115,67
altri contributi e fondi	6.742,73	6.810,81	68,08
tfr	31.029,39	31.633,39	604,00
costo totale	599.142,73	612.714,70	13.571,97
costo medio	85.591,82	87.530,67	1.938,85
retribuzione lorda media annua	60.867,54	62.962,86	2.095,31

Costo del personale in aumento rispetto al 2018 (+ 268.288 €) riconducibile al rinnovo del CCNL e all'incremento di organico a fronte delle accresciute attività operative.

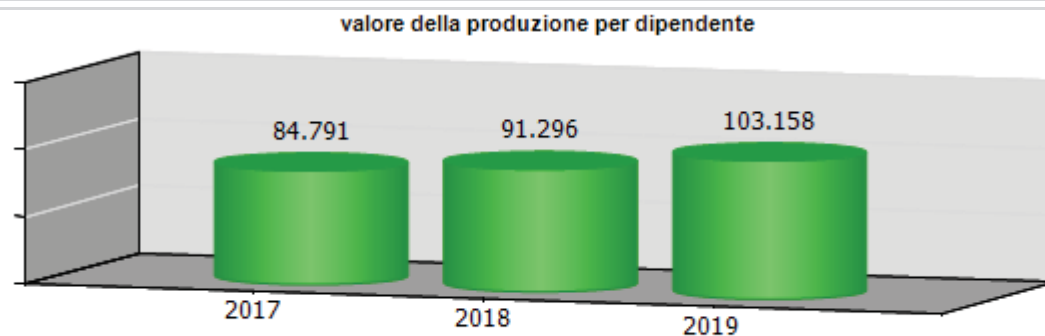
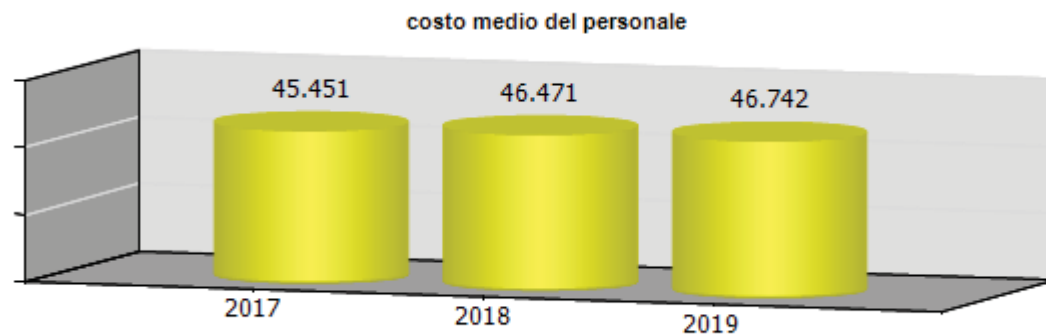
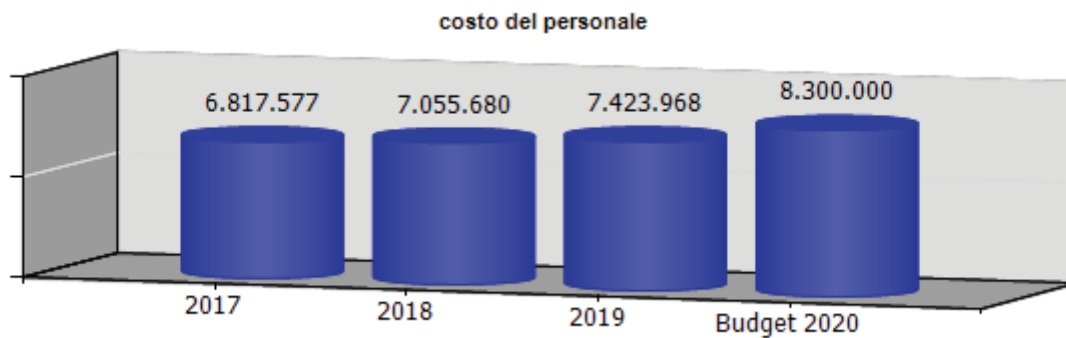
Sulla voce "altro" sono presenti i dati del personale in somministrazione, dati riportati anche sulla Tabella "Contratti di Lavoro Flessibile".

costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	53,00	56,75	3,75
retribuzione	1.666.375,06	1.747.156,00	80.780,94
ferie-permessi-festività	11.662,74	25.467,31	13.804,57
indennità	11.467,90	11.167,36	-300,54
straordinario	23.081,66	21.354,26	-1.727,40
premio di risultato	31.366,46	38.213,17	6.846,71
contributi inps + inail	523.695,84	548.159,85	24.464,01
altri contributi e fondi	46.640,67	50.913,94	4.273,27
tfr	127.595,94	133.257,39	5.661,45
costo totale	2.441.886,27	2.575.689,28	133.803,01
costo medio	46.073,33	45.386,60	-686,73
retribuzione lorda media annua	32.684,74	32.033,32	-651,42
operai			
addetti medi (n°)	86,75	88,67	1,92
retribuzione	2.130.233,82	2.236.484,85	106.251,03
ferie-permessi-festività	4.189,77	36.574,95	32.385,18
indennità	47.452,73	48.527,40	1.074,67
straordinario	28.487,06	47.231,75	18.744,69
premio di risultato	74.982,00	78.323,00	3.341,00
contributi inps + inail	788.851,50	760.016,10	-28.835,40
altri contributi e fondi	63.300,79	66.762,64	3.461,85
tfr	161.775,33	165.424,10	3.648,77
costo totale	3.299.273,00	3.439.344,79	140.071,79
costo medio	38.031,97	38.788,14	756,18
retribuzione lorda media annua	26.295,74	27.185,82	890,08

costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
altro			
addetti medi (n°)	2,08	3,41	1,33
retribuzione	57.629,49	118.141,04	60.511,55
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	57.629,49	118.141,04	60.511,55
costo medio	27.706,49	34.645,47	6.938,98
retribuzione lorda media annua	27.706,49	34.645,47	6.938,98
totale costo personale	7.055.680,00	7.423.968,30	368.288,30
addetti medi	151,83	158,83	7,00
costo medio	46.470,92	46.741,60	270,68

contratti di lavoro flessibili	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	2,08	2,08	0,00
costo totale	57.629,49	70.970,49	13.341,00
costo medio	27.706,49	34.120,43	6.413,94
operai			
addetti medi (n°)	0,00	1,33	1,33
costo totale	0,00	47.170,55	47.170,55
costo medio	0,00	35.466,58	35.466,58
totale costo personale	57.629,49	118.141,04	60.511,55
addetti medi	2,08	3,41	1,33
costo medio	27.706,49	34.645,47	6.938,98

Risorse con contratto di somministrazione lavoro.
 Il relativo costo è stato imputato a bilancio alla voce B9 "Personale" e rappresenta una componente del costo complessivo del personale di cui alla tabella precedente.



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
-----------------	----------------------------------	---	---------------------------------------

Autoferrotranvieri	Rinnovato a Nov 2015 scaduto il 31/12/2017	0,00	0,00
Autonoleggio	Rinnovato a Ott 2019 con scadenza 31/12/2021	75.100,00	58.800,00

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	174.922,50	173.543,39	199.875,53	355.300,00
risorse per premio di risultato	174.922,50	173.543,39	199.875,53	355.300,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	1.189,95	1.182,58	1.311,35	2.065,70
straordinario	75.745,78	72.000,27	90.491,24	141.400,00

I dati di retribuzione variabile indicati a consuntivo indicano il valore effettivamente erogato mentre per le previsioni future, necessariamente, è indicato il valore stanziato. In conseguenza della modalità prevista dal modello retribuzione variabile, fino ad oggi, non è stato mai erogato l'importo annualmente stanziato.

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
----------------	----------------------------------	---	---------------------------------------

Terziario	Rinnovato il 21/07/2016 scaduto il 31/12/2018	0,00	0,00
-----------	---	------	------

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	30.798,00	47.213,89	59.835,15	60.000,00
risorse per premio di risultato	30.798,00	47.213,89	59.835,15	60.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	10.266,27	15.737,96	19.945,05	20.000,00

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	5.198.777
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	8.502	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	118.141
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.743.125
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	363.926

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	170.556
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	30.676
10 Altri oneri	0	0
TOTALE A)	6.634.619	7.625.201
TOTALE A) RETTIFICATO	0	7.248.230
B		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	30.676
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	846.100
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	383.480
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente	280.879	259.711

correlate a voci di incrementi di ricavi;		
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0
Totale B)	612.543	1.519.967
Totale A-B	6.022.076	6.105.233
Totale A) rettificato-B	0	5.728.263
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	149
Assunzioni	3	17
Cessazioni	4	3
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	163
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	5
Assunzioni	0	2
Cessazioni	0	5
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	2
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	153	165
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	4.485.995
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,58	0,59

Turn over personale 2019: assunzione di N. 7 unità a t. Ind. Commessa Procedure sanzioni P.M. (di cui N.2 unità dimesse a Ottobre), di N. 6 apprendisti Op. sosta (controllo accessi Gaslini); N. 1 apprendista Informatico C2 da Novembre (Gaslini); N.3 apprendisti Op. sosta (S. Martino); N. 1 cessazione op. della sosta a Dicembre; utilizzo n. 2 risorse con contratto di lavoro somministrato.

Spese per la formazione: in parte finanziate dai fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondir. Mol: al netto dell'incidenza del canone di concessione comunale.

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2017	2018	delta	2019	delta	budget 2020	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	816.488,00	772.720,00	-43.768,00	1.004.674,00	231.954,00	1.222.000,00	217.326,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,02	0,02	0,00	0,05	0,03		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,00	0,02	0,02	0,10	0,08		
Indebitamento Finanziario	395.528,00	366.230,00	-29.298,00	336.931,00	-29.299,00	307.000,00	-29.931,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	1.345.717,00	1.922.486,00	576.769,00	2.957.915,00	1.035.429,00	2.437.332,00	-520.583,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,19	0,16	-0,03	0,16	0,00		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	4,41	5,23	0,82	5,16	-0,07		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	4.307.819,00	5.596.388,00	1.288.569,00	6.125.040,00	528.652,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-178.126,00	-112.302,00	65.824,00	-231.132,00	-118.830,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,96	0,98	0,02	0,96	-0,02		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-366.998,00	-288.497,00	78.501,00	-433.889,00	-145.392,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,92	0,95	0,03	0,93	-0,02		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-1.069.138,00	-889.431,00	179.707,00	-947.803,00	-58.372,00		



Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,53	0,58	0,05	0,59	0,01		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-178.126,00	-112.302,00	65.824,00	-231.132,00	-118.830,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,92	0,95	0,03	0,90	-0,05		

SPIM s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

attività edilizia: costruzione, acquisto e vendita di immobili di qualsiasi natura; gestione e/o affitto di immobili propri e per conto terzi; esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; partecipazione a trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti per enti pubblici e privati in genere, per enti statali e militari; presa in concessione, assunzione di forniture, assunzione ed esecuzione di lavori stradali, autostradali, aeroportuali, ferroviari, marittimi, idraulici, idroelettrici, minerari, di bonifica, di trasformazione fondiaria, di edilizia civile ed industriale, per gasdotti, oleodotti, elettrodotti, acquedotti, fognature e sistemazione idraulica; gestione di acquedotti, impianti di erogazione di gas, di depurazione, di impianti e servizi in genere per uso pubblico e privato...

capitale sociale: € 102.391.900,00

soci: comune di genova 100,00%

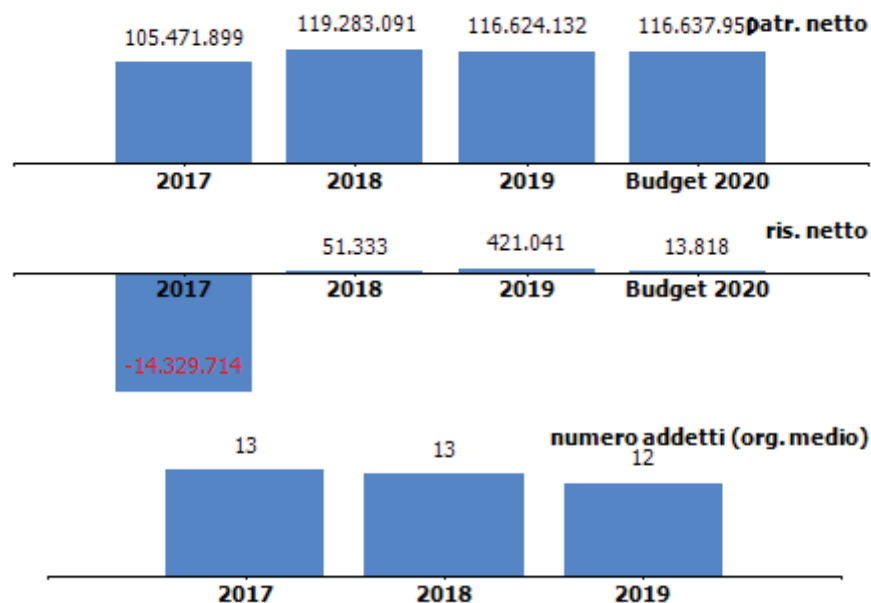
servizi affidati dal Comune di Genova:

La società gestisce patrimonio immobiliare locato in prevalenza al Comune di Genova

carta dei servizi: adottata nel 2012 e aggiornata annualmente

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 421.041

	2018	2019	proiez 2020
previsione - impegno bilancio comunale	4.980.099	5.418.158	5.433.567
di cui per locazioni "Matitone"	4.162.640	4.426.160	4.426.160



L'esercizio chiude con un risultato positivo pari a € 421.041 registrando la contabilizzazione di imposte anticipate positive per circa € 1,3 milioni; il risultato prima delle imposte è negativo per € 677.177. La gestione operativa è positiva per Euro 745.626 ed è influenzata dalla contabilizzazione di una posta straordinaria per € 450.000 relativa alla chiusura della posta di debito "fondo rivalizzazione Maddalena" pervenuta dalla scissione Rigenova.

Nel mese di dicembre 2019 è stata deliberata la modifica dello statuto societario al fine di configurare S.P.IM. quale società "in house providing". In data 28 maggio 2020 è stata sottoscritta una convenzione per l'affidamento a S.P.IM. da parte del Comune di Genova dell'incarico di vendita e valorizzazione del patrimonio immobiliare di esclusiva proprietà della Civica Amministrazione con validità dal 01/06/2020 e durata di due anni.

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Franciolini Stefano	presidente	comune di genova	29/06/2020 - 30/4/2023	45.000,00 €	Nomina Assemblée del 29 giugno 2020
Solimena Federica	consigliere	comune di genova	29/06/2020 - 30/4/2023	4.000,00 €	Nomina Assemblée del 29 giugno 2020
Gatto Natale	consigliere	comune di genova	29/06/2020 - 30/4/2023	0,00 €	Nomina Assemblée del 29 giugno 2020 – non percepisce compenso (in quiescenza)

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Franciolini Stefano	presidente e amministratore delegato	comune di genova	Approvazione Bilancio 2017	45.000,00 €	26/6/19 prorogatio
Gatto Natale	consigliere	comune di genova	Approvazione Bilancio 2017	0 €	26/6/19 prorogatio (non percepisce compenso in quanto in quiescenza)
Solimena Federica	consigliere	comune di genova	Approvazione Bilancio 2017	4.000,00 €	26/6/19 prorogatio

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Macchi paolo	presidente	comune di genova	18/12/2018 approvazione bilancio 2020	12.000,00 €	
Mariano sophia	sindaco	comune di genova	18/12/2018 approvazione bilancio 2020	9.600,00 €	
Calvi Elisabetta	sindaco	comune di genova	18/12/2018 approvazione bilancio 2020	9.600,00 €	
Pietragalla massimo	sindaco supplente	comune di genova	18/12/2018 approvazione bilancio 2020	0,00 €	
Dellacasa maria grazia	sindaco supplente	comune di genova	18/12/2018 approvazione bilancio 2020	0,00 €	

partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
S.V.I. srl in liquidazione	compravendita di beni immobili	100,0	100.000,00
San Bartolomeo s.r.l. in liquidazione	riqualificazione area Via S. Bartolomeo degli Armeni 2	55,0	120.000,00
Società Gestione Mercato SCpA	conduzione nuovo mercato ortofrutta	35,0	314.000,00

Nel 2019 è stata deliberata la messa in liquidazione della società Nuova Foce Srl e la riduzione del capitale sociale di SPIM Spa per Euro 3.080.000 con trasferimento di beni in natura al socio unico Comune di Genova (retrocessione della Nuova Foce srl).
Con DGC n.136 del 25/06/2020 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione della Nuova Foce. La società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 13/08/2020.

società partecipata S.V.I. SRL IN LIQUIDAZIONE

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
compravendita di beni immobili	100,0%	100.000	-5.488.342	-5.488.342	0	0

organi sociali
liquidatore

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Tumiati Massimiliano	liquidatore	dal 22/01/2018 - fino a revoca mandato	5.000,00 €	

La chiusura dell'attività liquidatoria (e conseguente estinzione della società) dipende dalla definitiva chiusura del contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate relativo a un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni.

società partecipata **SAN BARTOLOMEO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
riqualificazione area Via S. Bartolomeo degli Armeni 2	55,0%	120.000	-70.346	-38.690	-267.437	0

altri soci **%**

Torre Elah s.r.l.	45
-------------------	----

organi sociali
liquidatore

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Caponetto Stefano	liquidatore	fino a revoca mandato	12.000,00 €	Nomina da socio privato
Gatto Natale	liquidatore	fino a revoca mandato	12.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Roberto Bendetti	sindaco unico	Fino ad approvazione bilancio 2020	6.240,00 €	come da assemblea del 26/04/2018

società partecipata

**SOCIETÀ GESTIONE MERCATO
SCPA**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
conduzione nuovo mercato ortofrutta	35,0%	314.000	828.847	290.096	45.563	5

altri soci**%**

Comag

40

Camera di Commercio di Genova

25

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
vassallo giovanni	presidente	fino ad approvazione bilancio 2021	40.000,00 €	
ratto giambattista	amministratore delegato	fino ad approvazione bilancio 2021	80.000,00 €	
bruzzone aldo	consigliere	fino ad approvazione bilancio 2021	5.000,00 €	
ferrarini antonio	consigliere	fino ad approvazione bilancio 2021	5.000,00 €	
saulle marina	consigliere	fino ad approvazione bilancio 2021	5.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
franciolini stefano	presidente	fino ad approvazione bilancio 2021	4.767,36 €	(dal 1/8 al 31/12 presidente)
mangiante gian alberto	sindaco	fino ad approvazione bilancio 2021	10.836,79 €	(fino al 31/07 presidente)
busseti gianluca	sindaco	fino ad approvazione bilancio 2021	9.016,80 €	
zaffaina monica	sindaco supplente	fino ad approvazione bilancio 2021	0,00 €	
marini gianluca	sindaco supplente	fino ad approvazione bilancio 2021	5.259,80 €	(dal 1/1 al 31/7 sindaco effettivo , successivamente sindaco supplente)

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	105.596.454	115.530.523	109.992.229
Immobilizzazioni immateriali	1.198.113	1.145.713	1.122.200
Immobilizzazioni materiali	43.007.230	111.074.640	108.752.314
Immobilizzazioni finanziarie	61.391.111	3.310.170	117.115
Attivo circolante	39.270.949	90.579.102	94.632.214
Rimanenze	15.081.069	76.977.303	76.104.534
Crediti	14.116.777	13.150.039	17.108.238
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	10.073.103	451.760	1.419.442
Ratei e risconti	6.902.635	327.547	533.661
Totale attivo	151.770.038	206.437.172	205.158.104
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	105.471.899	119.283.091	116.624.132
Fondi rischi e oneri	12.334.512	19.827.273	19.781.607
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	419.449	399.698	397.659
Debiti	29.072.033	56.436.482	58.164.725
Ratei e risconti	4.472.145	10.490.628	10.189.981
Totale passivo e patrimonio netto	151.770.038	206.437.172	205.158.104

Crediti	2017	2018	2019
verso clienti	122.107	1.575.994	1.056.952
verso imprese controllate	11.635.923	7.877.428	557.272
verso controllanti	70.041	186.947	3.190.008
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	179.203	183.708	8.034.307
altro	2.109.503	3.325.962	4.269.699
totale	14.116.777	13.150.039	17.108.238

Debiti	2017	2018	2019
verso banche/finanziatori	23.334.413	54.440.677	52.526.923
verso fornitori	2.487.641	-375.328	311.695
verso imprese controllate	1.918.829	575.445	263.374
verso controllanti	12.760	14.125	3.096.936
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	1.091.614
altro	1.318.390	1.781.563	874.183
totale	29.072.033	56.436.482	58.164.725

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	136.355.000	105.471.900	102.391.900
Riserva legale	629.814	0	2.567
Altre Riserve	866.084	13.759.858	13.808.624
Utili (perdite) portati a nuovo	-18.049.285	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	-14.329.714	51.333	421.041
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	105.471.899	119.283.091	116.624.132

I crediti verso il Comune comprendono € 3.080.000 relativi al credito derivante dalla vendita della partecipata Nuova Foce srl in liquidazione (deliberata dall'assemblea straordinaria in data 26 giugno 2019, seguita dall'atto di avveramento del 6 dicembre 2019); lo stesso importo è esposto anche nei debiti verso la controllante; le poste sono state compensate nel 2020. La società Nuova Foce è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 13/08/2020.

Nei crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante è compreso il credito di € 7.663.092 verso Nuova Foce dovuto all'erogazione del finanziamento fruttifero, riclassificato a seguito della retrocessione della società al Comune di Genova.

L'indebitamento finanziario (comprensivo dell'indebitamento per leasing contabilizzato, a partire dall'esercizio 2018, con il metodo finanziario secondo il principio IAS 17), in diminuzione rispetto alla esercizio precedente (- 1.913.754) e ridotto del 23% circa rispetto al 2017, comprende € 34.034.223 per riclassifica IAS 17 debito leasing vs. Mediocredito, € 14.644.043 relativi al finanziamento ipotecario Carige per la costruzione del mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto, € 876.339 per altri mutui ipotecari Carige e Euro 2.945.214 per aperture di credito ipotecarie Carige e BNL, € 27.104 interessi passivi e spese bancarie.

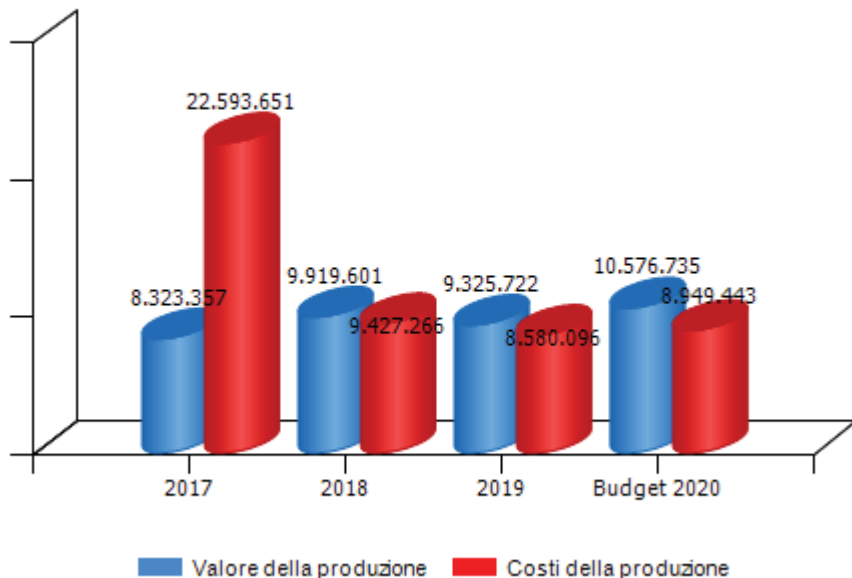
DEBITI VERSO BANCHE				
	31/12/2017	31/12/2018	31/12//2019	scadenza
LEASING				
Mediocredito piani 9-24 Matitone	45.270.038	35.186.418	34.034.223	30/12/2038
MUTUI				
Mutuo Carige Mercato Bolzaneto	11.379.543	11.045.830	10.697.889	30/06/2039
Mutuo Carige Mercato Bolzaneto	4.145.617	4.097.869	3.946.153	31/12/2039
Mutuo Intesa San Paolo per Via Semini e Via Giotto	3.564.237	0	0	estinto
Carige - Vico Untoria 3	317.265	310.415	303.183	30/06/2041
Carige - Piazza Virgo Potens 1	599.992	586.858	573.156	30/09/2043
Totale mutui	20.006.654	16.040.972	15.520.381	
APERTURE DI CREDITO				
Carige - Vico Untoria 3	358.993	343.993	329.993	29/06/2031
Carige - Via San Bernardo 7	960.027	920.027	879.927	17/09/2032
Carige - Vico del Roso int. 3/5	185.029	178.029	170.929	26/11/2035
BNL - Via S. Cosimo e Damiano 16	264.587	238.463	214.060	31/12/2026
BNL - Via S. Bernardo 28	273.773	244.363	216.423	31/12/2026
BNL - Vico Croce Bianca 1	1.261.020	1.203.650	1.133.882	31/12/2028
Totale aperture di credito	3.303.429	3.128.525	2.945.214	
Interessi passivi e spese bancarie	24.330	84.762	27.104	
Totale debiti verso banche	68.604.451	54.440.677	52.526.922	

Nel 2020 Spim ha ottenuto da parte dell'istituto di credito BPM l'erogazione di un mutuo ipotecario di 4 milioni di Euro a favore di SPIM finalizzato alla realizzazione di investimenti sui beni di proprietà della società quali, ad esempio, il rifacimento della copertura del mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, le manutenzioni straordinarie sugli impianti del Matitone, la ristrutturazione di 106 alloggi da adibire a edilizia sociale.

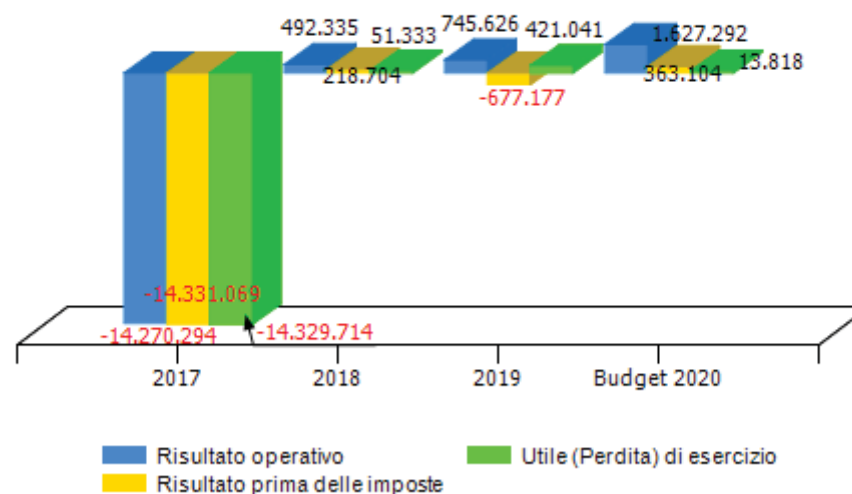
Il Fondo rischi e oneri comprende € 6.784.878 per il fondo imposte differite, €5.589.026 per il fondo svalutazione magazzino (utilizzato nel 2018 per euro 1.022.974), € 1.934.606 per il fondo di dotazione ex Tono, € 5.241.496 per il fondo rischi costituito per fare fronte alla svalutazione della controllata SVI

CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	8.323.357	9.919.601	9.325.722	10.576.735
Costi della produzione (B)	22.593.651	9.427.266	8.580.096	8.949.443
Risultato operativo (A-B)	-14.270.294	492.335	745.626	1.627.292
Gestione finanziaria	-60.775	-273.631	-1.308.954	-1.264.188
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	-113.849	0
Risultato prima delle imposte	-14.331.069	218.704	-677.177	363.104
Imposte sul reddito	-1.355	167.371	-1.098.218	349.286
Utile (Perdita) di esercizio	-14.329.714	51.333	421.041	13.818

Andamento valore e costo della produzione

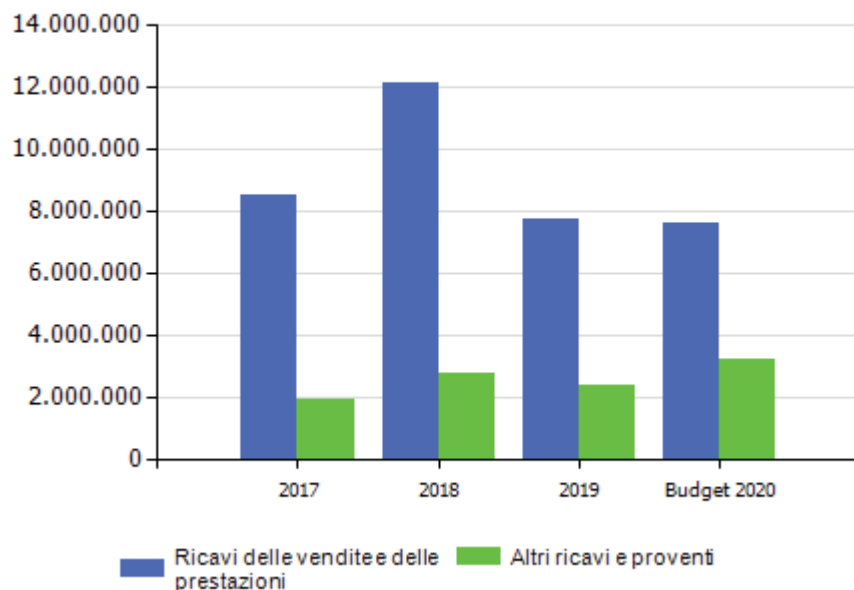


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

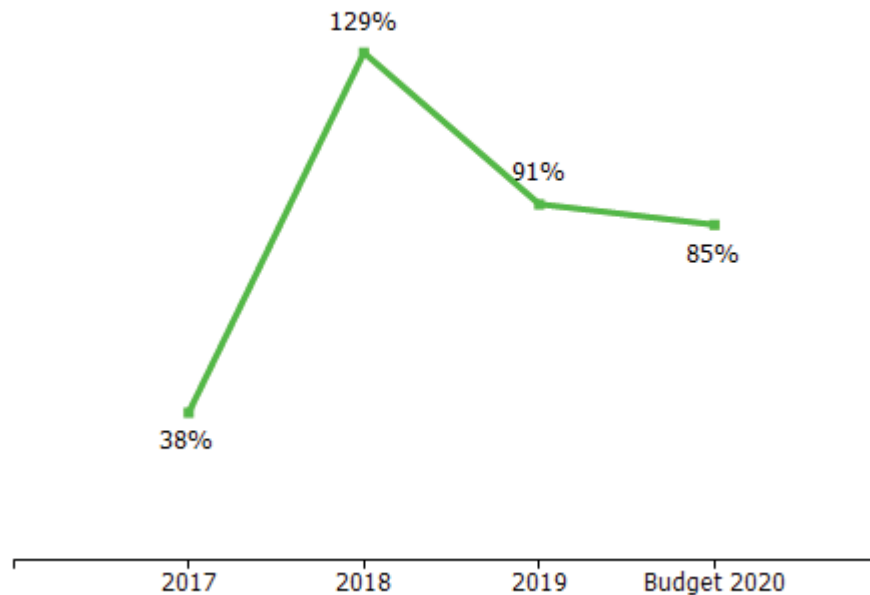


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.512.615	12.162.468	43%	7.771.267	-36%	7.639.204	-2%
Var. delle rimanenze di prodotti	-2.143.390	-5.053.773	136%	-872.770	-83%	-273.000	-69%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	1.954.132	2.810.906	44%	2.427.225	-14%	3.210.531	32%
Totale valore della produzione	8.323.357	9.919.601	19%	9.325.722	-6%	10.576.735	13%

Composizione valore della produzione

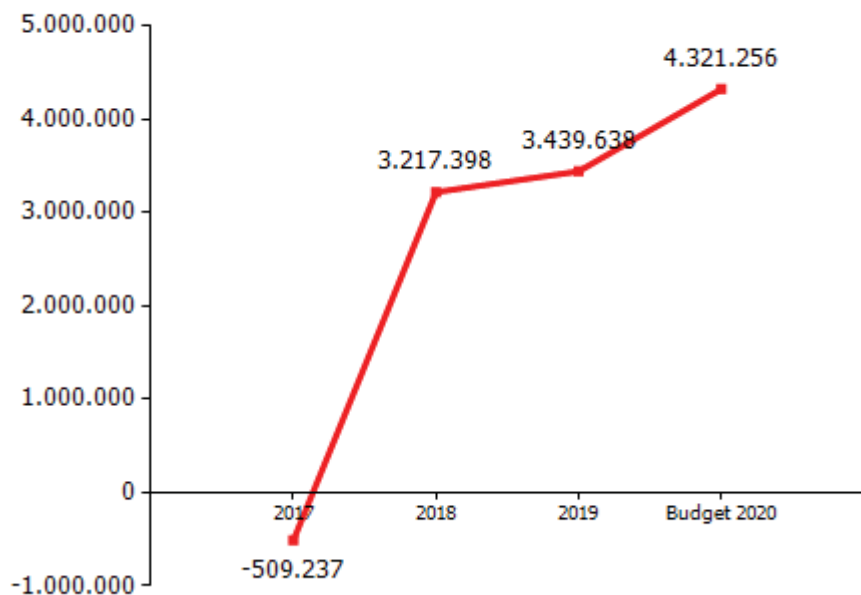


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

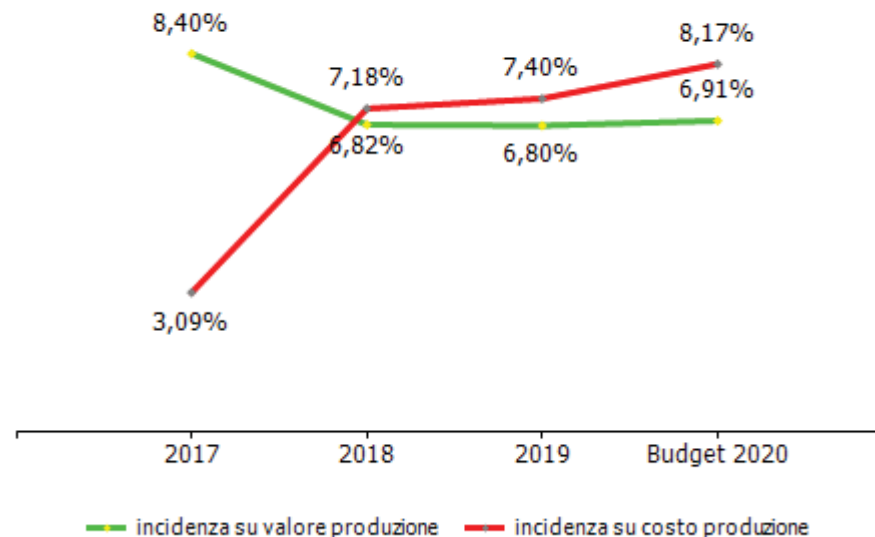


COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	36.266	156.747	332,21%	215.870	37,72%	539.132	149,75%
Servizi	1.731.931	3.185.222	83,91%	2.666.036	-16,30%	2.613.449	-1,97%
Godimento beni di terzi	4.417.853	5.590	-99,87%	6.584	17,78%	4.636	-29,59%
Personale	699.232	677.197	-3,15%	635.003	-6,23%	731.259	15,16%
Ammortamenti e svalutazioni	1.907.561	2.725.063	42,86%	2.669.952	-2,02%	2.693.964	0,90%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	11.853.496	0	-100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	24.060	0,00%	0	-100,00%
Oneri diversi di gestione	1.947.312	2.677.447	37,49%	2.362.591	-11,76%	2.367.003	0,19%
Totale costi della produzione	22.593.651	9.427.266	-58,27%	8.580.096	-8,99%	8.949.443	4,30%

marginare operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

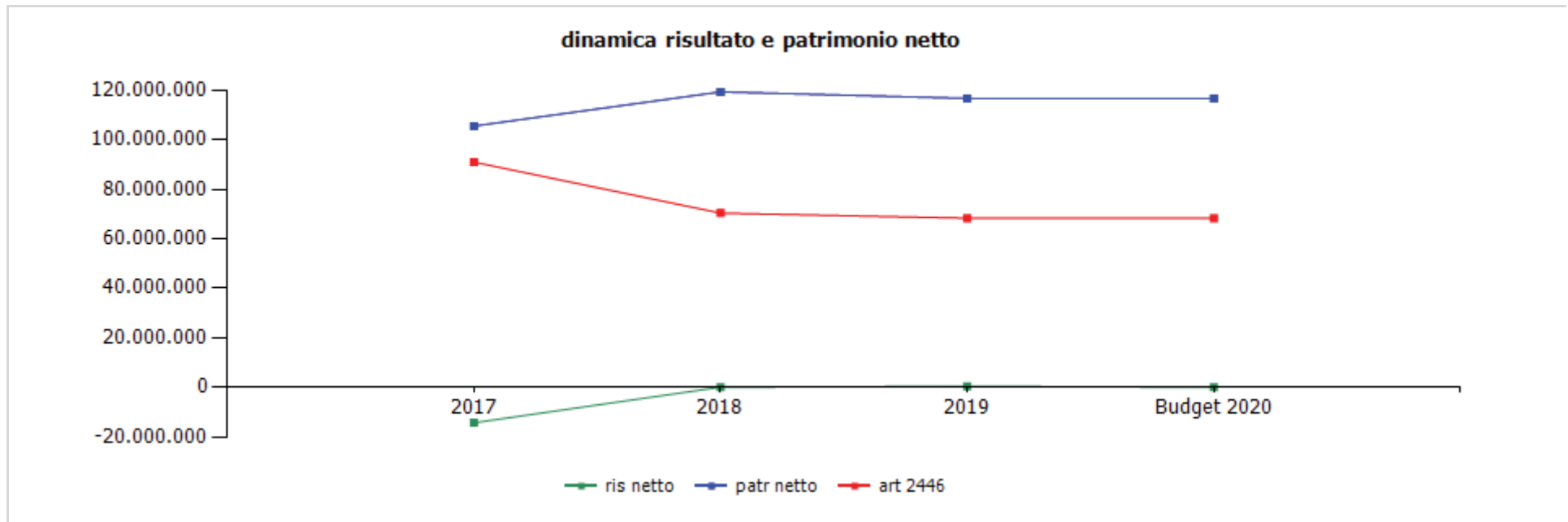


GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-60.775	-273.631	-1.308.954	-1.264.188
Proventi da partecipazioni	102.926	192.500	0	0
Altri proventi finanziari	31.425	43.578	89.682	90.229
Interessi ed oneri finanziari diversi	195.126	509.709	1.398.636	1.354.417
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	-113.849	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	113.849	0

Gli oneri finanziari anno 2019 sono principalmente dovuti al leasing Matitone IAS 17 Intesa San Paolo per € 1.221.530 a seguito dell'applicazione, del metodo finanziario in luogo di quello patrimoniale per la contabilizzazione del contratto di leasing relativo ai piani dal 9° al 24° prolungato fino al 2038.

Il conto economico risente della svalutazione della partecipazione nella controllata San Bartolomeo srl in liquidazione, che ha chiuso il 2019 con un patrimonio netto negativo a seguito di una perdita per € -267.437.

RENDICONTO FINANZIARIO	2019
Utile (perdita) dell'esercizio	421.041
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	210.736
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	631.777
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	2.833.486
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.465.263
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	1.330.127
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.795.390
altre rettifiche	-1.553.109
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	3.242.281
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-360.845
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-1.913.754
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	967.682
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	451.760
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	1.419.442
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	-14.329.714	51.333	421.041	13.818
patr netto	105.471.899	119.283.091	116.624.132	116.637.950
art 2446	90.903.333	70.314.600	68.261.267	68.261.267

	cons 2018	cons 2019
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	12.162.468,00	7.771.267,00
contratti di locazione	6.810.529,00	6.535.710,00
Comune di Genova (Torre Nord)	3.412.000,00	3.628.000,00
Comune di Genova (Mercato dei Fiori))	283.158,00	0,00
Paul Wurth (parte della Torre Nord)	278.783,00	0,00
Selex (via Giotto)	0,00	0,00
Società gestione mercato	1.049.855,00	1.060.353,00
locali commerciali	501.793,00	568.686,00
Altro (uso abitativo)	1.284.940,00	1.278.671,00
vendita immobili	5.351.939,00	1.235.557,00
locali commerciali	4.886.000,00	115.500,00
locali ad uso abitativo	465.939,00	1.120.057,00
altro uso	0,00	0,00
altri ricavi e proventi	2.810.906,00	2.427.225,00
altre prestazioni	740.083,00	335.652,00
centro sanitario	60.977,00	60.990,00
multiservice	1.300,00	1.313,00
paul wurth	26.890,00	26.890,00
comune di genova	32.787,00	32.787,00
tono contratto di servizio	347.199,00	0,00
san bartolomeo	10.000,00	10.000,00
SVI	500,00	500,00
altro	321.407,00	264.162,00

	cons 2018	cons 2019
riaddebito costi	1.239.267,00	1.252.573,00
Comune di Genova (Torre Nord)	637.877,00	700.050,00
Comune di Genova (Mercato dei Fiori))	0,00	0,00
altro	556.589,00	552.523,00
paul wurth	44.801,00	0,00
riaddebito costi manutezioni al Comune di Genova	0,00	14.350,00
riaddebito spese contrattuali	84.639,00	41.187,00
Comune di Genova (Torre Nord)	18.291,00	18.140,00
Sgm	5.208,00	5.249,00
altro	61.140,00	17.798,00
sopravvenienze attive	745.867,00	780.023,00
altri ricavi	0,00	0,00
risarcimento assicurazione	1.050,00	3.440,00
penalità a terzi	0,00	0,00
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-5.053.773,00	-872.770,00
variazioni delle rimanenze di immobili da rivendere	-5.053.773,00	-872.770,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	9.919.601,00	9.325.722,00

I **RICAVI DA VENDITE** di immobili ammontano a € 1.235.557 con una plusvalenza complessiva di € 152.354:

- € 115.500 per due immobili ad utilizzo commerciale venduti da Spim;
- € 1.120.057 per 19 immobili ad uso abitativo gestione ex Tono

I **RICAVI DA LOCAZIONI** ammontano a € 6.535.710 di cui:

- Spim ricavi da locazione commerciale per € 5.257.038 e locazioni ad uso abitativo per € 195.935;
- gestione ex Tono ricavi da locazioni ad uso abitativo per € 1.082.737.

Gli **ALTRI RICAVI** comprendono:

- riaddebito spese di amministrazione agli inquilini di cui Euro 766.078 in capo ad immobili Spim e Euro 451.702 in capo agli immobili ex Tono
- riaddebito a AMT dell'IMU pagata sulle rimesse per € 210.817
- ricavi di incidenza eccezionale le cui principali poste sono relative a € 301.781 per la quota di competenza della plusvalenza lease back "Matitone" IAS 17 e € 450.000 per la chiusura della posta di debito "fondo rivalizzazione Maddalena

	cons 2018	cons 2019
PERSONALE	677.197,00	635.003,00
tempo indeterminato	650.862,00	620.850,00
tempo determinato	26.335,00	14.153,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	156.747,00	215.870,00
materiali di consumo	4.568,00	5.437,00
costi relativi ad immobili da rivendere	152.179,00	210.433,00
SERVIZI	3.185.222,00	2.666.036,00
mensa/buoni pasto	13.433,00	17.652,00
formazione	11.250,00	4.445,00
trasferte	1.078,00	585,00
utenze	7.187,00	6.350,00
telefonia	7.187,00	6.350,00
energia elettrica	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00
manutenzioni	72.972,00	98.862,00
manutenzioni ordinarie su immobili	72.972,00	98.862,00
pulizia	10.723,00	12.811,00
trasporti	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	0,00
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00

assicurazioni	26.804,00	28.294,00
spese postali	1.662,00	1.349,00
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00
organi sociali	83.248,00	83.248,00
amministratori	50.800,00	50.800,00
collegio sindacale	32.448,00	32.448,00
servizi a supporto	245.851,00	105.062,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	38.801,00	37.432,00
assistenza fiscale	45.926,00	23.400,00
assistenza legale	110.948,00	32.104,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	4.389,00	4.388,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	45.787,00	7.738,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	20.377,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	358.592,00	203.931,00
organismo di vigilanza	9.125,00	5.720,00
torre nord	864.113,00	943.641,00
spese condominiali a carico spim	165.448,00	193.456,00
spese condominiali	698.665,00	750.185,00
acqua e gas	0,00	0,00
energia elettrica	698.665,00	750.185,00
manutenzione e gestione impianti	0,00	0,00

altri immobili	197.695,00	223.570,00
spese condominiali	197.695,00	223.570,00
prestazione per torre nord da riaddebitare al comune di genova	0,00	0,00
spese gestione immobili	1.281.489,00	910.139,00
spese gestione immobili ex tono	1.281.489,00	910.139,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	5.590,00	6.584,00
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	0,00
imm ad uso uffici	0,00	0,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
noleggii	1.774,00	2.768,00
automezzi	1.774,00	2.768,00
telefoni	0,00	0,00
altro	3.816,00	3.816,00
leasing	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	2.677.447,00	2.362.591,00
imposte e tasse	2.430.622,00	2.303.255,00
imu	2.302.423,00	2.190.760,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	16.521,00	0,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	27.906,00	24.946,00
imposta di registro	83.772,00	87.549,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00
altri oneri	246.825,00	59.336,00

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.725.063,00	2.669.952,00
imm immateriali	54.022,00	60.797,00
imm materiali	2.671.041,00	2.609.155,00
acc fondo svalutazione	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI	0,00	24.060,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	24.060,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	9.427.266,00	8.580.096,00

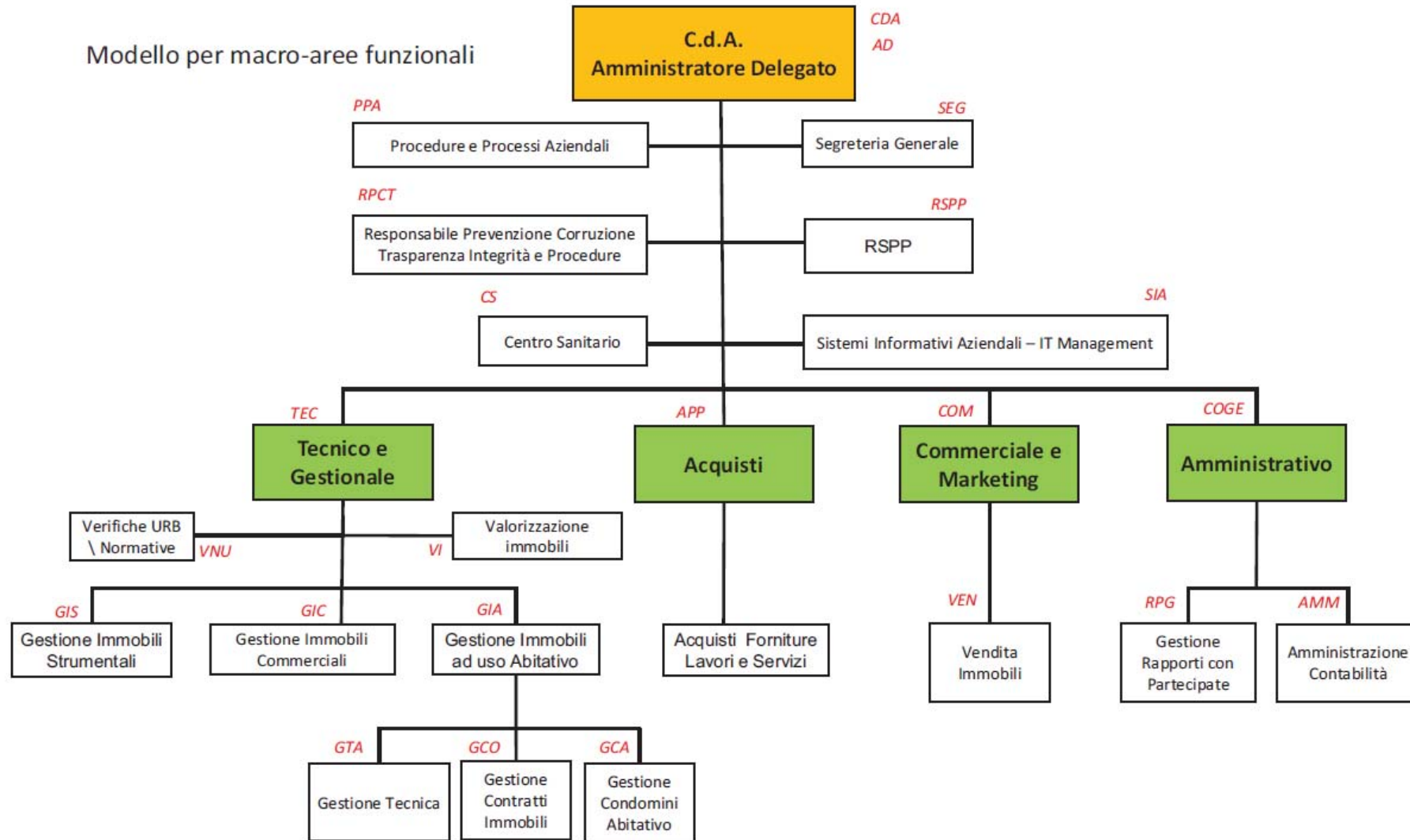
I costi della produzione sono diminuiti rispetto all'anno precedente (-847.170): in aumento i costi per materie prime (+59.123) che includono principalmente manutenzioni straordinarie su immobili da rivendere, in diminuzione i costi per servizi (-519.186) le cui voci principali sono rappresentate da €417.025 per spese condominiali, €764.770 spese condominiali gestione ex Tono, € 750.185 per energia elettrica e in diminuzione gli oneri diversi di gestione (-314.856).
Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2018 sono pari a € 80.990.



Configurazione Organizzativa

Ottobre 2019

Modello per macro-aree funzionali



organico tempo indeterminato	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	2	0	0	0	0	1	1	0	53,0	1	1	0	0	0	2	0	4	
impiegati	11	3	1	0	0	3	8	0	48,0	2	9	0	0	0	0	1	10	
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale	13	3	1	0	0	4	9	0	48,8	3	10	0	0	0	2	1	14	

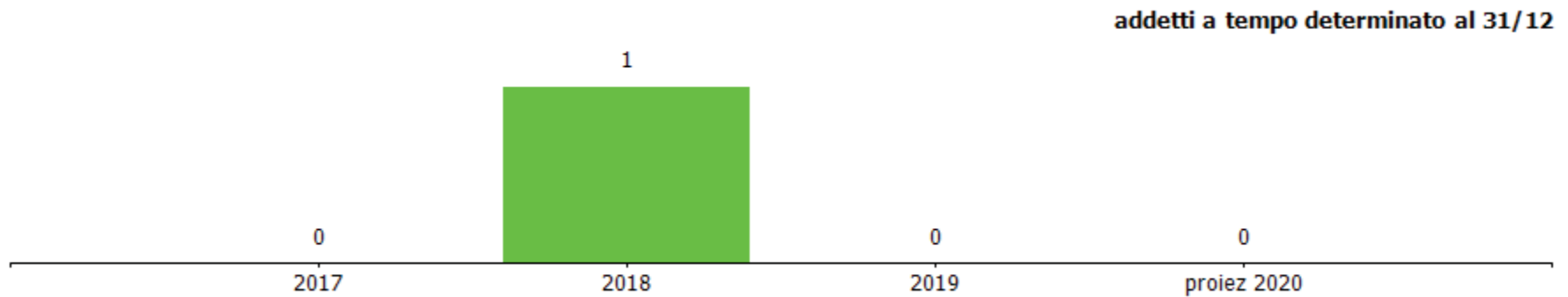
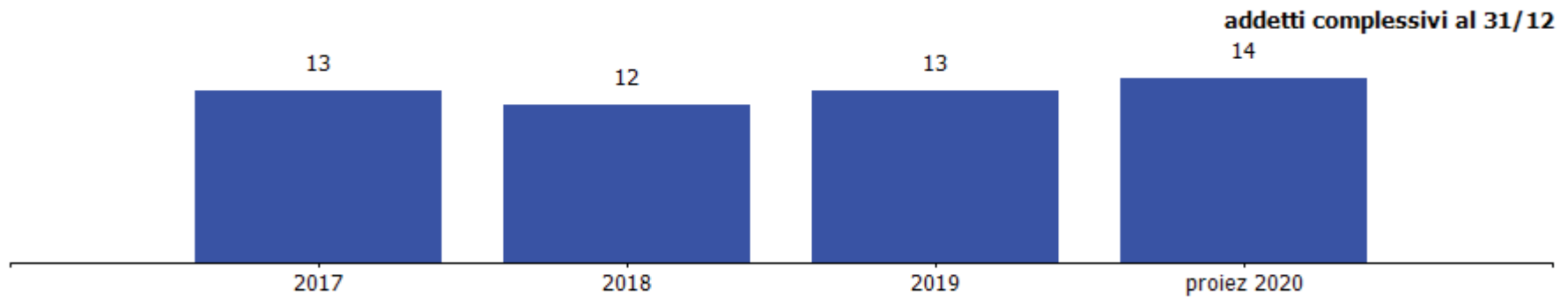
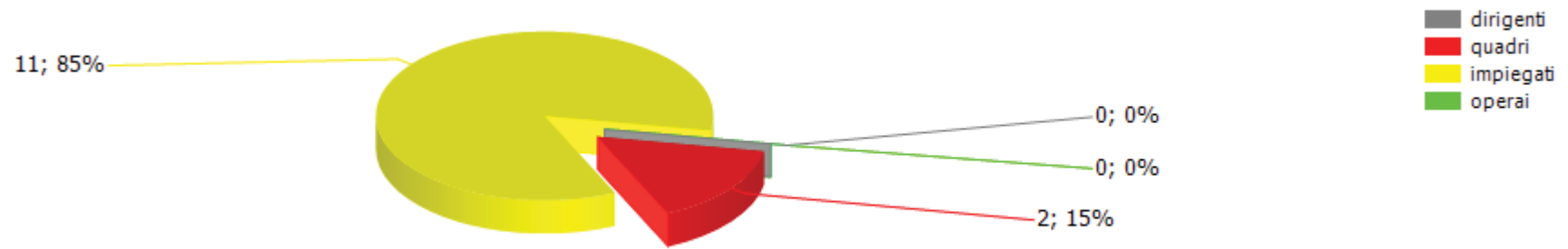
% assenza 7.12 di cui per ferie 4,50%

Nel 2019 sono state assunte tre unità a tempo indeterminato: n. 1 addetto ufficio commerciale e n. 1 addetto ufficio amministrativo a novembre, n. 1 addetto ufficio tecnico a ottobre. È cessato un impiegato tecnico a giugno. Un quadro tecnico è stato distaccato partime presso S.G.M. fino a giugno 2019.

organico lavoro flessibile	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
impiegati	0	0	-1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale	0	0	-1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A giugno 2019 è cessato un impiegato con contratto di somministrazione.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2019

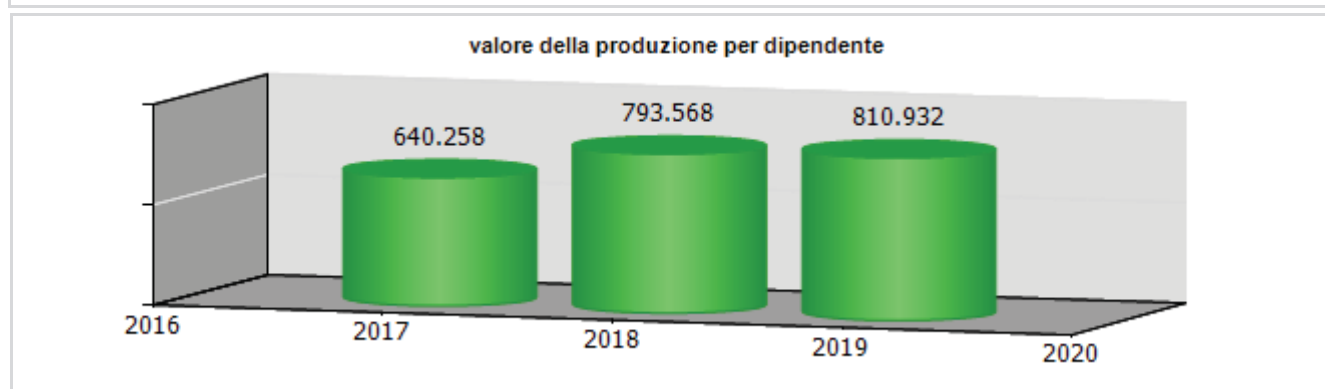
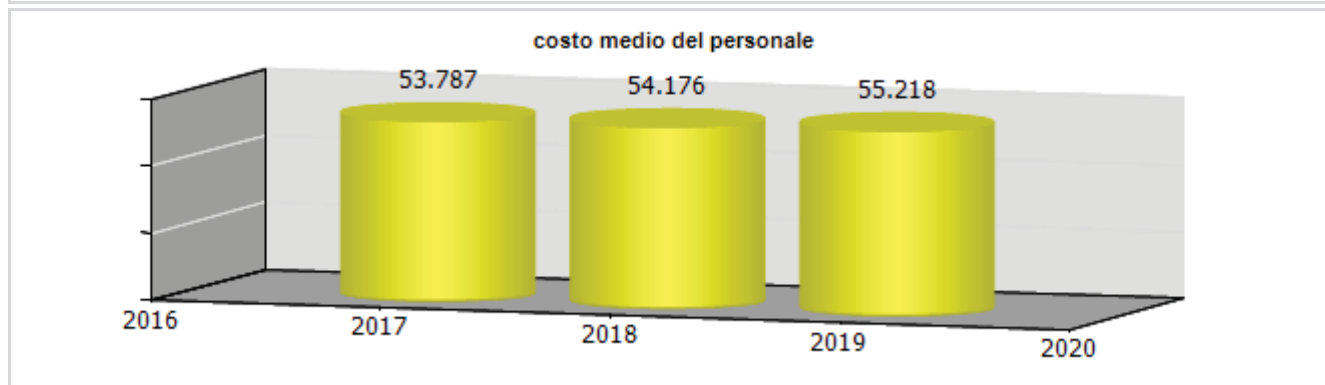
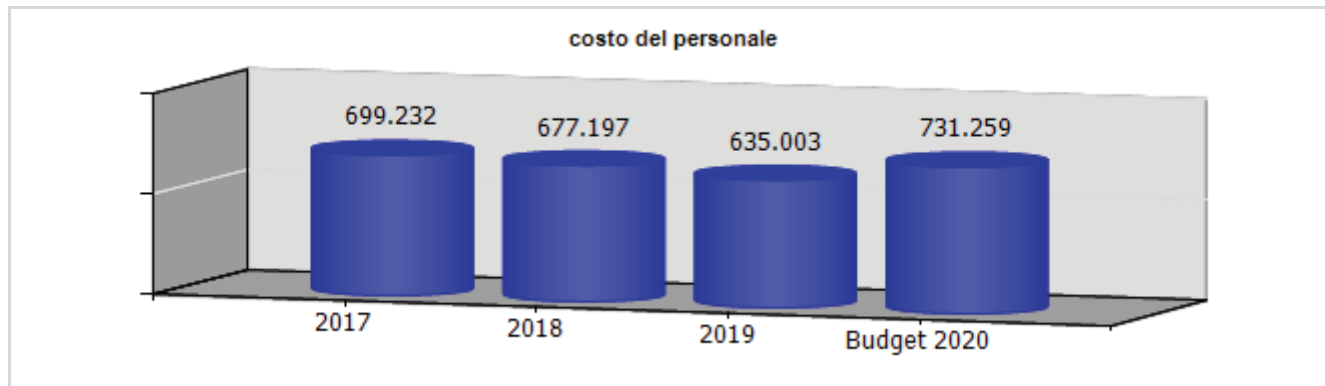


costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
quadri			
addetti medi (n°)	2,00	2,00	0,00
retribuzione	125.645,95	119.926,57	-5.719,38
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	37.697,40	35.621,36	-2.076,04
altri contributi e fondi	868,20	868,32	0,12
tfr	10.408,56	9.780,31	-628,25
costo totale	174.620,11	166.196,56	-8.423,55
costo medio	87.310,06	83.098,28	-4.211,78
retribuzione lorda media annua	62.822,98	59.963,29	-2.859,69
impiegati			
addetti medi (n°)	9,50	9,00	-0,50
retribuzione	338.418,81	324.814,36	-13.604,45
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	106.137,63	100.261,98	-5.875,65
altri contributi e fondi	1.407,75	1.407,55	-0,20
tfr	30.277,00	28.169,10	-2.107,90
costo totale	476.241,19	454.652,99	-21.588,20
costo medio	50.130,65	50.517,00	386,35
retribuzione lorda media annua	35.623,03	36.090,48	467,45

costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
altro			
addetti medi (n°)	1,00	0,50	-0,50
retribuzione	26.335,00	14.153,05	-12.181,95
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	26.335,00	14.153,05	-12.181,95
costo medio	26.335,00	28.306,10	1.971,10
retribuzione lorda media annua	26.335,00	28.306,10	1.971,10
totale costo personale	677.196,30	635.002,60	-42.193,70
addetti medi	12,50	11,50	-1,00
costo medio	54.175,70	55.217,62	1.041,91

contratti di lavoro flessibili	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	1,00	0,50	-0,50
costo totale	26.335,00	14.153,00	-12.182,00
costo medio	26.335,00	28.306,00	1.971,00
totale costo personale	26.335,00	14.153,00	-12.182,00
addetti medi	1,00	0,50	-0,50
costo medio	26.335,00	28.306,00	1.971,00

I contratti di lavoro flessibili sono relativi a contratti di somministrazione.



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
terziario - distribuzione e servizi	31/07/2018	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00

L'azienda non applica contrattazione integrativa aziendale, non riconosce ai dipendenti fringe benefits con l'unica eccezione dei buoni pasto.e non richiede prestazioni di lavoro straordinario.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	413.358	444.741
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	30.891	14.153
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	125.408	138.159
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	37.651	37.949

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	17.653
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	5.030
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	656.658	657.685
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	3.009	5.030
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0

7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	3.009	5.030
Totale A-B	653.649	652.655
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	11	11
Assunzioni	1	3
Cessazioni	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	13
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1
Assunzioni	0	0
Cessazioni	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	12	13
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	3.439.638
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,02	5,23

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2017	2018	delta	2019	delta	proiez. 2020	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	-509.237,00	3.217.398,00	3.726.635,00	3.439.638,00	222.240,00	4.321.256,00	881.618,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	-0,09	0,00	0,09	0,00	0,00		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	-0,14	0,00	0,14	0,00	0,00		
Indebitamento Finanziario	23.334.412,00	54.440.677,00	31.106.265,00	52.526.923,00	-1.913.754,00	49.417.395,00	-3.109.528,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-13.261.309,00	-53.988.917,00	-40.727.608,00	-51.107.481,00	2.881.436,00	-47.572.434,00	3.535.047,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,70	0,58	-0,12	0,57	-0,01		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	0,44	0,73	0,29	0,76	0,03		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	46.038.342,00	90.913.070,00	44.874.728,00	95.173.690,00	4.260.620,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	30.301.847,00	74.692.760,00	44.390.913,00	75.880.264,00	1.187.504,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	2,93	5,61	2,68	4,93	-0,68		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	15.220.778,00	-2.284.543,00	-17.505.321,00	-224.270,00	2.060.273,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	1,97	0,86	-1,11	0,99	0,13		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-259.797,00	3.758.989,00	4.018.786,00	6.639.718,00	2.880.729,00		
Quoziente Primario di Struttura	1,00	1,03	0,03	1,06	0,03		

(mezzi propri/attivo fisso)							
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	30.301.847,00	74.692.760,00	44.390.913,00	75.880.264,00	1.187.504,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	1,29	1,65	0,36	1,69	0,04		

AMIU Genova s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale...

capitale sociale: € 14.143.276,00

soci: comune di genova 89,98%
azioni proprie 6,06%
città metropolitana di genova 3,96%

servizi affidati dal Comune di Genova:

gestione del ciclo dei rifiuti urbani e governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale

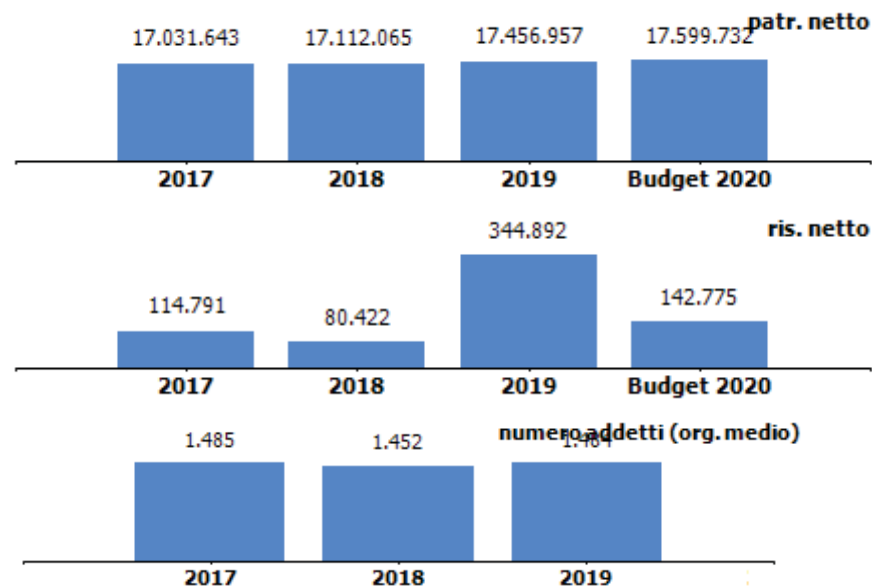
durata del contratto di servizio: scadenza 31/12/2020.

Con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 19 del 03/06/2020 è stato affidato ad AMIU Genova S.p.A. il servizio di gestione integrata rifiuti in concessione per il bacino del Genovesato per il periodo 2021-2035 secondo il modello dell'in-house providing

carta dei servizi: attualmente in aggiornamento

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 344.892

risultato netto consolidato di pertinenza del gruppo al 31 dicembre 2019: € 44.000



contratto di servizio	2018	2019	Budget 2020
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	130.600.558	131.339.595	129.533.516
quota contratto di servizio affidato a terzi (IVA esclusa)	45.660.578	48.736.629	41.422.789
di cui alle società del gruppo*	6.453.834	3.786.583	2.881.793
% quota contratto di servizio affidato a terzi	34,96	37,11	31,98
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa) *	151.564.902	170.699.820	170.700.536
di cui corrispettivo per servizio di igiene urbana finanziato da Tari	132.671.000	162.545.000	162.545.000**

L'importo del contratto di servizio attualmente in essere ricomprende il corrispettivo di igiene urbana, il servizio pulizia caditoie, eventi alluvionali, i servizi cimiteriali e altri servizi svolti per il Comune di Genova.

La quota del contratto di servizio relativa alle società del gruppo per il 2019 è così composta:

Amiu Bonifiche: € 2.033.524
Geam: € 1.753.059

*Comprende corrispettivo per servizio di igiene urbana, servizi cimiteriali, pulizia caditoie e contributi agli investimenti.

** Assestato al 30/09/2020 € 162.632.000

Con DCC 55/2020 del 29/09/2020 è stato validato e approvato il Piano Economico Finanziario per il Servizio di Igiene Urbana anno 2020.

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
pongiglione pietro	presidente	comune di genova	29/06/2020-appr bil 31.12.2022	48.000,00 €	
briano renata	consigliere		29/06/2020-appr bil 31.12.2022	7.000,00 €	è stata nominata da Città Metropolitana di Genova
schiano federica	consigliere		21/09/2020-appr bil 31.12.2022	7.000,00 €	è stata nominata da Città Metropolitana di Genova
ferrarotti marta	consigliere		29/06/2020-dimissioni 04/07/2020	7.000,00 €	è stata nominata da Città Metropolitana di Genova
gagino simona	consigliere	comune di genova	29/06/2020-appr bil 31.12.2022	7.000,00 €	
moltini pietro	vice-presidente	comune di genova	29/06/2020-appr bil 31.12.2022	7.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
strozzi ivan	presidente	comune di genova	09/10/2017-24/10/2019	0,00 €	
pongiglione pietro	presidente	comune di genova	24/10/2019-appr bil 31.12.2019	55.000,00 €	
gagino simona	consigliere	assemblea	09/10/2017-appr bil 31.12.2019	10.000,00 €	
cattapani massimiliano	consigliere	comune di genova	09/05/2018-21/11/2019	10.000,00 €	
moltini pietro	consigliere	comune di genova	21/11/2019-appr bil 31.12.2019	10.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
ferrara alessandra	presidente		29/06/2020-appr bil 31.12.2022	21.600,00 €	è stata nominata da città metropolitana di genova
diomeda federico	sindaco	comune di genova	29/06/2020-appr bil 31.12.2022	21.600,00 €	
vassallo enrico	sindaco	comune di genova	29/06/2020-appr bil 31.12.2022	21.600,00 €	
pollicina barbara	sindaco supplente	comune di genova	29/06/2020-appr bil 31.12.2022	0,00 €	
rimassa fabrizio	sindaco supplente		29/06/2020-appr bil 31.12.2022	0,00 €	è stato nominato da città metropolitana di genova

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	comune di genova	09/10/2017-appr bil 31.12.2019	21.600,00 €	
diomeda federico	sindaco	comune di genova	09/10/2017-appr bil 31.12.2019	21.600,00 €	
vassallo enrico	sindaco	assemblea	09/10/2017-appr bil 31.12.2019	21.600,00 €	
pollicina barbara	sindaco supplente	comune di genova	09/10/2017-appr bil 31.12.2019	0,00 €	
rossi marco	sindaco supplente	assemblea	09/10/2017-appr bil 31.12.2019	0,00 €	

partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
Amiu bonifiche spa	Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati	100,0	333.000,00
Ecolegno genova srl in liquidazione	Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno	51,0	50.000,00
Ge.am spa	Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova	51,0	516.500,00
Sater spa	Gestione servizi igiene urbana nel comune di Cogoleto	49,0	635.000,00
Vega srl in liquidazione	Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera	35,0	10.000,00
Ticass srl	Consorzio senza fini di lucro per l'innovazione tecnologica in ambito energia e ambiente	3,1	128.000,00
ARAL s.p.a.	La società ha per oggetto la raccolta, il trasporto e il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali	2,0	384.200,00
Sviluppo Genova Spa	Promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica	2,5	5.164.500,00

*La società Quattroerre spa in liquidazione è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 30/03/2020

società partecipata

AMIU BONIFICHE SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati	100,0%	333.000	1.627.427	1.627.427	21.426	63

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
pietro moltini	amministratore unico	17/06/2019-appr bil 31.12.2021	39.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
vassallo enrico	presidente	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	7.500,00 €	
costa maddalena	sindaco	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	5.000,00 €	
verdino alessandra	sindaco	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	5.000,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco supplente	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	0,00 €	
bozzo roberto	sindaco supplente	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	0,00 €	

società partecipata **ECOLEGNO GENOVA SRL IN LIQUIDAZIONE**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno	51,0%	50.000	667.736	340.545	-293.812	2

altri soci **%**

Ecocart srl	44,00
Sage srl	5,00

organi sociali

liquidatore

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
raggi giovanni battista	liquidatore	dal 1° ottobre 2019	6.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	28/05/2019 - appr bil 31.12.2021	8.000,00 €	
gagliardo gabriele	sindaco	28/05/2019 - appr bil 31.12.2021	6.000,00 €	
orlandelli paolo	sindaco	28/05/2019 - appr bil 31.12.2021	6.000,00 €	
sartorelli silvio	sindaco supplente	28/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
tosì maria cristina	sindaco supplente	28/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	

società partecipata

GE.AM SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova	51,0%	516.500	986.777	503.256	320.669	51

altri soci

%

Finporto di genova spa	49,00
------------------------	-------

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
moltini pietro	amministratore unico	25/05/2020-appr. bil 31.12.2022	39.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	8.000,00 €	
siface gianfranco	sindaco	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	6.000,00 €	
raggi giovanni battista	sindaco	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	6.000,00 €	
veccaro chiara	sindaco supplente	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
tripodo cristina	sindaco supplente	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	

società partecipata

SATER SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione servizi igiene urbana nel comune di Cogoletto	49,0%	635.000	823.740	403.633	3.145	21
altri soci	%					
Comune di Cogoletto	51,00					

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
tiraoro simone	presidente	07/06/2019 - appr bil 31.12.2021	7.500,00 €	
pietro moltini	amministratore delegato	07/06/2019 - appr bil 31.12.2021	10.500,00 €	
di sisto orsogna barbara	consigliere	07/06/2019 - appr bil 31.12.2021	5.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
marchi claudio	presidente	07/06/2019 - appr bil 31.12.2021	6.200,00 €	
tripodo cristina	sindaco	07/06/2019 - appr bil 31.12.2021	3.700,00 €	
vassallo enrico	sindaco	07/06/2019 - appr bil 31.12.2021	3.700,00 €	
arato rossana	sindaco supplente	07/06/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
veccaro chiara	sindaco supplente	07/06/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	

società partecipata

VEGA SCRL IN LIQUIDAZIONE

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera	35,0%	10.000	32.758	11.465	-19.606	0

altri soci %

Comune di serra ricco'	15,00
Comune di campomorone	15,00
Comune di sant'olcese	15,00
Comune di mignanego	15,00
Amt Spa	5,00

organi sociali

liquidatore

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
negri angela	liquidatore	dal 20/05/2019	0,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
campora stefano	presidente	20/05/2019 - appr bil 31.12.2021	4.500,00 €	
savino gianluca	sindaco	20/05/2019 - appr bil 31.12.2021	3.000,00 €	
veccaro chiara	sindaco	20/05/2019 - appr bil 31.12.2021	3.000,00 €	
raggi giovanni battista	sindaco supplente	20/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco supplente	20/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	

La società è stata messa in liquidazione in data 20 maggio 2019.
La società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 28/10/2020.

società partecipata

TICASS SCRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Consorzio senza fini di lucro per l'innovazione tecnologica in ambito energia e ambiente	3,125%	128.000	319.669	10.006	9.428	5

altri soci

%

Altri soci	96,875
------------	--------

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
arato elisabetta	presidente	06/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
saio giorgio	amministratore delegato	06/05/2019 - appr bil 31.12.2021	30.000,00 €	
la manna ivo	consigliere	06/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
senesi carlo	consigliere	06/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
brotto paolo	vice-presidente	06/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
macchi paolo	sindaco	14/06/2017 -appr bil 2022	5.000,00 €	

società partecipata ARAL S.P.A.

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
La società ha per oggetto la raccolta, il trasporto e il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali	2,0%	384.200	-11.438.108	-228.762	455.382	36

altri soci %

Comune di Alessandria	91,488
Altri	6,512

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Marengo Angelo	presidente	fino al 01/10/2021	30.000,00 €	
Quirico Fabio	consigliere	fino a 01/10/2021	18.000,00 €	
Colona Antonella	consigliere	fino a 01/10/2021	18.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Sfondrini Gianluigi	presidente	fino a chiusura bil. 2020	0,00 €	nd
De Faveri Alessandro	sindaco	fino a chiusura bil. 2020	0,00 €	nd
Bagliani Valeria	sindaco	fino a chiusura bil. 2020	0,00 €	nd
Dutto Lorenzo	sindaco supplente	fino a chiusura bil. 2020	0,00 €	nd
Mariotti Stefania	sindaco supplente	fino a chiusura bil. 2020	0,00 €	nd

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	82.509.264	67.024.156	69.092.068
Immobilizzazioni immateriali	689.182	588.306	899.289
Immobilizzazioni materiali	80.153.333	65.427.847	67.177.616
Immobilizzazioni finanziarie	1.666.749	1.008.003	1.015.703
Attivo circolante	193.522.251	242.760.340	173.081.402
Rimanenze	1.774.883	1.676.972	1.270.243
Crediti	186.921.674	236.825.988	149.924.960
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	4.825.694	4.257.380	21.886.199
Ratei e risconti	4.606.878	8.135.572	7.173.665
Totale attivo	280.638.393	317.920.068	249.347.675
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	17.031.643	17.112.065	17.456.957
Fondi rischi e oneri	135.047.620	118.821.864	111.054.026
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	23.869.476	22.293.773	20.383.466
Debiti	92.518.024	148.015.186	89.480.792
Ratei e risconti	12.171.630	11.677.180	10.972.434
Totale passivo e patrimonio netto	280.638.393	317.920.068	249.347.675

Crediti	2017	2018	2019
verso clienti	11.914.055	11.913.450	8.610.957
verso imprese controllate	1.132.804	2.932.522	3.731.416
verso controllanti	167.007.262	197.622.140	129.817.092
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	31.574	29.352	503.831
altro	6.093.173	24.328.524	7.261.964
totale	186.178.868	236.825.988	149.925.260

Debiti	2017	2018	2019
verso banche/finanziatori	16.033.895	73.389.649	42.655.919
verso fornitori	30.504.737	24.936.199	24.982.597
verso imprese controllate	3.696.369	5.854.490	5.711.408
verso controllanti	5.779.071	31.690.087	5.622.307
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	354.471	187.277	370.253
altro	36.149.481	11.957.484	10.508.561
totale	92.518.024	148.015.186	89.851.045

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	14.143.276	14.143.276	14.143.276
Riserva legale	326.697	332.437	336.458
Altre Riserve	1.498.973	1.498.973	1.498.973
Utili (perdite) portati a nuovo	947.906	1.056.957	1.133.358
Utile (perdita) dell'esercizio	114.791	80.422	344.892
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	17.031.643	17.112.065	17.456.957

Immobilizzazioni le variazioni più rilevanti riguardano:

Immobilizzazioni Immateriali

Software e licenze + € 418 mila circa per applicazioni informatiche in particolare licenze ERP SAP

Manutenzione beni di terzi + €179 mila circa per manutenzione straordinaria nelle sedi in affitto

Immobilizzazioni Materiali

Terreni e fabbricati + € 251 mila circa per manutenzioni e migliorie sugli immobili di proprietà

Impianti e macchinari + € 1.685 mila circa per conclusione opere nella discarica di Scarpino S3 e + € 6.294 mila per capitalizzazione dei lavori realizzati per la creazione e la stabilizzazione dell'invaso

Attrezzature industriali e commerciali + € 60 mila circa per investimenti in HW e infrastrutture IT

Altri beni + € 1.582 mila circa acquisti per automezzi, € 300 mila circa per rinnovo parco contenitori, + € 175 mila euro per acquisto attrezzature

Immobilizzazioni finanziarie in aumento rispetto al 2018 (+7.700) per l'acquisto di una quota di partecipazione nella società ARAL spa del 2%

La voce crediti comprende i **crediti verso la controllante** pari a € 129.817.092 relativi ai crediti per la chiusura e la post gestione della discarica di Scarpino 1 e 2 e per l'emergenza rifiuti come da piano di rientro del credito formalizzato dal Comune di Genova con delibera di CC 57/2017 e successivi aggiornamenti e i crediti per servizi diversi resi da Amiu.

Si rileva che nel 2019 è stato incassato l'importo di € 17.060 mila relativo alla cessione volontaria di immobili coinvolti nel crollo del Ponte Morandi

Il **Fondo rischi ed oneri** comprende:

- **il fondo oneri post chiusura discariche** per € 102.128.791 relativi agli stanziamenti destinati a coprire gli oneri per la copertura definitiva e la post gestione delle due discariche gestite da Amiu (Scarpino e Birra); nel 2019 il fondo oneri post chiusura discariche è stato utilizzato per € 13.159 mila e incrementato per €2.500 mila per gli oneri di chiusura e post gestione Scarpino lotto 3.

Di seguito il dettaglio del suo utilizzo per l'anno 2019:

- costi per materie prime € 2.346 mila, costi per servizi 3.767 mila, costi per godimento di beni di terzi 5.726 mila, costi per il personale 1.295 mila, oneri diversi di gestione 25 mila.

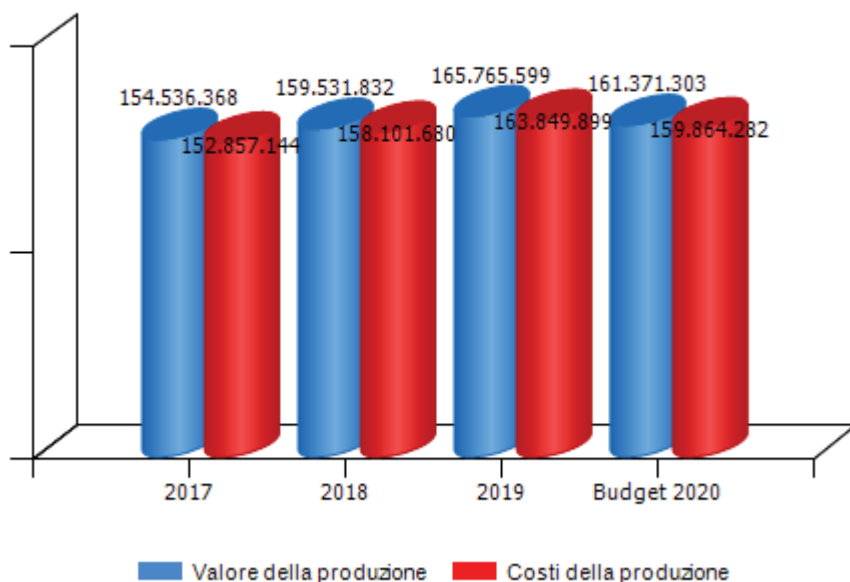
- **il fondo recupero ambientale** per € € 3.406.898 correlato a specifici rischi legati alla discarica di Scarpino e incrementato nel 2019 per € 2 milioni.

I **Debiti verso le Banche** ammontano a € 42.655.919; in diminuzione rispetto al 2018; nel corso dell'esercizio sono stati rimborsati € 1,2 milioni circa di mutui e € 14, 5 milioni circa del finanziamento BNL.

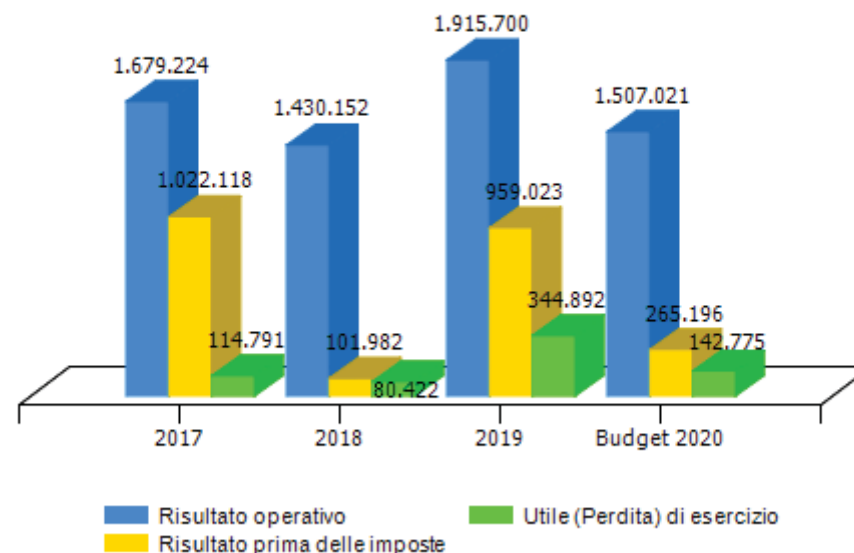
I **Debiti verso la controllante** sono relativi principalmente ai debiti per incassi Tares/Tari pari a € 4.953.282 per versamenti che gli utenti hanno effettuato ad Amiu ma di competenza del Comune.

CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	154.536.368	159.531.832	165.765.599	161.371.303
Costi della produzione (B)	152.857.144	158.101.680	163.849.899	159.864.282
Risultato operativo (A-B)	1.679.224	1.430.152	1.915.700	1.507.021
Gestione finanziaria	-657.106	-1.328.170	-956.677	-1.241.825
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	1.022.118	101.982	959.023	265.196
Imposte sul reddito	907.327	21.560	614.131	122.421
Utile (Perdita) di esercizio	114.791	80.422	344.892	142.775

Andamento valore e costo della produzione

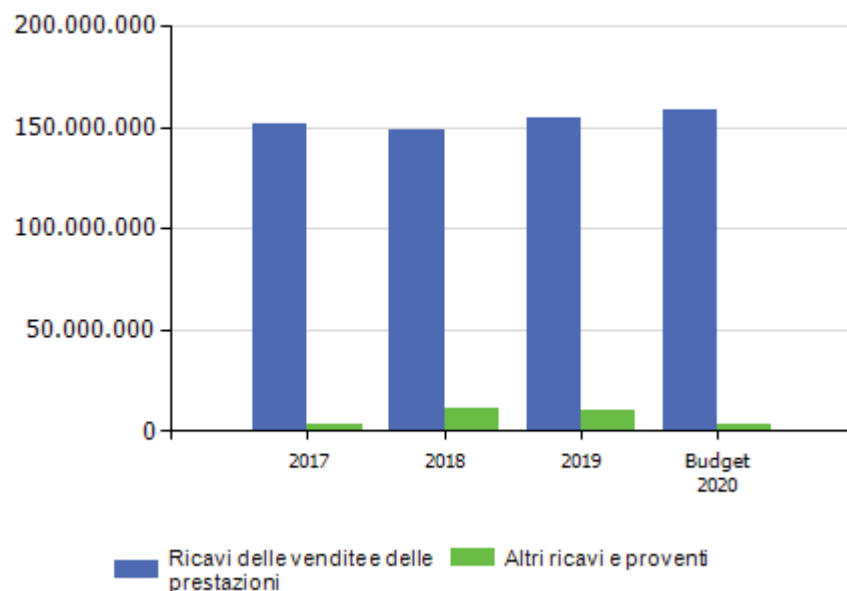


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

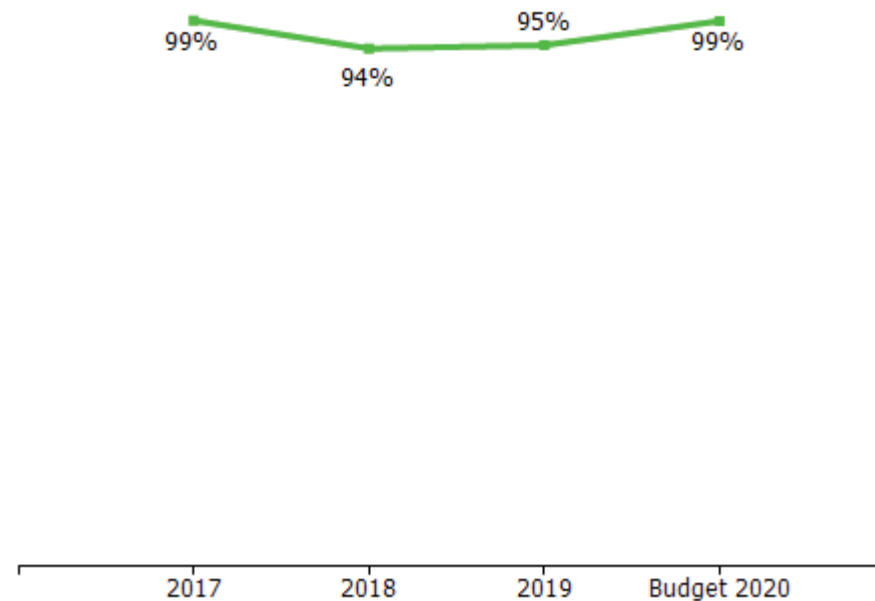


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	151.447.454	148.602.113	-2%	154.988.716	4%	158.238.484	2%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	3.088.914	10.929.719	254%	10.776.883	-1%	3.132.819	-71%
Totale valore della produzione	154.536.368	159.531.832	3%	165.765.599	4%	161.371.303	-3%

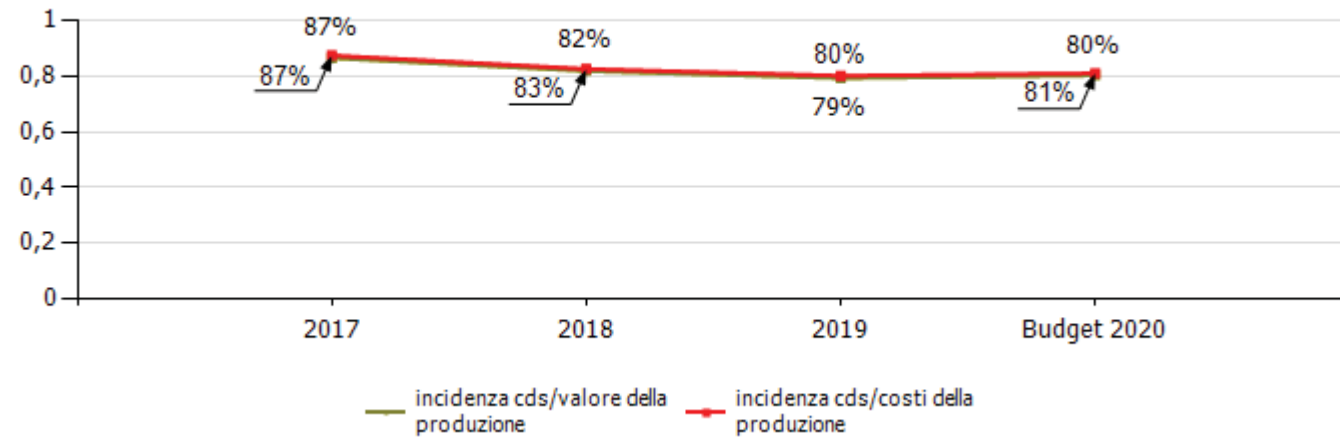
Composizione valore della produzione



marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

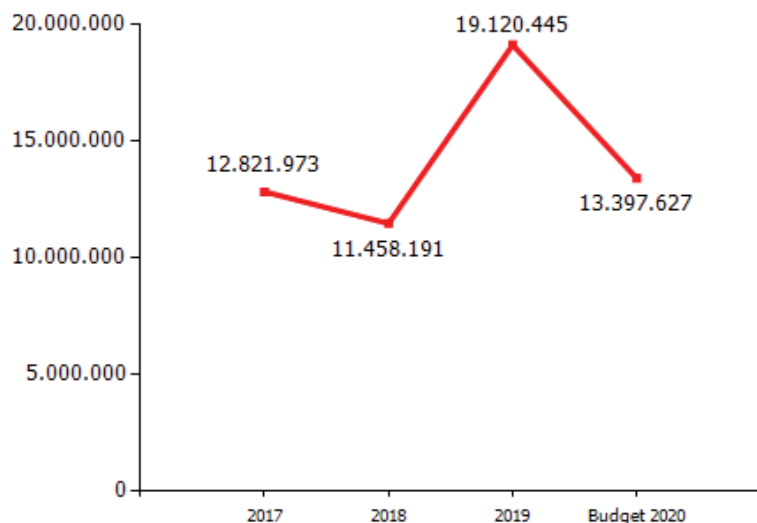


incidenza contratto di servizio Comune di Genova



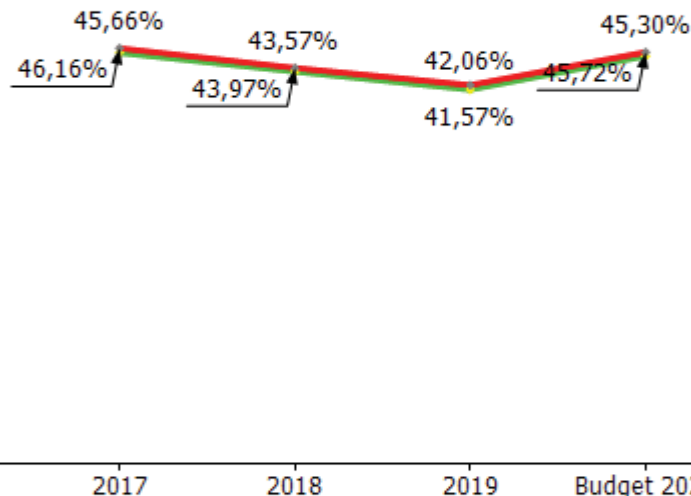
COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.026.507	6.362.025	5,57%	6.148.007	-3,36%	6.610.839	7,53%
Servizi	58.216.570	64.456.886	10,72%	62.795.514	-2,58%	59.598.765	-5,09%
Godimento beni di terzi	4.560.772	4.416.525	-3,16%	4.291.809	-2,82%	4.939.879	15,10%
Personale	70.561.702	69.517.976	-1,48%	68.916.920	-0,86%	73.102.255	6,07%
Ammortamenti e svalutazioni	9.232.523	9.025.458	-2,24%	11.689.243	29,51%	8.548.130	-26,87%
Variazione rimanenze	61.488	97.911	59,24%	406.729	315,41%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	1.910.226	299.073	-84,34%	1.015.014	239,39%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	703.508	0,00%	4.500.488	539,72%	3.342.479	-25,73%
Oneri diversi di gestione	2.287.356	3.222.318	40,88%	4.086.175	26,81%	3.721.935	-8,91%
Totale costi della produzione	152.857.144	158.101.680	3,43%	163.849.899	3,64%	159.864.282	-2,43%

margine operativo lordo (mol)



Il Mol è in crescita rispetto al 2018 a seguito di un aumento dei ricavi caratteristici e di una diminuzione dei costi operativi, al netto dell'utilizzo del fondo rischi oneri post chiusura discariche.

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

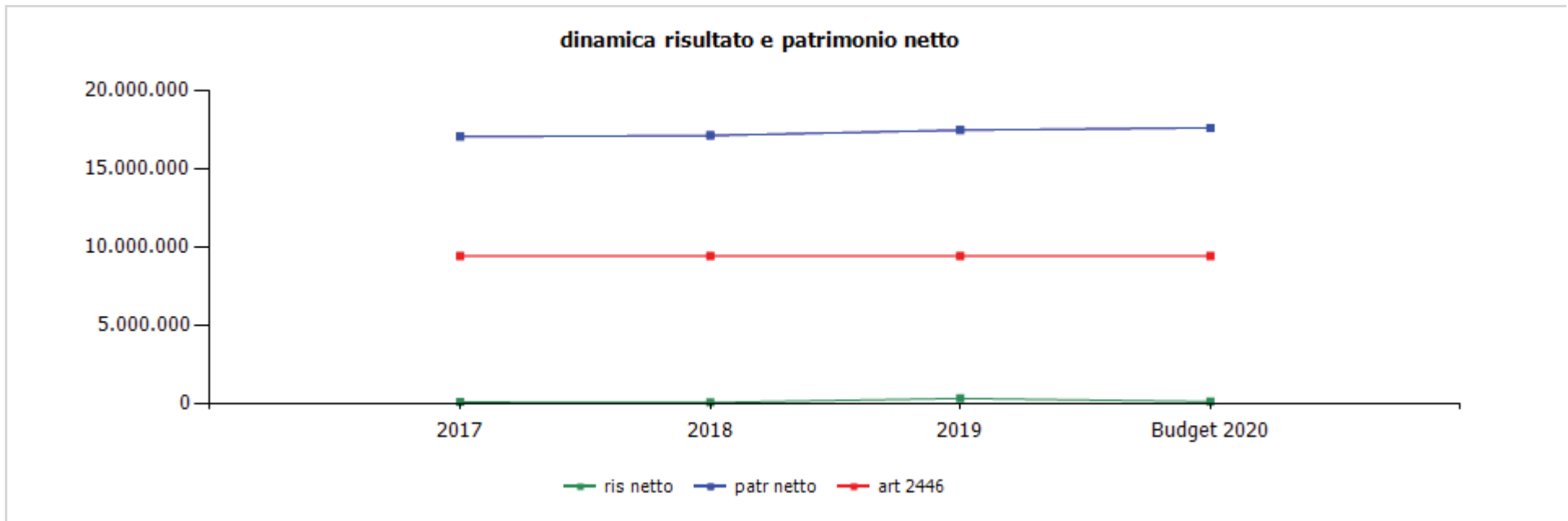


— incidenza su valore produzione — incidenza su costo produzione

GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-657.106	-1.328.170	-956.677	-1.241.825
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	274.651	87.180	100.376	35.330
Interessi ed oneri finanziari diversi	931.757	1.415.350	1.057.053	1.277.155
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

Oneri finanziari in diminuzione (-358.297) in quanto nel 2018 questa voce comprendeva gli interessi relativi l'anticipazione del Comune di Genova pari a € 25 milioni e la minusvalenza per la cessione della società Refri srl.

RENDICONTO FINANZIARIO	2019
Utile (perdita) dell'esercizio	344.982
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-2.282.210
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	-1.937.318
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	21.114.407
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	19.177.089
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	51.993.500
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	71.170.589
altre rettifiche	-12.589.967
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	58.580.622
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-10.218.072
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-30.733.730
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	17.628.820
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	4.257.380
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	21.886.199
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	114.791	80.422	344.892	142.775
patr netto	17.031.643	17.112.065	17.456.957	17.599.732
art 2446	9.428.851	9.428.851	9.428.851	9.428.851

	cons 2018	cons 2019
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	148.602.114,25	154.988.716,00
servizi di igiene per il Comune di Genova	123.103.276,00	127.262.328,00
di cui Tari	104.659.996,00	125.124.000,00
servizi pulizia caditoie	1.818.181,81	1.818.182,00
ricavi eventi alluvionali	0,00	187.285,00
ricavi per servizi diversi comune di genova (wc, carcasse, rimozioni ecc)	4.732.526,00	1.125.227,00
trattamento e gestione rifiuti	9.019.904,00	12.805.813,00
discarica scarpino	0,00	10.093.083,00
discarica birra	357.103,00	189.368,00
smaltimenti comuni fuori genova	8.662.801,00	2.523.362,00
recupero energetico e riciclo	3.747.578,26	4.353.105,00
biogas	0,00	0,00
raccolta differenziata	3.747.578,26	4.353.105,00
servizi funerari e cimiteriali	1.425.468,00	1.421.639,00
comune di genova	946.574,00	946.574,00
azienda ospedaliera san martino	478.894,00	475.065,00
servizi verso partecipate	209.921,07	86.885,00
geam	42.380,07	5.055,00
ecolegno	0,00	9.000,00
amiu bonifiche	167.541,00	72.830,00
ricavi per altri servizi	4.545.259,11	5.928.252,00
servizi a cittadini ed altre aziende	1.858.088,00	2.089.528,00
servizi altri comuni	1.664.195,11	58.277,00
appalto unione comuni stura, orba e leira	1.022.976,00	3.780.447,00
altri ricavi	0,00	0,00

Nei ricavi per servizi ad altre aziende sono compresi
€ 199.343,83 per l'anno 2018 e
€171.258,58 per l'anno 2019 relativi a servizi verso Sater

altri ricavi e proventi	10.929.717,93	10.776.883,00
recupero evasione tia	1.787,00	0,00
recupero ecotassa	366.225,00	1.416.853,00
recupero, risarcimenti, penalità fornitori	629.167,93	5.727.952,00
distacco personale - personale comandato	176.845,00	1.418.821,00
servizi tecnico amministrativi a partecipate	65.649,00	61.000,00
manutenzioni a terzi	6.475,00	0,00
altri ricavi	9.683.569,00	2.152.257,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	159.531.832,18	165.765.599,00

I ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a €154.988.716 sono in aumento per € 6.386.603 e sono relativi a:

- € 127.262.328 per servizi di igiene urbana del Comune di Genova (€ 125.124 mila per servizio coperto da Tari, €2.084.697 per congruagli costi trattamento e smaltimento anno 2018, € 53.630 per smaltimento detriti cimiteriali)
- € 3.130.694 per altri servizi per il Comune di Genova
- € 1.421.639 per servizi funerari e cimiteriali (di cui per Comune di Genova € 946.574)
- € 12.805.813 per servizi di trattamento e smaltimento rifiuti (in aumento per circa € 3.786 mila a seguito della riapertura della discarica di Scarpino)
- € 4.353.105 per recupero energetico e riciclo (in aumento per circa € 605 mila per il miglioramento della raccolta differenziata)
- € 5.776.993 per altre prestazioni (in aumento per € 1,4 milioni)
- € 238.144 per servizi resi ad aziende partecipate.

La voce **altri ricavi** è pari a € 10.776.883 e comprende:

- € 1.416.853 per recupero Ecotassa
- € 3.878.087 per risarcimento danni e penalità a fornitori di cui € 3.800 mila relativi al risarcimento riconosciuto dalla società Autostrade a seguito del crollo del Ponte Morandi
- € 1.849.865 per recuperi vari
- € 1.418.821 per rimborso costo del personale di cui € 1 milione circa relativo al rimborso del costo del personale utilizzato a seguito del crollo del Ponte Morandi
 - € 571.000 per il riconoscimento di un credito a seguito della sentenza di primo grado emessa a favore di Amiu nella vertenza Amiu/Inps
- € 276 mila per contributi in conto esercizio e € 593 mila per la quota di competenza di contributi in conto capitale

	cons 2018	cons 2019
PERSONALE	69.517.976,00	68.916.920,00
tempo indeterminato	67.972.844,44	65.531.554,48
tempo determinato	1.545.131,56	3.385.365,52
MATERIALI	6.459.936,00	6.554.735,79
carburanti	3.296.644,00	3.140.951,95
materiali	3.163.292,00	3.413.783,84
SERVIZI	64.456.886,30	62.795.514,23
mensa/buoni pasto	390.880,64	492.295,42
formazione	144.807,44	115.802,43
trasferte	22.360,96	36.467,45
utenze	1.530.799,75	1.596.597,07
telefonia	190.628,11	122.296,05
energia elettrica	839.299,12	1.038.043,89
gestione calore	232.644,81	223.488,64
acqua	268.227,71	212.768,49
manutenzioni	3.337.444,21	3.615.660,41
impianti	1.426.393,83	1.385.262,69
mezzi	1.486.377,00	1.521.779,76
sedi	95.389,38	263.033,00
hardware/software	329.284,00	445.584,96
varie	0,00	0,00
pulizia	791.251,17	782.771,82
trasporti	2.739.898,84	2.897.571,08
traslochi	0,00	0,00

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	538.131,97	351.449,62
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	538.131,97	351.449,62
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	2.275.417,00	2.944.522,55
spese postali	0,00	0,00
smaltimento rifiuti	459.757,73	676.079,02
sorveglianza	367.245,35	535.043,90
organi sociali	86.052,94	94.919,68
amministratori	22.121,94	30.897,28
collegio sindacale	63.931,00	64.022,40
servizi a supporto	898.671,95	863.091,16
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	80.000,00	60.300,00
assistenza fiscale	10.397,63	16.391,00
assistenza legale	499.313,52	478.850,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	69.096,85	40.694,38
medicina del lavoro - controlli sanitari	195.742,93	221.906,60
sicurezza	0,00	0,00
qualità	44.121,02	44.949,18
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	565.465,16	512.654,04
collaborazioni	3.721,22	14.000,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	0,00	0,00
organismo di vigilanza	23.406,00	23.256,00

raccolta differenziata	7.080.452,42	8.058.703,23
ecolegno	1.441.701,81	0,00
altro	5.638.750,61	8.058.703,23
conferimenti a impianti di trattamento e recupero r.d.	1.602.386,27	1.824.705,58
altro	1.602.386,27	1.824.705,58
servizi operativi igiene urbana	7.185.627,45	4.696.445,47
geam	1.571.752,04	1.753.059,33
amiu bonifiche	4.364.548,51	888.567,41
pulizia spiagge e scogliere	31.589,49	143.938,64
pulizia gallerie e sottopassi	40.084,06	132.498,71
lavaggio cassonetti	40.735,40	41.994,63
altro	1.136.917,95	1.736.386,75
smaltimento percolato al depuratore	327.339,82	375.555,44
costi trattamento e smaltimento rifiuti	32.232.000,47	29.894.795,68
lavaggio indumenti	114.771,92	115.224,76
prestazioni diverse	1.423.771,01	2.040.977,08
servizio sanitario aziendale	0,00	0,00
servizi gestione neve	29.253,28	22.338,43
servizi gestione tia	17.718,49	10.294,55
personale in distacco	268.252,84	204.292,36
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.416.524,51	4.291.808,72
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	1.530.492,75	1.728.893,18
imm. ad uso uffici	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	1.530.492,75	1.728.893,18
noleggi	1.423.977,12	1.186.158,85
automezzi	1.423.977,12	1.186.158,85
telefoni	0,00	0,00
altro	205.357,89	144.970,79
leasing	1.256.696,75	1.231.785,90

ONERI DIVERSI	3.222.318,47	4.086.174,96
altri oneri	984.246,26	632.140,02
imposte e tasse	1.129.387,37	1.078.909,49
imu	431.128,41	364.543,00
cosap	341.421,00	350.490,26
tassa rifiuti	243.848,00	240.864,00
tasse di proprietà	112.989,96	123.012,23
imposta di bollo	0,00	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00
ecotassa	919.235,15	1.143.742,55
onere disturbo ex art 40 lr 18/99	0,00	1.045.597,30
spese postali	34.990,51	31.835,61
quote associative	154.459,18	153.949,99
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.025.458,05	11.689.242,97
imm immateriali	332.317,15	286.754,67
acc fondo svalutazione	0,00	3.539.623,13
imm materiali	8.693.140,90	7.862.865,17
impianto smaltimento	2.394.642,88	2.728.239,44
automezzi	1.527.594,70	1.507.171,57
contenitori	1.240.204,27	617.451,53
fabbricati industriali	2.126.712,42	1.811.167,78
impianti vari	1.047.307,85	880.034,37
altro	356.678,78	318.800,48
ACCANTONAMENTI	1.002.581,80	5.515.501,87
per rischi	299.073,42	1.015.014,00
altri	703.508,38	4.500.487,87
TOTALE COSTI PRODUZIONE	158.101.681,13	163.849.898,54

I costi della produzione sono in aumento rispetto al 2018 (+ 5.748.219).

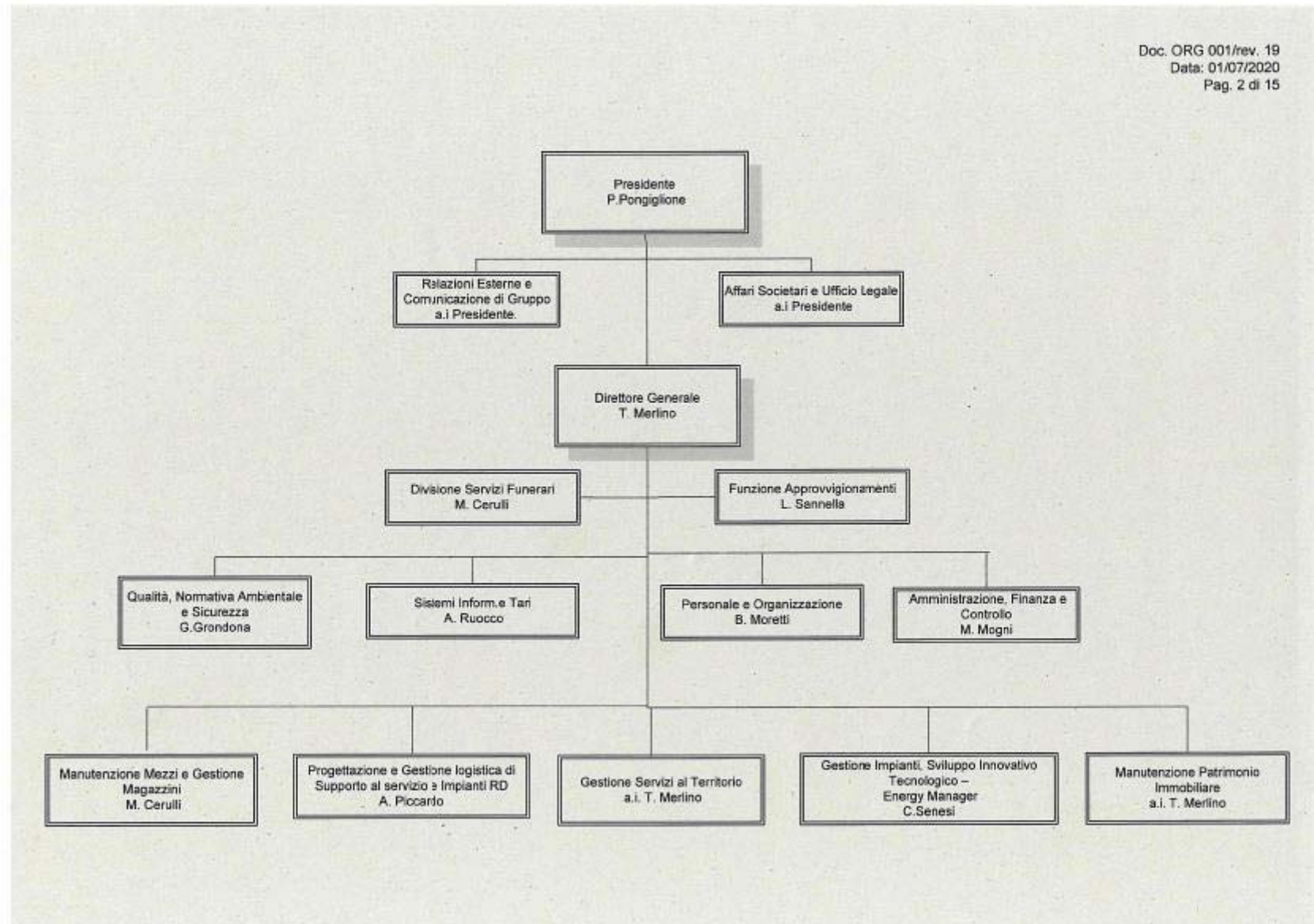
I costi per servizi sono in diminuzione (-1.661.371) in particolare per i minori costi per i lavori di bonifica sull'impianto ex Nira conclusi nel 2018 (3.321.748); in aumento i costi per incrementare i servizi di raccolta differenziata (+978.251) e le assicurazioni e polizza discarica (+669.106).

Gli oneri diversi di gestione sono in aumento (+863.857) principalmente per l'incremento dell'Ecotassa e oneri disturbo in relazione all'apertura della discarica di Scarpino 3.

Si evidenzia che nel 2019 sono stati accantonati € 3.540 mila circa in relazione alle posizioni aperte da crediti verso clienti scaduti da oltre 365 gg.

La voce altri accantonamenti comprende € 2.500 mila circa per l'accantonamento al fondo oneri di gestione e post chiusura per la discarica di Scarpino Lotto 3 e €2.000 mila per l'accantonamento per rischi ambientali.

Doc. ORG 001/rev. 19
Data: 01/07/2020
Pag. 2 di 15



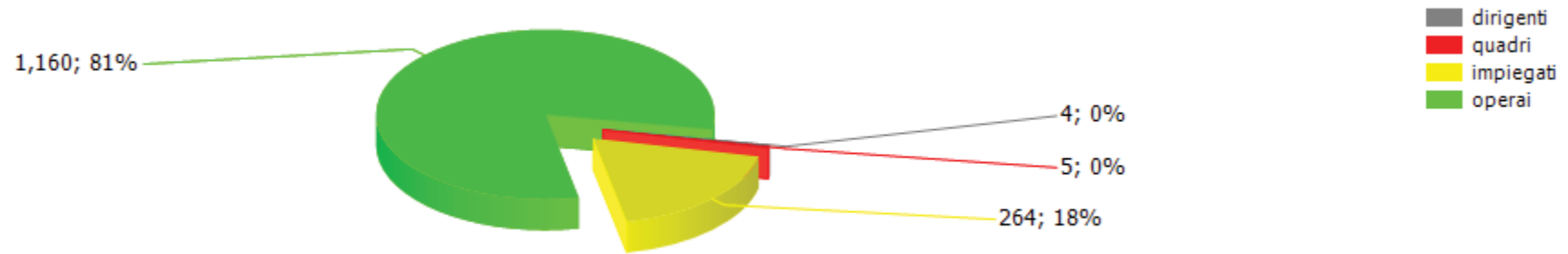
organico tempo indeterminato	anno 2019															anno 2020 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	4	0	1	0	0	3	1	0	60,0	3	1	0	0	0	0	1		3
quadri	5	1	2	0	0	4	1	0	56,0	2	3	0	0	0	6	0		11
impiegati	264	14	20	17	0	183	81	12	54,0	39	197	28	14	0	34	17		281
operai	1.160	52	61	0	17	956	204	39	53,0	8	343	809	38	0	119	53		1.226
totale	1.433	67	84	17	17	1.146	287	51	53,2	52	544	837	52	0	159	71		1.521

% assenza **22.92**

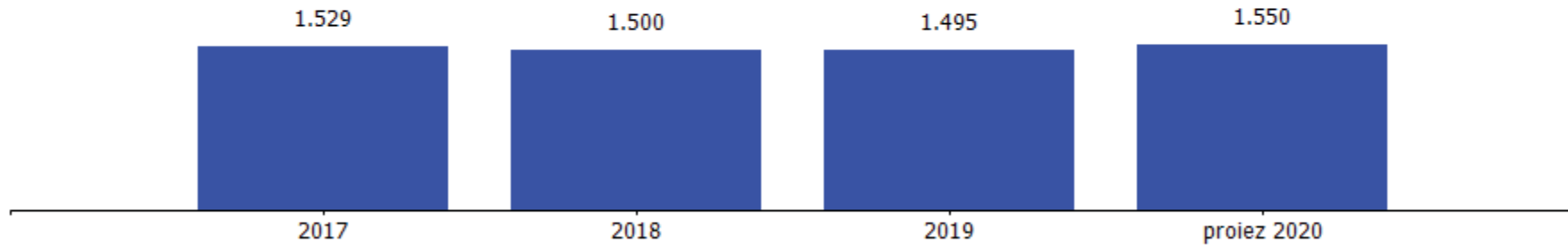
di cui per ferie /permessi/ex festività **10,08%**

organico lavoro flessibile	anno 2019															anno 2020 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	4	1	0	0	0	3	1	0	47,0	4	0	0	0	0	3	0		7
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		0
impiegati	16	16	6	0	0	8	8	0	30,0	11	5	0	0	0	5	16		5
operai	42	164	163	0	0	36	6	0	50,0	0	12	30	0	0	91	116		17
totale	62	181	169	0	0	47	15	0	44,6	15	17	30	0	0	99	132		29

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2019



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
dirigenti			
addetti medi (n°)	7,92	8,50	0,58
retribuzione	692.124,99	748.729,01	56.604,02
ferie-permessi-festività	21.669,98	4.328,90	-17.341,08
indennità	38.442,88	43.871,82	5.428,94
premio di risultato	54.000,00	69.500,00	15.500,00
contributi inps + inail	231.534,14	246.510,31	14.976,17
altri contributi e fondi	75.302,68	86.019,02	10.716,34
tfr	51.461,99	54.738,63	3.276,64
costo totale	1.164.536,66	1.253.697,69	89.161,03
costo medio	147.037,46	147.493,85	456,39
retribuzione lorda media annua	99.061,60	101.423,63	2.362,03
quadri			
addetti medi (n°)	6,00	5,92	-0,08
retribuzione	304.139,14	297.334,75	-6.804,39
ferie-permessi-festività	-1.567,36	9.995,96	11.563,32
indennità	8.704,61	11.701,00	2.996,39
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	2.736,96	3.022,46	285,50
contributi inps + inail	100.613,56	98.537,48	-2.076,08
altri contributi e fondi	6.151,44	5.298,40	-853,04
tfr	24.170,59	22.211,06	-1.959,53
costo totale	444.948,94	448.101,11	3.152,17
costo medio	74.158,16	75.692,76	1.534,60
retribuzione lorda media annua	52.596,79	52.712,54	115,75

impiegati			
addetti medi (n°)	256,12	265,09	8,97
retribuzione	9.276.310,26	9.650.461,17	374.150,91
ferie-permessi-festività	-10.719,55	-5.063,59	5.655,96
indennità	522.742,24	433.386,91	-89.355,33
straordinario	508.097,78	576.803,01	68.705,23
premio di risultato	127.370,46	135.342,02	7.971,56
contributi inps + inail	3.399.071,77	3.469.723,29	70.651,52
altri contributi e fondi	209.573,79	203.916,00	-5.657,79
tfr	779.218,90	752.551,43	-26.667,47
costo totale	14.811.665,65	15.217.120,24	405.454,59
costo medio	57.830,96	57.403,60	-427,36
retribuzione lorda media annua	40.740,75	40.725,77	-14,98
operai			
addetti medi (n°)	1.182,11	1.204,65	22,54
retribuzione	32.964.186,46	33.475.243,32	511.056,86
ferie-permessi-festività	5.802,34	4.542,40	-1.259,94
indennità	4.099.356,51	3.606.906,54	-492.449,97
straordinario	1.354.935,35	1.201.878,53	-153.056,82
premio di risultato	522.574,98	615.035,52	92.460,54
contributi inps + inail	13.556.524,76	13.662.771,10	106.246,34
altri contributi e fondi	802.058,45	782.663,91	-19.394,54
tfr	2.448.096,94	2.687.695,46	239.598,52
costo totale	55.753.535,79	56.036.736,78	283.200,99
costo medio	47.164,42	46.517,03	-647,40
retribuzione lorda media annua	32.941,99	32.290,76	-651,23

altro			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
retribuzione	0,00	0,00	0,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	0,00	0,00
costo medio	0,00	0,00	0,00
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	72.174.687,04	72.955.655,82	780.968,78
addetti medi	1.452,15	1.484,16	32,01
costo medio	49.701,95	49.156,19	-545,76

personale in distacco	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
quadri			
addetti medi (n°)	0,52	0,00	-0,52
costo totale	36.507,00	0,00	-36.507,00
costo medio	70.205,77	0,00	-70.205,77
impegnati			
addetti medi (n°)	3,25	0,00	-3,25
costo totale	180.347,67	0,00	-180.347,67
costo medio	55.491,59	0,00	-55.491,59
operai			
addetti medi (n°)	1,25	7,19	5,94
costo totale	51.398,17	204.292,00	152.893,83
costo medio	41.118,54	28.413,35	-12.705,18
totale costo personale	268.252,84	204.292,00	-63.960,84
addetti medi	5,02	7,19	2,17
costo medio	53.436,82	28.413,35	-25.023,47

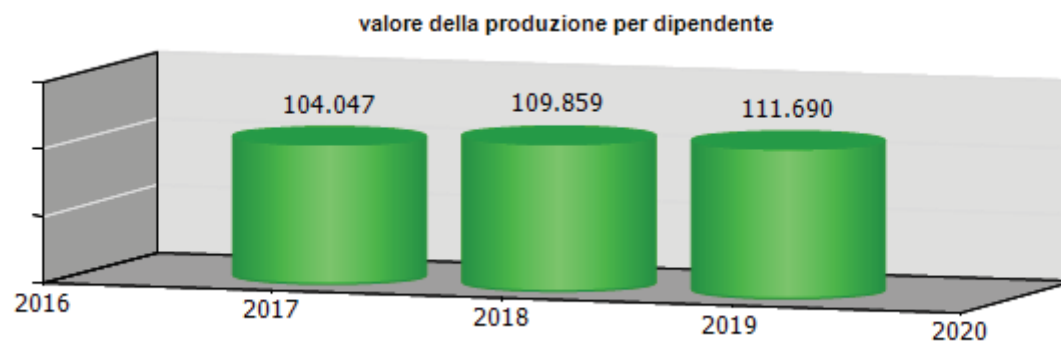
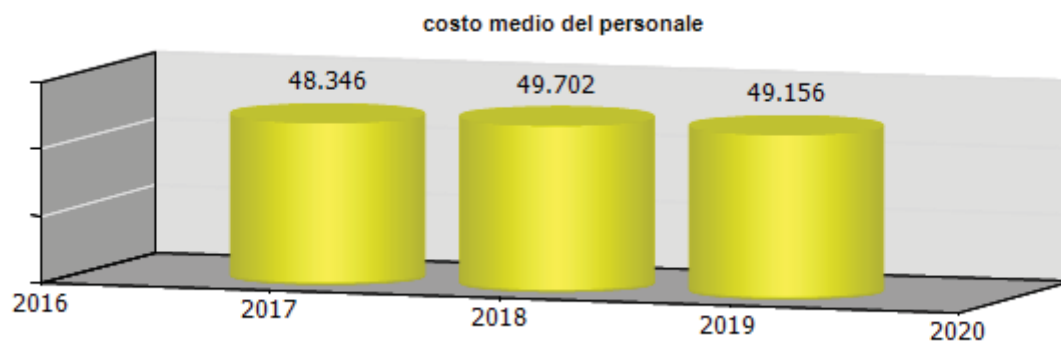
Consuntivo 2019:

- Amiu Bonifiche: n. 12 operai fino al 30/6; n. 1 operaio fino al 3/6
- Ecolegno: n. 1 operaio fino all'8/10/2019

I relativi costi sono imputati a bilancio nella voce B7

contratti di lavoro flessibili	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
dirigenti			
addetti medi (n°)	2,92	4,00	1,08
costo totale	436.650,64	602.661,49	166.010,85
costo medio	149.537,89	150.665,37	1.127,48
impegnati			
addetti medi (n°)	1,08	9,69	8,61
costo totale	33.041,82	349.628,05	316.586,23
costo medio	30.594,28	36.081,33	5.487,05
operai			
addetti medi (n°)	25,72	62,95	37,23
costo totale	1.075.439,10	2.433.075,98	1.357.636,88
costo medio	41.813,34	38.650,93	-3.162,41
totale costo personale	1.545.131,56	3.385.365,52	1.840.233,96
addetti medi	29,72	76,64	46,92
costo medio	51.989,62	44.172,31	-7.817,32

Consuntivo 2019: il costo del personale con contratto di lavoro flessibile si riferisce a personale assunto a termine e comprende anche il costo del personale a tempo determinato assunto ai sensi del decreto n. 22/2018 del Commissario Delegato (assunzioni connesse all'emergenza determinatasi a seguito del crollo del Ponte Morandi)



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
Servizi Ambientali - Utilitalia	01/07/2016 - 30/06/2019	837.346,98	483.275,50	Anno 2019: CCNL scaduto il 30/6/2019; a copertura del successivo periodo corrisposta ECE (elemento di copertura economica) da luglio a ottobre 2019 (art 2, lett A, CCNL Utilitalia); stimata ECE a copertura dei due mesi residui Anno 2020: stimata ECE per il periodo gennaio - giugno; aumento paga base da luglio e aumento della contribuzione c/azienda per previdenza complementare da ottobre Le stime sono state fatte sulla base dell'ultimo rinnovo del CCNL Utilitalia
Servizi Funerari - Utilitalia	01/01/2018-31/12/2020	15.707,65	16.674,09	anno 2019: 2^ tranche di aumento da agosto 2019 Anno 2020: 3^ tranche di aumento da agosto 2020

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	2.946.842,17	3.074.645,27	3.209.161,84	3.209.161,84
risorse per premio di risultato	563.514,75	874.577,93	1.013.220,58	1.013.220,58
altro	2.383.327,42	2.200.067,34	2.195.941,26	2.195.941,26
premio di risultato medio individuale	377,69	608,61	704,11	704,11
straordinario	1.938.596,08	2.496.464,39	2.386.612,34	2.254.232,59

ccnl dirigenti **periodo di validità contrattuale** **incremento ccnl su esercizio precedente** **incremento ccnl su esercizio in corso**

dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	01/01/2019 - 31/12/2023	0,00	0,00
---	-------------------------	------	------

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	41.724,49	77.598,14	95.122,11	121.353,67
risorse per premio di risultato	32.561,75	69.469,50	89.197,95	115.625,40
altro	9.162,74	8.128,64	5.924,16	5.728,27
premio di risultato medio individuale	6.512,35	8.683,69	11.149,74	14.453,18

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	52.809.355	50.883.020
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	18.472.567	17.917.367
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	4.009.799	4.112.199

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	494.157
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	204.292
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	36.467
10 Altri oneri	0	43.070
TOTALE A)	75.995.231	73.690.572
B		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	1.064.581
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	36.467
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	354.240
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	853.055
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.830.258
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0

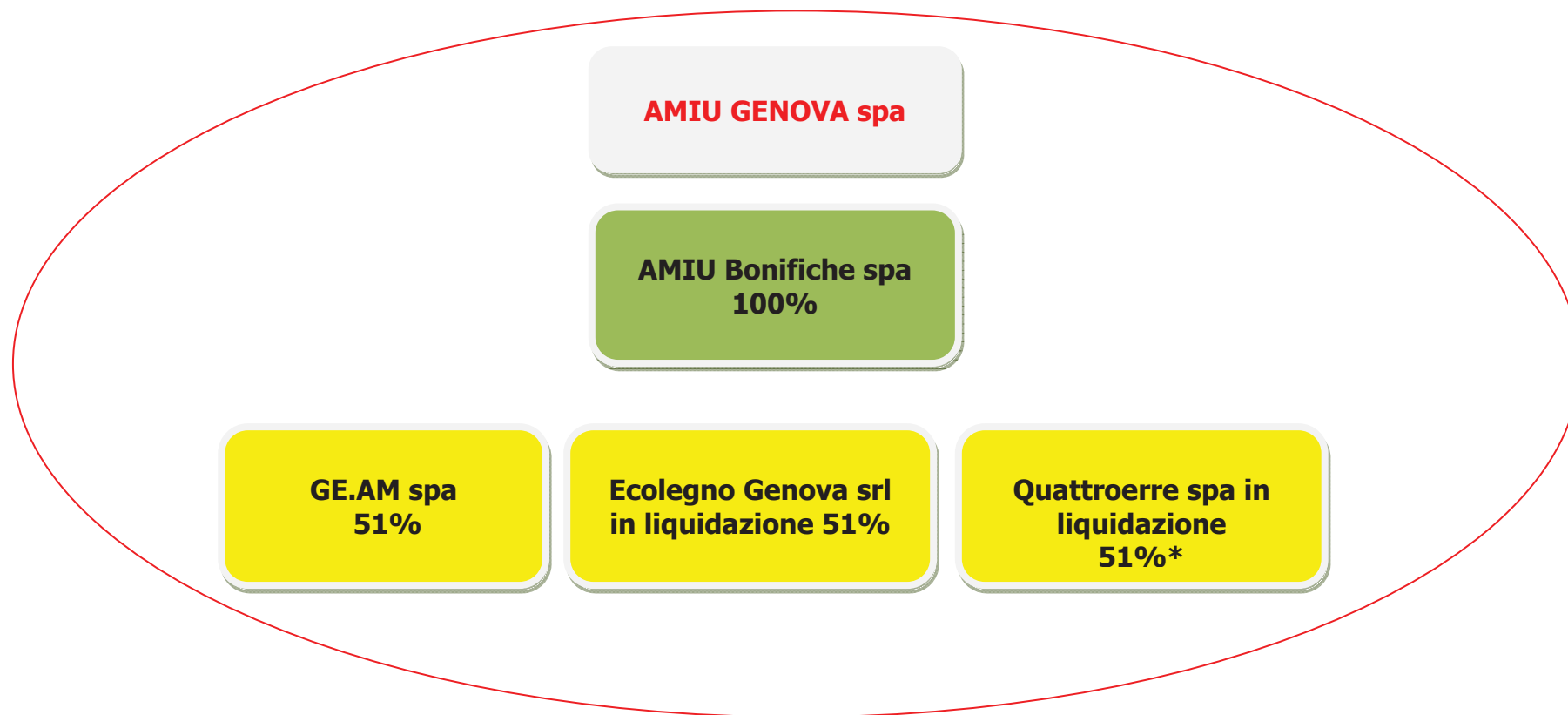
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	3.820.478	5.138.601
Totale A-B	72.174.753	68.551.971
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1.450
Assunzioni	0	67
Cessazioni	0	84
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.433
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	50
Assunzioni	0	181
Cessazioni	0	169
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	62
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.495
Margine Operativo Lordo aziendale	20.607.688	19.120.445
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,27	0,26

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2017	2018	delta	2019	delta	proiez. 2020	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	12.821.973,00	11.458.191,00	-1.363.782,00	19.120.445,00	7.662.254,00	13.397.627,00	-5.722.818,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,01	0,00	-0,01	0,02	0,02		
Indebitamento Finanziario	41.033.895,00	73.389.649,00	32.355.754,00	42.655.919,00	-30.733.730,00	13.482.661,00	-29.173.258,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-36.208.201,00	-69.132.269,00	-32.924.068,00	-20.769.720,00	48.362.549,00	-15.141.169,00	5.628.551,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,06	0,05	-0,01	0,07	0,02		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	15,48	17,58	2,10	13,28	-4,30		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	62.314.766,00	124.340.016,00	62.025.250,00	72.871.140,00	-51.468.876,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-29.665.512,00	6.807.159,00	36.472.671,00	-1.079.743,00	-7.886.902,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,68	1,06	0,38	0,99	-0,07		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-31.440.395,00	5.130.187,00	36.570.582,00	-2.349.986,00	-7.480.173,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,66	1,04	0,38	0,97	-0,07		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-201.291.984,00	-176.467.987,00	24.823.997,00	-159.019.578,00	17.448.409,00		

Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,08	0,09	0,01	0,10	0,01		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-29.665.512,00	6.807.159,00	36.472.671,00	-1.079.743,00	-7.886.902,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	0,86	1,04	0,18	0,99	-0,05		

Area di Consolidamento

L'area di consolidamento ricomprende la capogruppo AMIU Genova spa e le società da essa controllate consolidate con il metodo integrale.



*La società Quattroerre spa in liquidazione è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 30/03/2020.

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	86.872.000	70.378.000	70.567.000
Immobilizzazioni immateriali	715.000	605.000	910.000
Immobilizzazioni materiali	85.443.000	69.365.000	69.241.000
Immobilizzazioni finanziarie	714.000	408.000	416.000
Attivo circolante	196.720.000	244.157.000	174.351.000
Rimanenze	1.935.000	1.802.000	1.523.000
Crediti	188.779.000	237.062.000	149.856.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	6.006.000	5.293.000	22.972.000
Ratei e risconti	4.784.000	8.288.000	7.357.000
Totale attivo	288.376.000	322.823.000	252.275.000
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0	0	0
Patrimonio netto di spettanza del gruppo	19.453.000	19.469.000	19.583.000
Patrimonio netto di spettanza di terzi	1.028.000	1.056.000	1.027.000
Patrimonio netto consolidato	20.481.000	20.525.000	20.610.000
Fondi rischi e oneri	135.636.000	119.197.000	111.434.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	25.205.000	23.550.000	21.564.000
Debiti	94.788.000	147.665.000	87.694.000
Ratei e risconti	12.266.000	11.886.000	10.973.000
Totale passivo e patrimonio netto	288.376.000	322.823.000	252.275.000



Crediti	2017	2018	2019
verso clienti	13.913.000	14.204.000	11.433.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	167.007.000	197.626.000	129.817.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	32.000	29.000	504.000
altro	7.827.000	25.203.000	8.102.000
totale	188.779.000	237.062.000	149.856.000

Debiti	2017	2018	2019
verso banche/finanziatori	19.058.000	75.052.000	43.005.000
verso fornitori	32.303.000	27.451.000	27.148.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	5.779.000	31.690.000	5.252.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	354.000	187.000	371.000
altro	37.294.000	13.285.000	11.918.000
totale	94.788.000	147.665.000	87.694.000

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	14.143.000	14.143.000	14.143.000
Riserva legale	327.000	332.000	336.000
Altre Riserve	1.815.000	1.499.000	1.499.000
Utili (perdite) portati a nuovo	2.972.000	3.403.000	3.561.000
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza del gruppo	196.000	92.000	44.000
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi	134.000	28.000	3.000
Utile (Perdita) di esercizio consolidata	330.000	120.000	47.000
Patrimonio netto di spettanza del gruppo	19.453.000	19.469.000	19.583.000
Patrimonio netto di spettanza di terzi	1.028.000	1.056.000	1.027.000
Patrimonio netto consolidato	20.481.000	20.525.000	20.610.000



CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019
Valore della produzione (A)	158.774.000	164.061.000	171.505.000
Costi della produzione (B)	156.623.000	162.300.000	169.592.000
Risultato operativo (A-B)	2.151.000	1.761.000	1.913.000
Gestione finanziaria	-711.000	-1.386.000	-1.059.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-60.000	0	0
Risultato prima delle imposte	1.380.000	375.000	854.000
Imposte sul reddito	1.050.000	255.000	807.000
Utile (Perdita) di esercizio consolidata	330.000	120.000	47.000
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi	134.000	28.000	3.000
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza del gruppo	196.000	92.000	44.000



RENDICONTO FINANZIARIO	2019
Utile (perdita) dell'esercizio	47.000
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-1.903.000
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	-1.856.000
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	23.116.000
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	21.260.000
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	49.809.000
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	71.069.000
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	58.434.000
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-9.938.000
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-30.818.000
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	17.678.000
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	5.293.000
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	22.972.000
Di cui non liberamente utilizzabili	0

Amiu Bonifiche s.p.a.

oggetto sociale Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati

capitale sociale: € 333.000,00

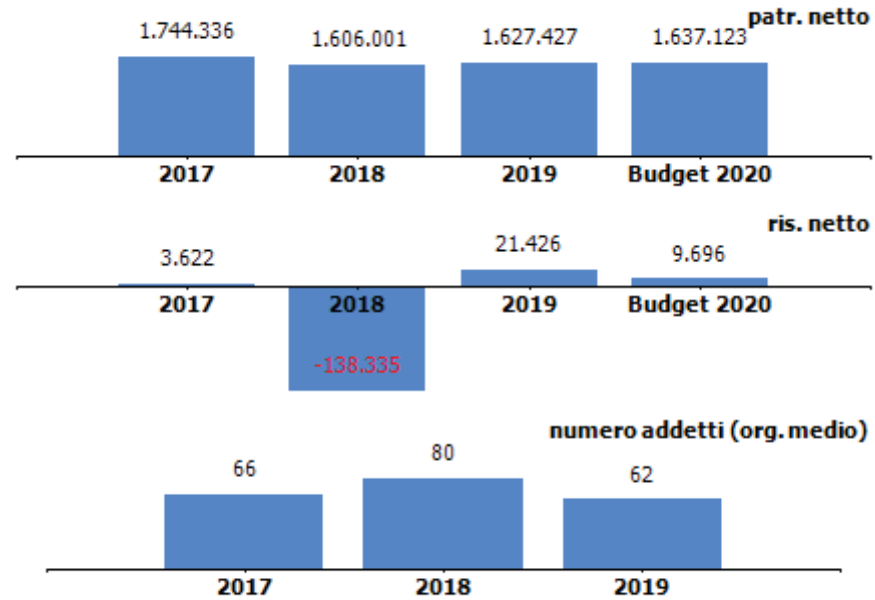
soci: amiu spa 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

da Amiu spa: lavori e attività presso gli impianti di smaltimento e servizi sul territorio e sedi di Amiu

durata del contratto di servizio: 01/01/2020 al 31/12/2020

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 21.426



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
pietro moltini	amministratore unico	amiu genova	17/06/2019-appr bil 31.12.2021	39.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
vassallo enrico	presidente	comune di genova	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	7.500,00 €	
costa maddalena	sindaco	amiu genova	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	5.000,00 €	
verdino alessandra	sindaco	amiu genova	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	5.000,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco supplente	amiu genova	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	0,00 €	
bozzo roberto	sindaco supplente	amiu genova	16/06/20 - appr. bil. 31.12.2022	0,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
monzani edoardo	presidente	amiu genova	09/03/17 - appr bil 31.12.2019	7.500,00 €	
veccaro chiara	sindaco	amiu genova	09/03/17 - appr bil 31.12.2019	5.000,00 €	
spinelli paolo	sindaco	amiu genova	09/03/17 - appr bil 31.12. 2019	5.000,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco supplente	amiu genova	09/03/17 - appr bil 31.12.2019	0,00 €	
bozzo roberto	sindaco supplente	amiu genova	09/03/17 - appr bil 31.12.2019	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	616.517	511.389	390.762
Immobilizzazioni immateriali	3.655	0	0
Immobilizzazioni materiali	612.862	511.389	390.762
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	2.879.803	4.689.883	5.303.834
Rimanenze	160.410	121.151	253.585
Crediti	2.696.888	4.549.859	5.031.083
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	22.505	18.873	19.166
Ratei e risconti	110.629	94.631	89.436
Totale attivo	3.606.949	5.295.903	5.784.032
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	1.744.336	1.606.001	1.627.427
Fondi rischi e oneri	180.956	57.545	62.898
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	130.874	115.440	117.158
Debiti	1.550.783	3.515.570	3.976.549
Ratei e risconti	0	1.347	0
Totale passivo e patrimonio netto	3.606.949	5.295.903	5.784.032

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	333.000	333.000	333.000
Riserva legale	91.238	91.419	91.419
Altre Riserve	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	1.316.476	1.319.917	1.181.582
Utile (perdita) dell'esercizio	3.622	-138.335	21.426
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	1.744.336	1.606.001	1.627.427

La voce crediti 2019 è così composta:

707.214 euro per crediti verso clienti
3.825.699 euro per crediti verso imprese controllanti
451.492 euro per crediti tributari
46.678 euro per altri crediti

I crediti verso clienti sono aumentati rispetto all'esercizio precedente di 613 mila euro essenzialmente per i lavori di bonifica nell'area ex Ilva.

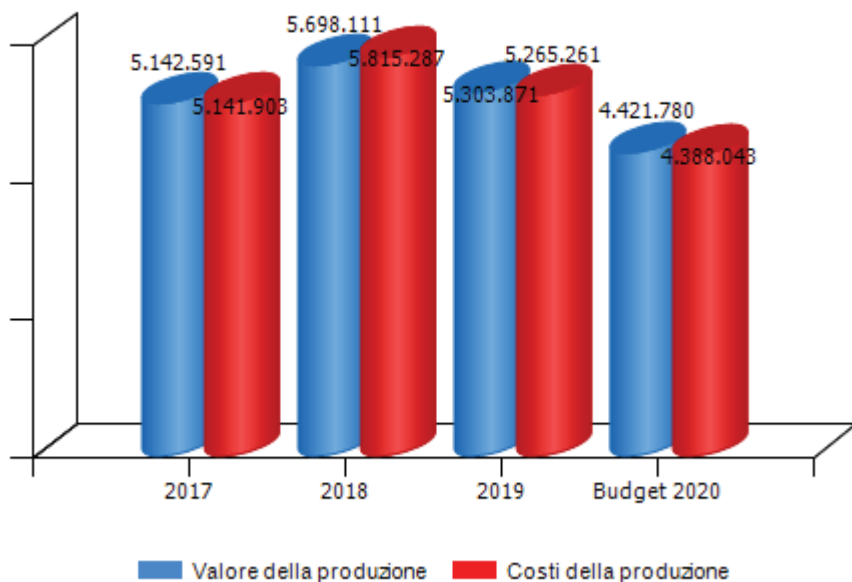
La voce debiti 2019 è così composta:

206.413 euro per debiti verso banche
1.112.221 euro per debiti verso fornitori
2.257.628 euro per debiti verso controllanti (di cui 1.407 mila euro a seguito del contratto di finanziamento).
71.115 euro per debiti tributari
176.251 euro per debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale
152.921 euro per altri debiti

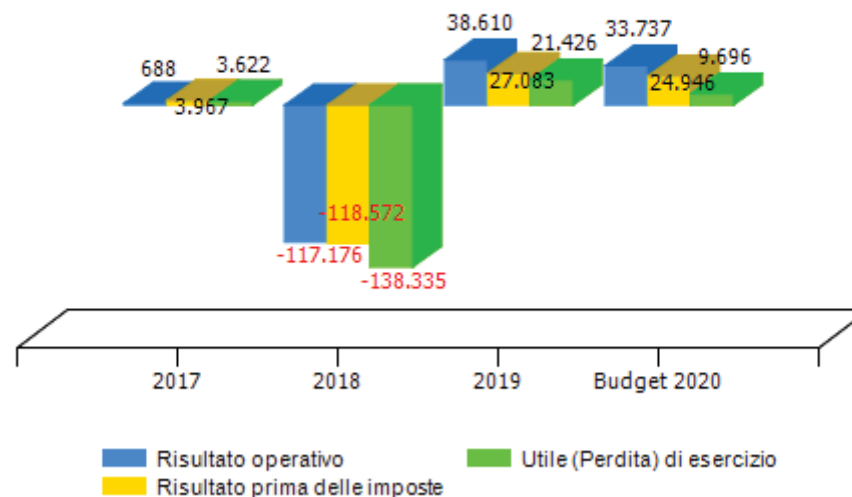
L'aumento rispetto all'esercizio precedente è dovuto principalmente all'aumento dei debiti verso fornitori per 444 mila e verso la controllante per 184 mila euro.

CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	5.142.591	5.698.111	5.303.871	4.421.780
Costi della produzione (B)	5.141.903	5.815.287	5.265.261	4.388.043
Risultato operativo (A-B)	688	-117.176	38.610	33.737
Gestione finanziaria	3.279	-1.396	-11.527	-8.791
Imposte sul reddito	345	19.763	5.657	15.250
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	3.967	-118.572	27.083	24.946
Utile (Perdita) di esercizio	3.622	-138.335	21.426	9.696

Andamento valore e costo della produzione

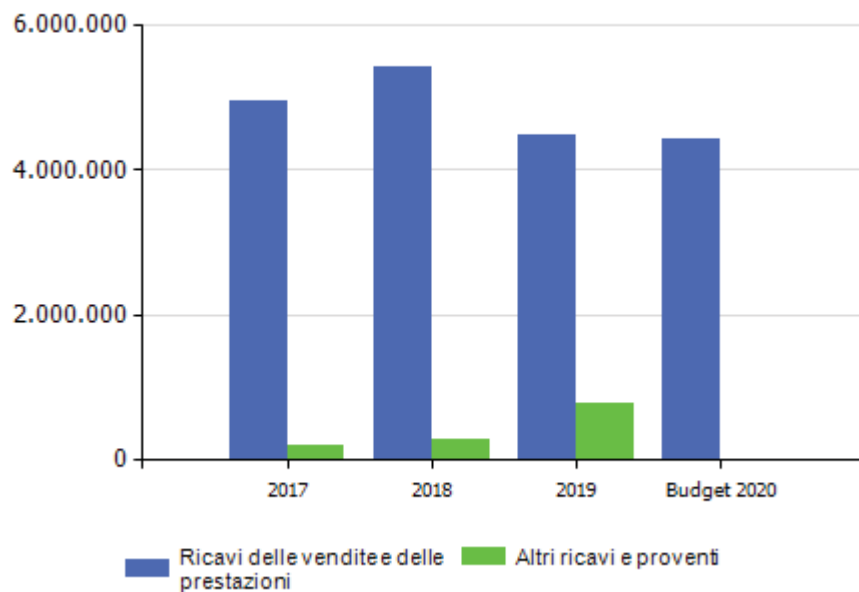


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

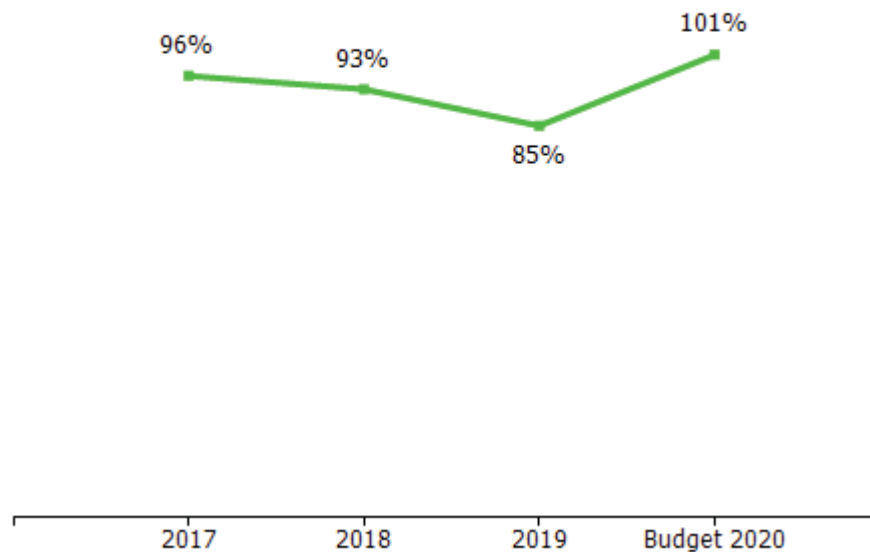


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.945.811	5.424.487	10%	4.492.609	-17%	4.421.780	-2%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	35.132	0%	0	-100%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	196.780	273.624	39%	776.130	184%	0	-100%
Totale valore della produzione	5.142.591	5.698.111	11%	5.303.871	-7%	4.421.780	-17%

Composizione valore della produzione

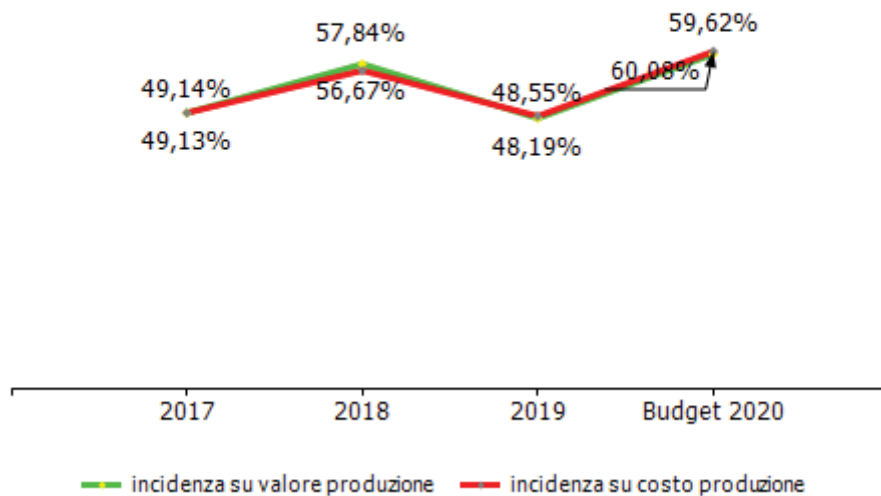


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

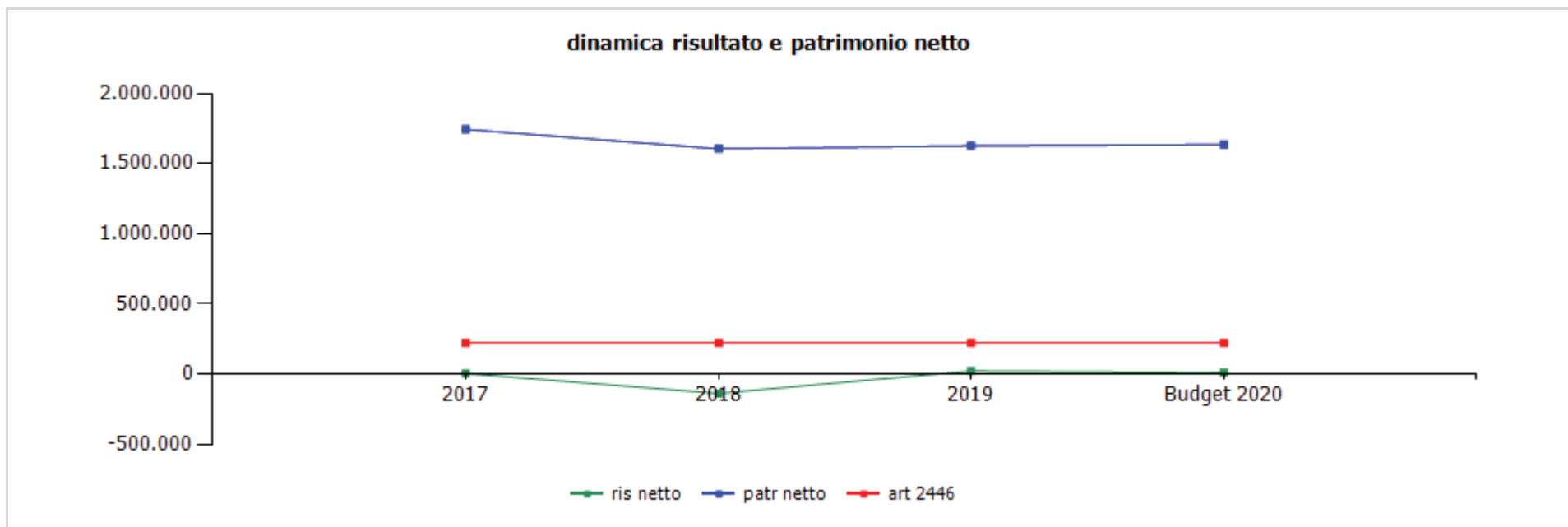


COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.631.605	576.550	-64,66%	905.535	57,06%	325.724	-64,03%
Servizi	683.226	1.376.827	101,52%	1.341.791	-2,54%	871.068	-35,08%
Godimento beni di terzi	158.582	267.122	68,44%	324.375	21,43%	357.969	10,36%
Personale	2.526.748	3.296.077	30,45%	2.556.363	-22,44%	2.636.400	3,13%
Ammortamenti e svalutazioni	113.622	165.404	45,57%	140.620	-14,98%	160.376	14,05%
Variazione rimanenze	-21.182	39.259	-285,34%	-97.303	-347,85%	-2.494	-97,44%
Accantonamenti per rischi	3.387	1.140	-66,34%	6.357	457,63%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	45.915	92.908	102,35%	87.523	-5,80%	39.000	-55,44%
Totale costi della produzione	5.141.903	5.815.287	13,10%	5.265.261	-9,46%	4.388.043	-16,66%

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020	Gli interessi passivi sono relativi principalmente a interessi verso Amiu
utili e perdite su cambi	0	0	0	0	
svalutazioni	0	0	0	0	
Interessi ed oneri finanziari diversi	0	1.397	11.529	8.791	
rivalutazioni	0	0	0	0	
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	
Altri proventi finanziari	3.279	1	2	0	
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	3.279	-1.396	-11.527	-8.791	



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	3.622	-138.335	21.426	9.696
patr netto	1.744.336	1.606.001	1.627.427	1.637.123
art 2446	222.000	222.000	222.000	222.000

	cons 2018	cons 2019
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	5.424.486,87	4.492.608,74
servizi ad amiu	2.023.388,33	3.738.716,71
manutenzione	924.440,13	1.970.150,03
servizi territoriali (diserbo, wc ecc) e attività discariche	1.049.397,03	1.696.499,05
servizi diversi	49.551,17	72.067,63
servizi al comune di genova	10.627,24	6.380,00
prestazioni diverse a terzi	3.376.287,30	679.743,93
prestazioni a società del gruppo	14.184,00	67.768,10
variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	35.131,52
altri ricavi e proventi	273.623,96	776.130,28
personale comandato	131.348,94	167.347,74
altri ricavi	142.275,02	608.782,54
TOTALE VALORE PRODUZIONE	5.698.110,83	5.303.870,54

La voce prestazioni diverse a terzi è in diminuzione in conseguenza della conclusione dei lavori della commessa bonifica ex Nira nel 2018 compensati in parte dall'aumento dei lavori nell'area Ex Ilva .

I servizi verso Amiu per manutenzione discarica Scarpino 3 e altre sedi sono in aumento.

Gli altri ricavi comprendono il rimborso per risarcimento danni provocati dal crollo del Ponte Morandi per € 550 mila.

	cons 2018	cons 2019
PERSONALE	3.296.077,00	2.556.363,00
tempo indeterminato	2.661.801,00	2.556.363,00
tempo determinato	634.276,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	615.809,00	808.232,50
carburanti	35.662,21	69.817,98
materiali	580.146,79	738.414,52
SERVIZI	1.376.827,01	1.341.790,88
mensa/buoni pasto	84.234,41	71.527,68
formazione	7.596,85	9.778,25
trasferte	3.834,91	0,00
utenze	30.824,84	11.335,17
telefonia	7.636,16	5.466,64
energia elettrica	7.329,18	5.868,53
gestione calore	10.531,50	0,00
acqua	5.328,00	0,00
manutenzioni	103.154,43	93.902,46
impianti	32.317,60	28.563,60
mezzi	69.354,57	63.229,74
sedi	170,00	99,51
hardware/software	1.312,26	2.009,61
pulizia	38.454,11	37.371,43
trasporti e pedaggi autostradali	3.801,95	5.910,44
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	2.000,00
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	2.000,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00

assicurazioni	163.433,20	153.358,09
spese postali	0,00	0,00
organi sociali	64.792,32	56.900,00
amministratori	39.034,59	39.000,00
collegio sindacale	25.757,73	17.900,00
servizi a supporto	43.755,36	26.222,58
assistenza legale	8.632,00	5.772,10
medicina del lavoro - controlli sanitari	15.682,10	11.485,16
qualità	19.441,26	8.965,32
incarichi di studio, ricerca e consulenza	24.695,23	43.787,83
collaborazioni	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
trasporto e smaltimento amianto	3.288,85	24.352,92
analisi chimiche	13.450,00	75.476,70
spese per commesse in lavorazione	320.865,48	27.427,19
servizi da società controllante	40.000,00	40.000,00
servizi diversi	430.645,07	662.440,14
GODIMENTO BENI DI TERZI	267.122,18	324.375,04
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	41.284,28	49.066,69
noleggi	125.949,05	247.651,37
leasing	85.100,85	24.860,00
altro	14.788,00	2.796,98
ONERI DIVERSI	92.908,22	87.522,67
imposte e tasse	23.751,74	11.509,33
imu	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	10.451,53	2.738,15

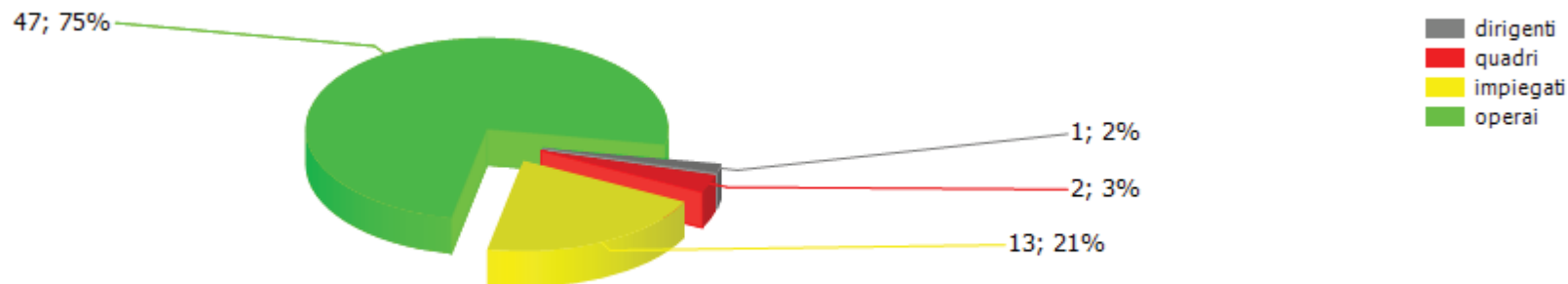
tasse di proprietà	4.556,03	4.244,33
imposta di bollo	0,00	0,00
altro	8.744,18	4.526,85
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00
spese postali	784,68	1.047,60
quote associative	5.650,00	5.650,00
altri oneri	62.721,80	69.315,74
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	165.404,11	140.619,77
imm immateriali	0,00	6.080,00
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00
imm. materiali	165.404,11	134.539,77
costruzioni leggere e attrezzature varie	45.368,72	31.514,08
automezzi	102.438,55	96.702,21
altro	17.596,84	6.323,48
ACCANTONAMENTI	1.140,00	6.357,00
per rischi	1.140,00	6.357,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	5.815.287,52	5.265.260,86

organico tempo indeterminato	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	60,0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
quadri	2	0	0	0	0	2	0	0	56,0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
impiegati	13	0	0	0	0	12	1	0	0,0	1	8	4	2	0	0	0	0	13
operai	47	0	0	0	0	47	0	3	50,0	1	11	35	2	0	0	0	0	47
totale	63	0	0	0	0	62	1	3	40,0	2	22	39	4	0	0	0	0	63

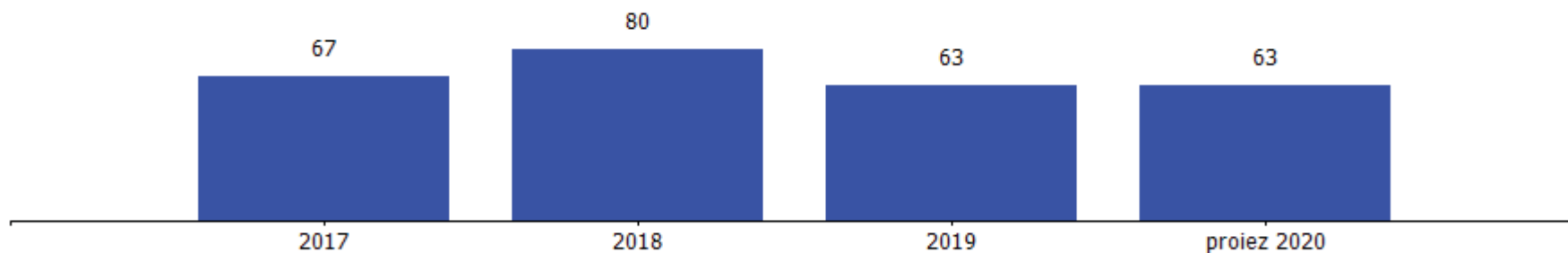
% assenza **24,41**
di cui per ferie **9,62%**

Nel 2018 sono state effettuate 27 assunzioni a termine di operai per commessa bonifica ex Nira, cessati entro la fine dello stesso anno.

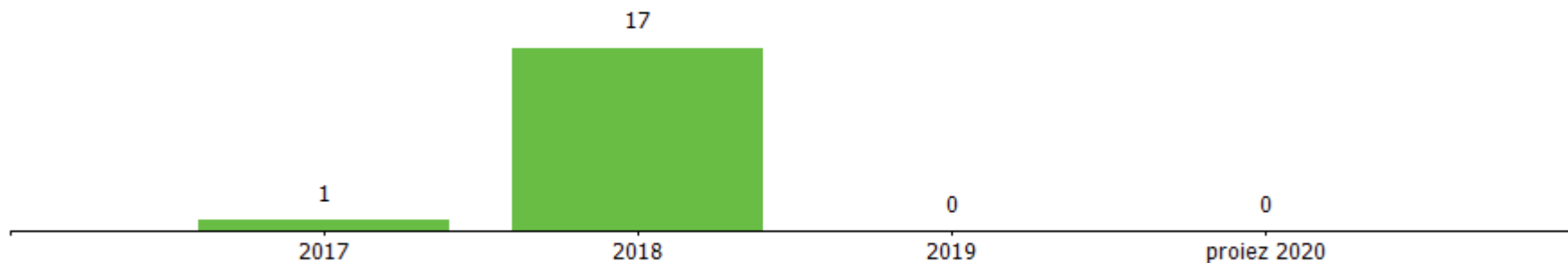
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2019



addetti complessivi al 31/12

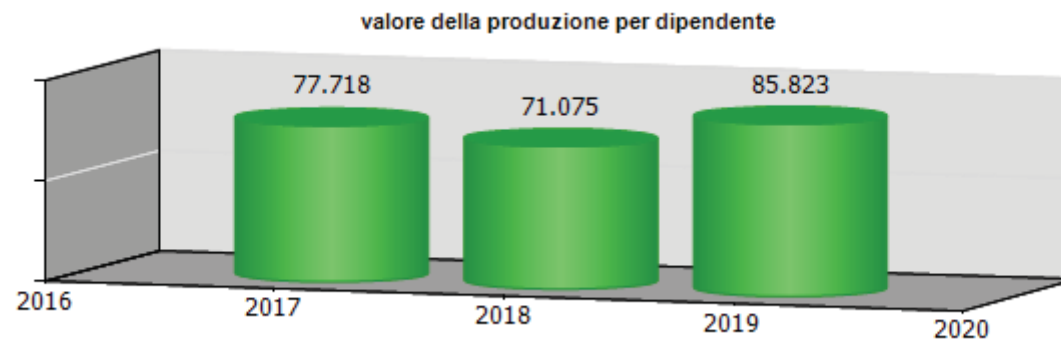
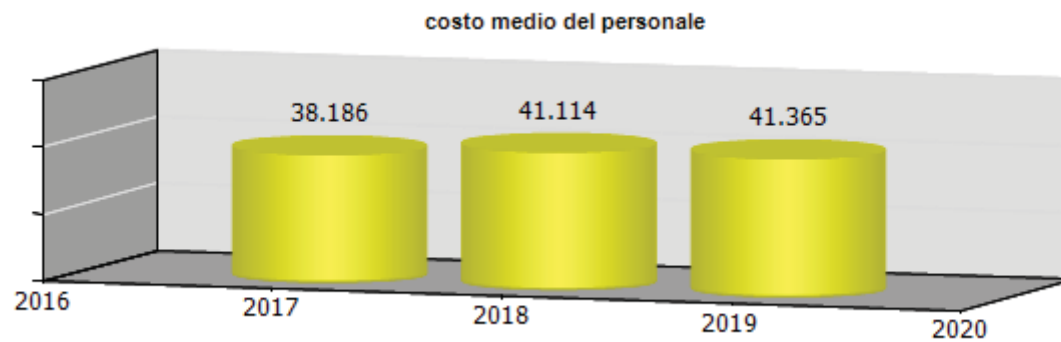


addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
retribuzione	80.000,05	80.000,05	0,00
ferie-permessi-festività	8.391,60	5.314,70	-3.076,90
indennità	16.006,66	2.382,94	-13.623,72
premio di risultato	5.000,00	5.000,00	0,00
contributi inps + inail	30.446,32	26.013,05	-4.433,27
altri contributi e fondi	12.925,15	13.442,15	517,00
tfr	6.607,87	6.481,74	-126,13
costo totale	159.377,65	138.634,63	-20.743,02
costo medio	159.377,65	138.634,63	-20.743,02
retribuzione lorda media annua	101.006,71	87.382,99	-13.623,72
quadri			
addetti medi (n°)	2,00	2,00	0,00
retribuzione	84.895,96	88.675,97	3.780,01
ferie-permessi-festività	5.190,48	-269,11	-5.459,59
indennità	4.860,57	5.572,21	711,64
straordinario	2.733,03	949,11	-1.783,92
premio di risultato	2.460,00	2.548,02	88,02
contributi inps + inail	32.440,05	32.439,76	-0,29
altri contributi e fondi	2.773,33	2.801,27	27,94
tfr	6.397,09	6.431,93	34,84
costo totale	141.750,51	139.149,16	-2.601,35
costo medio	70.875,26	69.574,58	-1.300,68
retribuzione lorda media annua	47.474,78	48.872,66	1.397,88

costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	14,04	13,00	-1,04
retribuzione	367.976,21	338.417,37	-29.558,84
ferie-permessi-festività	14.152,31	2.641,96	-11.510,35
indennità	46.949,13	30.346,86	-16.602,27
straordinario	23.369,29	15.177,60	-8.191,69
premio di risultato	13.690,00	12.346,84	-1.343,16
contributi inps + inail	140.820,37	125.313,40	-15.506,97
altri contributi e fondi	11.149,21	10.818,83	-330,38
tfr	26.878,38	24.659,33	-2.219,05
costo totale	644.984,90	559.722,19	-85.262,71
costo medio	45.939,10	43.055,55	-2.883,54
retribuzione lorda media annua	32.192,64	30.483,74	-1.708,89
operai			
addetti medi (n°)	63,13	45,80	-17,33
retribuzione	1.322.718,32	1.015.154,24	-307.564,08
ferie-permessi-festività	26.019,08	-2.771,71	-28.790,79
indennità	150.668,28	146.472,97	-4.195,31
straordinario	86.664,47	19.790,90	-66.873,57
premio di risultato	39.452,56	28.316,07	-11.136,49
contributi inps + inail	582.390,16	399.542,10	-182.848,06
altri contributi e fondi	25.881,21	25.942,10	60,89
tfr	116.169,86	86.410,35	-29.759,51
costo totale	2.349.963,94	1.718.857,02	-631.106,92
costo medio	37.224,20	37.529,63	305,43
retribuzione lorda media annua	25.336,66	26.413,41	1.076,75
totale costo personale	3.296.077,00	2.556.363,00	-739.714,00
addetti medi	80,17	61,80	-18,37
costo medio	41.113,60	41.365,10	251,50



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

incremento
ccnl su
esercizio
precedenteincremento ccnl
su esercizio in
corso

note

AZIENDE CHIMICHE E FARMACEUTICHE	01/01/2019 - 30/06/2022	35.044,90	25.310,96	
----------------------------------	-------------------------	-----------	-----------	--

Anno 2019: da 01/01/2019 aumento paga base, IPO da 1/1/2020 Anno 2020: aumento paga base, IPO

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	191.234,50	296.162,73	272.872,48	272.872,48
risorse per premio di risultato	24.202,37	75.786,28	58.252,58	58.252,58
altro	167.032,13	220.376,45	214.619,90	214.619,90
premio di risultato medio individuale	372,34	851,53	939,56	939,56
straordinario	33.966,58	152.201,34	47.906,91	47.906,91

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

incremento
ccnl su
esercizio
precedenteincremento ccnl
su esercizio in
corso

note

dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	01/01/2019 al 31/12/2023	0,00	0,00	
---	--------------------------	------	------	--

0

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	6.922,93	6.518,50	6.488,50	12.977,00
risorse per premio di risultato	6.557,95	6.518,50	6.488,50	12.977,00
altro	364,98	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	6.557,95	6.518,50	6.488,50	12.977,00

Ge.am. s.p.a.

oggetto sociale Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova

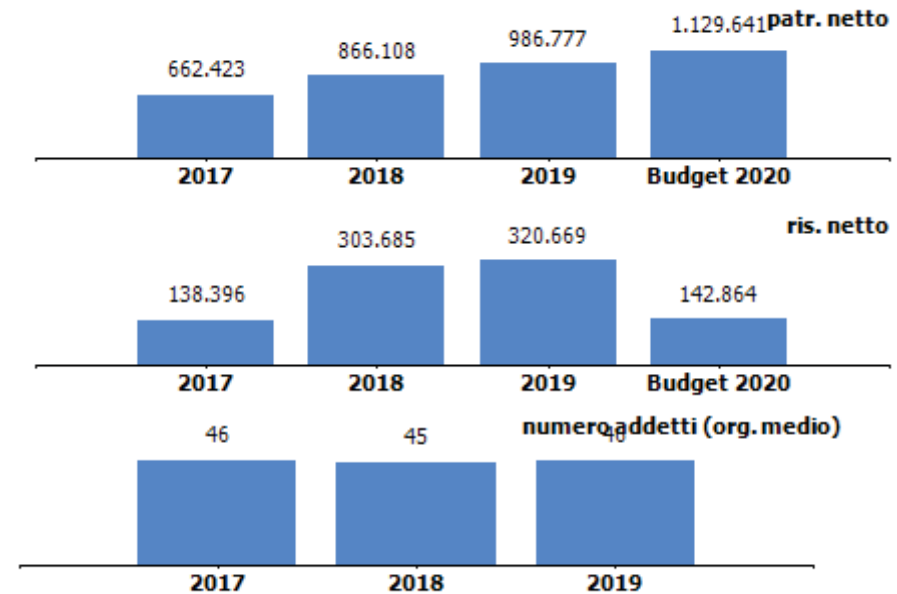
capitale sociale: € 516.500,00

soci: finporto di genova spa 49,00%
amiu spa 51,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

da Autorità Portuale: la società è assegnataria di un contratto di servizio affidato con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la raccolta rifiuti nelle aree terrestri del demanio portuale genovese
durata del contratto di servizio: 1/1/2017 a 31/12/2019 in fase di aggiornamento

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 320.669



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
moltini pietro	amministratore unico	amiu genova	25/05/2020-appr. bil 31.12.2022	39.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
moltini pietro	amministratore unico	amiu genova	27/03/2018-appr bil 31.12.2019	39.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	amiu genova	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	8.000,00 €	
siface gianfranco	sindaco	finporto	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	6.000,00 €	
raggi giovanni battista	sindaco	amiu genova	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	6.000,00 €	
veccaro chiara	sindaco supplente	amiu genova	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	
tripodo cristina	sindaco supplente	finporto	13/05/2019 - appr bil 31.12.2021	0,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	amiu genova	16/05/2016 - appr bil 31.12.2018	8.252,00 €	compensi consuntivati per l'anno 2018
siface gianfranco	sindaco	finporto	16/05/2016- appr bil 31.12.2018	6.347,00 €	compensi consuntivati per l'anno 2018
raggi giovanni battista	sindaco	amiu genova	16/05/2016 - appr bil 31.12.2018	6.347,00 €	compensi consuntivati per l'anno 2018
veccaro chiara	sindaco supplente	amiu genova	16/05/2016 - appr bil 31.12.2018	0,00 €	
tripodo cristina	sindaco supplente	finporto	16/05/2016 - appr bil 31.12.2018	0,00 €	

TO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	499.193	945.808	794.081
Immobilizzazioni immateriali	20.807	16.357	10.975
Immobilizzazioni materiali	478.386	929.451	783.106
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	2.929.167	3.549.462	4.290.393
Rimanenze	0	0	0
Crediti	2.142.276	3.331.374	3.781.880
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	786.891	218.088	508.513
Ratei e risconti	54.303	49.868	93.722
Totale attivo	3.482.663	4.545.138	5.178.196
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	662.423	866.108	986.777
Fondi rischi e oneri	280.362	190.363	190.362
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.066.825	1.003.200	1.046.643
Debiti	1.242.308	2.174.374	2.676.858
Ratei e risconti	230.745	311.093	277.556
Totale passivo e patrimonio netto	3.482.663	4.545.138	5.178.196

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	516.500	516.500	516.500
Riserva legale	7.527	14.447	29.631
Altre Riserve	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	31.476	119.977
Utile (perdita) dell'esercizio	138.396	303.685	320.669
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	662.423	866.108	986.777

CONSUNTIVO 2019

La voce crediti 2019 dell'attivo circolante è così composta:

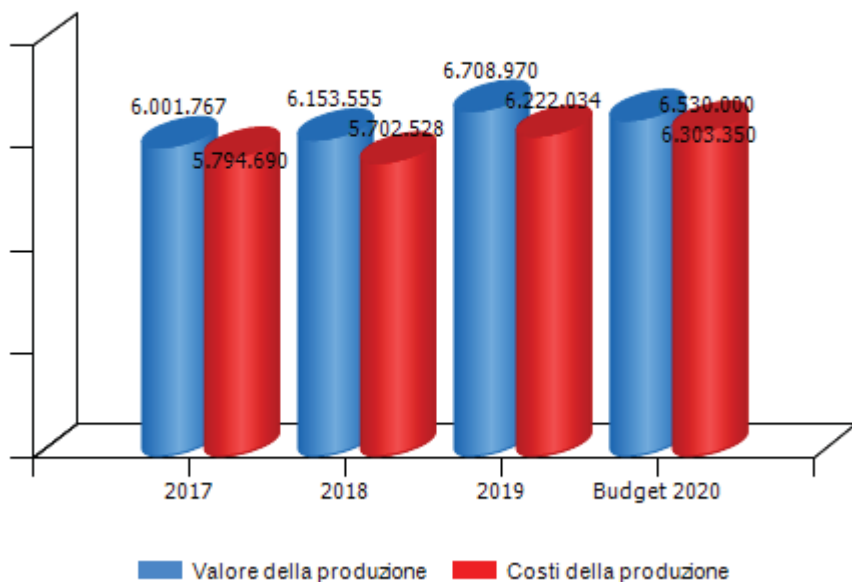
1.726.934 euro per crediti verso clienti
 1.739.507 euro per crediti verso imprese controllanti
 107.026 euro per crediti tributari
 208.413 euro per altri crediti

La voce debiti 2019 è così composta:

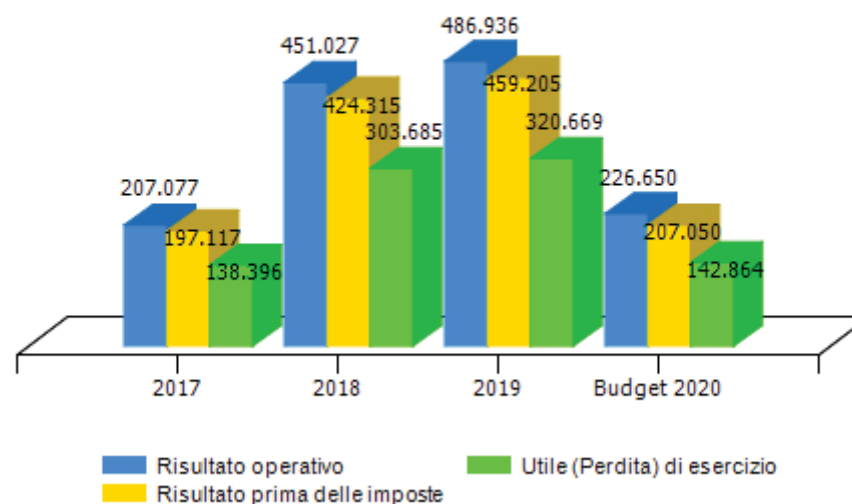
88.400 euro per debiti verso banche
 629.365 euro per debiti verso fornitori
 1.358.736 euro per debiti verso controllanti
 249.790 euro per debiti tributari
 102.175 euro per debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale
 248.392 euro per altri debiti

CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	6.001.767	6.153.555	6.708.970	6.530.000
Costi della produzione (B)	5.794.690	5.702.528	6.222.034	6.303.350
Risultato operativo (A-B)	207.077	451.027	486.936	226.650
Gestione finanziaria	-9.960	-26.712	-27.731	-19.600
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	197.117	424.315	459.205	207.050
Imposte sul reddito	58.721	120.630	138.536	64.186
Utile (Perdita) di esercizio	138.396	303.685	320.669	142.864

Andamento valore e costo della produzione

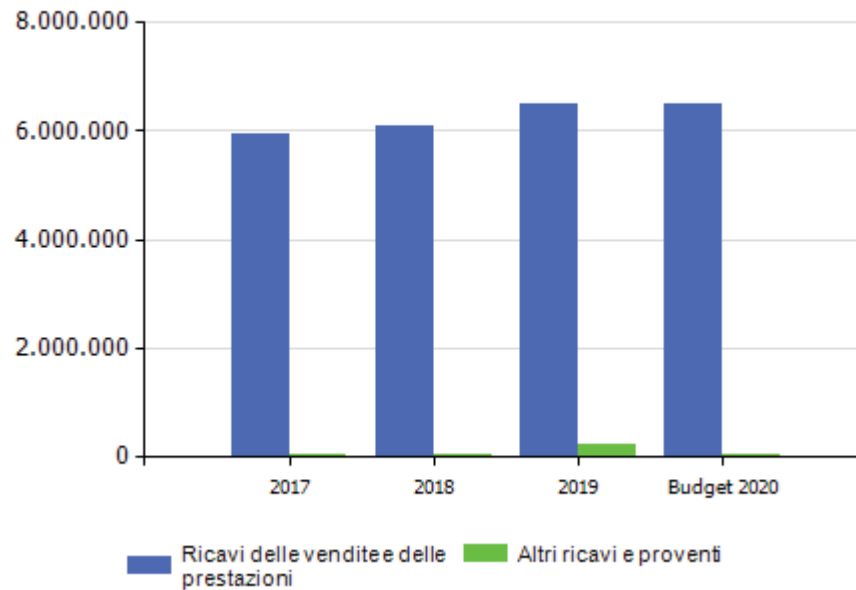


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

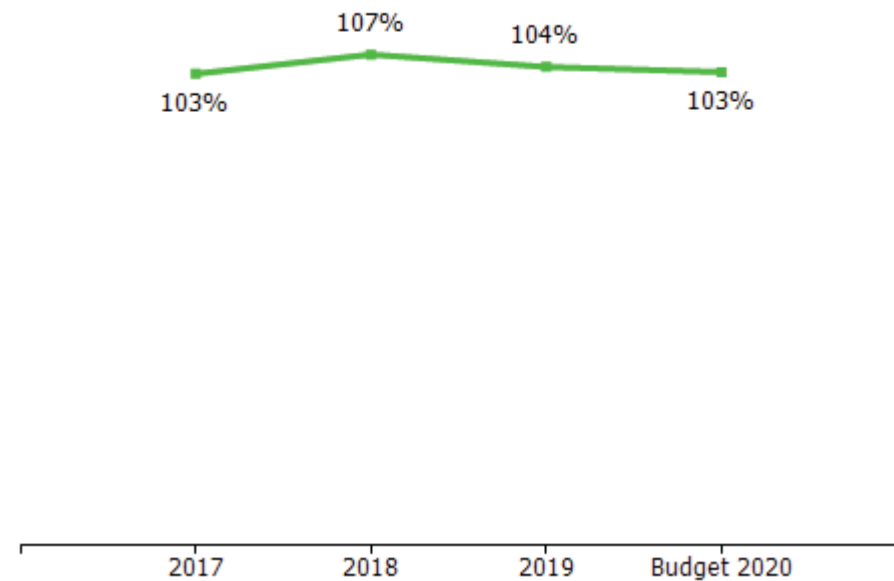


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.953.120	6.097.963	2%	6.485.988	6%	6.500.000	0%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	48.647	55.592	14%	222.982	301%	30.000	-87%
Totale valore della produzione	6.001.767	6.153.555	3%	6.708.970	9%	6.530.000	-3%

Composizione valore della produzione

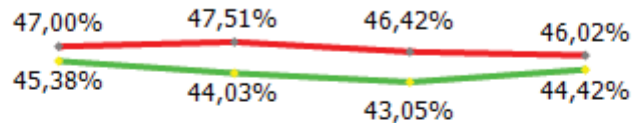


margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	168.109	177.688	5,70%	160.941	-9,42%	207.900	29,18%
Servizi	2.167.360	2.251.969	3,90%	2.755.087	22,34%	2.763.920	0,32%
Godimento beni di terzi	284.408	316.811	11,39%	96.064	-69,68%	95.500	-0,59%
Personale	2.723.918	2.709.743	-0,52%	2.888.847	6,61%	2.901.056	0,42%
Ammortamenti e svalutazioni	121.596	194.747	60,16%	270.291	38,79%	286.504	6,00%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	145.115	0	-100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	15.000	0	-100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	169.184	51.570	-69,52%	50.804	-1,49%	48.470	-4,59%
Totale costi della produzione	5.794.690	5.702.528	-1,59%	6.222.034	9,11%	6.303.350	1,31%

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

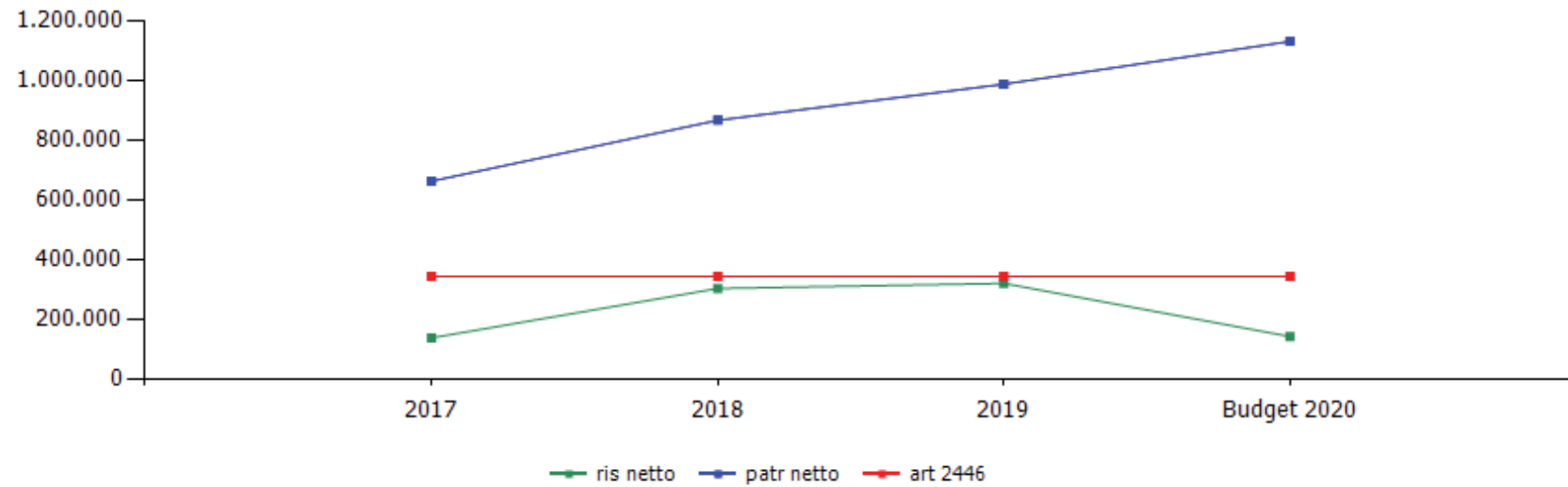


2017 2018 2019 Budget 2020

— incidenza su valore produzione — incidenza su costo produzione

GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	20.253	26.712	27.785	19.600
rivalutazioni	0	0	0	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	10.293	0	54	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-9.960	-26.712	-27.731	-19.600

dinamica risultato e patrimonio netto



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	138.396	303.685	320.669	142.864
patr netto	662.423	866.108	986.777	1.129.641
art 2446	344.333	344.333	344.333	344.333

	cons 2018	cons 2019
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	6.097.963,41	6.485.987,37
convenzione autorità portuale	3.100.069,28	3.185.493,87
servizi ad amiu	1.581.082,38	1.737.805,53
servizi a privati	1.416.811,75	1.562.687,97
altri ricavi e proventi	55.592,00	222.982,23
TOTALE VALORE PRODUZIONE	6.153.555,41	6.708.969,60

	cons 2018	cons 2019
PERSONALE	2.709.742,81	2.888.847,00
tempo indeterminato	2.647.251,04	2.832.929,69
tempo determinato	62.491,77	55.917,31
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	177.688,00	160.941,15
carburanti	107.296,00	104.997,75
materiali	70.392,00	55.943,40
SERVIZI	2.251.968,95	2.755.087,24
mensa/buoni pasto	66.028,95	65.752,00
formazione	16.315,00	200,00
trasferte	0,00	124,00
utenze	91.651,01	94.010,09
telefonia	34.037,28	29.281,45
energia elettrica	38.966,64	49.295,74
gestione calore	4.143,62	2.794,35
acqua	14.503,47	12.638,55
manutenzione beni propri	150.970,26	199.534,19
impianti e macchinari	7.130,20	4.488,00
mezzi	128.292,25	186.537,99
sedi	14.127,81	6.202,20
hardware/software	1.420,00	2.306,00
varie	0,00	0,00
manutenzione beni di terzi	15.972,89	0,00
canoni di manutenzione periodica	7.320,58	11.355,24
pulizia	18.387,00	16.344,00
fossa ctr	0,00	0,00
uffici	18.387,00	16.344,00

trasporti e pedaggi autostradali	1.809,56	1.711,30
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	7.507,50	0,00
spese rappresentanza	6.802,50	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	705,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	94.948,88	94.566,26
spese postali	0,00	0,00
organi sociali	68.455,12	20.800,00
amministratori	47.506,99	0,00
collegio sindacale	20.948,13	20.800,00
servizi a supporto	46.520,50	29.900,22
assistenza legale	36.372,97	20.850,22
medicina del lavoro - controlli sanitari	2.942,53	6.550,00
qualità	7.205,00	2.500,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	90.597,50	91.105,38
collaborazione	0,00	48.858,75
contratti somministrazione lavoro	100.932,39	277.111,39
personale in distacco	105.092,85	266.954,85
prestazione ritiro rifiuti	194.263,23	262.386,81
prestazioni spazzamento	176.254,09	87.585,80
prestazione di terzi	12.240,00	9.582,29
conferimento rifiuti	941.711,40	1.086.443,84
servizi diversi	44.990,24	90.760,83

GODIMENTO BENI DI TERZI	316.810,99	96.063,93
concessioni	76.165,70	78.769,51
fitti passivi	0,00	0,00
noleggi	240.645,29	15.291,88
automezzi	239.655,29	15.291,88
telefoni	0,00	0,00
diversi	990,00	0,00
leasing	0,00	0,00
altro	0,00	2.002,54
ONERI DIVERSI	51.570,17	50.804,04
imposte e tasse	31.654,81	30.210,82
imu	9.988,00	14.062,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	0,00
tasse di proprietà	4.392,92	2.682,25
imposta di bollo	0,00	0,00
concessioni	0,00	0,00
diversi	17.273,89	13.466,57
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	10.535,36	0,00
valori bollati	0,00	0,00
spese postali	0,00	2.462,01
quote associative	0,00	280,00
altri oneri	9.380,00	17.851,21

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	194.747,00	270.290,64
imm immateriali	6.898,00	5.904,67
acc fondo svalutazione	0,00	34.343,00
imm. materiali	187.849,00	230.042,97
attrezzature e impianti	185.209,84	206.061,95
monoblocco e ctr	2.639,16	0,00
altro	0,00	23.981,02
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	5.702.527,92	6.222.034,00

organico tempo indeterminato	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	9	1	0	0	0	3	6	3	50,0	1	7	1	0	0	0	0	0	9
operai	37	1	0	0	0	37	0	0	52,0	0	1	36	0	0	0	0	0	37
totale	46	2	0	0	0	40	6	3	51,6	1	8	37	0	0	0	0	0	46

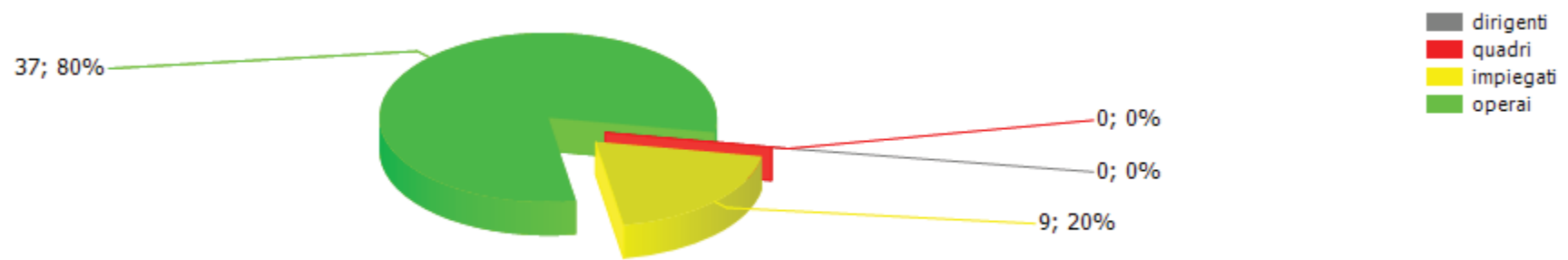
% assenza **21.06**

di cui per ferie **11,02%**

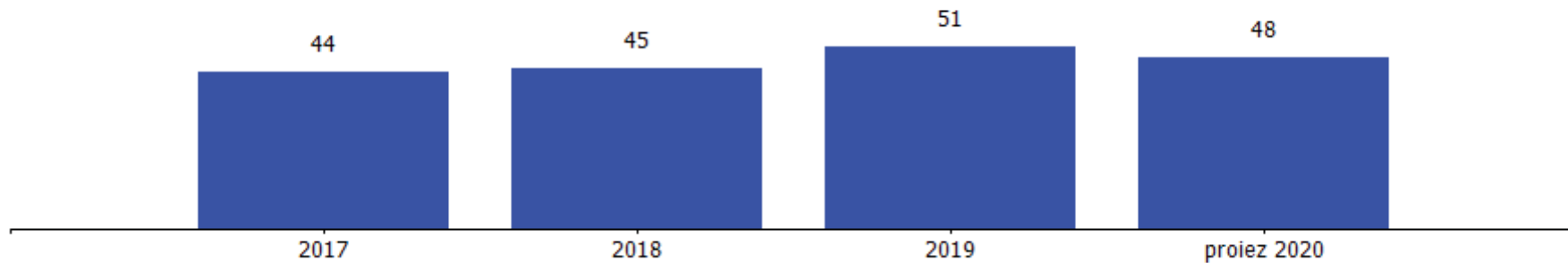
organico lavoro flessibile	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
operai	5	14	9	0	0	5	0	0	50,0	0	3	2	0	0	6	9	2	2
totale	5	14	10	0	0	5	0	0	50,0	0	3	2	0	0	6	9	2	

Nel 2019 sono stati assunti 5 operai a tempo determinato e 9 operai con contratto di somministrazione cessati nell'anno il cui costo è compreso nei servizi.

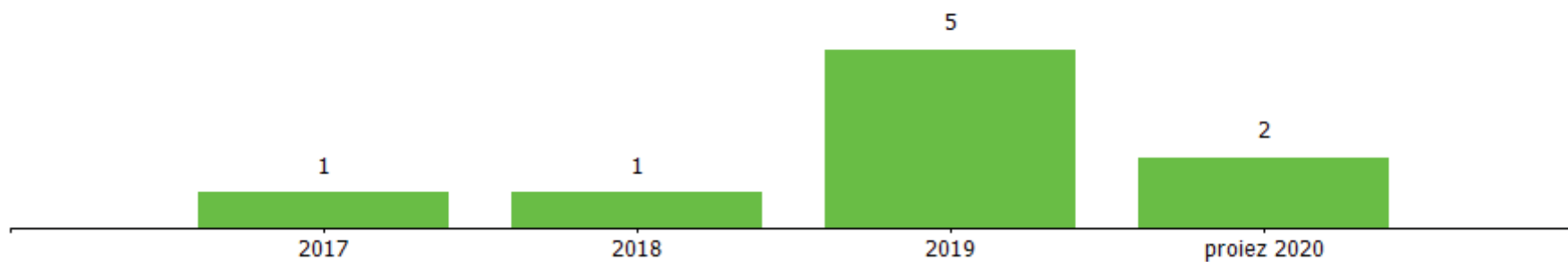
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2019



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



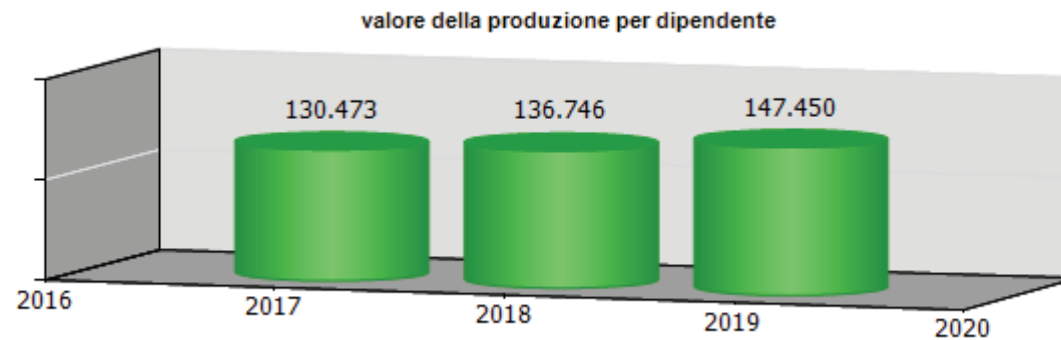
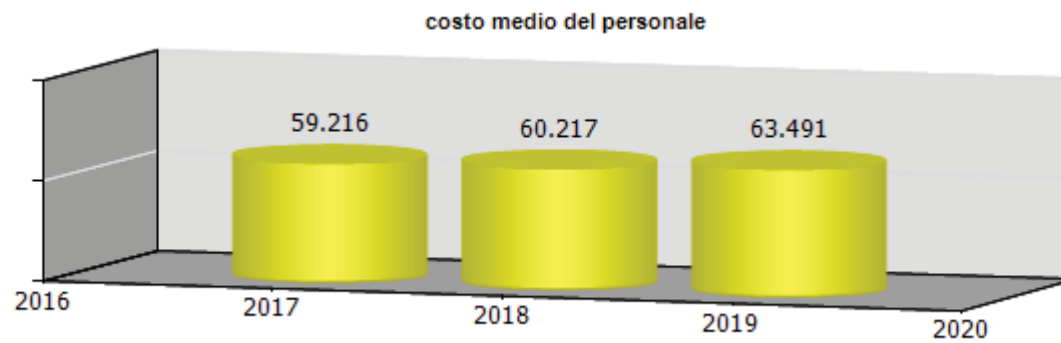
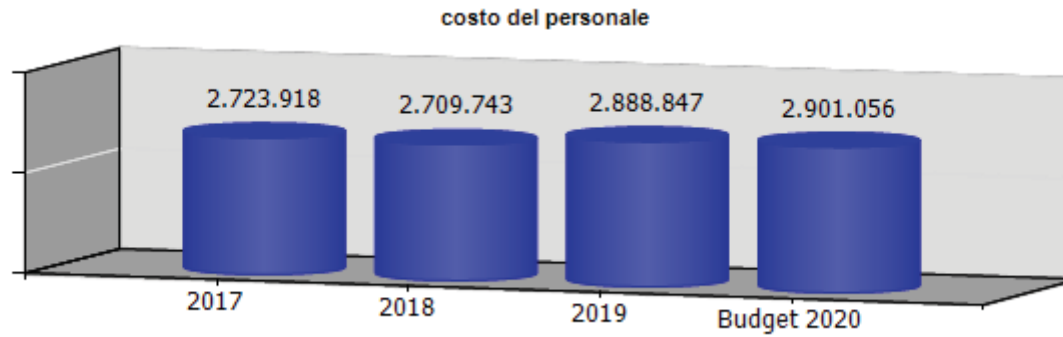
costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	9,00	8,80	-0,20
retribuzione	298.019,23	298.257,59	238,36
ferie-permessi-festività	31.219,74	29.672,50	-1.547,24
indennità	9.592,08	9.033,26	-558,82
straordinario	10.691,93	7.227,10	-3.464,83
premio di risultato	22.575,00	24.025,00	1.450,00
contributi inps + inail	112.420,67	114.406,60	1.985,93
altri contributi e fondi	891,85	929,73	37,88
tfr	28.881,05	26.465,61	-2.415,44
costo totale	514.291,55	510.017,39	-4.274,16
costo medio	57.143,51	57.956,52	813,02
retribuzione lorda media annua	37.875,36	38.470,79	595,43
operai			
addetti medi (n°)	36,00	36,70	0,70
retribuzione	1.048.970,85	1.166.870,71	117.899,86
ferie-permessi-festività	104.949,54	85.889,36	-19.060,18
indennità	168.478,45	225.908,70	57.430,25
straordinario	124.803,18	138.537,78	13.734,60
premio di risultato	103.900,00	104.700,00	800,00
contributi inps + inail	541.660,71	554.734,15	13.073,44
altri contributi e fondi	2.032,58	2.143,52	110,94
tfr	100.655,95	100.045,39	-610,56
costo totale	2.195.451,26	2.378.829,61	183.378,35
costo medio	60.984,76	64.818,25	3.833,49
retribuzione lorda media annua	40.170,90	44.578,13	4.407,22
totale costo personale	2.709.742,81	2.888.847,00	179.104,19
addetti medi	45,00	45,50	0,50
costo medio	60.216,51	63.491,14	3.274,64

personale in distacco	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
operai			
addetti medi (n°)	2,00	5,00	3,00
costo totale	105.092,85	266.954,85	161.862,00
costo medio	52.546,43	53.390,97	844,55
totale costo personale	105.092,85	266.954,85	161.862,00
addetti medi	2,00	5,00	3,00
costo medio	52.546,43	53.390,97	844,55

N. 5 distaccati operai AMIU presso CTR GEAM da 01/01/19 a 31/12/19.

contratti di lavoro flessibili	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	1,00	0,60	-0,40
costo totale	62.491,77	35.451,31	-27.040,46
costo medio	62.491,77	59.085,52	-3.406,25
operai			
addetti medi (n°)	2,00	4,90	2,90
costo totale	86.724,69	263.154,59	176.429,90
costo medio	43.362,35	53.705,02	10.342,67
totale costo personale	149.216,46	298.605,90	149.389,44
addetti medi	3,00	5,50	2,50
costo medio	49.738,82	54.291,98	4.553,16

Nel lavoro flessibile sono compresi 1 impiegato a tempo determinato fino al 31/07/2019, 5 operai a tempo determinato assunti nei mesi di novembre e dicembre e 9 contratti di somministrazione assunti e cessati nel 2019.



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
UNICO DEI PORTI	01/01/2016 - 31/12/2018	0,00	0,00	

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	440.724,16	437.194,87	443.786,38	519.987,43
risorse per premio di risultato	197.218,37	191.806,16	195.224,20	221.025,55
altro	243.505,79	245.388,71	248.562,18	298.961,88
premio di risultato medio individuale	4.287,35	4.262,36	4.338,32	4.250,49
straordinario	163.205,21	182.930,21	196.782,59	218.496,41

Aster s.p.a.

oggetto sociale (estratto)realizzazione e manutenzione opere stradali, cimiteriali, impianti di illuminazione pubblica e semaforica, aree verdi; manutenzione rivi e scogliere, ripascimenti arenili; elaborazione progetti e direzione lavori di opere pubbliche; produzione di materiali d'impiego per realizzazione opere

capitale sociale: € 13.048.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, rivi e coste.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica delle aree pubbliche.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli "impianti tecnologici stradali" e della segnaletica orizzontale e verticale.Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde dei parchi, giardini e aree a verde pubblico.

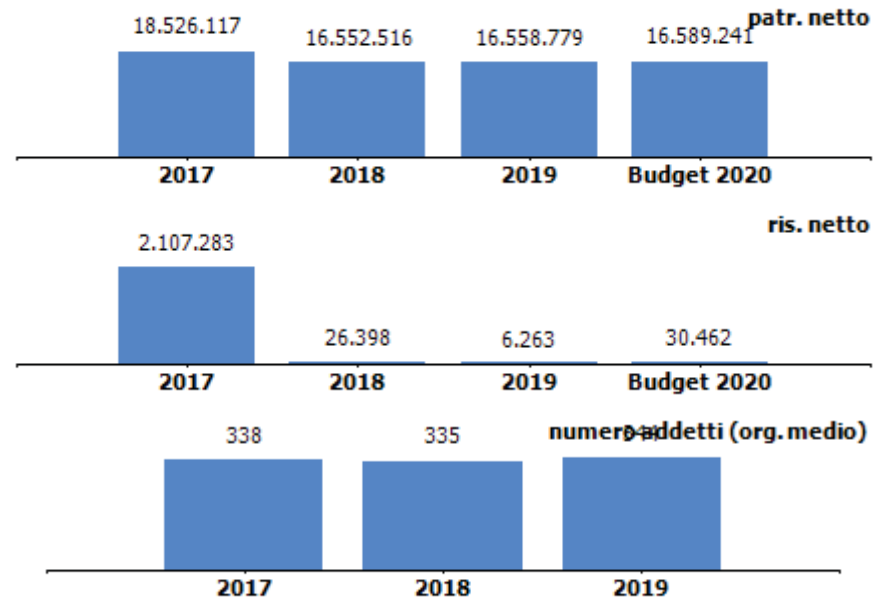
durata del contratto di servizio: 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2034

carta dei servizi: in vigore da dicembre 2017

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 6.263

contratto di servizio	2018	2019	Budget 2020
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	30.742.147	30.746.221	29.385.246
quota contratto di servizio affidata a terzi (fatturato IVA esclusa)	7.397.748	7.901.868	5.873.880
% quota contratto si servizio affidata a terzi	24,06	25,70	19,99
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:*	33.147.899	28.723.565	30.110.000

*oltre ad affidamenti in addendum al contratto di servizio



La voce "Fatturato per contratto di servizio" comprende sia il Contratto di servizio che gli Addendum di volta in volta affidati ad ASTER. Nella voce "quota di contratto di servizio affidata a terzi" è stato indicato il costo delle prestazioni di servizi terzi relative a lavori effettuati per il Comune di Genova nell'anno di riferimento.

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Vergani Enrico	presidente	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	27.000,00 €	
Fasce Francesca	consigliere	comune di genova	19/06/2019-30/04/2022	7.550,00 €	
Tiscornia Francesco Massimo	consigliere	comune di genova	19/06/2019-30/04/2022	7.550,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
agostino barisione	presidente	comune di genova	10/06/2016-30/04/2019	27.000,00 €	
agostino barisione	amministratore delegato	comune di genova	10/06/2016-30/04/2019	25.830,00 €	Oltre € 2.583,00 per raggiungimento risultati
arvigo alessandro	consigliere	comune di genova	10/6/2016-30/04/2019	7.550,00 €	
scarsi roberta	consigliere	comune di genova	10/6/2016-30/04/2019	7.550,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Diomeda Federico	presidente	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	11.400,00 €	
Minetti Roberto	sindaco	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	7.800,00 €	
Rosina Daniela	sindaco	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	7.800,00 €	
Barabino Chiara	sindaco supplente	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	0,00 €	
Geracitano Luigi Silvano	sindaco supplente	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	0,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
macchi paolo	presidente	comune di genova	10/06/2016-30/04/2019	17.100,00 €	
viotti angelo lucio	sindaco	comune di genova	10/06/2016-30/04/2019	11.700,00 €	
de gregori francesca	sindaco	comune di genova	10/06/2016-30/04/2019	11.700,00 €	
rosina daniela	sindaco supplente	comune di genova	30/04/2016-30/04/2019	0,00 €	
villa sandro	sindaco supplente	comune di genova	10/06/2016-30/04/2019	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	11.524.118	10.895.572	10.172.531
Immobilizzazioni immateriali	591.691	380.470	151.625
Immobilizzazioni materiali	10.932.427	10.515.102	10.020.906
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	17.914.344	24.989.155	22.577.229
Rimanenze	1.034.024	1.195.650	1.017.888
Crediti	15.057.708	23.745.769	17.831.016
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	1.822.612	47.736	3.728.325
Ratei e risconti	137.046	130.376	147.685
Totale attivo	29.575.508	36.015.103	32.897.445
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	18.526.117	16.552.516	16.558.779
Fondi rischi e oneri	2.247.024	2.291.156	2.069.308
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.459.376	2.191.079	1.881.233
Debiti	6.316.380	14.980.352	12.388.125
Ratei e risconti	26.611	0	0
Totale passivo e patrimonio netto	29.575.508	36.015.103	32.897.445

Crediti	2017	2018	2019
verso clienti	635.321	1.015.850	1.159.689
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	13.822.118	22.601.819	16.249.035
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	144.899	83.646	339.800
altro	455.370	44.454	82.492
totale	15.057.708	23.745.769	17.831.016

Debiti	2017	2018	2019
verso banche/finanziatori	0	6.149.564	3.000.000
verso fornitori	3.506.565	5.215.904	5.972.150
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	124.008	816.227	894.765
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	21.060	103.284	67.453
altro	2.664.747	2.695.373	2.453.757
totale	6.316.380	14.980.352	12.388.125

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	13.048.000	13.048.000	13.048.000
Riserva legale	40.783	146.147	147.467
Altre Riserve	3.330.051	3.331.971	3.357.049
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	2.107.283	26.398	6.263
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	18.526.117	16.552.516	16.558.779

Immobilizzazioni immateriali in incremento di € 17 mila per acquisizione software.

Immobilizzazioni materiali nuovi acquisti per € 368 mila per attrezzature, autocarri, prefabbricati, escavatori ed altri acquisti di minor importo.

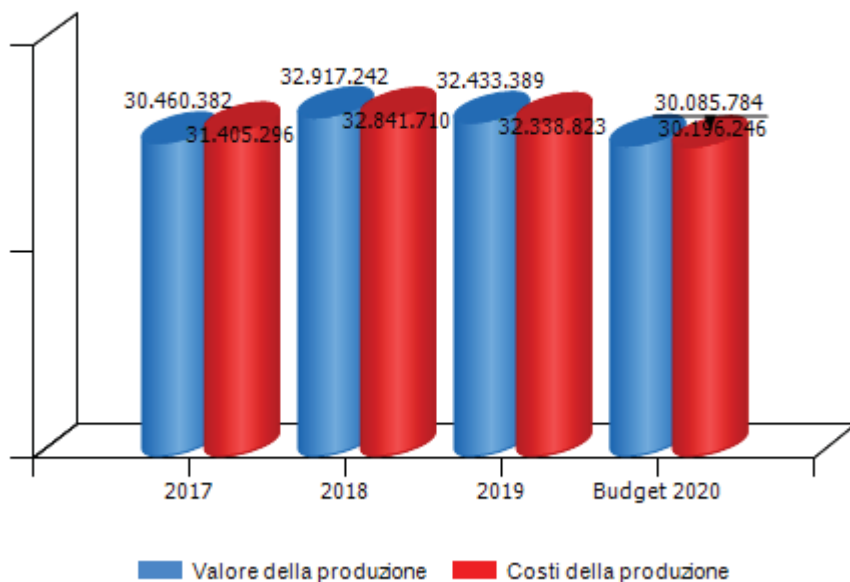
I **crediti verso il Comune di Genova** pari a € 16.249 mila (al netto del fondo svalutazione crediti pari a € 435 mila) sono in diminuzione rispetto all'esercizio precedente e sono prevalentemente riferiti a fatture da emettere sul conto capitale 2018 e 2019

I **debiti verso le banche** sono relativi a un Debito verso Banca Intesa Sanpaolo per l'utilizzo di un finanziamento a breve termine per sopperire a temporanei deficit di liquidità.

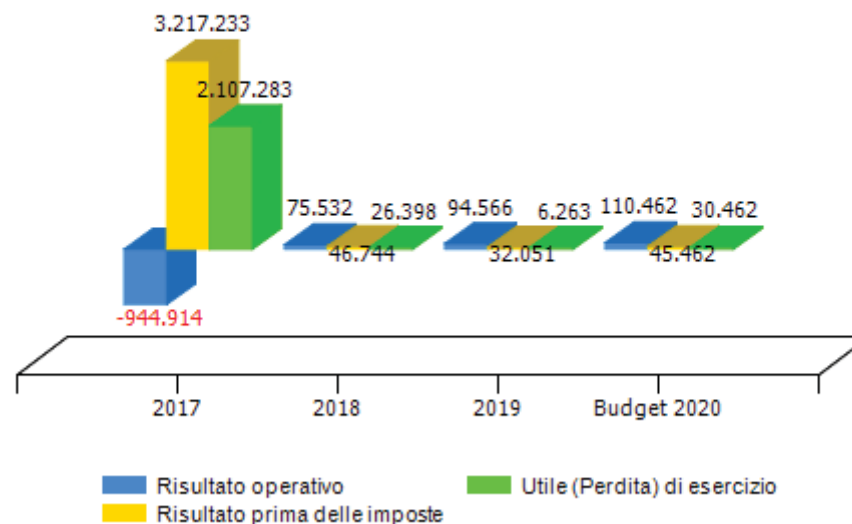
Il **fondo rischi e oneri** è relativo a fondi per contenziosi dipendenti, rischio franchigie su RCT e contenzioso con il condominio, utilizzato per € 422 mila e incrementato per € 200 mila nel 2019.

CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	30.460.382	32.917.242	32.433.389	30.196.246
Costi della produzione (B)	31.405.296	32.841.710	32.338.823	30.085.784
Risultato operativo (A-B)	-944.914	75.532	94.566	110.462
Gestione finanziaria	4.162.147	-28.788	-62.515	-65.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	3.217.233	46.744	32.051	45.462
Imposte sul reddito	1.109.950	20.346	25.788	15.000
Utile (Perdita) di esercizio	2.107.283	26.398	6.263	30.462

Andamento valore e costo della produzione

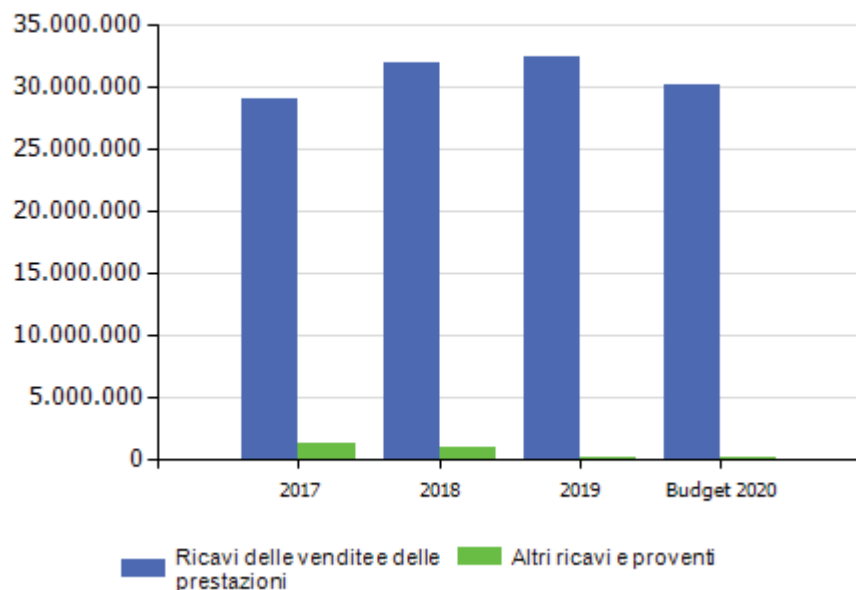


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

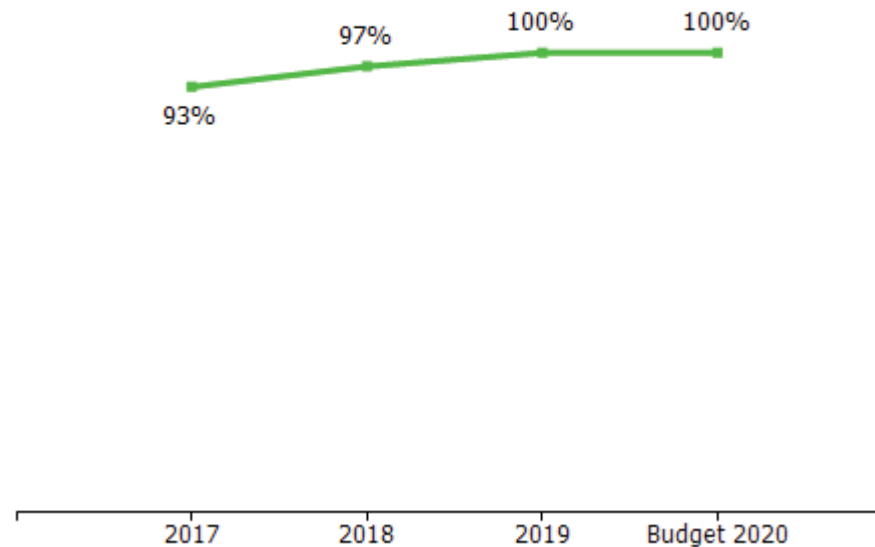


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.107.888	31.903.616	10%	32.374.760	1%	30.140.246	-7%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	2.104	0	-100%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	1.350.390	1.013.626	-25%	58.629	-94%	56.000	-4%
Totale valore della produzione	30.460.382	32.917.242	8%	32.433.389	-1%	30.196.246	-7%

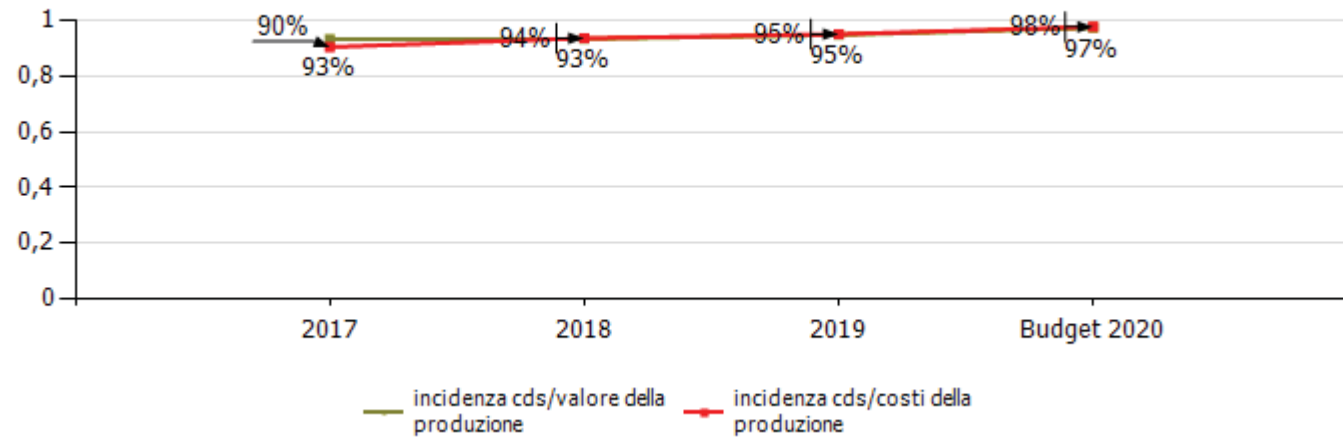
Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



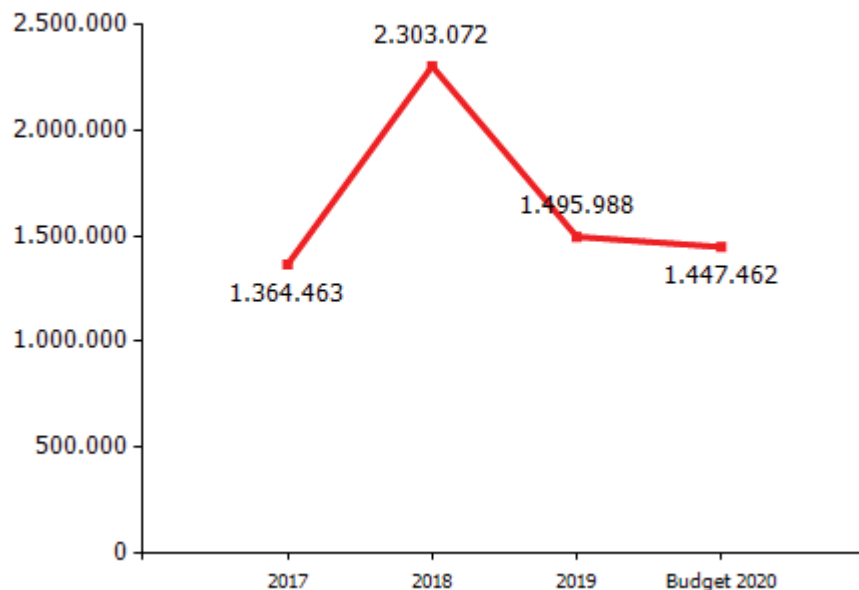
incidenza contratto di servizio Comune di Genova



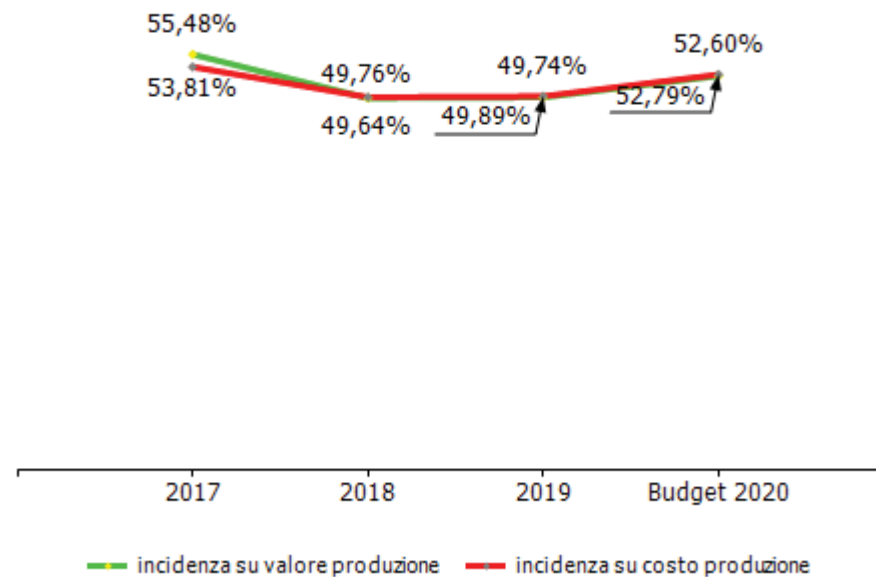
COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.549.726	4.270.952	20,32%	4.232.570	-0,90%	4.310.769	1,85%
Servizi	8.117.486	9.533.943	17,45%	9.960.814	4,48%	8.049.780	-19,19%
Godimento beni di terzi	330.554	285.740	-13,56%	266.171	-6,85%	270.000	1,44%
Personale	16.900.619	16.342.554	-3,30%	16.134.361	-1,27%	15.883.235	-1,56%
Ammortamenti e svalutazioni	2.109.377	1.977.540	-6,25%	1.201.423	-39,25%	1.012.000	-15,77%
Variazione rimanenze	-48.942	-54.289	10,93%	70.425	-229,72%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	200.000	250.000	25,00%	200.000	-20,00%	325.000	62,50%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	246.476	235.270	-4,55%	273.059	16,06%	235.000	-13,94%
Totale costi della produzione	31.405.296	32.841.710	4,57%	32.338.823	-1,53%	30.085.784	-6,97%

MOL in diminuzione rispetto al 2018, nonostante l'aumento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, in conseguenza di un aumento dei costi della produzione (al netto di ammortamenti e accantonamenti) in particolare per l'incremento dei costi relativi a prestazioni di servizi tecnici e di una diminuzione degli altri ricavi che nel 2018 hanno risentito della contabilizzazione straordinaria del rilascio di un fondo svalutazione crediti per € 932 mila.

margine operativo lordo (mol)



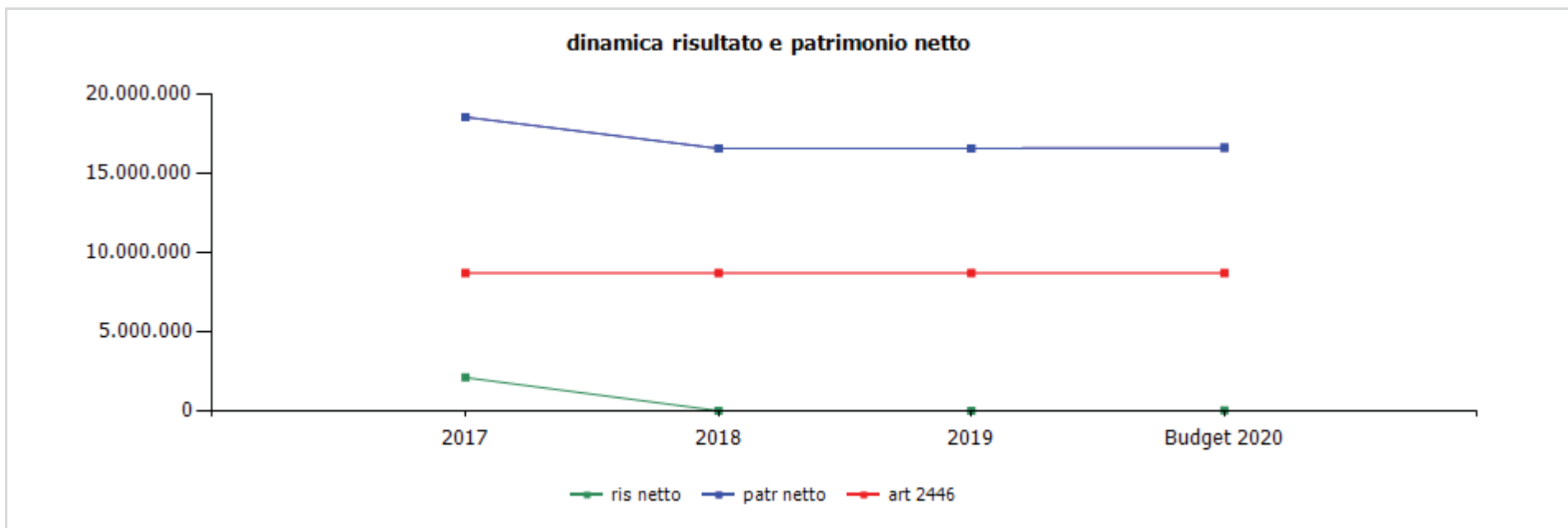
incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	4.162.147	-28.788	-62.515	-65.000
Proventi da partecipazioni	4.205.257	0	0	0
Altri proventi finanziari	5.407	221	342	500
Interessi ed oneri finanziari diversi	48.517	29.009	62.857	65.500
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

Gli interessi passivi e le commissioni verso gli istituti finanziari, in aumento rispetto all'anno precedente, sono principalmente dovuti allo scoperto di conto corrente su BNL con utilizzo della apertura di credito per elasticità di cassa e sul finanziamento a breve con Intesa Sanpaolo.

RENDICONTO FINANZIARIO	2019
Utile (perdita) dell'esercizio	6.263
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	87.287
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	93.550
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	2.147.450
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.241.000
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	6.606.754
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	8.847.754
altre rettifiche	-1.633.979
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	7.213.775
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-383.622
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-3.149.564
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	3.680.589
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	47.736
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	3.728.325
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	2.107.283	26.398	6.263	30.462
patr netto	18.526.117	16.552.516	16.558.779	16.589.241
art 2446	8.698.667	8.698.667	8.698.667	8.698.667

	cons 2018	cons 2019
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	31.903.616,00	32.374.760,00
contratto di servizio parte corrente - comune ge	11.885.246,00	11.885.246,00
strade	3.684.426,00	3.684.426,00
impianti	3.684.426,00	3.684.426,00
verde	3.327.870,00	3.327.870,00
segnaletica	1.188.524,00	1.188.524,00
contratto di servizio parte conto capitale - comune ge	14.048.865,00	12.761.432,00
strade	10.324.407,00	9.073.354,00
impianti	1.169.283,00	1.257.876,00
illuminazione	588.595,00	716.767,00
semafori	0,00	87.926,00
altri impianti	580.688,00	453.183,00
verde	2.347.138,00	2.263.626,00
segnaletica	208.037,00	166.576,00
contratto di servizio addendum - comune ge	4.652.721,00	5.944.228,00
da investimento risparmio energetico - comune ge	155.315,00	155.315,00
per vendita materiali	355.332,00	304.424,00
conglomerato bituminoso	351.882,00	299.990,00
altri ricavi per vendita materiali	3.450,00	4.434,00
per prestazioni a favore di terzi	806.137,00	1.324.115,00
manutenzioni aree verdi/impianti illuminazione prà viva	36.000,00	18.000,00
manutenzioni/interventi aree verdi clienti vari	414.059,00	427.341,00
manutenzioni/interventi impianti clienti vari	115.068,00	406.458,00
riqualificazioni	44.850,00	0,00
asfaltature/interventi strade clienti vari	106.480,00	374.611,00
altri ricavi per prestazioni a terzi	89.680,00	97.705,00

	cons 2018	cons 2019
altri ricavi e proventi	1.013.626,00	58.629,00
rimborsi personale in distacco	35.760,00	0,00
rimborsi assicurativi	12.196,00	30.097,00
proventi immobiliari	0,00	500,00
plusvalenze da alienazioni	1.897,00	1.016,00
altri ricavi	963.773,00	27.016,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	32.917.242,00	32.433.389,00

Il valore della produzione comprende:

- ricavi per vendita materiali € 304 mila (conglomerato bituminoso prodotto dall'impianto di Borzoli) in decremento del 15%
- ricavi contratto di servizio parte corrente € 11.885 mila costante
- ricavi contratto di servizio in conto capitale € 12.762 mila in decremento del 9% (le voci più significative riguardano asfaltaure per € 3.045 mila e interventi su rivi e spiagge per €1.748 mila)
- ricavi contratto di servizio addendum € 5.945 mila in incremento del 28% (la voce più significativa riguarda interventi di riqualificazione di aree urbane per € 2.525 mila)
- ricavi per gestione integrata impianti semaforici € 155 mila costante
- ricavi per prestazioni a favore di terzi € 1.324 in incremento del 64% (le voci più significative vs Amiu per sfalcio stradale €396 mila e vs Open Fiber € 303 mila)
- altri ricavi € 58,6 mila

	cons 2018	cons 2019
PERSONALE	16.342.554,00	16.134.361,00
tempo indeterminato	16.304.664,00	16.016.753,00
tempo determinato	37.890,00	117.608,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	4.216.663,00	4.302.995,00
materie prime	1.202.017,00	1.376.206,00
utenze	447.450,00	452.815,00
olio combustibile	140.063,00	131.207,00
gas metano	123.394,00	139.179,00
acqua	30.023,00	22.579,00
energia elettrica	153.970,00	159.850,00
materiali di consumo	2.389.365,00	2.295.845,00
materiali di consumo per ufficio	32.294,00	26.056,00
altro materiale di consumo	2.357.071,00	2.269.789,00
ricambi	177.831,00	178.129,00
SERVIZI	9.533.943,00	9.960.814,00
mensa/buoni pasto	403.984,00	422.021,00
formazione	17.980,00	9.692,00
trasferte	6.933,00	17.314,00
utenze	144.011,00	136.647,00
telefonia	144.011,00	136.647,00
energia elettrica	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	365.842,00	339.733,00
fabbricati	101.179,00	85.885,00
impianti e macchinari	31.772,00	59.414,00

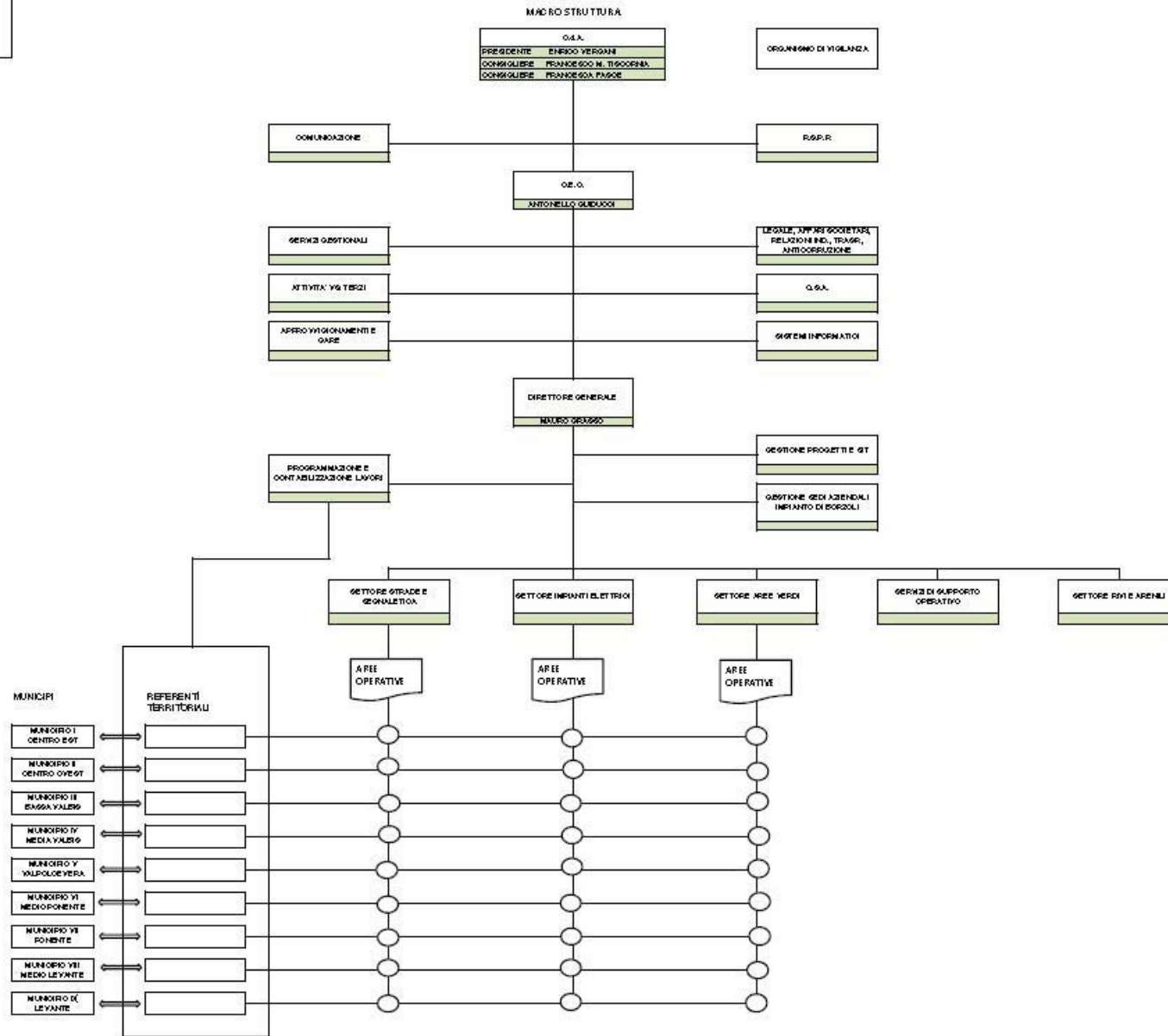
altri beni	232.891,00	194.434,00
pulizia	85.162,00	91.758,00
locali/uffici	85.162,00	91.758,00
altri beni	0,00	0,00
trasporti	364.249,00	297.422,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	75.324,00	7.207,00
spese rappresentanza	524,00	727,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	74.800,00	6.480,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	373.245,00	347.344,00
spese postali	1.479,00	1.429,00
smaltimento rifiuti	253.506,00	278.922,00
sorveglianza	9.600,00	9.600,00
organi sociali	123.342,00	90.562,00
amministratori	81.222,00	57.883,00
collegio sindacale	42.120,00	32.679,00
servizi a supporto	170.277,00	210.247,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	0,00	4.752,00
assistenza fiscale	11.960,00	10.036,00
assistenza legale	41.570,00	78.272,00
di cui per assistenza in giudizio	29.610,00	5.595,00
gestione paghe e contributi	74.345,00	71.019,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	31.807,00	37.557,00
sicurezza	3.500,00	2.800,00
qualità	7.095,00	5.811,00
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	48.873,00	57.000,00

collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	312.161,00	314.804,00
prestazioni rese da ditte terze	6.777.975,00	7.325.524,00
strade	4.207.619,00	4.761.836,00
 impianti	1.025.615,00	621.735,00
illuminazione	340.586,00	152.024,00
semafori	982,00	800,00
altri impianti	684.047,00	468.911,00
verde	1.372.781,00	1.693.209,00
segnaletica	171.960,00	248.744,00
organismo di vigilanza	0,00	3.588,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	285.740,00	266.171,00
concessioni	0,00	0,00
 fitti passivi	112.810,00	100.142,00
immobili ad uso ufficio	112.810,00	100.142,00
immobili ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
 noleggi	172.930,00	166.029,00
automezzi	97.789,00	114.799,00
telefoni	0,00	0,00
apparecchiature per ufficio	15.770,00	15.770,00
vari	59.371,00	35.460,00
altro	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	235.270,00	273.059,00
 imposte e tasse	148.908,00	164.666,00
imu	84.898,00	85.435,00
cosap	0,00	0,00

tassa rifiuti	41.462,00	41.570,00
tasse di proprietà	15.168,00	24.293,00
imposta di bollo	7.380,00	13.368,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00
altri	29.781,00	51.964,00
cral aziendale	39.655,00	37.922,00
contributi associativi	16.926,00	18.507,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.977.540,00	1.201.423,00
imm immateriali	275.740,00	246.183,00
imm materiali	786.560,00	861.497,00
acc fondo svalutazione	915.240,00	93.743,00
ACCANTONAMENTI	250.000,00	200.000,00
per rischi	250.000,00	200.000,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	32.841.710,00	32.338.823,00

La variazione più significativa rispetto all'esercizio precedente riguarda la voce servizi pari a € 9.961 mila in aumento prevalentemente per l'incremento dei servizi tecnici resi da ditte terze.

Gli ammortamenti e svalutazioni nel 2018 comprendevano € 700 mila per una svalutazione immobili relativa al terreno di via Piacenza.



organico tempo indeterminato	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+		Δ-
dirigenti	2	0	1	0	0	1	1	0	0,0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
quadri	7	0	0	1	0	5	2	0	0,0	5	2	0	0	0	0	2	0	5
impiegati	88	3	12	2	1	57	31	12	0,0	14	52	22	10	0	16	9	0	95
operai	254	57	20	0	2	254	0	0	0,0	1	105	148	12	40	23	24	0	253
totale	351	60	33	3	3	317	34	12	0,0	21	160	170	22	40	39	35	0	355

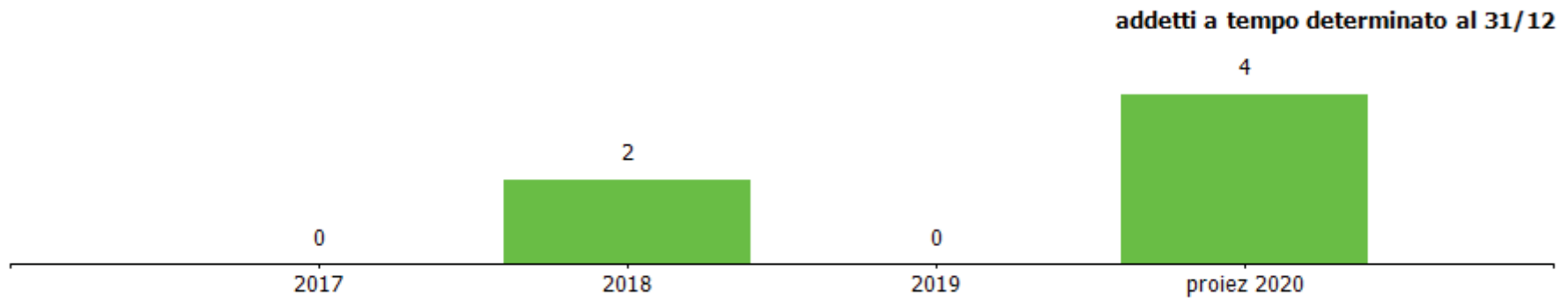
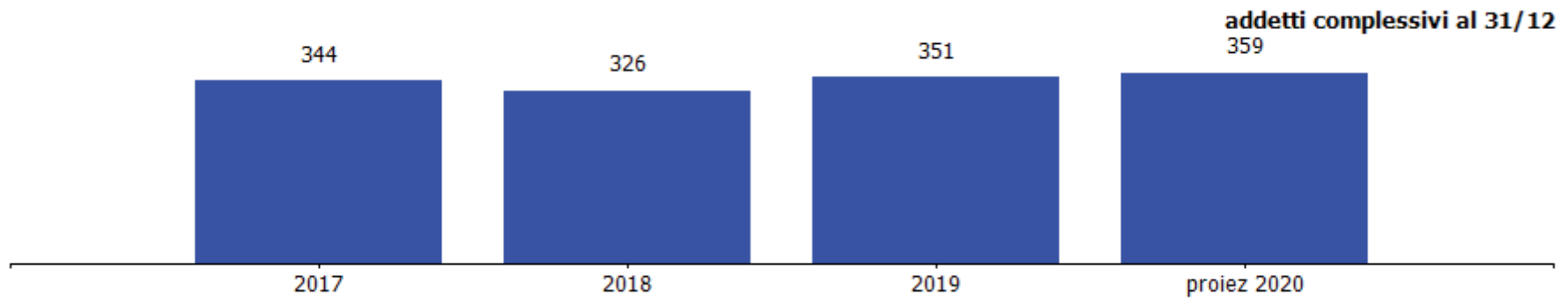
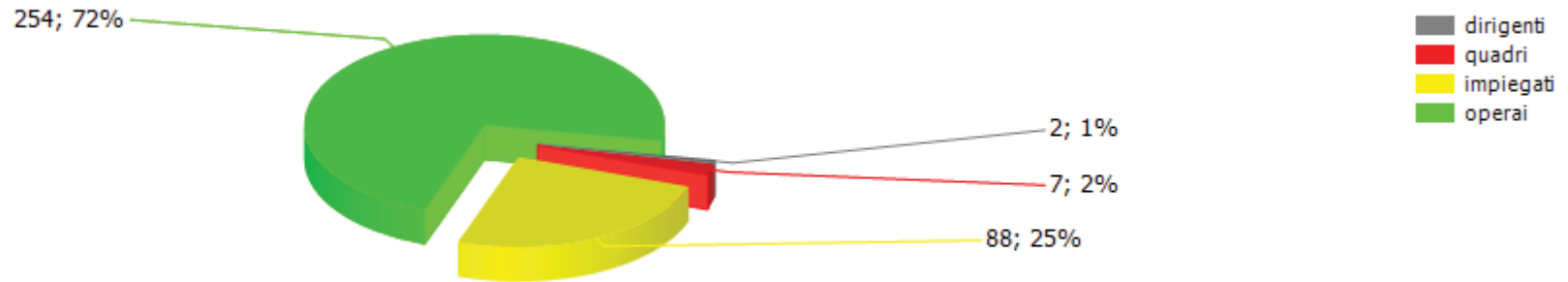
% assenza **18,88**

di cui per ferie **9,34%**

organico lavoro flessibile	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+		Δ-
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	1	2	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
operai	0	3	4	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
totale	0	4	6	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	4	0	0	4

Nel 2020 è presente un quadro distaccato da Sviluppo Genova spa

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2019



costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
dirigenti			
addetti medi (n°)	3,00	2,58	-0,42
retribuzione	272.367,00	244.500,00	-27.867,00
ferie-permessi-festività	8.105,00	157,00	-7.948,00
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	15.010,00	10.137,00	-4.873,00
contributi inps + inail	103.896,00	93.546,00	-10.350,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	26.167,00	19.691,00	-6.476,00
costo totale	425.545,00	368.031,00	-57.514,00
costo medio	141.848,33	142.647,67	799,34
retribuzione lorda media annua	95.792,33	98.696,51	2.904,18
quadri			
addetti medi (n°)	6,40	7,00	0,60
retribuzione	346.045,00	360.102,00	14.057,00
ferie-permessi-festività	-2.160,00	5.516,00	7.676,00
indennità	17.095,00	4.794,00	-12.301,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	12.625,00	10.522,00	-2.103,00
contributi inps + inail	117.207,00	120.447,00	3.240,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	28.724,00	29.562,00	838,00
costo totale	519.536,00	530.943,00	11.407,00
costo medio	81.177,50	75.849,00	-5.328,50
retribuzione lorda media annua	58.713,28	53.631,14	-5.082,14

costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	98,75	96,44	-2,31
retribuzione	3.370.684,00	3.337.344,00	-33.340,00
ferie-permessi-festività	16.865,00	-1.499,00	-18.364,00
indennità	47.314,00	41.555,00	-5.759,00
straordinario	118.058,00	118.930,00	872,00
premio di risultato	135.951,00	113.313,00	-22.638,00
contributi inps + inail	1.191.430,00	1.155.544,00	-35.886,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	287.655,00	276.195,00	-11.460,00
costo totale	5.167.957,00	5.041.382,00	-126.575,00
costo medio	52.333,74	52.274,80	-58,94
retribuzione lorda media annua	37.184,88	37.444,44	259,56
operai			
addetti medi (n°)	226,40	238,34	11,94
retribuzione	6.336.593,00	6.451.472,00	114.879,00
ferie-permessi-festività	0,00	24.151,00	24.151,00
indennità	260.982,00	275.658,00	14.676,00
straordinario	315.598,00	272.263,00	-43.335,00
premio di risultato	251.260,00	213.775,00	-37.485,00
contributi inps + inail	2.524.851,00	2.410.683,00	-114.168,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	540.232,00	546.003,00	5.771,00
costo totale	10.229.516,00	10.194.005,00	-35.511,00
costo medio	45.183,37	42.770,85	-2.412,52
retribuzione lorda media annua	31.645,02	30.264,19	-1.380,83

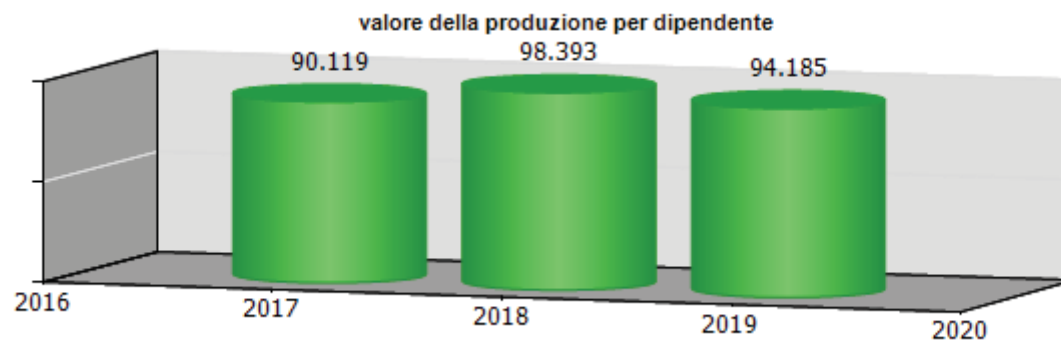
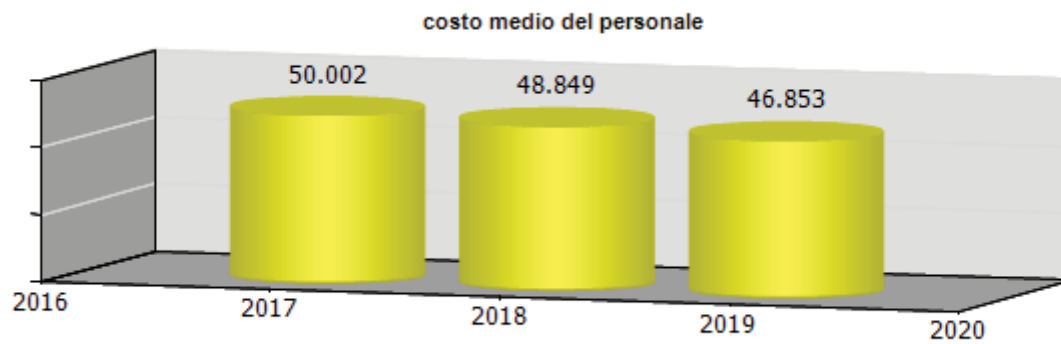
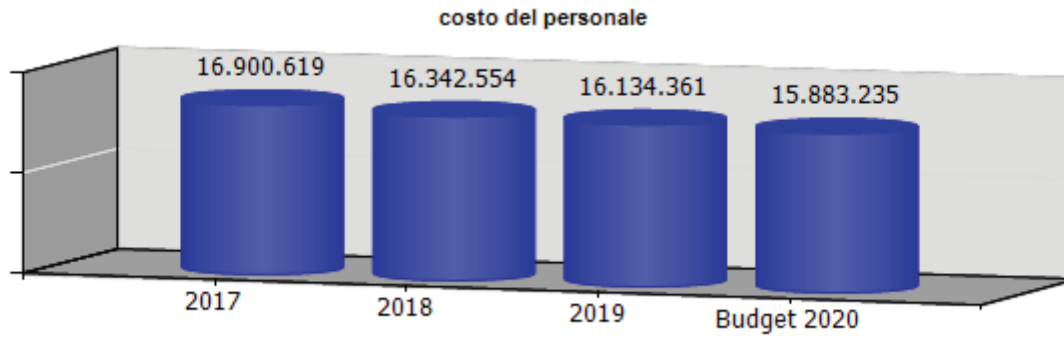
costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
altro			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
retribuzione	0,00	0,00	0,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	0,00	0,00
costo medio	0,00	0,00	0,00
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	16.342.554,00	16.134.361,00	-208.193,00
addetti medi	334,55	344,36	9,81
costo medio	48.849,36	46.853,18	-1.996,18

Il costo del personale si è leggermente ridotto nonostante l'assunzione di 60 dipendenti a tempo indeterminato (reintegro del turn over soprattutto con il reclutamento di operai apprendisti) a fronte dell'uscita di 33 dipendenti.

Non presente personale in distacco proveniente da altre Società nel corso del 2019.

contratti di lavoro flessibili	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	0,50	1,27	0,77
costo totale	13.135,00	34.640,78	21.505,78
costo medio	26.270,00	27.276,20	1.006,20
operai			
addetti medi (n°)	0,75	2,16	1,41
costo totale	24.755,00	82.966,63	58.211,63
costo medio	33.006,67	38.410,48	5.403,81
totale costo personale	37.890,00	117.607,41	79.717,41
addetti medi	1,25	3,43	2,18
costo medio	30.312,00	34.287,87	3.975,87

I contratti di lavoro flessibile si riferiscono a dipendenti a tempo determinato



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
-----------------	----------------------------------	---	---------------------------------------

Contratto Gas-Acqua	01/01/2019- 31/12/2021	74.609,00	152.125,00
---------------------	------------------------	-----------	------------

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	994.551,00	936.521,00	819.514,00	862.798,00
risorse per premio di risultato	542.210,00	536.467,00	448.756,00	519.797,00
altro	452.341,00	400.054,00	370.758,00	343.001,00
premio di risultato medio individuale	1.623,00	1.604,00	1.313,00	1.450,00
straordinario	387.259,00	581.843,00	519.979,00	477.779,00

La voce "Altro" comprende risorse derivanti dalla contrattazione di secondo livello

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
----------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	------

Confservizi	01/01/2019- 31/12/2023	0,00	0,00	0
-------------	------------------------	------	------	---

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	28.922,00	20.139,00	13.474,00	20.293,00
risorse per premio di risultato	28.922,00	20.139,00	13.474,00	20.293,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	7.231,00	6.713,00	5.222,00	6.764,00

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	12.729.000	11.482.690
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	54.000	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	5.604.000	3.780.221
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	871.450

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	422.021
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	27.006
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	19.056.000	16.583.388
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	27.006
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.399.863
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	869.821
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0

7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	981.000	2.296.690
Totale A-B	18.075.000	14.286.698
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	324
Assunzioni	0	60
Cessazioni	13	33
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	399	351
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	2
Assunzioni	0	0
Cessazioni	0	2
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	399	351
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.495.988
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,09

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2017	2018	delta	2019	delta	proiez. 2020	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	1.364.463,00	2.303.072,00	938.609,00	1.495.988,00	-807.084,00	1.447.462,00	-48.526,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,11	0,00	-0,11	0,00	0,00		
Indebitamento Finanziario	0,00	6.149.564,00	6.149.564,00	3.000.000,00	-3.149.564,00	1.289.111,00	-1.710.889,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	1.822.612,00	-6.101.828,00	-7.924.440,00	728.325,00	6.830.153,00	-1.288.111,00	-2.016.436,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,63	0,46	-0,17	0,50	0,04		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	0,60	1,18	0,58	0,99	-0,19		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	18.051.390,00	25.119.531,00	7.068.141,00	22.724.914,00	-2.394.617,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	11.708.399,00	10.139.179,00	-1.569.220,00	10.336.789,00	197.610,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	2,85	1,68	-1,17	1,83	0,15		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	10.674.375,00	8.943.529,00	-1.730.846,00	9.318.901,00	375.372,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	2,68	1,60	-1,08	1,75	0,15		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	7.001.999,00	5.656.944,00	-1.345.055,00	6.386.248,00	729.304,00		

Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	1,61	1,52	-0,09	1,63	0,11		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	11.708.399,00	10.139.179,00	-1.569.220,00	10.336.789,00	197.610,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	2,02	1,93	-0,09	2,02	0,09		

Porto Antico di Genova s.p.a.



oggetto sociale (estratto)

gestione e valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture, poste nel perimetro dell'esposizione internazionale specializzata "colombo 1992", definito in base all'articolo 3 comma 1 legge 23 agosto 1988 numero 373, oggetto di concessione dal comune di genova alla società' nonche' di altre aree, edifici, strutture, specchi acquei, posti in altre zone collocate nell'ambito del porto storico di genova o in spazi ad esso limitrofi, oggetto di concessione dal comune di genova e/o dall'autorità portuale e/o da altre amministrazioni pubbliche alla società' promozione, coordinamento e sviluppo delle attività' che si svolgeranno nei relativi comparti immobiliari...

capitale sociale: € 9.101.757,00 (al 31/12/2019)

soci: comune di genova	58,16%
camera di commercio di genova	29,84%
filse spa	8,12%
autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale	3,89%

Il definitivo aumento di capitale sociale è avvenuto con la sottoscrizione del capitale optato da parte del socio Filse spa in data 17/1/2020 con il versamento di 175 mila euro.

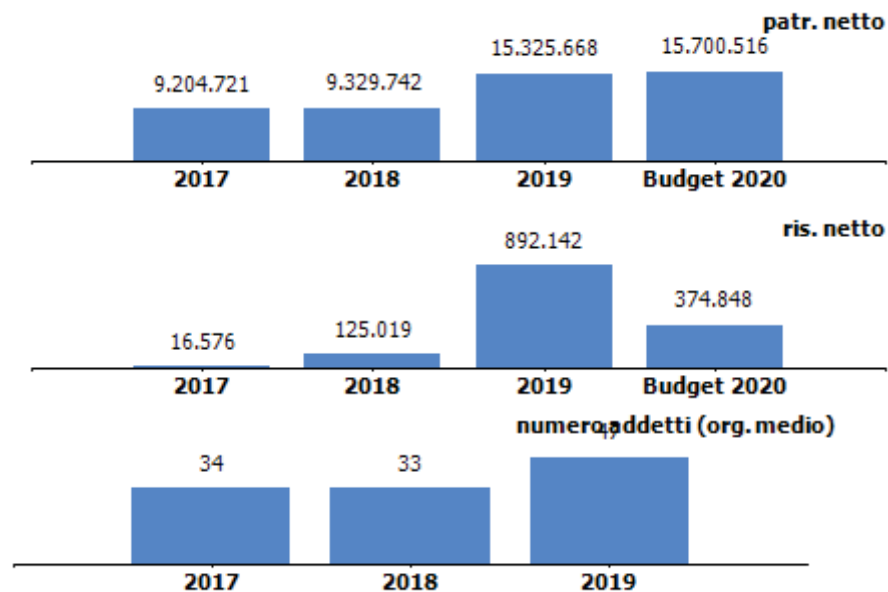
Capitale sociale aggiornato: € 9.801.447,32

soci: comune di genova	54,00%
camera di commercio di genova	27,71%
filse spa	14,68%
autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale	3,61%

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 892.142

	2018	2019
previsione - impegno bilancio comunale	239.150	1.866.615*

Nell'impegno bilancio comunale 2019 sono compresi €1.5 milioni per aumento di capitale sociale.



Nell'anno 2019 si è concretizzata l'integrazione societaria con Fiera di Genova.



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Ferrando Mauro	presidente	comune di genova	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	11.734,93 €	Compenso periodo 22/07 - 31/12/2019. Compenso annuo pari a 26.267,60 euro.
Diomeda Federico	consigliere	comune di genova	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	2.009,59 €	Compenso periodo 22/07 - 31/12/2019. Compenso annuo pari a 4.500,00 euro.
Nannini Luca	consigliere	c.c.i.a.a.	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	2.009,59 €	Compenso periodo 22/07 - 31/12/2019. Compenso annuo pari a 4.500,00 euro.
Repetto Cristina	consigliere	filse	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	2.009,59 €	Compenso 22/07 - 31/12/2019. Compenso annuo pari a 4.500,00 euro.
Tringali Luica Cristina	consigliere	autorità portuale	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	2.009,59 €	Compenso periodo 22/07 - 31/12/2019. Compenso annuo pari a 4.500,00 euro.



consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Mosci Giorgio	presidente	comune di genova	dal 08/08/2017 al 28/01/2019	2.477,57 €	importo consuntivo periodo 01/01 - 28/01/2019
Nannini Luca	president	comune di genova	dal 08/02/2019 al 22/07/2019	14.312,66 €	importo consuntivo periodo 08/02/2019 - 22/07/2019
Provaggi Gianpaolo	presidente		dal 28/01/2019 al 07/02/2019	0,00 €	Presidente del Collegio Sindacale, ha assunto la Presidenza del CDA a seguito delle dimissioni del Presidente Giorgio Mosci.
Delle Piane Filippo	consigliere	c.c.i.a.a.	dal 08/08/2017 al 22/07/2019	3.437,66 €	importo consuntivo periodo 01/01 - 22/07/2019
Tringali Lucia Cristina	consigliere	autorità portuale	dal 08/08/2017 al 22/07/2019	3.437,66 €	importo consuntivo periodo 01/01 - 22/07/2019





collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Mangiante Gian Alberto	presidente	c.c.i.a.a.	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	11.813,42 €	Consuntivo 2019. Il valore è variabile a seconda del numero delle Assemblee e dei Consigli a cui partecipa il singolo sindaco ed è determinato in base al minimi derivanti dall'applicazione delle ultime tariffe professionali vigenti in attesa dell'emanando decreto del MISE
Castaldini Elio Giacomo	sindaco	filse	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	5.692,20 €	Consuntivo 2019. Il valore è variabile a seconda del numero delle Assemblee e dei Consigli a cui partecipa il singolo sindaco ed è determinato in base al minimi derivanti dall'applicazione delle ultime tariffe professionali vigenti in attesa dell'emanando decreto del MISE





Marini Barbara	sindaco	comune di genova	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	5.853,32 € Consuntivo 2019. Il valore è variabile a seconda del numero delle Assemblee e dei Consigli a cui partecipa il singolo sindaco ed è determinato in base al minimi derivanti dall'applicazione delle ultime tariffe professionali vigenti in attesa dell'emanando decreto del MISE
Russo Francesca	sindaco supplente		dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	0,00 €
Pazzaglia Simone	sindaco supplente		dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	0,00 €





collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Provaggi Giampaolo	presidente	c.c.i.a.a.	29/04/2016 - dimissioni 04/04/2019	2.352,50 €	Compenso consuntivo anno 2019.
Civardi Maurizio	sindaco	comune di genova	29/04/2016 - 21/07/2019	8.816,88 €	Compenso consuntivo anno 2019 . Compenso dal 1/1 al 04/04 in qualità di Sindaco, dal 05/04 al 21/07 in qualità di Presidente a seguito dimissioni Dott. Provaggi.
Cirillo Cinzia	sindaco	autorità portuale	03/04/2018 - 21/07/2019	7.103,59 €	Consuntivo anno 2019
Mangiante Gian Alberto	sindaco	comune di genova	dal 05/04/2019 - 21/07/2019	0,00 €	
Russo Francesca	sindaco supplente		03/04/2018 - approvazione Bilancio 2018	0,00 €	
Pazzaglia Simone	sindaco supplente		03/04/2018 - approvazione Bilancio 2018	0,00 €	





partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
Marina Fiera di Genova	richiesta agli enti competenti delle autorizzazioni e concessioni per operare su aree e specchi acquei in Genova antistanti il quartiere fieristico e realizzazione di opere di infrastrutturazione della nuova darsena....	82,0	200.000,00
Convention Bureau Genova srl	promozione di attività turistiche in special modo congressuali e fieristiche della città di Genova	4,65	62.730,00
Convention Bureau Italia s.c.a.r.l	promozione e sviluppo del turismo congressuale a favore delle imprese consorziate	1,96	10.200,00





società partecipata

MARINA FIERA DI GENOVA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
richiesta agli enti competenti delle autorizzazioni e concessioni per operare su aree e specchi acquei in Genova antistanti il quartiere fieristico e realizzazione di opere di infrastrutturazione della nuova darsena....	82,0%	200.000	372.312	305.296	9.659	0





società partecipata

**CONVENTION BUREAU GENOVA
SRL**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
promozione di attività turistiche in special modo congressuali e fieristiche della città di Genova	4,65%	62.730	63.603	2.957	0	4





società partecipata

**CONVENTION BUREAU ITALIA
S.C.A.R.L**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
promozione e sviluppo del turismo congressuale a favore delle imprese consorziate	1,96%	10.200	15.051	295	1.724	5





STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	1.350.232
Immobilizzazioni	47.799.242	46.922.391	48.691.872
Immobilizzazioni immateriali	2.396.412	2.704.783	3.537.888
Immobilizzazioni materiali	42.208.053	40.796.935	40.356.098
Immobilizzazioni finanziarie	3.194.777	3.420.673	4.797.886
Attivo circolante	8.725.282	8.966.020	12.461.934
Rimanenze	16.416	14.572	27.715
Crediti	7.186.427	6.993.989	7.989.785
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	1.522.439	1.957.459	4.444.434
Ratei e risconti	4.271.618	4.187.015	4.201.995
Totale attivo	60.796.142	60.075.426	66.706.033
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	9.204.721	9.329.742	15.325.668
Fondi rischi e oneri	7.931.528	9.131.100	10.741.508
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.083.858	1.314.010	1.230.282
Debiti	25.142.426	23.076.579	22.392.773
Ratei e risconti	17.433.609	17.223.995	17.015.802
Totale passivo e patrimonio netto	60.796.142	60.075.426	66.706.033

Crediti	2017	2018	2019
verso clienti	5.576.007	4.953.999	6.007.526
verso imprese controllate	0	0	66.949
verso controllanti	543.614	532.341	667.543
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	2.175	146.593	13.415
altro	1.064.631	1.361.056	1.234.351
totale	7.186.427	6.993.989	7.989.785

Debiti	2017	2018	2019
verso banche/finanziatori	20.456.123	17.415.980	16.423.453
verso fornitori	3.524.377	3.985.473	3.974.492
verso imprese controllate	0	0	44.200
verso controllanti	29.250	39.000	478.660
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	72.157	259.091	131.445
altro	1.060.519	1.377.035	1.340.462
totale	25.142.426	23.076.579	22.392.712

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	5.616.000	5.616.000	9.101.757
Riserva legale	242.341	243.170	249.421
Altre Riserve	1.549.371	1.649.371	3.267.393
Utili (perdite) portati a nuovo	1.780.433	1.696.182	1.814.955
Utile (perdita) dell'esercizio	16.576	125.019	892.142
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	9.204.721	9.329.742	15.325.668



CONSUNTIVO 2019

Immobilizzazioni immateriali: incremento rispetto al 2018 di € 833.105 principalmente dovuto alla voce "avviamento" iscritta a seguito del conferimento del ramo d'azienda Fiera di Genova pari a € 723.102 al netto dell'ammortamento.

Immobilizzazioni materiali: decremento rispetto al 2018 di € 440.837 dovuto principalmente alla quota di ammortamento dell'esercizio pari a 2,5 milioni parzialmente compensata da un incremento dovuto soprattutto ai beni conferiti da Fiera per 1,196 mila euro e per nuovi beni materiali acquisiti nell'anno per 905 mila euro.

Immobilizzazioni finanziarie: incremento rispetto al 2018 di € 1.377.213 principalmente in quanto a seguito dell'integrazione societaria con Fiera di Genova spa, Porto Antico ha ricevuto come asset in conferimento Marina Fiera al valore di 1.404.171 euro. Nei crediti sono compresi € 3.240.315 per credito vantato verso AltaPonteParodi spa che diverrà esigibile nel momento in cui avverrà l'integrale liberazione delle aree ovvero con l'inizio dei lavori sulle stesse. Tuttavia vista la complessità dell'operazione la società dal 2013 apposta l'equivalente a Fondo Rischi.

Crediti verso controllanti: i crediti verso il Comune sono costituiti principalmente per: 1) € 443 mila dai contributi in conto capitale residui sul progetto di ristrutturazione dell'edificio Galata ed allestimento del Museo del Mare e della Navigazione, per il quale è prevista la compensazione con i canoni di concessione futuri dovuti dalla Società al Comune di Genova (pari al 50% dell'utile dell'esercizio precedente) e con qualunque altro onere (escluso imposte e tasse) dovuto dalla Società; 2) € 221 mila quale crediti commerciali per fatture emesse o da emettere per consumi, oneri accessori e manutentivi relativi agli immobili in uso alla controllante.

Crediti verso il socio Comune di Genova per i versamenti ancora dovuti: in data 30/5/2019 sono stati deliberati due aumenti di capitale sociale. Nella prima assemblea di € 1.685.448 liberato mediante conferimento del ramo d'azienda di Fiera di Genova spa. Nella seconda assemblea di € 1.800.309 di cui il Comune di Genova ha sottoscritto in data 10/12/2019 € 1.500 mila versando il 25% pari a € 375 mila. La differenza è stata versata dal socio Comune di Genova in data 18/2/2020.

Debiti verso controllanti: i debiti verso il Comune di Genova sono dovuti principalmente al riaddebito dei consumi del padiglione fieristico.

Debiti finanziari: si registra un calo di 992.557 euro sia per quanto concerne i debiti esigibili entro l'anno (esposizione per elasticità di cassa e quote capitale mutui rimborsabili nel corso del 2020) sia per quanto riguarda quelli esigibili oltre l'esercizio successivo. Questi ultimi sono costituiti essenzialmente da 7,1 milioni per la gestione del ramo d'azienda Acquario e circa 6,5 milioni per la realizzazione della nuova Vasca dei Delfini

Fondo rischi

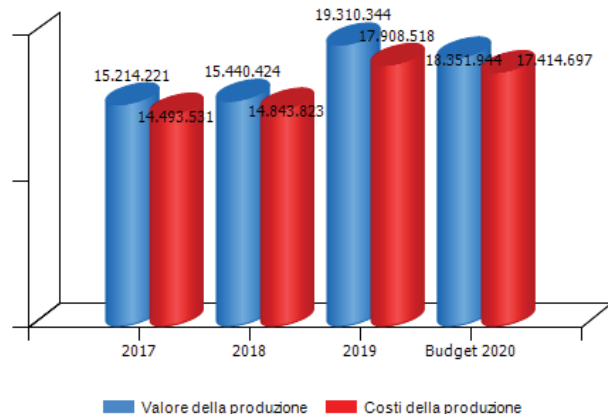
L'aumento del fondo rischi rispetto all'anno 2018 (+1.610.408) è dovuto all'iscrizione dei fondi a seguito del conferimento di Fiera di Genova spa deliberato il 30/5/2019. Tale fondo è composto da : 1) € 5,3 milioni relativo al fondo per far fronte al rischio per l'operazione Ponte Parodi; 2) € 2 milioni per il fondo creato a seguito delle contestazioni ricevute da Vecchia Darsena relativamente alle penali addebitate dalla società per i ritardi nei lavori di ristrutturazione dell'edificio Tabarca; 3) € 1,3 milioni relativo al fondo per fare fronte ad eventuali azioni di terzi per progetti in corso; 4) € 839 mila per il fondo iscritto con il conferimento del ramo d'azienda Fiera per fare fronte agli oneri relativi alla manutenzione ciclica sugli immobili dell'area in concessione; 5) € 75 mila per il fondo per oneri smaltimento iscritto da Fiera e conferito nella società; 6) € 150 mila per il fondo relativo a rischi connessi con adempimenti imputabili a Fiera; 7) € 1 milione relativo al fondo di consolidamento per rischi e oneri a seguito della valutazione dell'esperto indipendente del badwill riferibile alla divisione fieristica.



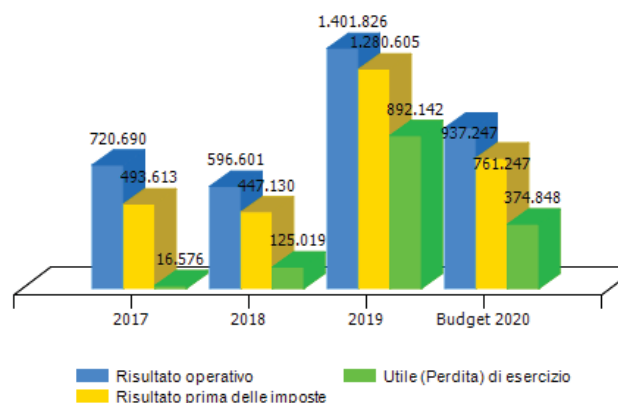


CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	15.214.221	15.440.424	19.310.344	18.351.944
Costi della produzione (B)	14.493.531	14.843.823	17.908.518	17.414.697
Risultato operativo (A-B)	720.690	596.601	1.401.826	937.247
Gestione finanziaria	-227.077	-149.471	-121.221	-176.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	493.613	447.130	1.280.605	761.247
Imposte sul reddito	477.037	322.111	388.463	386.399
Utile (Perdita) di esercizio	16.576	125.019	892.142	374.848

Andamento valore e costo della produzione



Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio



CONSUNTIVO 2019

Il 2019 è caratterizzato da un recupero rispetto al rallentamento generale del 2018 (avutosi per tutte le attività dell'area in conseguenza del crollo del Ponte Morandi nell'agosto 2018) con un conseguente significativo incremento del risultato d'esercizio (+ 767.123) dovuto al fatto che:

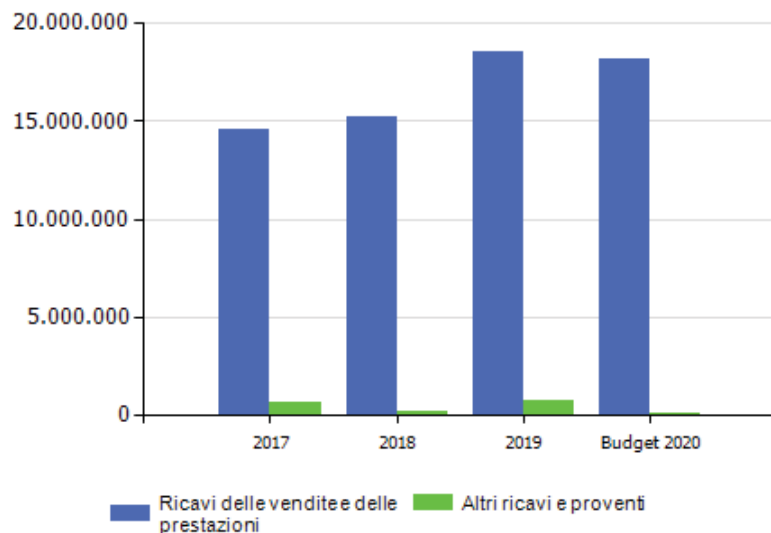
- il settore immobiliare registra un incremento dovuto ai maggiori canoni di locazione, maggiore cifra di affari dell' Acquario e minori riaddebiti di costi di gestione
- il settore parcheggi registra un incremento dei corrispettivi di sosta
- il settore congressuale ha avuto un aumento dei ricavi dovuto al maggior numero di giornate - convegno
- la divisione fieristica e nautica ha generato un margine di contribuzione positivo
- i costi finanziari netti si sono ridotti rispetto al 2018



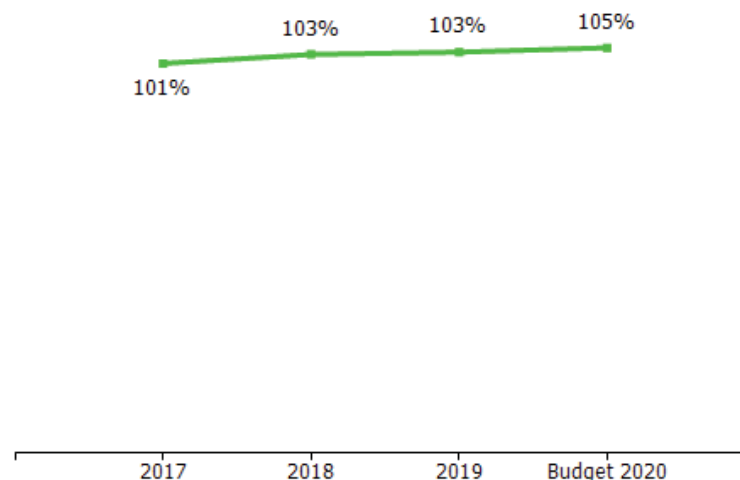


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.568.520	15.263.386	5%	18.517.964	21%	18.203.944	-2%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	4.120	0%	0	-100%
Altri ricavi e proventi	645.701	177.038	-73%	788.260	345%	148.000	-81%
Totale valore della produzione	15.214.221	15.440.424	1%	19.310.344	25%	18.351.944	-5%

Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



CONSUNTIVO 2019

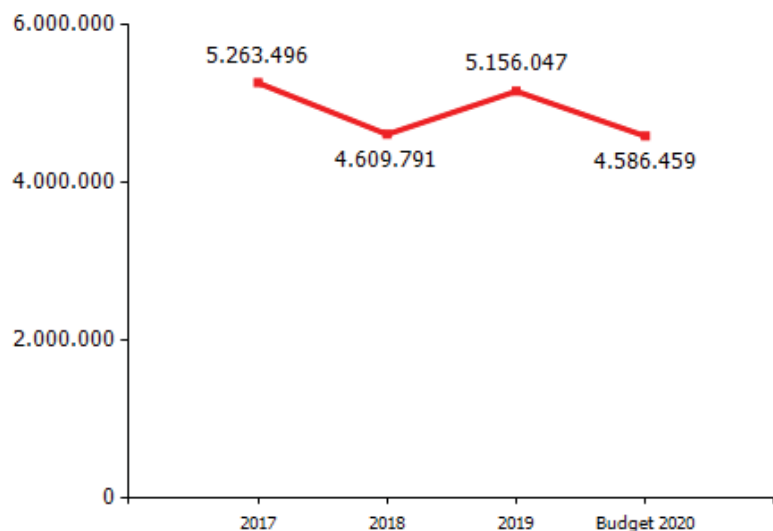
Il valore della produzione è aumentato complessivamente di € 3.870 mila circa; tutti i principali centri di ricavo hanno registrato un marcato miglioramento rispetto al 2018, anno caratterizzato dal crollo Ponte Morandi e dalla conseguente sovraesposizione mediatica negativa, con un progressivo recupero di affluenza. L'esercizio 2019, primo anno di gestione della divisione fieristica, registra ampi margini di aumento sia dei costi sia dei ricavi.



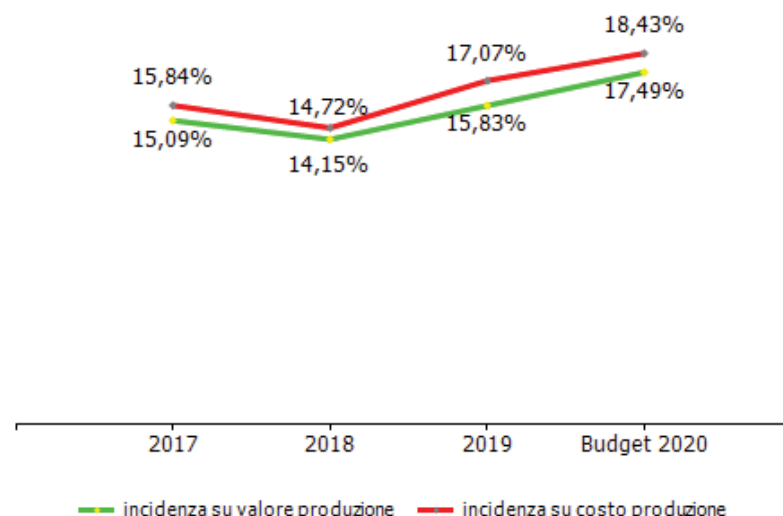


COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	137.029	132.899	-3,01%	198.820	49,60%	151.000	-24,05%
Servizi	6.329.411	7.121.630	12,52%	8.996.286	26,32%	8.625.230	-4,12%
Godimento beni di terzi	904.238	1.038.662	14,87%	1.556.688	49,87%	1.372.930	-11,80%
Personale	2.296.705	2.185.770	-4,83%	3.057.423	39,88%	3.210.625	5,01%
Ammortamenti e svalutazioni	3.067.422	2.813.618	-8,27%	3.676.777	30,68%	3.449.213	-6,19%
Variazione rimanenze	-775	1.844	-337,94%	-10.227	-654,61%	4.500	-144,00%
Accantonamenti per rischi	1.475.394	1.199.572	-18,69%	77.444	-93,54%	200.000	158,25%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	284.107	349.828	23,13%	355.307	1,57%	401.199	12,92%
Totale costi della produzione	14.493.531	14.843.823	2,42%	17.908.518	20,65%	17.414.697	-2,76%

margine operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione





CONSUNTIVO 2019

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: complessivamente tali costi sono in aumento rispetto al precedente anno (+ € 65.921), principalmente a causa dell'aumento per la gestione diretta della divisione fieristica (+ € 42.973).

Costi per servizi: si registra un incremento (+ € 1.874.656) imputabile ad aumento dei costi per utilities (acqua ed energia elettrica) e per assicurazione. In aumento anche i costi per le spese di manutenzioni dell'area Fiera .

Costi per godimento beni di terzi: si registra un netto aumento (+ € 517.946) dovuto principalmente al costo del noleggio beni mobili necessari allo svolgimento delle diverse attività aziendali (+ € 275.681) e ai canoni di concessione comunale e demaniali (+ € 158.952).

Costi per il personale: (+ € 871.653): tale aumento è dovuto essenzialmente al fatto che dal 1/12/2018 sono stati assunti n. 18 unità provenienti da Fiera di Genova spa.

Ammortamenti e svalutazioni : in aumento (+ € 863.159) dovuto principalmente ad un aumento della svalutazione dei crediti (+ € 555.544) determinato dalla puntuale verifica della congruità del fondo.



GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-227.077	-149.471	-121.221	-176.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	57.966	55.004	54.356	20.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	285.043	204.475	175.577	196.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

CONSUNTIVO 2019

Il peso degli oneri finanziari ammonta a € 175.577, in calo rispetto all'esercizio precedente (- € 28.898) Ciò è dovuto principalmente al calo degli interessi passivi su mutui



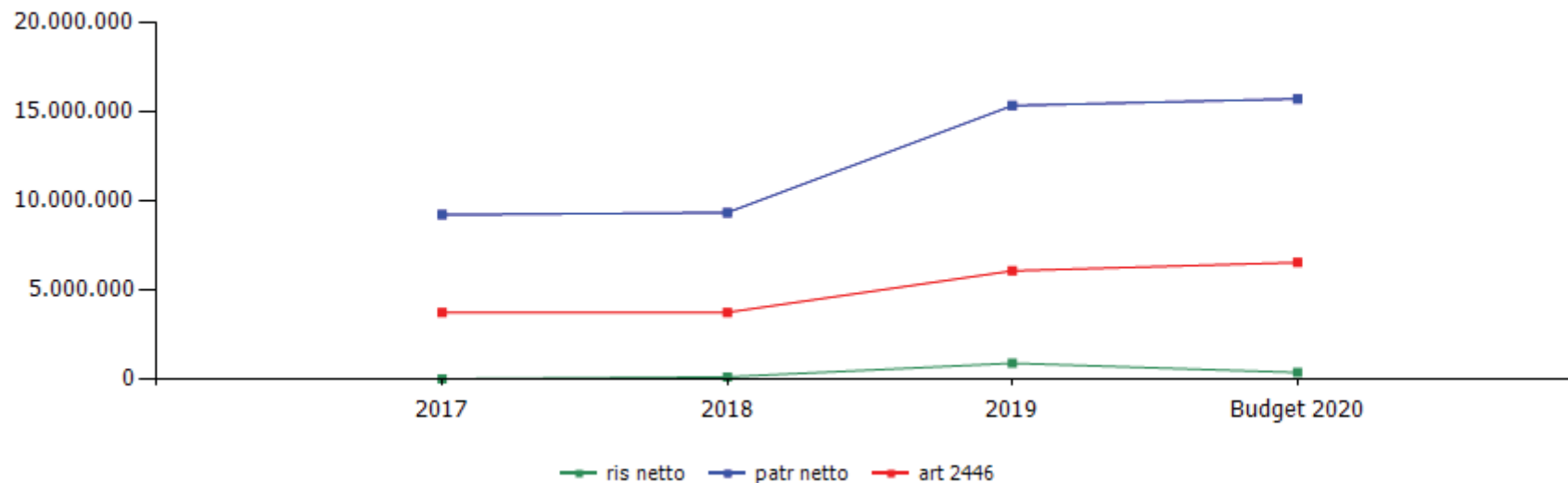


RENDICONTO FINANZIARIO	2019
Utile (perdita) dell'esercizio	892.142
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	509.684
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	1.401.826
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	3.579.500
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.981.326
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-1.033.847
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.947.479
altre rettifiche	-896.722
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	3.050.707
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-1.559.005
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	995.273
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	2.486.975
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	1.957.459
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	4.444.434
Di cui non liberamente utilizzabili	0





dinamica risultato e patrimonio netto



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	16.576	125.019	892.142	374.848
patr netto	9.204.721	9.329.742	15.325.668	15.700.516
art 2446	3.744.000	3.744.000	6.067.838	6.534.298





	cons 2018	cons 2019
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	15.263.386,00	18.522.084,00
porto antico	10.016.865,00	10.358.626,00
fitti attivi area porto antico	3.780.149,00	4.014.548,00
ristorazione e bar	1.175.413,00	1.258.937,00
eataly	352.182,00	355.978,00
altro	823.231,00	902.959,00
direzionale	2.017.027,00	2.171.806,00
maersk	231.053,00	246.625,00
altro	1.785.974,00	1.925.181,00
cinema	387.324,00	391.197,00
ludico/culturale	200.385,00	192.608,00
affitto ramo d'azienda acquario	3.900.278,00	4.042.664,00
recupero consumi ed utenze	1.139.064,00	1.113.159,00
recupero oneri accessori conduttori	1.197.374,00	1.188.255,00
darsena	284.226,00	270.036,00
fitti attivi area darsena	36.269,00	22.079,00
canone sub concessione vecchia darsena	247.957,00	247.957,00
ponte Parodi - fitti attivi	30.487,00	45.107,00
gestione parcheggi - ricavi	2.367.542,00	2.425.715,00
centro congressi	1.628.609,00	1.692.186,00
locazione spazi e sale per convegni	785.806,00	824.584,00
recupero costi diretti convegni	842.803,00	867.602,00
manifestazioni	523.650,00	3.326.539,00
temporanee	25.098,00	8.996,00
commerciali	159.607,00	210.080,00
altro	338.945,00	3.107.463,00
città dei bambini - ingressi	412.007,00	399.755,00





incrementi di immobilizzazione per lavori interni	0,00	4.120,00
altri ricavi e proventi	177.038,00	788.260,00
contributi in conto esercizio	0,00	0,00
sponsorizzazioni	35.305,00	54.350,00
altro	141.733,00	733.910,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	15.440.424,00	19.310.344,00

CONSUNTIVO 2019

Alla voce "Manifestazioni - Altro" sono stati inseriti i ricavi della Divisione Fiera e Darsena Fiera





	cons 2018	cons 2019
PERSONALE	2.185.770,00	3.057.423,00
tempo indeterminato	2.185.770,00	3.057.423,00
tempo determinato	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	134.743,00	188.593,00
SERVIZI	7.121.630,00	8.996.286,00
mensa/buoni pasto	47.208,00	64.554,00
formazione	3.135,00	4.644,00
trasferte	11.056,00	13.674,00
utenze	1.939.834,00	2.207.539,00
telefonia	60.447,00	73.404,00
energia elettrica	1.410.330,00	1.517.893,00
gestione calore	217.452,00	200.811,00
acqua	251.605,00	415.431,00
manutenzioni	1.556.839,00	2.595.955,00
area porto antico	1.523.025,00	1.487.953,00
area fiera	0,00	1.081.799,00
area darsena	33.814,00	26.203,00
pulizia	496.394,00	628.327,00
trasporti	7.290,00	15.060,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	844.408,00	1.159.672,00
spese rappresentanza	20.028,00	28.519,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
manifestazioni	430.604,00	327.874,00
Convegni e fiere	279.738,00	727.814,00
porta siberia	18.750,00	0,00





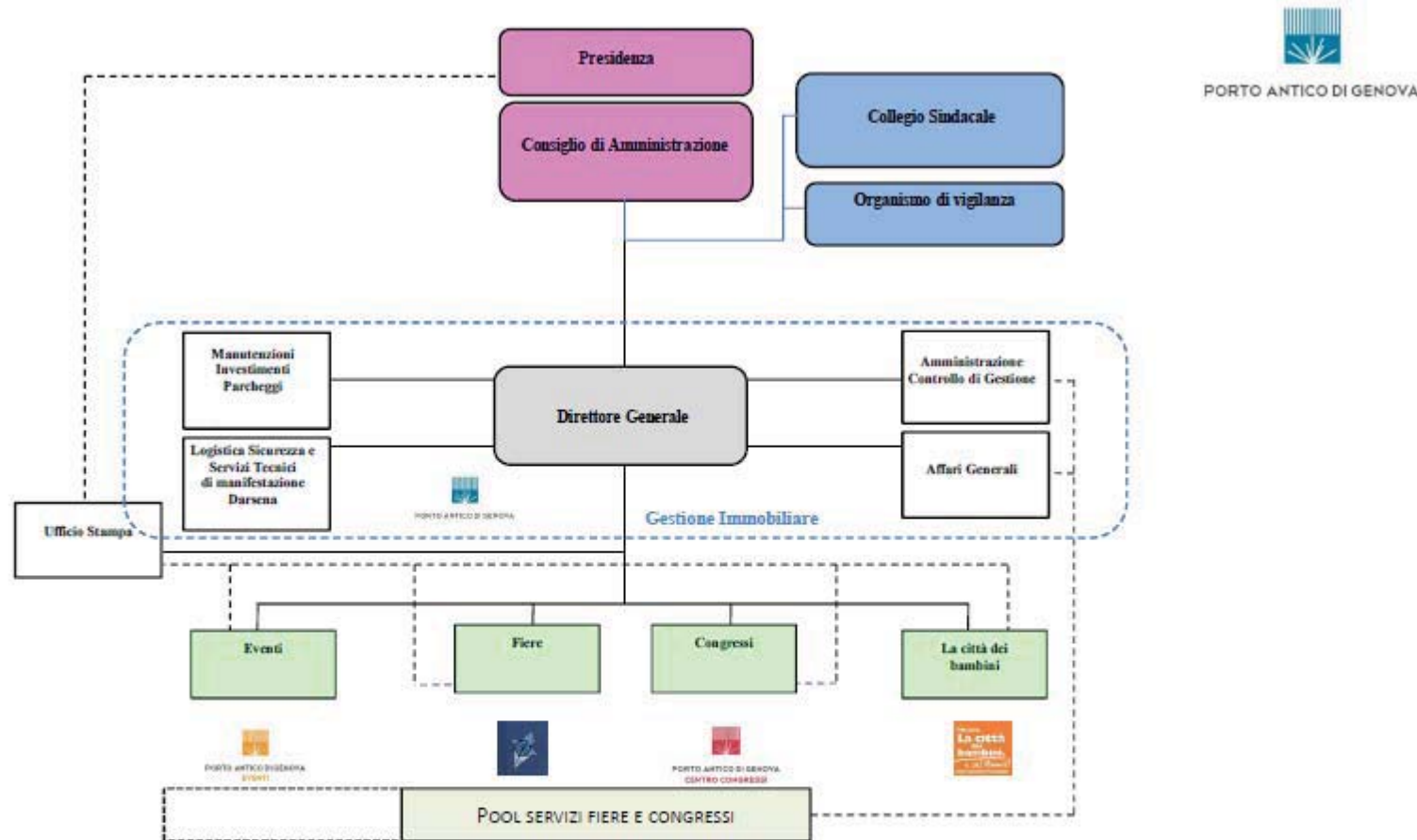
porto antico	95.288,00	75.465,00
sponsorizzazioni	10.413,00	60.000,00
assicurazioni	157.593,00	265.644,00
spese postali	1.152,00	726,00
smaltimento rifiuti	53.467,00	138.345,00
sorveglianza	611.276,00	592.052,00
organi sociali	75.478,00	87.423,00
amministratori	44.277,00	45.791,00
collegio sindacale	31.201,00	41.632,00
servizi a supporto	393.718,00	246.294,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	12.000,00	15.000,00
assistenza fiscale	27.232,00	17.680,00
assistenza legale	312.872,00	134.048,00
di cui per assistenza in giudizio	119.861,00	30.050,00
gestione paghe e contributi	28.570,00	35.377,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	7.470,00	5.372,00
spese notarili	5.574,00	38.817,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	254.629,00	287.689,00
collaborazioni	2.750,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	65.831,00	81.955,00
organismo di vigilanza	5.200,00	5.200,00
servizi diversi	532.690,00	541.533,00
personale in distacco	51.269,00	0,00



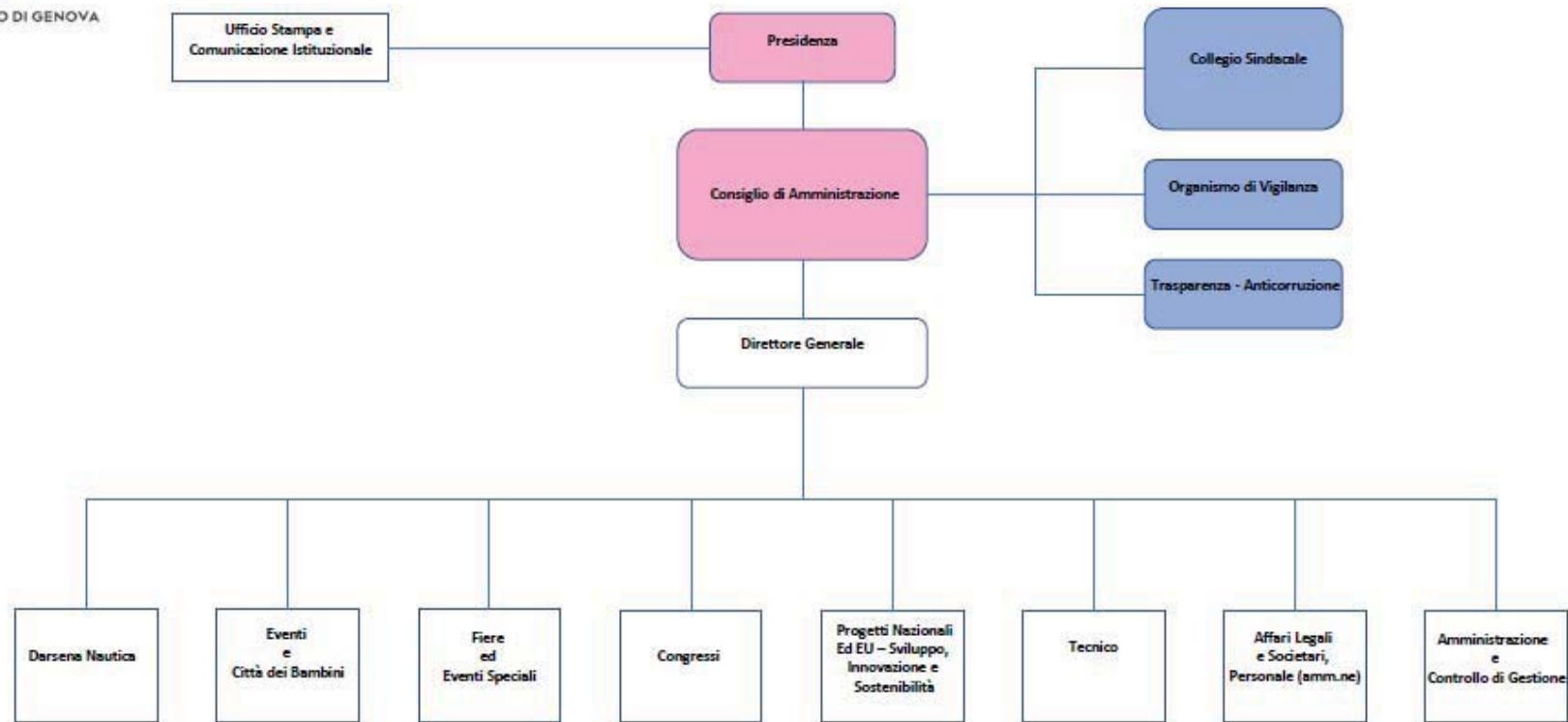
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.038.662,00	1.556.608,00
concessioni	269.655,00	428.607,00
area porto antico	45.072,00	102.005,00
area darsena	33.421,00	33.421,00
area ponte parodi	30.487,00	45.107,00
canone specchio acqueo	160.675,00	248.074,00
fitti passivi	15.590,00	101.345,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	15.590,00	101.345,00
noleggi	668.937,00	842.930,00
automezzi	0,00	0,00
telefoni	125,00	124,00
beni per manifestazioni	209.120,00	205.416,00
beni per convegni	459.692,00	637.390,00
leasing	24.976,00	0,00
altro	59.504,00	183.726,00
ONERI DIVERSI	349.828,00	355.387,00
imposte e tasse	28.943,00	119.475,00
imu	22.984,00	113.255,00
cosap	3.390,00	3.550,00
tassa rifiuti	1.369,00	1.375,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	1.200,00	1.295,00
perdite su crediti	40.655,00	29.706,00
sopravvenienze passive	136.761,00	68.588,00
valori bollati	3.248,00	3.733,00
altri oneri	140.221,00	133.885,00



AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.813.618,00	3.676.777,00
imm immateriali	415.802,00	592.418,00
imm materiali	2.373.099,00	2.504.098,00
acc fondo svalutazione	24.717,00	580.261,00
ACCANTONAMENTI	1.199.572,00	77.444,00
per rischi	1.199.572,00	77.444,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	14.843.823,00	17.908.518,00



Nota: l'immobiliare è la gestione "core" della Società. Il DG pone in essere le direttive del CdA e assicura il buon funzionamento delle varie BU della Società avvalendosi del supporto degli uffici di Staff (Manutenzioni, Investimenti, Parcheggi, Logistica, Sicurezza e Servizi Tecnici di Manifestazione, Darsena, Amministrazione e Controllo di Gestione, Affari Generali Anticorruzione Trasparenza.



Ordine di Servizio n. 1 del 23 febbraio 2020 aggiornato nella funzione del Direttore Generale insediatosi il 1° luglio 2020





organico tempo indeterminato	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1	0	1	0	0	1	0	0	48,0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
quadri	7	0	1	0	0	5	2	0	51,0	4	3	0	0	0	0	0	0	7
impiegati	32	0	0	0	0	11	21	9	52,0	10	21	1	2	0	0	0	0	32
operai	8	0	1	0	0	7	1	0	53,0	0	4	4	0	0	0	0	0	8
totale	48	0	3	0	0	24	24	9	51,9	15	28	5	2	0	0	0	0	48

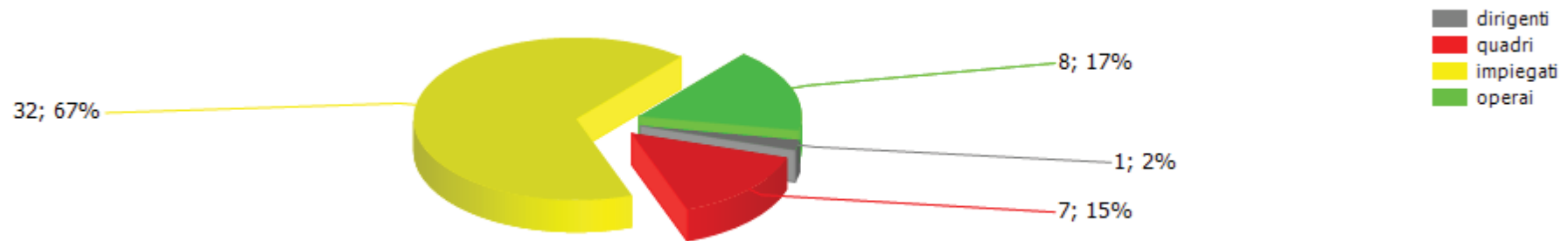
% assenza **17,83**
di cui per ferie **14,40**

organico lavoro flessibile	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
operai	2	1	0	0	0	1	1	0	48,0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
totale	2	1	0	0	0	1	1	0	48,0	0	1	1	0	0	1	0	0	3

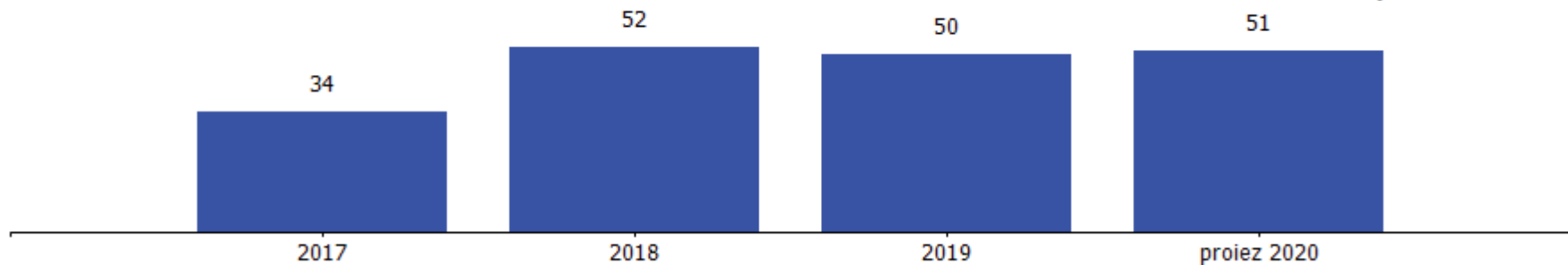




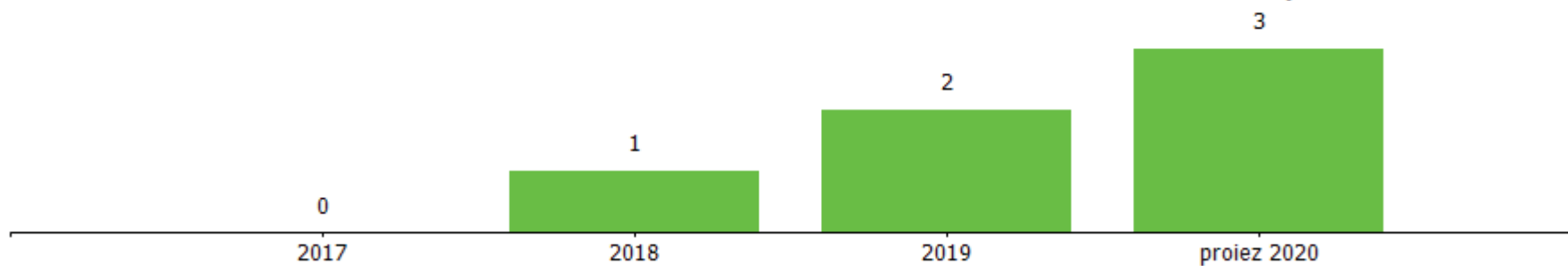
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2019



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12





costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
dirigenti			
addetti medi (n°)	2,00	1,75	-0,25
retribuzione	256.053,00	286.488,00	30.435,00
ferie-permessi-festività	10.090,00	-59.519,00	-69.609,00
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	75.649,00	69.370,00	-6.279,00
altri contributi e fondi	34.398,00	30.102,00	-4.296,00
tfr	19.917,00	21.962,00	2.045,00
costo totale	396.107,00	348.403,00	-47.704,00
costo medio	198.053,50	199.087,43	1.033,93
retribuzione lorda media annua	128.026,50	163.707,43	35.680,93
quadri			
addetti medi (n°)	5,25	7,08	1,83
retribuzione	316.177,00	475.601,00	159.424,00
ferie-permessi-festività	2.035,00	6.058,00	4.023,00
indennità	1.230,00	72.465,00	71.235,00
straordinario	5.942,00	4.886,00	-1.056,00
premio di risultato	2.553,00	3.465,00	912,00
contributi inps + inail	100.121,00	146.258,00	46.137,00
altri contributi e fondi	6.308,00	9.999,00	3.691,00
tfr	28.957,00	36.483,00	7.526,00
costo totale	463.323,00	755.215,00	291.892,00
costo medio	88.252,00	106.668,79	18.416,79
retribuzione lorda media annua	62.076,57	78.589,97	16.513,40

L'indennità 2019 relativa alla categoria "quadri" é comprensiva di un incentivo all'esodo per un dipendente "cessato" in data 31/1/2019.





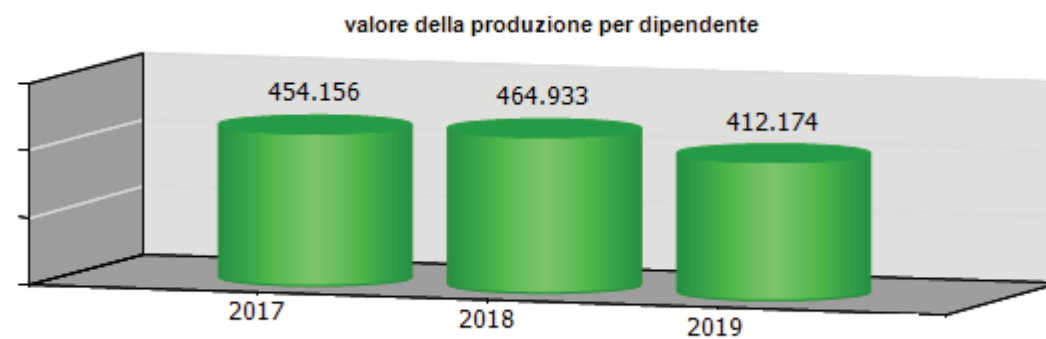
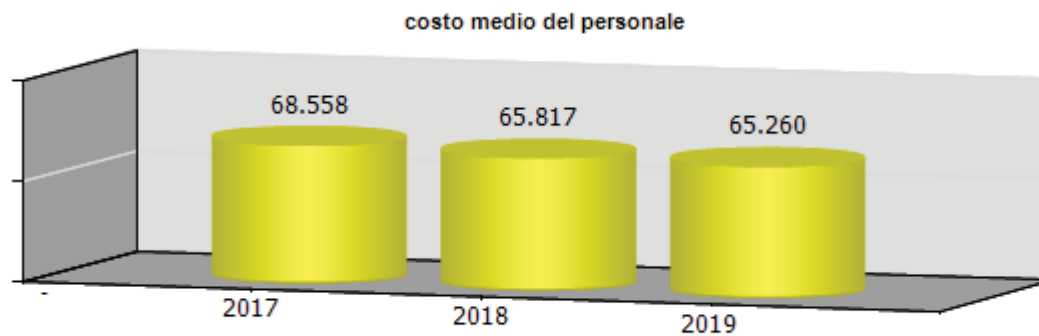
costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	16,88	29,27	12,39
retribuzione	604.178,00	1.055.288,00	451.110,00
ferie-permessi-festività	6.431,00	17.279,00	10.848,00
indennità	3.790,00	6.039,00	2.249,00
straordinario	21.916,00	36.245,00	14.329,00
premio di risultato	7.773,00	13.827,00	6.054,00
contributi inps + inail	189.551,00	329.089,00	139.538,00
altri contributi e fondi	12.850,00	18.870,00	6.020,00
tfr	59.437,00	90.229,00	30.792,00
costo totale	905.926,00	1.566.866,00	660.940,00
costo medio	53.668,60	53.531,47	-137,14
retribuzione lorda media annua	37.775,89	37.970,58	194,70
operai			
addetti medi (n°)	9,08	8,75	-0,33
retribuzione	288.910,00	258.806,00	-30.104,00
ferie-permessi-festività	351,00	5.390,00	5.039,00
indennità	3.166,00	3.054,00	-112,00
straordinario	6.228,00	7.325,00	1.097,00
premio di risultato	2.084,00	2.084,00	0,00
contributi inps + inail	91.130,00	83.414,00	-7.716,00
altri contributi e fondi	4.025,00	3.789,00	-236,00
tfr	24.520,00	23.077,00	-1.443,00
costo totale	420.414,00	386.939,00	-33.475,00
costo medio	46.301,10	44.221,60	-2.079,50
retribuzione lorda media annua	33.082,38	31.002,17	-2.080,21
totale costo personale	2.185.770,00	3.057.423,00	871.653,00
addetti medi	33,21	46,85	13,64
costo medio	65.816,62	65.259,83	-556,79





personale in distacco	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impegnati			
addetti medi (n°)	0,92	0,00	-0,92
costo totale	51.269,00	0,00	-51.269,00
costo medio	55.727,17	0,00	-55.727,17
totale costo personale	51.269,00	0,00	-51.269,00
addetti medi	0,92	0,00	-0,92
costo medio	55.727,17	0,00	-55.727,17

contratti di lavoro flessibili	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
altro			
addetti medi (n°)	1,32	1,50	0,18
costo totale	54.170,76	81.955,34	27.784,58
costo medio	41.038,45	54.636,89	13.598,44
totale costo personale	54.170,76	81.955,34	27.784,58
addetti medi	1,32	1,50	0,18
costo medio	41.038,45	54.636,89	13.598,44





ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
-----------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	------

Autorimesse e Autonoleggi	rinnovato 2016 - validità 31/12/2018	2.361,28	0,00	
Terziario Confcommercio	rinnovato marzo 2015 - validità 31/07/2018	0,00	0,00	

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	16.197,51	16.394,32	25.377,50	0,00
risorse per premio di risultato	16.197,51	16.394,32	25.377,50	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	647,90	655,77	604,23	0,00
straordinario	33.963,22	39.544,78	63.424,59	0,00

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
----------------	----------------------------------	---	---------------------------------------

Dirigenti Commercio	rinnovato 21/07/2016 - validità 31/12/2018	0,00	0,00
---------------------	--	------	------

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00





	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.467.547	2.194.781
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	181.640	81.955
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	507.557	690.891
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	171.751





7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	64.554
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	18.318
10 Altri oneri	0	0
TOTALE A)	2.365.783	3.222.250
B		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27.751	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636	18.318
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	52.191
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	172.036
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	82.521
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	19.376





7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	95.115	344.441
Totale A-B	2.270.668	2.877.809
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35	51
Assunzioni	1	0
Cessazioni	1	3
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	35	48
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1
Assunzioni	0	1
Cessazioni	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	2
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	36	50
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	5.156.047
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	1,43	1,60



INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2017	2018	delta	2019	delta	proiez. 2020	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	5.263.496,00	4.609.791,00	-653.705,00	5.156.047,00	546.256,00	4.586.459,00	-569.588,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,01	0,00	-0,01	0,02	0,02		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,00	0,01	0,01	0,06	0,05		
Indebitamento Finanziario	20.456.123,00	17.415.980,00	-3.040.143,00	16.423.453,00	-992.527,00	14.541.771,00	1.881.682,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-18.933.684,00	-15.458.521,00	3.475.163,00	-11.979.019,00	3.479.502,00	-13.532.771,00	-1.553.752,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,15	0,16	0,01	0,23	0,07		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	5,61	5,44	-0,17	3,35	-2,09		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	11.762.207,00	12.057.362,00	295.155,00	17.426.768,00	5.369.406,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-12.827.188,00	-11.302.609,00	1.524.579,00	-5.941.649,00	5.360.960,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,48	0,52	0,04	0,75	0,23		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-12.843.604,00	-11.317.181,00	1.526.423,00	-5.969.364,00	5.347.817,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,48	0,52	0,04	0,74	0,22		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-39.829.214,00	-38.688.322,00	1.140.892,00	-33.953.597,00	4.734.725,00		
Quoziente Primario di Struttura	0,19	0,19	0,00	0,31	0,12		





(mezzi propri/attivo fisso)							
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-12.827.188,00	-11.302.609,00	1.524.579,00	-5.941.649,00	5.360.960,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,74	0,77	0,03	0,88	0,11		

Gli indicatori risentono di risconti passivi a medio/lungo termine per oltre 15 milioni di euro.

Sviluppo Genova s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi complessi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel perseguimento di finalità coerenti con i pertinenti livelli di interessi pubblici in particolare la società, sotto il governo di una regia pubblica, promuove e gestisce - nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui sopra - processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari...

capitale sociale: € 5.164.500,00

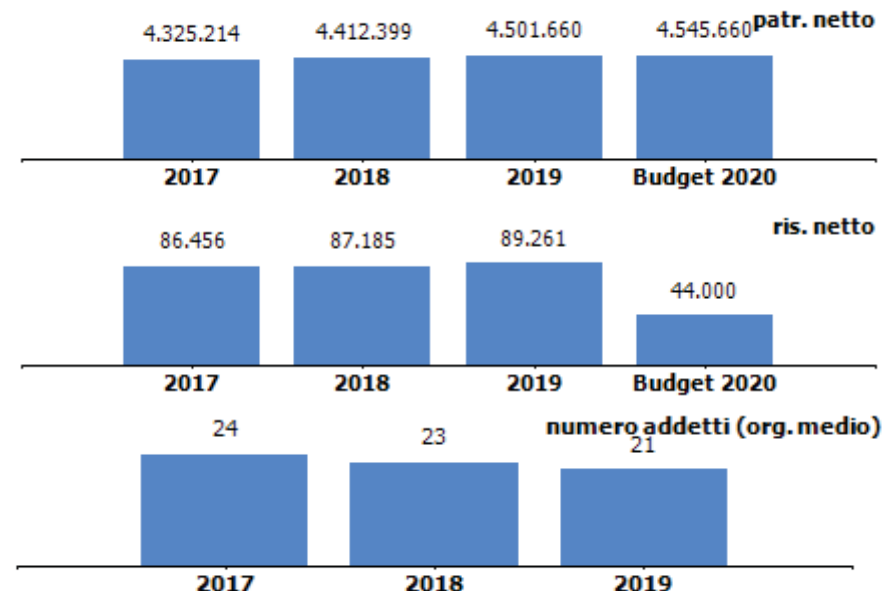
soci:		
comune di genova	51,00%	
amiu spa (complementare a 48,50% comune ge)	2,50%	
carige spa	15,00%	
camera commercio genova	10,00%	
filse spa	6,00%	
banco popolare coop	5,00%	
aeroporto ge spa	4,00%	
assindustria	3,00%	
so.fin.coop. spa	3,00%	
bnl spa	3,00%	

servizi affidati dal Comune di Genova:

Iniziativa diretta alla predisposizione di aree e/o immobili idonei allo sviluppo di insediamenti produttivi mediante interventi di bonifica ambientale, opere di urbanizzazione, infrastrutture e realizzazione di edifici

carta dei servizi: non presente

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 89.261



	2018	2019
previsione - impegno bilancio comunale	442.960	165.880

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
floris franco	amministratore unico	comune di genova	22/07/2020-30/04/2023	52.000,00 €

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
floris franco	amministratore unico	comune di genova	06/04/2017-30/04/2020	52.000,00 €

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
Rava' Paolo	presidente	comune di genova	18/04/2018-18/04/2021	7.500,00 €
Calvi Elisabetta	sindaco	filse	18/04/2018-18/04/2021	5.000,00 €
Mangiante Gian Alberto	sindaco	c.c.i.a.a.	18/04/2018-18/04/2021	5.000,00 €
Gavuglio Ilaria	sindaco supplente	comune di genova	18/04/2018-18/04/2021	0,00 €
Macchi Paolo	sindaco supplente	comune di genova	18/04/2018-18/04/2021	0,00 €

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	262.876	247.446	245.864
Immobilizzazioni immateriali	231.224	214.758	209.077
Immobilizzazioni materiali	7.167	12.688	16.787
Immobilizzazioni finanziarie	24.485	20.000	20.000
Attivo circolante	32.742.436	18.885.324	18.086.595
Rimanenze	26.369.526	13.865.520	14.034.067
Crediti	6.364.786	5.010.219	4.050.863
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	8.124	9.585	1.665
Ratei e risconti	129.407	538.425	504.236
Totale attivo	33.134.719	19.671.195	18.836.695
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	4.325.214	4.412.399	4.501.660
Fondi rischi e oneri	118.000	369.164	331.835
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	488.589	548.790	472.635
Debiti	27.971.262	12.522.701	12.160.140
Ratei e risconti	231.654	1.818.141	1.370.325
Totale passivo e patrimonio netto	33.134.719	19.671.195	18.836.695

Crediti	2017	2018	2019
verso clienti	6.319.526	4.694.207	3.718.859
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	45.260	316.012	332.004
totale	6.364.786	5.010.219	4.050.863

Debiti	2017	2018	2019
verso banche/finanziatori	8.827.456	3.826.954	6.774.920
verso fornitori	4.993.845	6.781.258	3.906.969
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	14.149.961	1.914.489	1.479.051
totale	27.971.262	12.522.701	12.160.940

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	5.164.500	5.164.500	5.164.500
Riserva legale	3.291	3.291	3.291
Altre Riserve	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-929.033	-842.577	-755.392
Utile (perdita) dell'esercizio	86.456	87.185	89.261
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	4.325.214	4.412.399	4.501.660

Stato Patrimoniale

Le **rimanenze lavori in corso su ordinazione** sono composte da

- Rimanenze di iniziative edilizie in proprio (Area ex Colisa di Genova Campi per € 6.2 milioni e altri minori) per € 7.4 milioni c.a.
- Rimanenze di aree per obiettivo 2 (Ex cartiera di Voltri per € 3.7 milioni e Ronco Scriva località Isolabuona € 3 milioni) per € 6.6 milioni c.a.

I **crediti verso clienti** (- € 1 milione rispetto al 2018) includono fatture emesse per € 915 mila (di cui vs Società per Cornigliano per € 334 mila e vs Comune per € 63 mila) e fatture da emettere per € 3 milioni e 23 mila (quasi interamente vs Società per Cornigliano per € 2.8 milioni).

Il **fondo rischi** (- € 37 mila rispetto al 2018) è relativo a rischi potenziali relativi a contratti in essere tra cui i contratti di locazione ex Cartiera di Voltri.

L'**indebitamento finanziario** presenta un sensibile aumento rispetto al 2018 (+ € 2.9 milioni). I debiti a breve (+ € 1.8 milioni) sono relativi a quote di finanziamento e scoperti di conto corrente a fronte di fidi concessi per € 6.2 milioni a causa della variazione negativa sulla liquidità legata alle tempistiche incassi / esborsi con Società per Cornigliano.

I debiti a medio e lungo termine (+ € 1.1 milioni) sono rappresentati da:
- un mutuo ipotecario decennale (pari a € 2.2 milioni) stipulato nel mese di giugno 2017 con la Banca Popolare di Sondrio finalizzato all'estinzione della quota residua di un analogo mutuo di originari 4 milioni di Euro concesso nel 2013 da Banca Intesa Sanpaolo per l'acquisto area ex-Colisa;

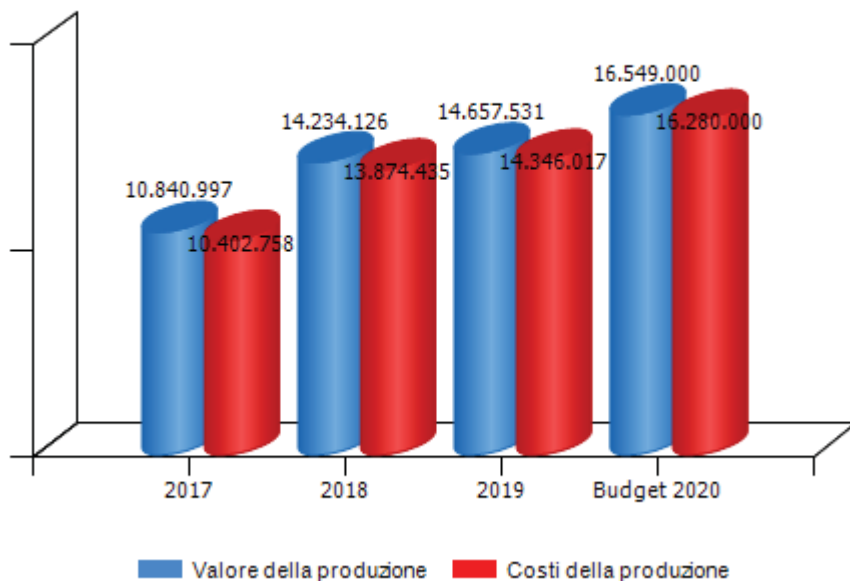
- un mutuo ipotecario decennale (pari a € 1.4 milioni) stipulato nel mese di dicembre 2019 con la Banca Popolare di Sondrio, c.d. "mutuo di liquidità" volto a dare maggior equilibrio finanziario per operazioni a M/L termine effettuate in anni passati per l'acquisto e la ristrutturazione dell'edificio industriale "ex Cartiera di Voltri".

Il finanziamento chirografario di originari € 1.5 milioni è stato interamente rimborsato al 30 giugno 2019.

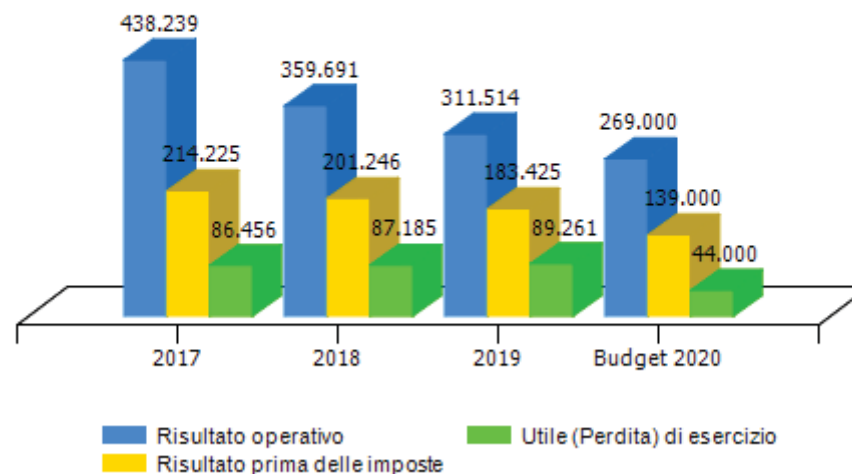
I **debiti verso fornitori** sono costituiti per € 1 milione e 533 mila da fatture ricevute e per € 2 milioni e 374 mila da fatture da ricevere e sono legati principalmente alle prestazioni e ai lavori appaltati per l'area di Genova Cornigliano, Nuove Reti, ASPI e APG e in minor misura per Amiu e Comune. La sensibile riduzione rispetto al 2018 (- € 2.9 milioni) risulta correlata alla gestione del mandato con Società per Cornigliano e risente, in particolare, di una positiva confluenza di scadenze a fine 2018 con l'incasso dei crediti a dicembre 2018 e il relativo pagamento dei fornitori a gennaio 2019.

CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	10.840.997	14.234.126	14.657.531	16.549.000
Costi della produzione (B)	10.402.758	13.874.435	14.346.017	16.280.000
Risultato operativo (A-B)	438.239	359.691	311.514	269.000
Gestione finanziaria	-224.014	-158.445	-128.089	-130.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	214.225	201.246	183.425	139.000
Imposte sul reddito	127.769	114.061	94.164	95.000
Utile (Perdita) di esercizio	86.456	87.185	89.261	44.000

Andamento valore e costo della produzione



Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

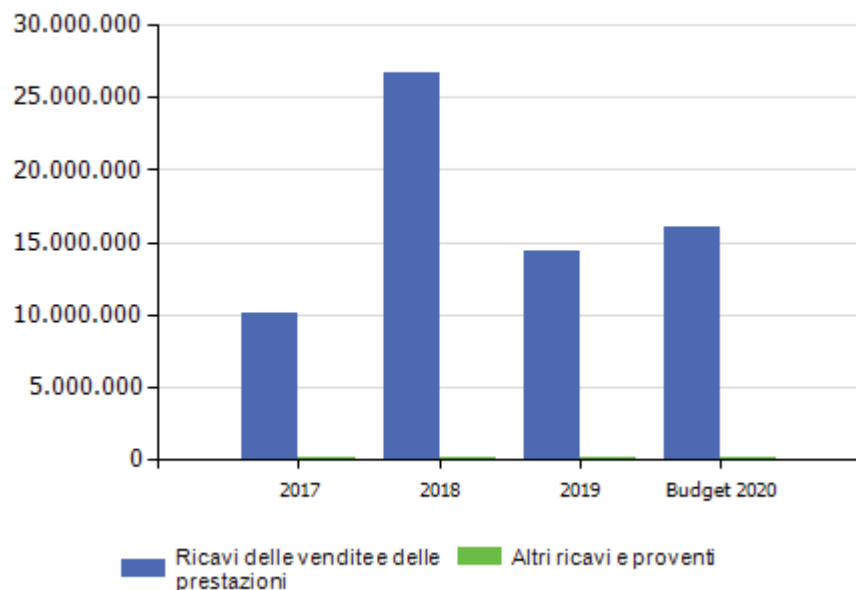


L'utile di esercizio presenta un trend positivo nell'ultimo triennio

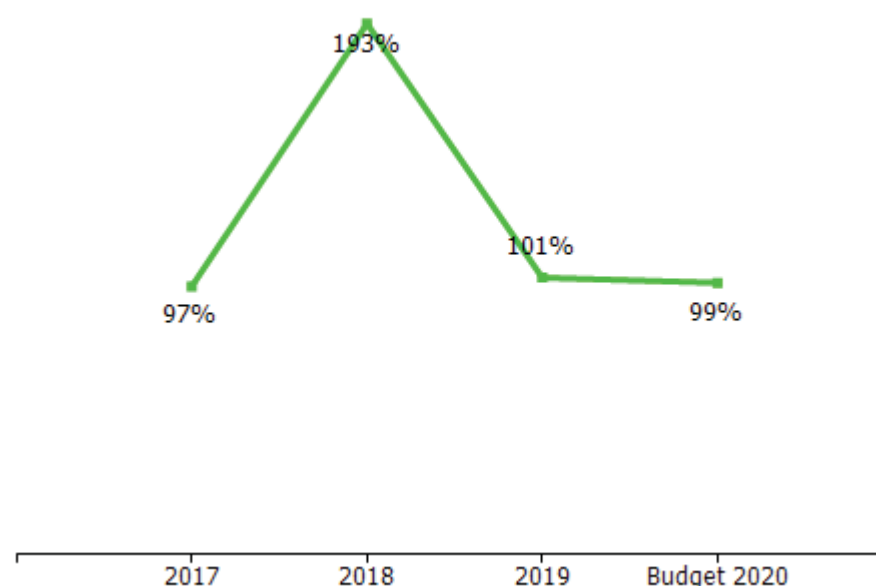
VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.127.053	26.729.030	164%	14.422.437	-46%	16.066.000	11%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	606.429	-12.504.006	-2162%	168.547	-101%	478.000	184%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	107.515	9.102	-92%	66.547	631%	5.000	-92%
Totale valore della produzione	10.840.997	14.234.126	31%	14.657.531	3%	16.549.000	13%

La flessione dei ricavi (- 46% rispetto al 2018) è totalmente imputabile alla chiusura di significative commesse avvenuta nel 2018 quali la vendita dell'area di Campi ad Ikea, l'indennità di temporaneo esproprio dell'area ex-Colisa da parte di Società Autostrade e le prestazioni professionali svolte a favore di ASPI e relative all'emergenza Ponte Morandi.

Composizione valore della produzione



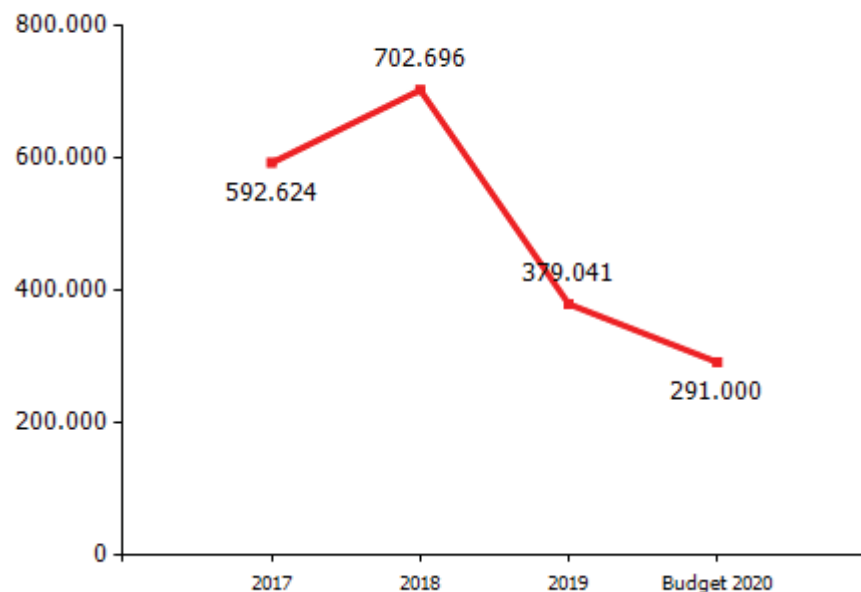
marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



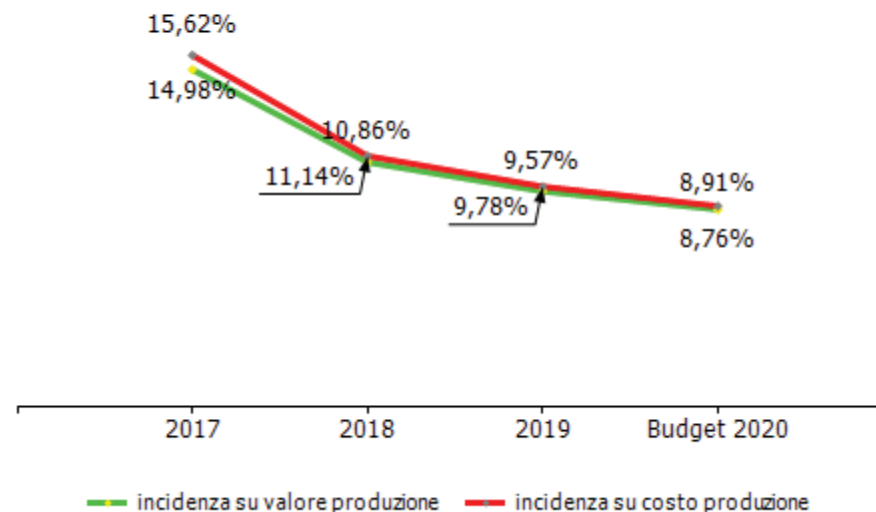
COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servizi	8.382.400	11.796.426	40,73%	12.688.244	7,56%	14.627.000	15,28%
Godimento beni di terzi	66.756	67.268	0,77%	74.051	10,08%	65.000	-12,22%
Personale	1.624.967	1.546.899	-4,80%	1.403.132	-9,29%	1.451.000	3,41%
Ammortamenti e svalutazioni	54.386	46.055	-15,32%	27.527	-40,23%	22.000	-20,08%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	100.000	296.950	196,95%	40.000	-86,53%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	174.249	120.837	-30,65%	113.063	-6,43%	115.000	1,71%
Totale costi della produzione	10.402.758	13.874.435	33,37%	14.346.017	3,40%	16.280.000	13,48%

I costi della produzione in incremento del 3,4%, in particolare in aumento servizi e godimento beni di terzi, in riduzione le altre componenti.

margine operativo lordo (mol)

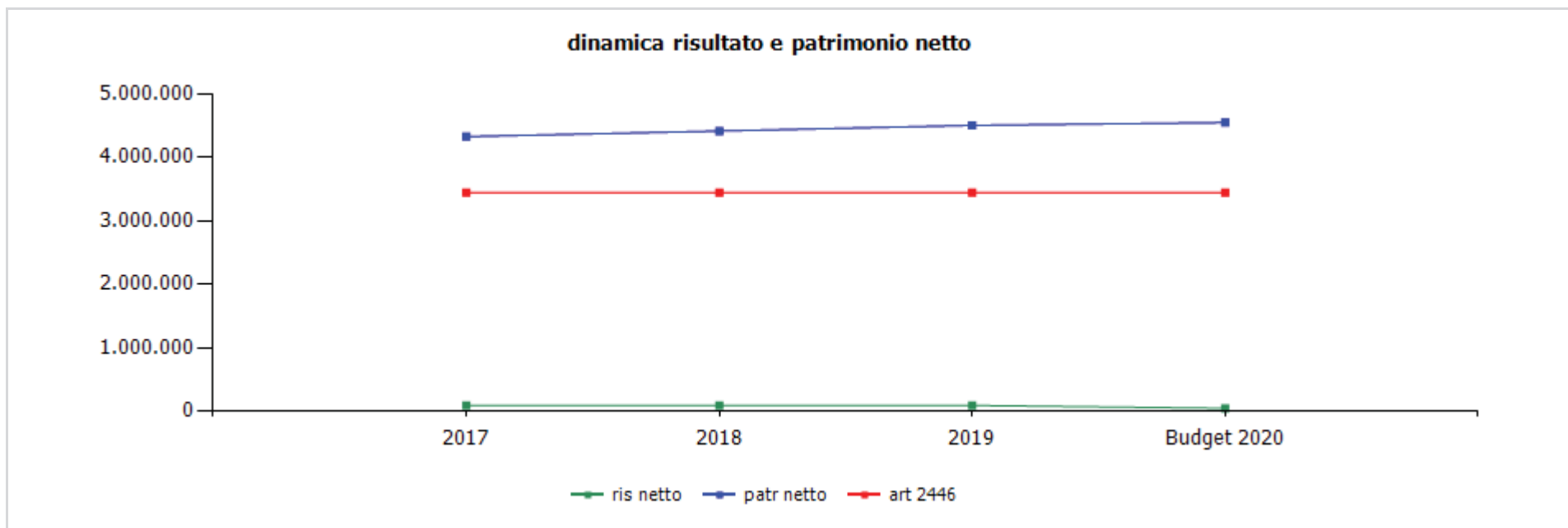


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-224.014	-158.445	-128.089	-130.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	57	1.754	3	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	224.071	160.199	128.092	130.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO	2019
Utile (perdita) dell'esercizio	89.261
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	222.253
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	311.514
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	142.676
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	454.190
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-2.865.446
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-2.411.256
altre rettifiche	-517.984
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	-2.929.241
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-25.945
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	2.947.266
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-7.920
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	9.585
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	1.665
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	86.456	87.185	89.261	44.000
patr netto	4.325.214	4.412.399	4.501.660	4.545.660
art 2446	3.443.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000

	cons 2018	cons 2019
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	26.729.030,00	14.422.437,00
attività cantiere Cornigliano	11.270.376,29	12.488.601,46
attività altre commesse	15.458.653,71	1.933.835,54
ikea	13.390.493,25	0,00
valorizzazione area ex Colisa	1.087.149,29	436.622,54
cartiera di Voltri	134.906,44	137.928,20
Ronco Scrivia - Isolabuona	22.135,00	0,00
terreni San Quirico	6.766,54	5.000,00
altre	817.203,19	1.354.284,80
altri ricavi e proventi	9.102,00	66.547,00
variazioni delle rimanenze	-12.504.006,00	168.547,00
rimanenze di iniziative edilizie in proprio	-12.504.006,00	168.547,00
rimanenze di aree per Obiettivo 2	0,00	0,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	14.234.126,00	14.657.531,00

La voce "altre" dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per l'anno 2019 è così composta:

Reti LMc6C	953.021,41
IRE/FILSE SottoMorandi	7.950,00
IRE DEASP	9.000,00
AMIU Scarpino	49.749,99
AMIU altre	10.785,00
Emergenza Morandi	100.526,46
ASL Biella 2^fase	75.945,67
APG Progr.Straord.interventi	19.092,38
IRE H Spezia	94.855,13
vari	33.358,76
	1.354.284,80

I **ricavi** conseguiti nel corso del 2019, risultano di circa 14,4 €mil e risultano attribuibili:

- ai lavori civili di viabilità e alle attività di progettazione svolti per conto delle mandanti Società per Cornigliano-ANAS (86.8%), il relativo contratto di mandato è in scadenza a fine 2020;
- ai lavori civili di viabilità per le Nuove Reti LGMC Iren/Ireti e Terna (6.3%);
- al temporaneo esproprio dell'area ex-Colisa da Autostrade S.p.A. (3%);
- alle prestazioni di servizi professionali svolti a favore di AMIU, IRE, ASL Biella e ASPI (2.8%);
- alle locazioni dei locali della ex Cartiera di Voltri (1%);
- altri minori (0.1%).

Si evidenzia che l'incremento delle commesse sulle aree di Cornigliano, come noto, non incide sui margini della Società in quanto il rapporto in essere con SPC è indipendente dai "costi esterni" sostenuti che vengono riaddebitati alla pari. Solo il costo del personale SG impegnato sulle attività di Cornigliano viene fatturato al costo maggiorato di una predefinita percentuale di spese generali.

La voce "**Altri ricavi e proventi**" è composta da sopravvenienze attive per € 22 mila e dal rilascio fondo rischi per € 45 mila a seguito del mancato esercizio dell'opzione d'acquisto di un locale della ex-cartiera di Voltri.

La voce "**variazione delle rimanenze di iniziative edilizie**" è generata principalmente da incrementi di attività sulle commesse Nuove Reti di Via Cornigliano (+0,3 €mil), dal muro per l'Autorità Portuale (+0.5 €mil) al netto dell'ultimazione della commessa Nuove Reti di LGMC (-0.8 €mil).

	cons 2018	cons 2019
PERSONALE	1.546.899,00	1.403.132,00
tempo indeterminato	1.498.555,33	1.369.222,42
tempo determinato	48.343,67	33.909,58
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	0,00	0,00
SERVIZI	11.796.425,56	12.688.244,00
mensa/buoni pasto	30.608,69	29.004,21
formazione	13.868,73	9.931,10
trasferte	0,00	0,00
utenze	25.135,32	25.099,53
telefonia	12.930,22	12.388,18
energia elettrica	12.205,10	12.711,35
gestione calore	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	0,00	6.306,60
pulizia	12.122,41	14.490,00
trasporti	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	2.964,56	2.466,87
spese rappresentanza	2.964,56	2.466,87
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	32.989,61	35.287,01
spese postali	1.034,19	780,29
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00

organi sociali	103.380,68	82.954,68
amministratori	68.262,35	64.645,77
collegio sindacale	35.118,33	18.308,91
servizi a supporto	47.522,51	38.087,60
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	1.625,00	6.500,00
assistenza fiscale	11.809,02	9.826,22
assistenza legale	23.026,35	6.840,00
di cui per assistenza in giudizio	23.026,35	6.840,00
gestione paghe e contributi	6.329,24	5.818,18
medicina del lavoro - controlli sanitari	516,00	3.199,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	1.216,90	904,20
OdV e adeguamento d lgs 231/2001	3.000,00	5.000,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	3.000,00	5.513,90
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	20.107,44	51.748,78
attività cantiere Cornigliano	10.027.578,32	11.307.179,87
progettazione	212.363,98	396.875,53
lavori	9.783.066,15	10.375.394,25
altri servizi	32.148,19	534.910,09
altre commesse	1.458.210,54	1.071.795,09
iKea	752.753,48	0,00
valorizzazione area ex Colisa	24.272,14	3.113,05
cartiera di Voltri	12.296,45	6.927,00
Ronco Scrivia - Isolabuona	4.370,19	7.771,63
terreni San Quirico	10.191,85	7.751,64

altre	654.326,43	1.046.231,77
organismo di vigilanza	0,00	0,00
veicoli aziendali	17.902,56	7.598,47
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	67.268,41	74.051,00
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	45.307,44	44.590,86
immobili ad uso ufficio	45.307,44	44.590,86
immobili ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
noleggi	5.233,75	7.705,00
automezzi	5.233,75	7.705,00
telefoni	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00
altro	16.727,22	21.755,14
ONERI DIVERSI	120.837,03	113.063,00
imposte e tasse	109.387,00	102.849,00
imu	103.404,00	96.938,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	5.983,00	5.911,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	0,00	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	3.643,03	657,68
valori bollati	0,00	0,00
altri	7.807,00	9.556,32
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	46.055,00	27.527,00
imm immateriali	18.641,00	23.826,34
imm materiali	2.868,00	3.700,66
acc fondo svalutazione	24.546,00	0,00

ACCANTONAMENTI	296.950,00	40.000,00
per rischi	296.950,00	40.000,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	13.874.435,00	14.346.017,00

Servizi la voce "altre" relativa alle commesse per l'anno 2019 è così composta:

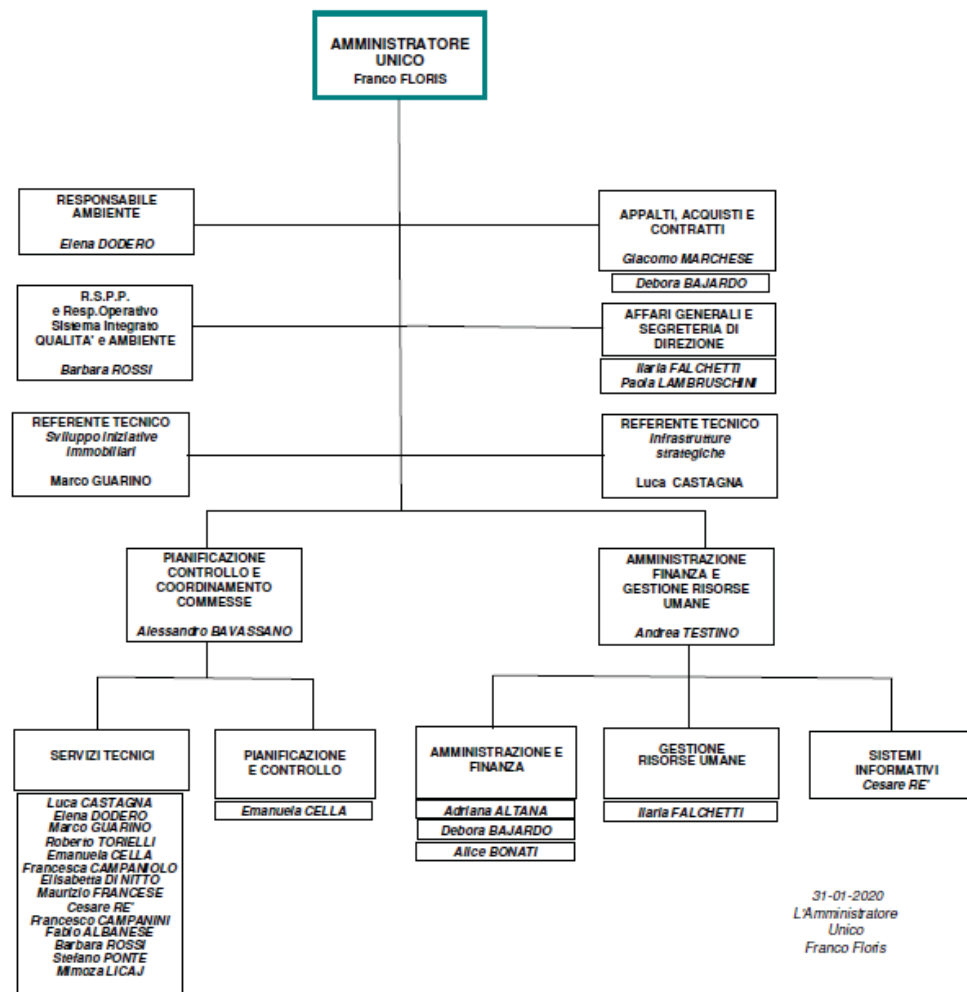
Reti LMc6C	82.348,83
APG Muro LMC6C	510.965,04
IRE/FILSE SottoMorandi	0,00
IRE DEASP	0,00
AMIU Scarpino	1,50
AMIU altre	12.467,05
Emergenza Morandi	37.633,50
Derna e Preate	6.949,00
ASL Biella 2^fase	52.631,67
ASP Brignole	33.425,50
APG Progr.Straord.interventi	0,00
AQCGE ex Eltin	31.882,87
AQCGE Viadotto aereoporto	31.185,44
IRE H Spezia	0,00
IREN IRETI via Cornigliano	219.760,96
vari	26.980,41
	1.046.231,77

Servizi

L'aumento dei servizi rispetto al 2018 di circa il 7,5% è imputabile all'incremento dell'attività per Società per Cornigliano.

Godimento beni di terzi

Da attribuirsi principalmente al canone relativo all'atto di concessione, stipulato nel 2017 con il Comune di Genova dei locali della sede aziendale



organico tempo indeterminato	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	10	0	1	0	0	6	4	1	52,0	9	1	0	0	0	0	0	0	10
impiegati	10	1	1	0	0	5	5	2	44,0	4	6	0	0	0	2	0	0	12
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	20	1	2	0	0	11	9	3	48,0	13	7	0	0	0	2	0	22	

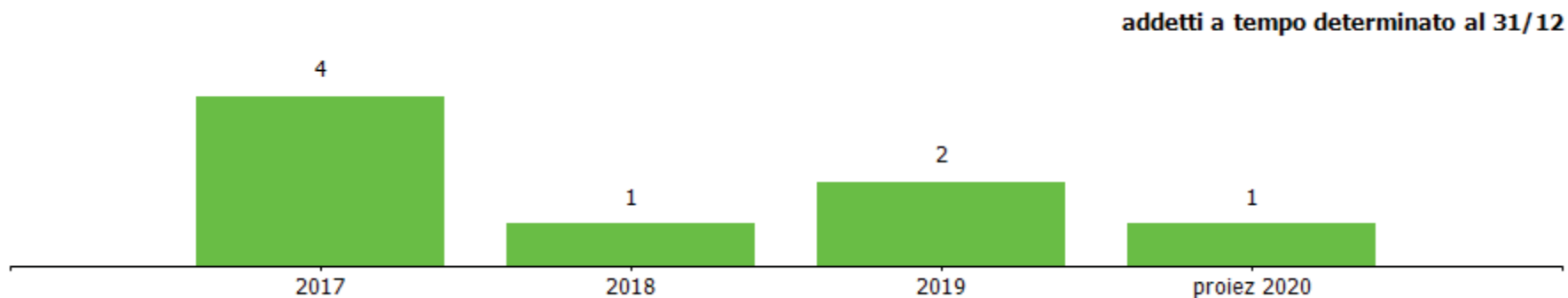
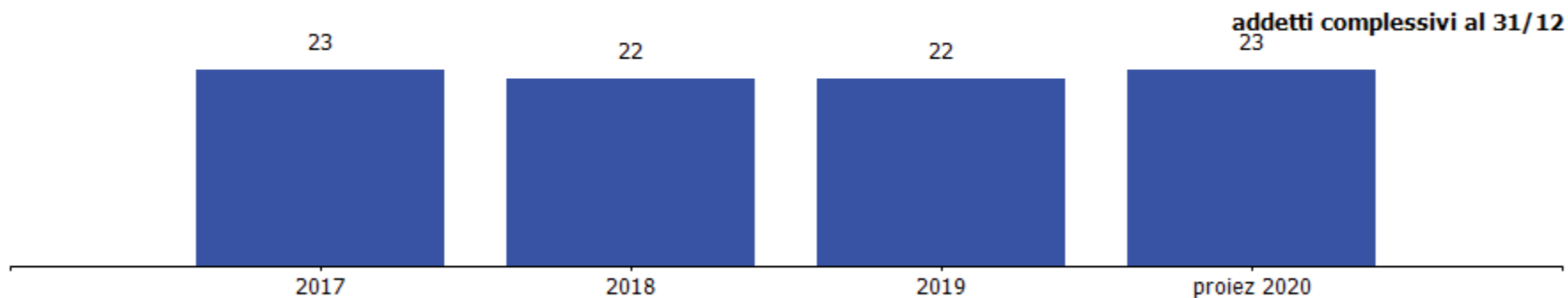
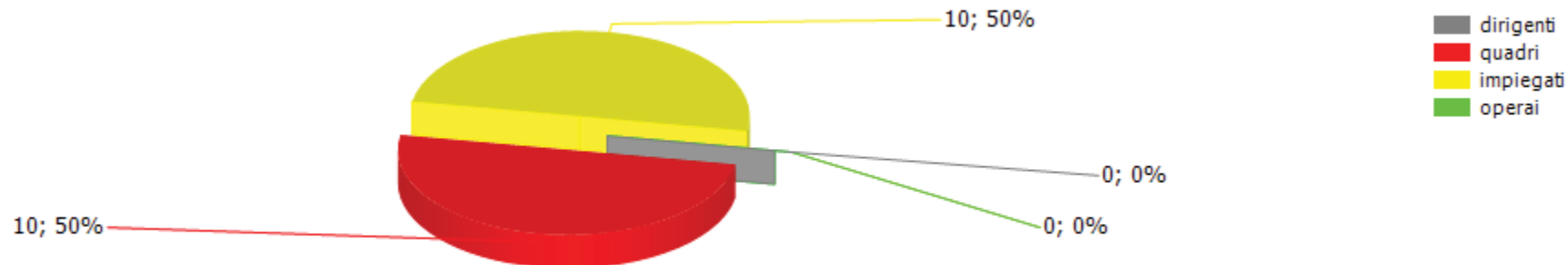
% assenza **14.79**

di cui per ferie **12,94%**

Nel 2019 assunzione a tempo indeterminato di 1 impiegato (da agosto) e assunzione a tempo determinato per 12 mesi di 1 ingegnere impiantista (da luglio) e di 1 impiegato amministrativo (da ottobre). Nel 2020 l'assunzione di un impiegato a tempo determinato si è resa necessaria per sostituire un quadro distaccato da marzo 2020 in altra Società Partecipata. Le cessazioni riguardano un quadro tecnico per pensionamento e 1 impiegato tecnico per dimissioni volontarie. Nell'organico è presente un impiegato tecnico in aspettativa non retribuita per un anno.

organico lavoro flessibile	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	2	2	1	0	0	0	2	0	50,0	1	1	0	0	0	1	2	0	1
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	2	2	1	0	0	0	2	0	50,0	1	1	0	0	0	1	2	1	

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2019



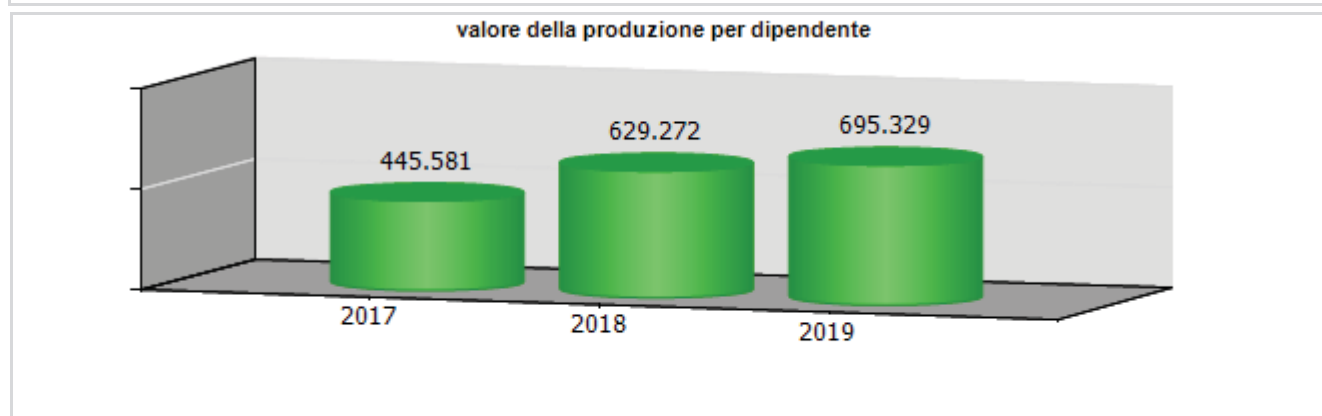
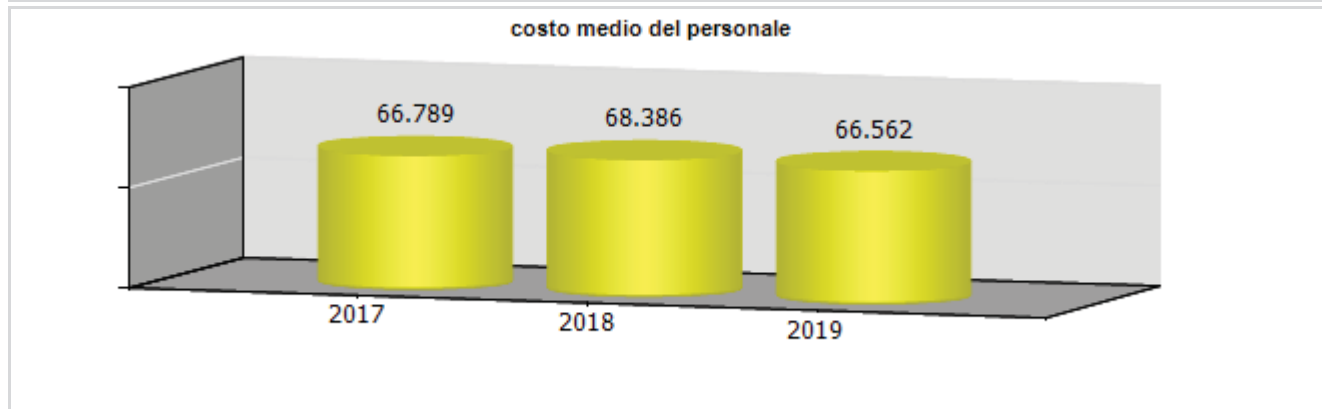
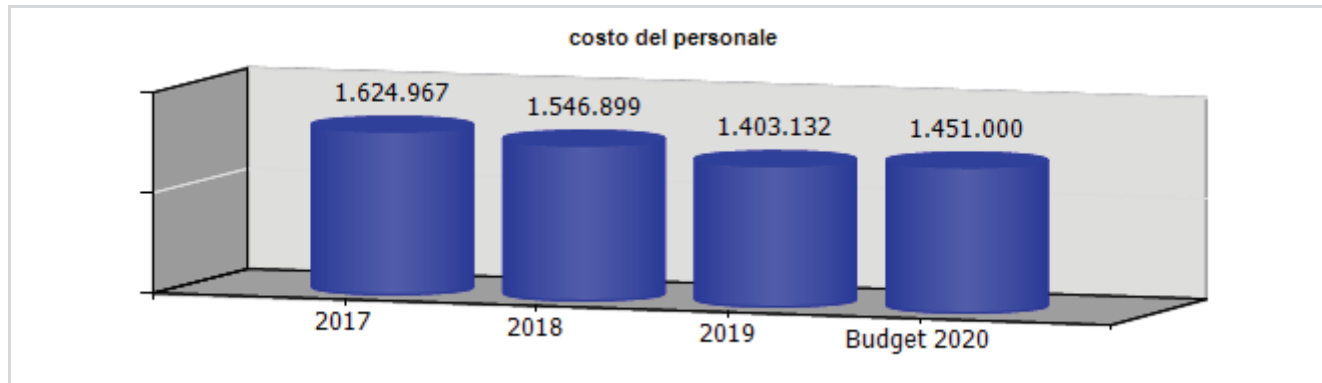
costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
dirigenti			
addetti medi (n°)	0,58	0,00	-0,58
retribuzione	59.967,31	0,00	-59.967,31
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	23.521,18	0,00	-23.521,18
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	3.889,81	0,00	-3.889,81
costo totale	87.378,30	0,00	-87.378,30
costo medio	150.652,24	0,00	-150.652,24
retribuzione lorda media annua	103.391,91	0,00	-103.391,91
quadri			
addetti medi (n°)	11,00	10,00	-1,00
retribuzione	636.394,20	600.614,68	-35.779,52
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	216.283,38	202.337,44	-13.945,94
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	49.609,97	44.366,86	-5.243,11
costo totale	902.287,55	847.318,98	-54.968,57
costo medio	82.026,14	84.731,90	2.705,76
retribuzione lorda media annua	57.854,02	60.061,47	2.207,45

Costo del personale in sensibile riduzione (-9,3%) per pensionamento di 1 quadro tecnico a dicembre 2018, dimissioni volontarie di 1 impiegato tecnico a giugno 2019 e aspettativa non retribuita di un altro impiegato tecnico da settembre 2019 controbilanciati solo in parte da 2 assunzioni a tempo determinato per 12 mesi.

costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	11,04	11,08	0,04
retribuzione	402.807,49	399.104,42	-3.703,07
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	122.824,44	125.926,49	3.102,05
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	31.601,22	30.782,11	-819,11
costo totale	557.233,15	555.813,02	-1.420,13
costo medio	50.474,02	50.163,63	-310,39
retribuzione lorda media annua	36.486,19	36.020,25	-465,93
totale costo personale	1.546.899,00	1.403.132,00	-143.767,00
addetti medi	22,62	21,08	-1,54
costo medio	68.386,34	66.562,24	-1.824,10

contratti di lavoro flessibili	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	1,04	0,67	-0,37
costo totale	48.343,67	33.909,58	-14.434,09
costo medio	46.484,30	50.611,31	4.127,02
totale costo personale	48.343,67	33.909,58	-14.434,09
addetti medi	1,04	0,67	-0,37
costo medio	46.484,30	50.611,31	4.127,02

I dati relativi al consuntivo 2019 sono relativi a due contratti a tempo determinato per 12 mesi (un ingegnere impiantista da luglio 2019 e un impiegato amministrativo da ottobre 2019).
Il relativo costo è stato imputato a bilancio alla voce B9 "Personale" e rappresenta una componente del costo complessivo del personale di cui alla tabella precedente.



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
edilizia industria nazionale	01/07/2018 - 30/09/2020	8.600,00	8.150,00
provinciale integrativo	01/07/2015-31/12/2017	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00

Non è prevista contrattazione aziendale sia per i dipendenti sia per i dirigenti.

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
dirigenti di aziende industriali	01/01/2015 - 31/12/2018	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.196.443	999.719
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	376.042	328.264
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	75.149

7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	1.658.419	1.403.132
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	26.247
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	21.091
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0

7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	19.317	47.338
Totale A-B	1.639.102	1.355.794
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21	21
Assunzioni	0	1
Cessazioni	0	2
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	22	20
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	3	1
Assunzioni	1	2
Cessazioni	1	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	3	2
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	25	22
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	379.041
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,38	0,27

Indice "rapporto MOL/costo del personale" valore in riduzione rispetto alla media del triennio 2011/2013 in quanto i dati di raffronto risentono per il 2019 di una prevalenza di incarichi e commesse da Enti/Società Pubbliche in un'ottica di mero rimborso di costi sostenuti a discapito di attività dirette con conseguente impatto negativo sul MOL.

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2017	2018	delta	2019	delta	budget 2020	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	592.624,00	702.696,00	110.072,00	379.041,00	-323.655,00	291.000,00	-88.041,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00		
Indebitamento Finanziario	8.827.456,00	3.826.954,00	-5.000.502,00	6.774.220,00	2.947.266,00	5.077.000,00	-1.697.220,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-8.819.332,00	-3.817.369,00	5.001.963,00	-6.772.555,00	-2.955.186,00	-5.070.000,00	1.702.555,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,13	0,22	0,09	0,24	0,02		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	6,66	3,46	-3,20	3,18	-0,28		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	32.876.328,00	19.423.749,00	-13.452.579,00	18.590.831,00	-832.918,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	6.789.064,00	6.800.508,00	11.444,00	7.852.530,00	1.052.022,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	1,26	1,54	0,28	1,73	0,19		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-19.580.462,00	-7.065.012,00	12.515.450,00	-6.181.537,00	883.475,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,25	0,44	0,19	0,42	-0,02		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	4.066.823,00	4.164.953,00	98.130,00	4.255.796,00	90.843,00		
Quoziente Primario di Struttura	16,74	17,83	1,09	18,31	0,48		

(mezzi propri/attivo fisso)							
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	6.789.064,00	6.800.508,00	11.444,00	7.852.530,00	1.052.022,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	27,27	28,48	1,21	32,94	4,46		

Job centre s.r.l.

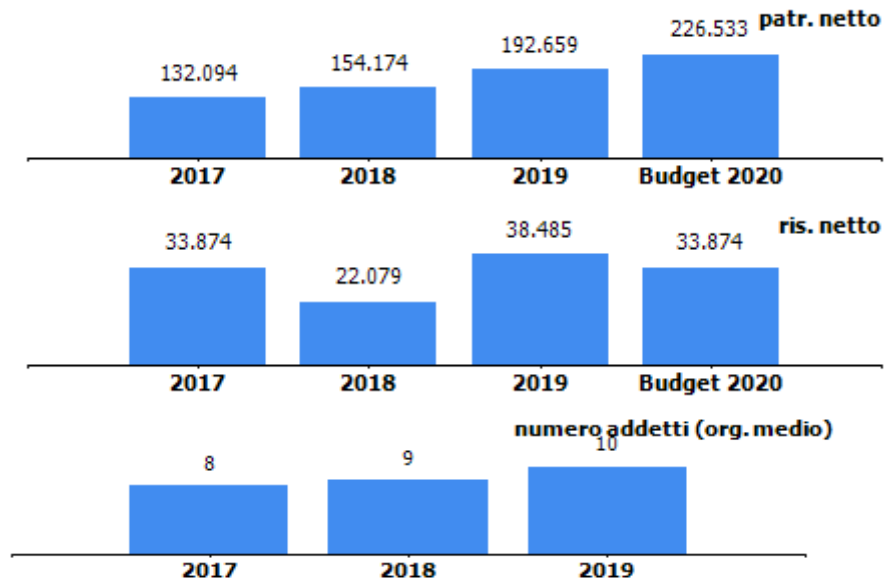


oggetto sociale (estratto)
sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo delle transizioni lavorative e della gestione delle risorse umane; sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo dello sviluppo locale e della sostenibilita' territoriale; progettazione ed erogazione servizi per lo sviluppo professionale dei lavoratori indipendenti e della microimpresa...

capitale sociale: € 142.000,00
soci: comune di genova 100,00%
servizi affidati dal Comune di Genova:
Attività di consulenza nel campo dell'informazione, orientamento supporto alla scelta del lavoro, allo sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità
durata del contratto di servizio: in corso di definizione come da determinazione dirigenziale n. 4/2020

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 38.485

	2018	2019	proiez 2020
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	504.967	495.379	491.803
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa)	895.117	937.877	917.409
di cui per contratto di servizio	600.000	600.000	600.000



CONSUNTIVO 2018
L'onere a carico del bilancio comunale di 895.117 fa riferimento a 600.000 euro di contratto di servizio con il Comune di Genova e per la restante parte a contributi regionali ed europei e ad altri interventi.

CONSUNTIVO 2019
L'onere a carico del bilancio comunale di 937.877 fa riferimento a 600.000 euro di contratto di servizio con il Comune di Genova e per la restante parte a contributi regionali ed europei e ad altri interventi.



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Giona Franco	amministratore unico	comune di genova	26/04/2019 a 30/04/2022	5.616,00 €	Nominato con provvedimento del Sindaco del 26/4/2019

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Giona Franco	amministratore unico	comune di genova	05/05/2016 a 26/04/2019	5.616,00 €	Nominato in data 5 maggio 2016

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rovida mauro	sindaco unico	comune di genova	25/06/2020-30/04/2023	5.400,00 €	nominato in data 25/06/2020

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rovida mauro	sindaco unico	comune di genova	27/04/2017-24/06/2020	5.400,00 €	nominato in data 27/04/2017

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	6.399	3.771	2.457
Immobilizzazioni immateriali	1.850	1.182	518
Immobilizzazioni materiali	4.549	2.589	1.939
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	527.625	671.514	766.629
Rimanenze	0	0	0
Crediti	145.890	157.829	127.368
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	250.000	0	300.000
Disponibilità liquide	131.735	513.685	339.261
Ratei e risconti	16.456	1.139	1.139
Totale attivo	550.480	676.424	770.425
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	132.094	154.174	192.659
Fondi rischi e oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	269.691	296.095	323.636
Debiti	140.415	171.357	250.329
Ratei e risconti	8.280	54.798	3.801
Totale passivo e patrimonio netto	550.480	676.424	770.425

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	142.000	142.000	142.000
Riserva legale	4.608	6.301	7.405
Altre Riserve	23.172	23.173	23.173
Utili (perdite) portati a nuovo	-71.560	-39.379	-18.404
Utile (perdita) dell'esercizio	33.874	22.079	38.485
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	132.094	154.174	192.659

CONSUNTIVO 2019

La voce "crediti" comprende "crediti verso clienti" per 110.310 euro interamente verso il Comune di Genova e che si riferiscono sia a fatture emesse e non ancora incassate sia a fatture da emettere

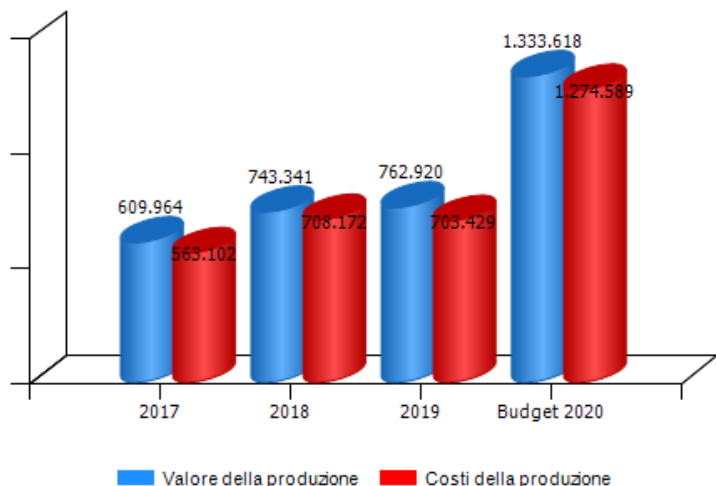
Nel corso dell'anno 2019 sono stati acquistati Bot semestrali e annuali per complessivi 300.000 euro.

Rispetto al 2018 si rileva un aumento del totale dei debiti (+ 78.971). A fine esercizio si rilevano debiti per acconti per 65.786 euro (+65.786 rispetto al 2018) relativi ad un anticipo ricevuto dal Comune di Genova per il progetto Sintesi, verso fornitori per 77.771 euro (+ 15.574 rispetto al 2018), tributari per 35.177 euro (+5.836 rispetto al 2018), verso istituti previdenza per 26.924 euro (-770 rispetto al 2018) e altri debiti per 44.674 (- 7.259 rispetto al 2018)

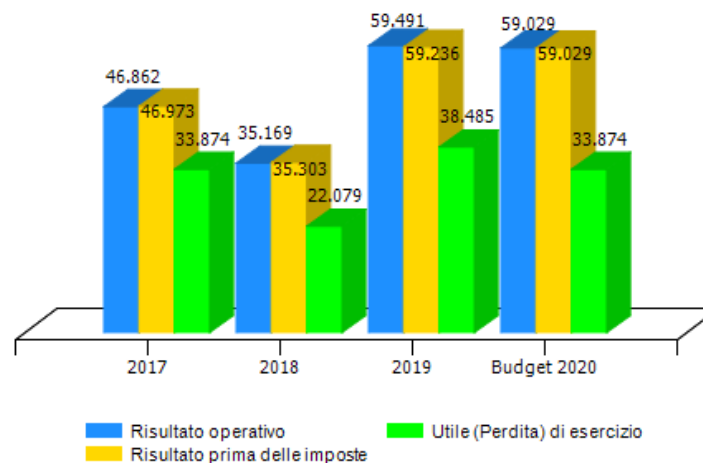


CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	609.964	743.341	762.920	1.333.618
Costi della produzione (B)	563.102	708.172	703.429	1.274.589
Risultato operativo (A-B)	46.862	35.169	59.491	59.029
Gestione finanziaria	111	134	-255	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	46.973	35.303	59.236	59.029
Imposte sul reddito	13.099	13.224	20.751	25.155
Utile (Perdita) di esercizio	33.874	22.079	38.485	33.874

Andamento valore e costo della produzione



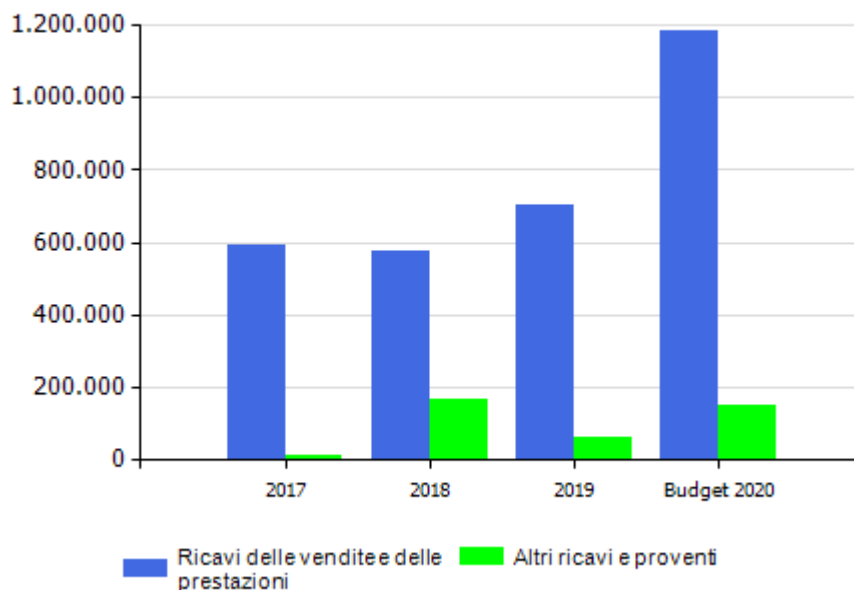
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio



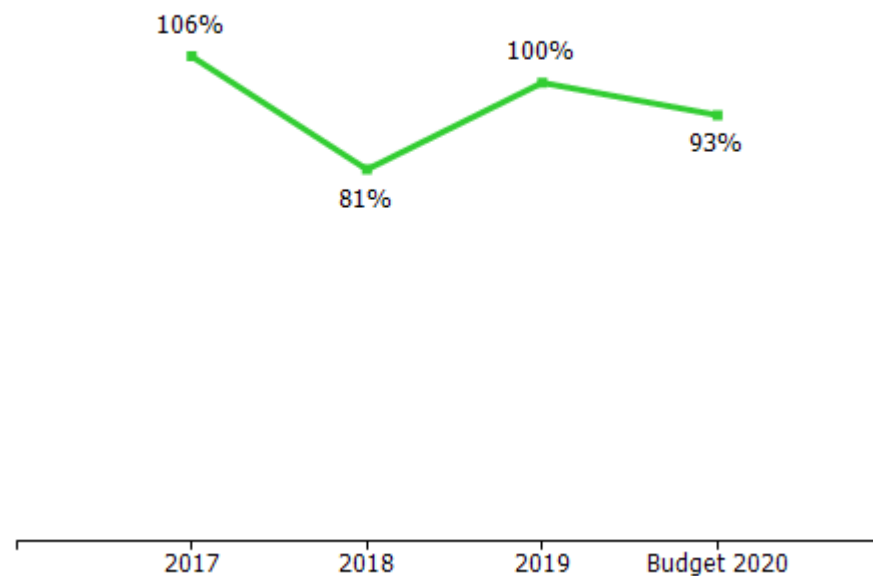


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	594.963	573.861	-4%	702.913	22%	1.183.618	68%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	15.001	169.480	1030%	60.007	-65%	150.000	150%
Totale valore della produzione	609.964	743.341	22%	762.920	3%	1.333.618	75%

Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

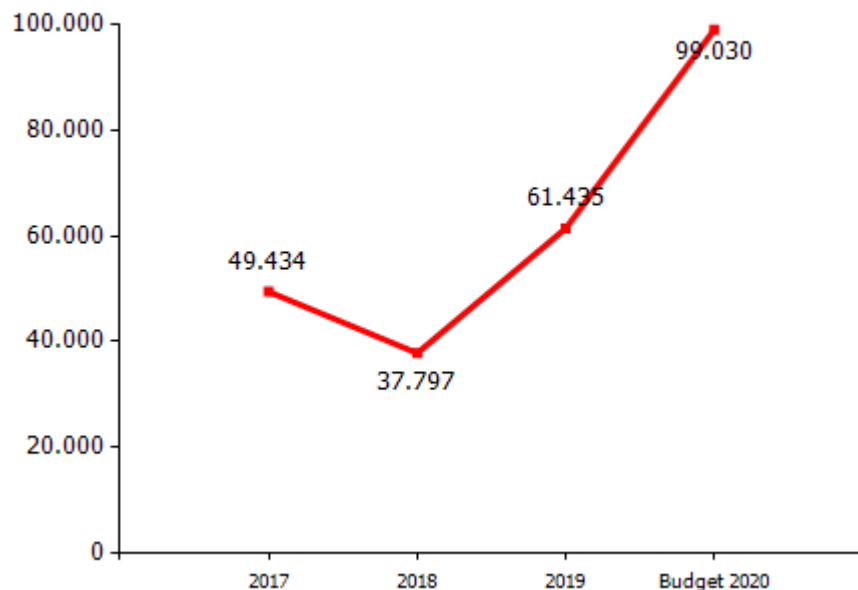


La società non ha raggiunto per il triennio 2017-2019 la soglia di fatturato medio di un milione di euro come richiesto dall'art. 20 c. 2 lett. d) del D. Lgs. 175/2016.

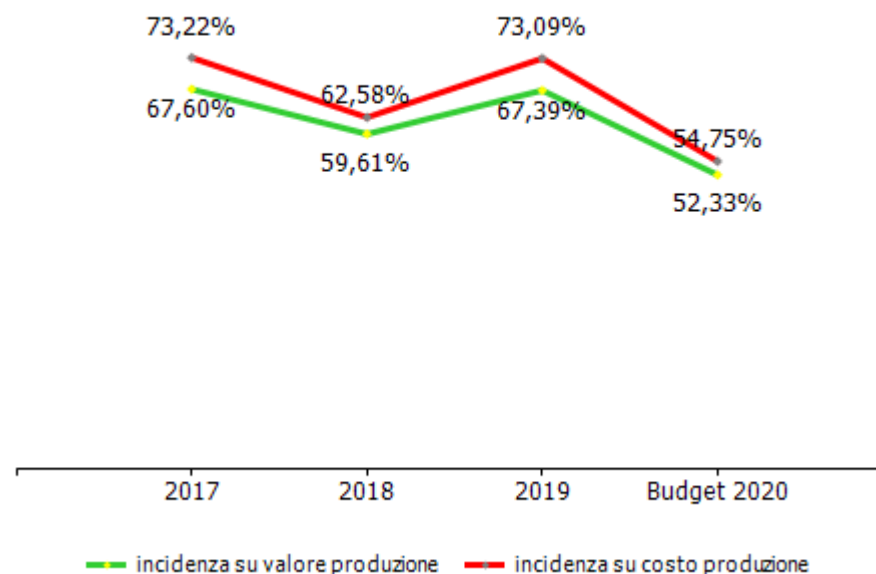


COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.872	3.225	12,29%	1.973	-38,82%	37.562	1803,80%
Servizi	124.787	239.237	91,72%	167.243	-30,09%	479.201	186,53%
Godimento beni di terzi	14.595	14.400	-1,34%	14.521	0,84%	14.400	-0,83%
Personale	412.354	443.178	7,48%	514.138	16,01%	697.926	35,75%
Ammortamenti e svalutazioni	2.572	2.628	2,18%	1.944	-26,03%	40.000	1957,61%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	5.922	5.504	-7,06%	3.610	-34,41%	5.500	52,35%
Totale costi della produzione	563.102	708.172	25,76%	703.429	-0,67%	1.274.589	81,20%

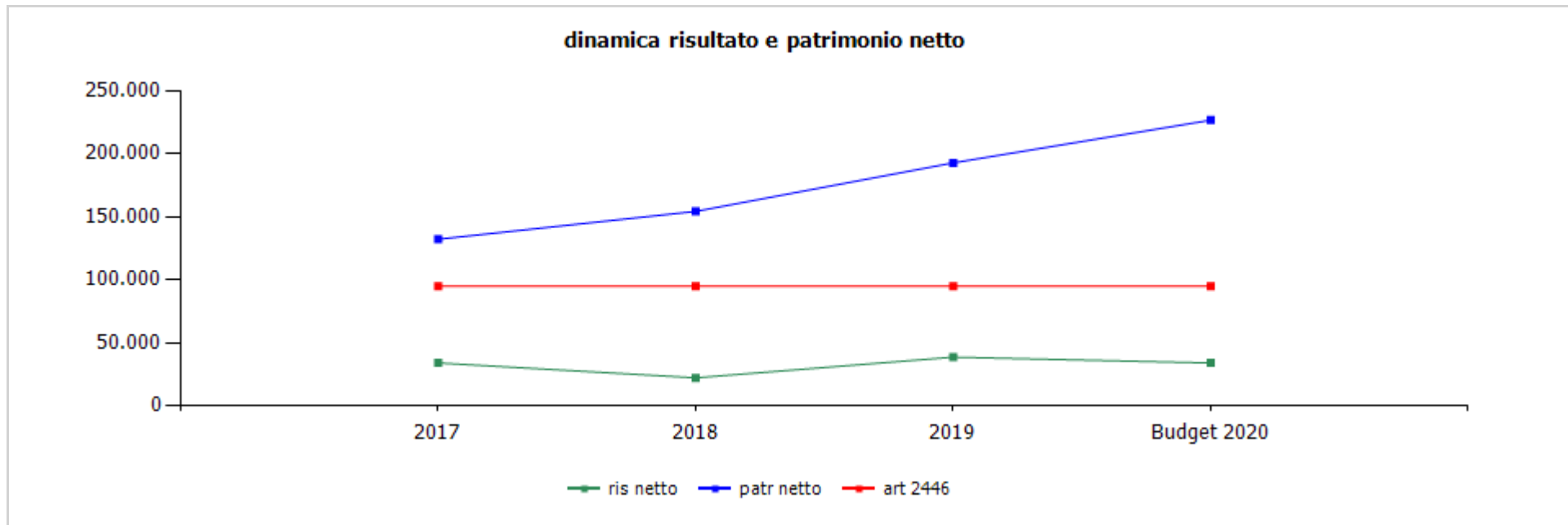
marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	0	0	407	0
rivalutazioni	0	0	0	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	111	134	152	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	111	134	-255	0



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	33.874	22.079	38.485	33.874
patr netto	132.094	154.174	192.659	226.533
art 2446	94.667	94.667	94.667	94.667

	cons 2018	cons 2019
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	573.860,58	702.912,78
contratto di servizio con il comune escluso orientamento	431.967,21	475.379,31
orientamento	73.000,02	19.999,98
comune	73.000,02	19.999,98
contratto di servizio comune - orientamento	73.000,02	19.999,98
progetto città dei mestieri	0,00	0,00
progetti	49.950,16	189.104,75
progetti europei	49.950,16	36.732,24
altro	0,00	152.372,51
altre prestazioni	18.943,19	18.428,74
altri ricavi e proventi	169.480,19	60.007,47
altri ricavi	169.480,19	60.007,47
TOTALE VALORE PRODUZIONE	743.340,77	762.920,25

I ricavi da contratto di servizio relativi all'orientamento sono esenti iva.

CONSUNTIVO 2018

La voce "ricavi delle vendite e prestazioni" è composta da 504.967 di ricavo da contratto di servizio con il Comune di Genova (iva esclusa) e da ricavi relativi a progetti finanziati con risorse regionali ed europee e ad altri interventi.

Nella voce "progetti europei" sono stati indicati i ricavi derivanti da Urban Lab, rendicontazione Creart Emi, Dori, e Gen y.

La voce "altri ricavi" si riferisce principalmente alle attività svolte per il Comune di Genova relative al progetto Neet (pari a 158.487 euro).

CONSUNTIVO 2019

La voce "ricavi delle vendite e prestazioni" è composta da 495.379 euro relativo a ricavi da contratto di servizio con il Comune di Genova (iva esclusa) e da ricavi relativi a progetti finanziati con risorse regionali ed europee e ad altri interventi.

La voce "progetti-altro" comprende i ricavi del progetto sintesi e sia.

Nella voce "altre prestazioni" sono stati imputati i ricavi del progetto "people friendly", "amministrazione condivisa", "fireware hackathon", "montale" e "microcredito"

Alla voce "altri ricavi e proventi- altri ricavi" sono stati indicati i ricavi del progetto "neet", "foghet heritage" e le sopravvenienze attive.

Il valore della produzione è in aumento rispetto al 2018 di 19.579 euro a seguito di un aumento della voce ricavi delle vendite e prestazioni (+ 129.052 euro) dovuta principalmente ad un aumento dei ricavi derivanti dai progetti commissionati dal Comune. L'aumento dei ricavi delle prestazioni risulta in gran parte compensato da una riduzione della voce "altri ricavi e proventi" (- 109.473 euro) che, nonostante il 2019 abbia registrato i proventi relativi ad un nuovo progetto denominato "Forget Heritage", ha risentito della diminuzione dei ricavi derivanti dal progetto Neet, conclusosi a Giugno 2019.

	cons 2018	cons 2019
PERSONALE	443.177,88	514.138,33
tempo indeterminato	415.287,53	424.768,83
tempo determinato	27.890,35	89.369,50
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	3.224,86	1.972,81
SERVIZI	239.237,23	167.242,56
mensa/buoni pasto	6.939,91	12.559,58
formazione	0,00	330,00
trasferte	0,00	0,00
utenze	3.996,08	4.191,76
telefonia	3.996,08	4.191,76
energia elettrica	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	3.111,00	3.900,00
pulizia	0,00	0,00
trasporti	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	0,00
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	1.727,97	1.521,04
spese postali	49,70	46,25
smaltimento rifiuti	0,00	115,00
sorveglianza	0,00	0,00
organi sociali	11.232,00	11.232,00

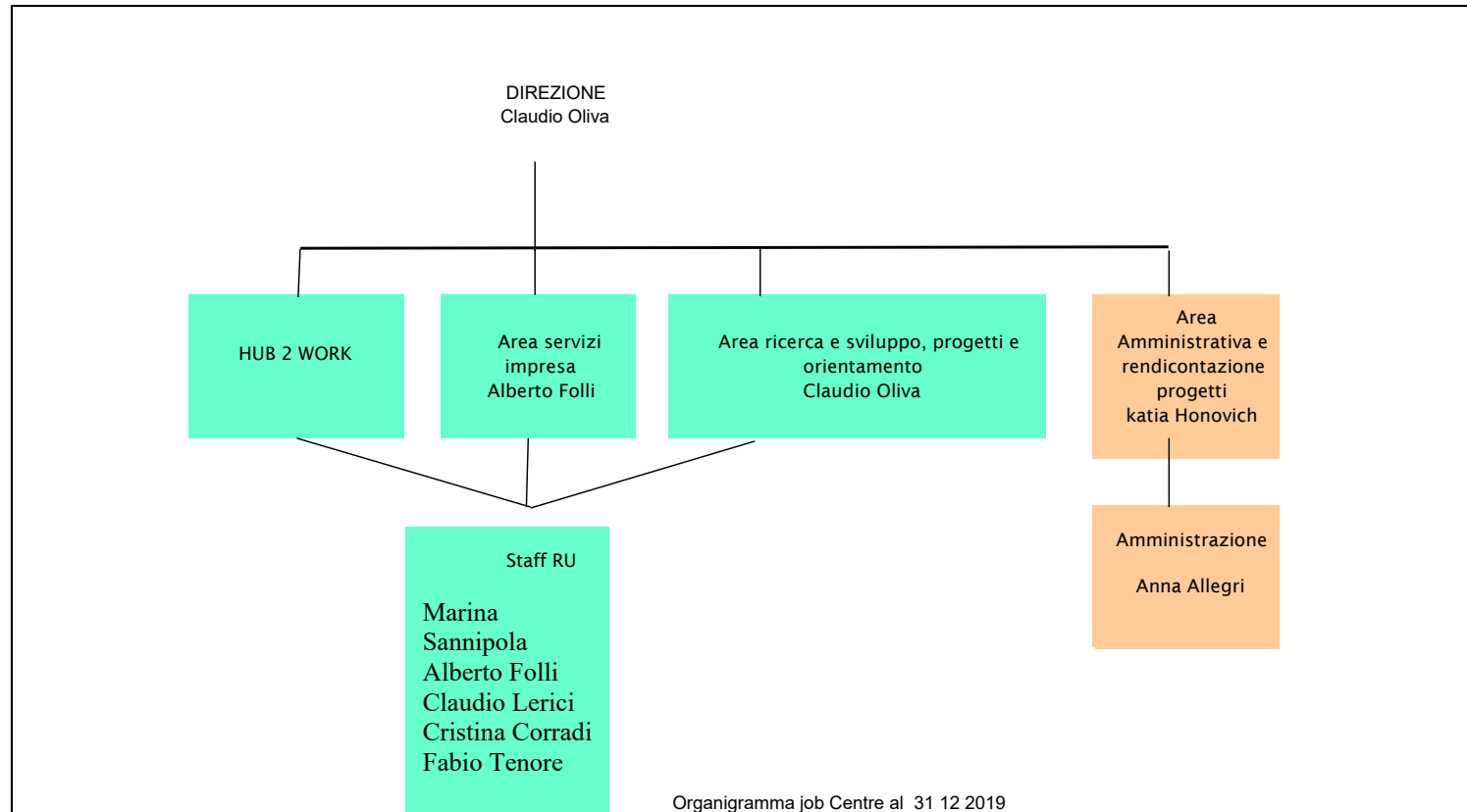
amministratori	5.616,00	5.616,00
collegio sindacale	5.616,00	5.616,00
servizi a supporto	9.517,76	9.576,56
assistenza ammva contabile	4.992,00	4.992,00
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00
assistenza legale	0,00	0,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	4.153,76	4.434,56
medicina del lavoro - controlli sanitari	372,00	150,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	15.601,22	11.931,14
costi per progetti	187.061,59	111.839,23
città dei mestieri	1.750,00	1.000,00
Fireware Hackaton	0,00	5.439,59
Convegno Ucil/People Friendly	4.829,23	2.185,00
Neet	158.487,93	44.688,62
Laboratori/Sintesi	7.130,00	43.151,92
Orientamenti	7.289,03	9.134,10
Generazione y	2.193,40	0,00
Amministrazione Condivisa	5.382,00	6.240,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00

GODIMENTO BENI DI TERZI	14.400,00	14.521,00
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	14.400,00	14.400,00
imm ad uso uffici	14.400,00	14.400,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
noleggi	0,00	0,00
automezzi	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00
altro	0,00	121,00
leasing	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	5.503,82	3.609,73
imposte e tasse	26,00	28,00
imu	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	0,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	26,00	28,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	240,57	503,75
valori bollati	320,00	146,00
altri oneri	4.917,25	2.931,98
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.627,60	1.944,23
imm immateriali	667,91	664,31
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00
imm materiali	1.959,69	1.279,92
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	708.171,39	703.428,66

CONSUNTIVO 2019

Si evidenzia rispetto al 2018 una riduzione dei costi per servizi (-71.994) e un aumento del costo del personale di 70.960 dovuto:

- al fatto che le due assunzioni a tempo determinato per il 2018 sono avvenute da settembre mentre per il 2019 hanno inciso per l'intero anno per un tempo determinato e fino al 31 agosto per l'altro tempo determinato;
- all'assunzione di un nuovo tempo determinato da giugno 2019;
- a un aumento del contratto collettivo dei dirigenti.



organico tempo indeterminato	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/ cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+		Δ-
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	59,0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	8	0	0	0	0	3	5	2	52,0	7	1	0	0	0	1	0	0	9
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	9	0	0	0	0	4	5	2	52,8	8	1	0	0	0	1	0	0	10

% assenza **14.54**

di cui per ferie **11,73**

.

CONSUNTIVO 2019

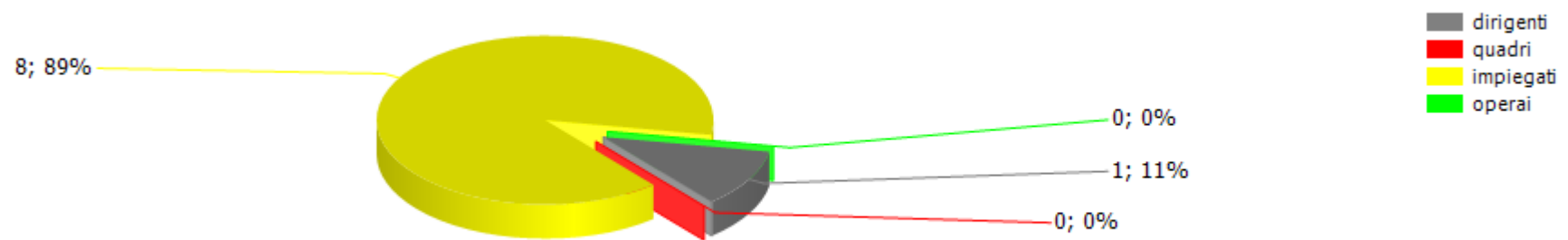
I 9 dipendenti a tempo indeterminato comprendono un dipendente in distacco sindacale i cui costi non incidono sul conto economico.

organico lavoro flessibile	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	2	1	5	0	0	1	1	0	0,0	2	0	0	0	0	2	1	3	3
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	2	1	5	0	0	1	1	0	0,0	2	0	0	0	0	2	1	3	3

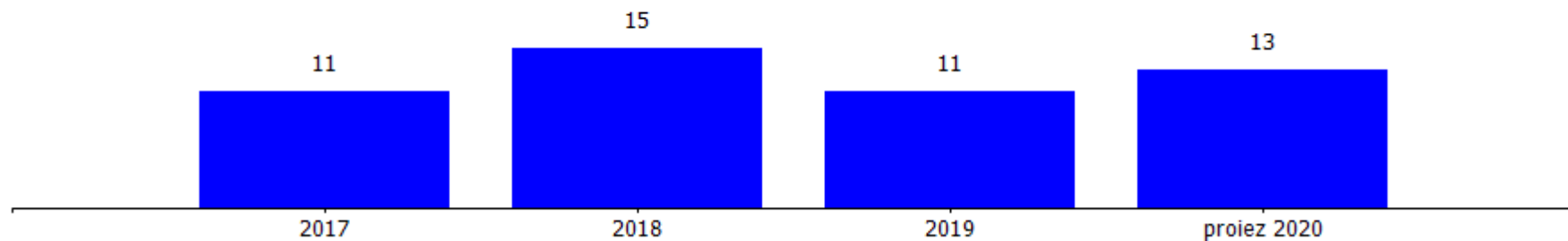
CONSUNTIVO 2019

Le due figure indicate al 31/12/19 sono dipendenti a tempo determinato. L'assunzione si riferisce a un dipendente a tempo determinato da giugno 2019. Le 5 cessazioni si riferiscono a 4 co.co.co e un tempo determinato.

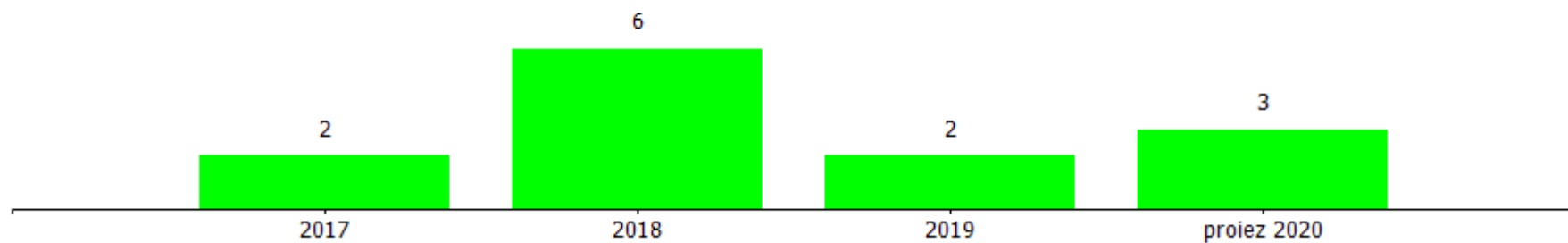
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2019



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
retribuzione	71.844,56	77.371,14	5.526,58
ferie-permessi-festività	1.533,91	171,99	-1.361,92
indennità	392,56	203,01	-189,55
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	21.533,10	22.568,03	1.034,93
altri contributi e fondi	17.514,40	17.538,08	23,68
tfr	6.761,40	6.920,25	158,85
costo totale	119.579,93	124.772,50	5.192,57
costo medio	119.579,93	124.772,50	5.192,57
retribuzione lorda media annua	72.237,12	77.574,15	5.337,03
impiegati			
addetti medi (n°)	7,67	9,25	1,58
retribuzione	222.643,27	270.819,31	48.176,04
ferie-permessi-festività	-299,30	-972,60	-673,30
indennità	10.345,68	11.050,71	705,03
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	69.397,59	84.153,29	14.755,70
altri contributi e fondi	840,00	840,00	0,00
tfr	20.670,71	23.475,12	2.804,41
costo totale	323.597,95	389.365,83	65.767,88
costo medio	42.190,08	42.093,60	-96,48
retribuzione lorda media annua	30.376,66	30.472,43	95,78
totale costo personale	443.177,88	514.138,33	70.960,45
addetti medi	8,67	10,25	1,58
costo medio	51.116,25	50.159,84	-956,41

CONSUNTIVO 2019

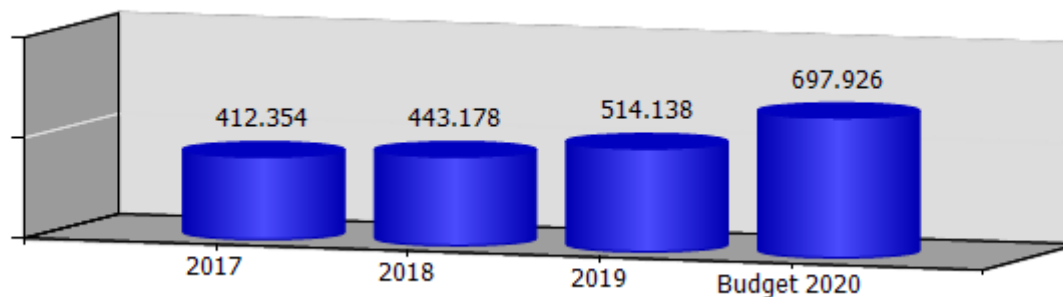
L'incremento del costo del personale (+70.960 EURO) rispetto al 2018 e' dovuto:
- al fatto che le due assunzioni a tempo determinato per il 2018 sono avvenute da settembre mentre per il 2019 hanno inciso per l'intero anno per un tempo determinato e fino al 31 agosto per l'altro tempo determinato;
- all'assunzione di un nuovo tempo determinato da giugno 2019;
- a un aumento del contratto collettivo dei dirigenti.

contratti di lavoro flessibili	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	0,67	2,24	1,57
costo totale	27.890,35	89.369,50	61.479,15
costo medio	41.627,39	39.897,10	-1.730,29
altro			
addetti medi (n°)	2,01	1,16	-0,85
costo totale	42.621,64	15.735,72	-26.885,92
costo medio	21.204,80	13.565,28	-7.639,52
totale costo personale	70.511,99	105.105,22	34.593,23
addetti medi	2,68	3,40	0,72
costo medio	26.310,44	30.913,30	4.602,86

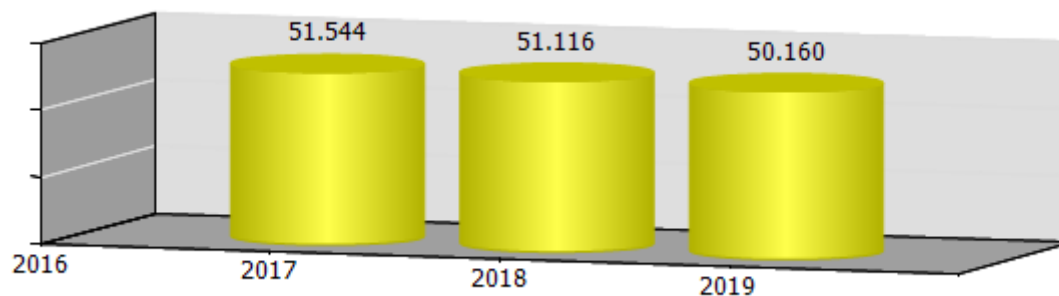
CONSUNTIVO 2019

Alla voce " altro" è stato imputato il costo dei 3 collaboratori per il progetto Hub della Musica il cui numero medio è stato calcolato sulla base dei mesi effettivi di collaborazione. Un collaboratore è invece cessato l'1/1/2019.

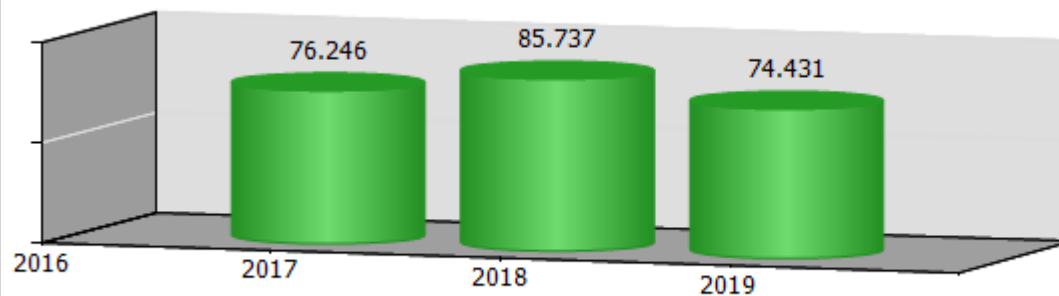
costo del personale



costo medio del personale



valore della produzione per dipendente



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
CCNL commercio e terziario	contratto rinnovato il 30/3/2015 con scadenza 31/12/2017	0,00	780,00

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
Contratto Dirigenti del Commercio	Contratto rinnovato 21/7/2016 con decorrenza retroattiva dal 1/1/2015 e scaduto 31 12 2018	6.720,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	358.644
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	15.736
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	125.099
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	25.000	30.395

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	12.560
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	423.000	542.434
B		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	138.201
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	21.536
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0

7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	0	159.737
Totale A-B	423.000	382.697
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	8
Assunzioni	0	0
Cessazioni	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	9	8
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	6
Assunzioni	0	1
Cessazioni	0	5
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	2
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	9	10
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	61.436
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,08	0,11

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2017	2018	delta	2019	delta	proiez. 2020	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	49.434,00	37.797,00	-11.637,00	61.435,00	23.638,00	99.030,00	37.595,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,09	0,05	-0,04	0,08	0,03		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,26	0,14	-0,12	0,20	0,06		
Indebitamento Finanziario	0,00	195,00	195,00	0,00	-195,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	381.735,00	513.490,00	131.755,00	639.261,00	125.771,00	427.899,00	-211.362,00



Asef s.r.l.

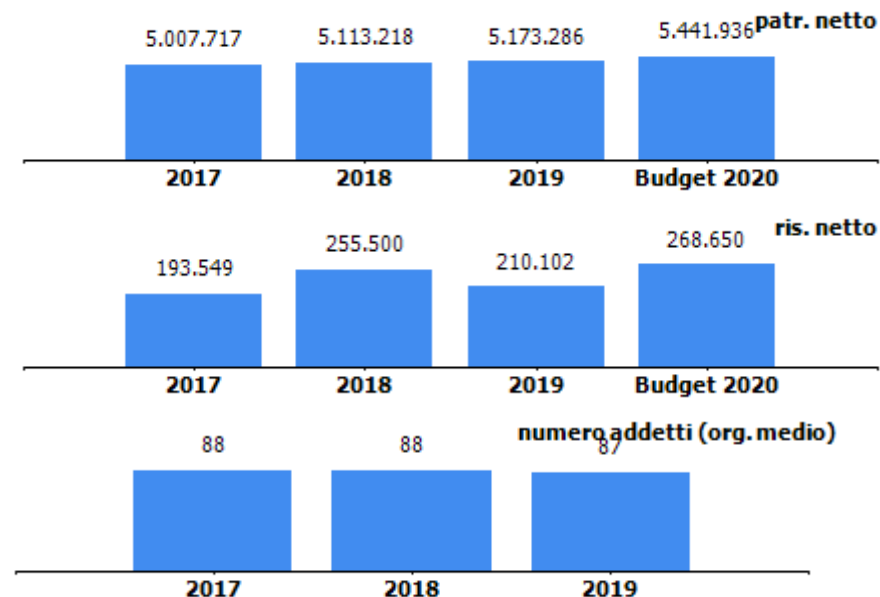




oggetto sociale (estratto)
svolgimento ed esercizio di organizzazione, gestione, esecuzione di servizi di trasporto funebre, onoranze funebri ed ogni altra attività complementare, affine, accessoria e/o connessa, in modo diretto ed indiretto; realizzazione, manutenzione e gestione di sale di commiato, case funerarie, impianti di cremazione; progettazione e gestione cimiteri per animali d'affezione...la società potrà svolgere attività complementari comunque connesse con l'oggetto sociale...

capitale sociale: € 1.985.820,00
soci: comune di genova 100,00%
servizi affidati dal Comune di Genova:
 servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti assistiti dal comune affidato con gara
carta dei servizi: 2019/2020
risultato netto al 31 dicembre 2019: € 210.102

	2018	2019	proiez 2020
previsione - impegno bilancio comunale	103.631	77.050	45.000



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Barabino Maurizio	amministratore unico	comune di genova	25/06/2020 fino approv bilancio al 31/12/2022	44.571,26 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rossetti franco	amministratore unico	comune di genova	20/04/2017 -30/04/2020	44.570,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
verdino luca	presidente	comune di genova	29/04/2019-30/04/2022	8.924,39 €	
geracitano Luigi silvano	sindaco	comune di genova	29/04/2019-30/04/2022	5.949,59 €	
turtulici marcella	sindaco	comune di genova	29/04/2019-30/04/2022	5.949,59 €	
eleonora benazzi	sindaco supplente	comune di genova	29/04/2019-30/04/2022	0,00 €	
paolo guerrera	sindaco supplente	comune di genova	29/04/2019-30/04/2022	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	2.309.139	2.347.600	2.739.168
Immobilizzazioni immateriali	48.504	106.103	113.133
Immobilizzazioni materiali	2.260.635	2.241.497	2.626.035
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	6.871.911	7.177.343	8.058.016
Rimanenze	529.153	531.489	526.786
Crediti	1.108.711	1.067.231	1.151.649
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	3.100.347	2.852.955	1.901.567
Disponibilità liquide	2.133.700	2.725.668	4.478.094
Ratei e risconti	81.659	91.524	102.457
Totale attivo	9.262.709	9.616.467	10.899.641
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	5.007.717	5.113.218	5.173.286
Fondi rischi e oneri	1.336.863	1.465.296	1.741.129
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	284.879	228.334	220.540
Debiti	2.618.475	2.797.175	3.755.310
Ratei e risconti	14.775	12.444	9.376
Totale passivo e patrimonio netto	9.262.709	9.616.467	10.899.641

Crediti	2017	2018	2019
verso clienti	345.072	241.700	227.846
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	763.639	825.531	923.723
totale	1.108.711	1.067.231	1.151.569

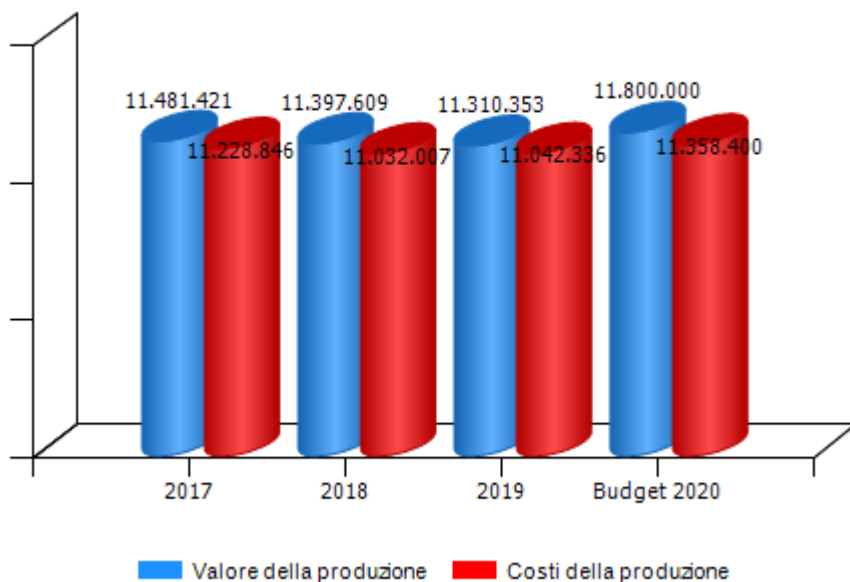
Debiti	2017	2018	2019
verso banche/finanziatori	566.719	491.211	413.954
verso fornitori	880.323	972.311	1.673.438
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	1.171.433	1.333.653	1.667.918
totale	2.618.475	2.797.175	3.755.310

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva legale	390.810	397.164	397.164
Altre Riserve	2.437.538	2.474.734	2.580.200
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	193.549	255.500	210.102
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	5.007.717	5.113.218	5.173.286

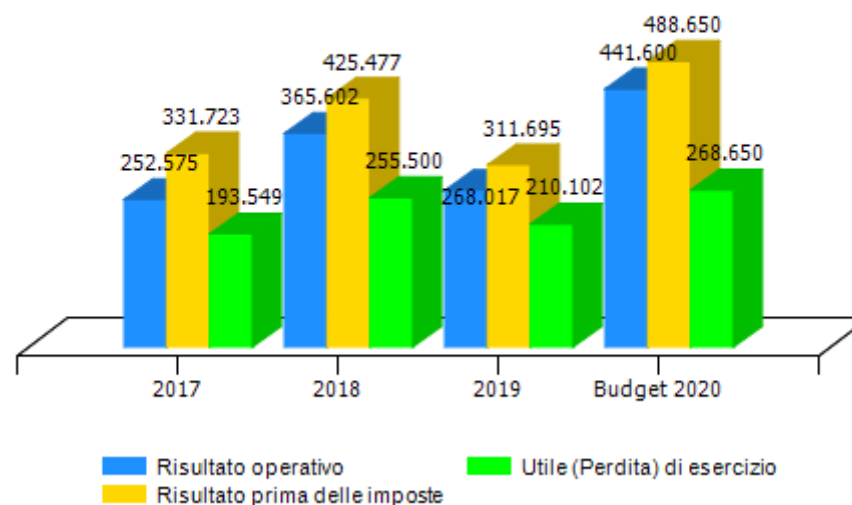


CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	11.481.421	11.397.609	11.310.353	11.800.000
Costi della produzione (B)	11.228.846	11.032.007	11.042.336	11.358.400
Risultato operativo (A-B)	252.575	365.602	268.017	441.600
Gestione finanziaria	79.148	59.875	43.678	47.050
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	331.723	425.477	311.695	488.650
Imposte sul reddito	138.174	169.977	101.593	220.000
Utile (Perdita) di esercizio	193.549	255.500	210.102	268.650

Andamento valore e costo della produzione



Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio



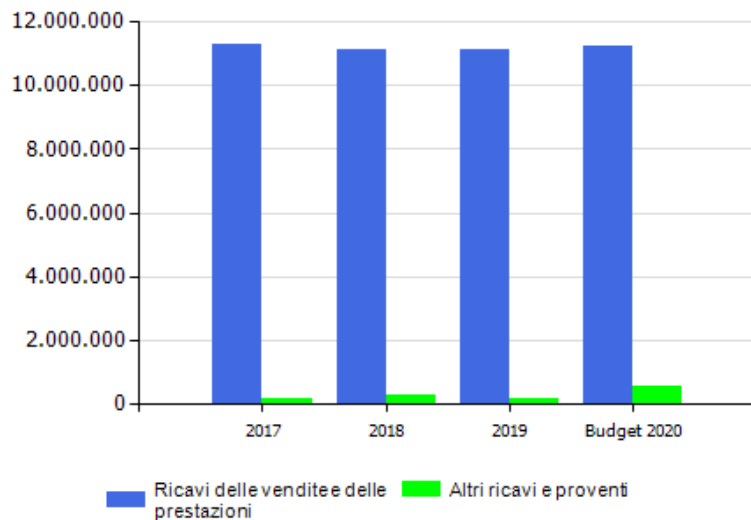
CONSUNTIVO 2019

La società presenta un risultato positivo per l'esercizio 2018 pari a 210.102 euro . L'assemblea dei soci del 25/6/2020 ha deliberato la distribuzione degli utili al socio per un importo pari a 170.000 euro e per 40.102 euro ad incremento del patrimonio netto.

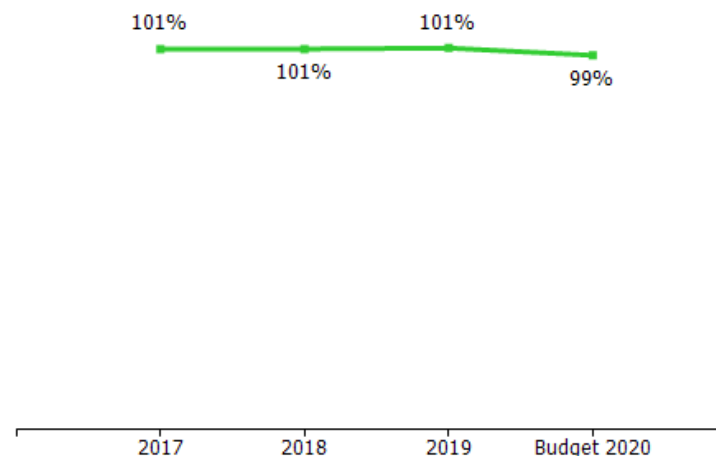


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.310.785	11.110.808	-2%	11.149.599	0%	11.250.000	1%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	170.636	286.801	68%	160.754	-44%	550.000	242%
Totale valore della produzione	11.481.421	11.397.609	-1%	11.310.353	-1%	11.800.000	4%

Composizione valore della produzione



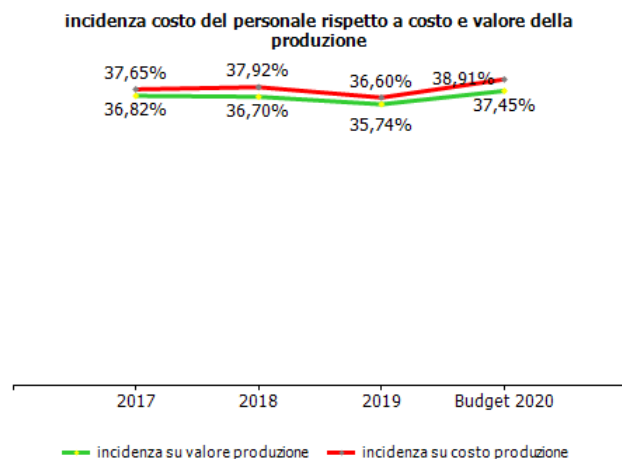
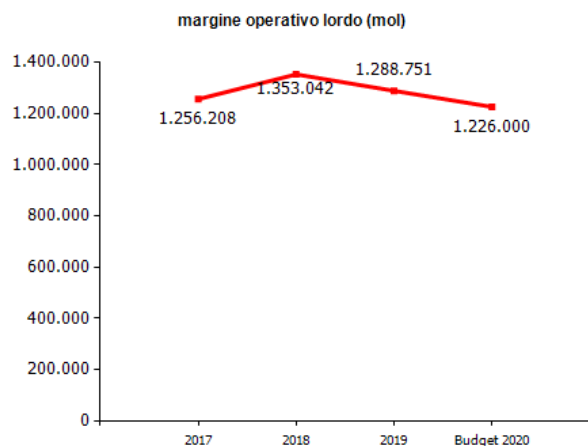
margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

**CONSUNTIVO 2019**

I ricavi caratteristici pari a € 11.150 mila circa hanno registrato un aumento di € 39 mila circa rispetto al 2018 dovuto principalmente all'aumento di alcune tariffe e diritti riscossi dalla clientela per conto di altri soggetti ai quali l'azienda provvede a versare cifre corrispondenti. Ciò ha determinato da un lato l'aumento dei ricavi, dall'altro l'aumento dei costi, pur in presenza di un minor numero di servizi rispetto all'anno precedente a causa del decremento della mortalità. La quota di mercato pari al 36,05% è risultata sostanzialmente stabile rispetto a quella del 2018 corrispondente al 36%.

La voce "altri ricavi e proventi" ha subito un decremento di € 126 mila circa dovuto alle minori plusvalenze e sopravvenienze attive.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.160.299	2.101.076	-2,74%	2.062.216	-1,85%	2.170.000	5,23%
Servizi	3.620.361	3.456.934	-4,51%	3.647.768	5,52%	3.700.000	1,43%
Godimento beni di terzi	158.736	163.546	3,03%	161.996	-0,95%	160.000	-1,23%
Personale	4.227.789	4.183.811	-1,04%	4.042.546	-3,38%	4.420.000	9,34%
Ammortamenti e svalutazioni	763.633	737.440	-3,43%	640.734	-13,11%	584.400	-8,79%
Variazione rimanenze	-32.255	-2.335	-92,76%	4.703	-301,41%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	240.000	250.000	4,17%	380.000	52,00%	200.000	-47,37%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	90.283	141.535	56,77%	102.373	-27,67%	124.000	21,13%
Totale costi della produzione	11.228.846	11.032.007	-1,75%	11.042.336	0,09%	11.358.400	2,86%



CONSUNTIVO 2019

Si evidenzia:

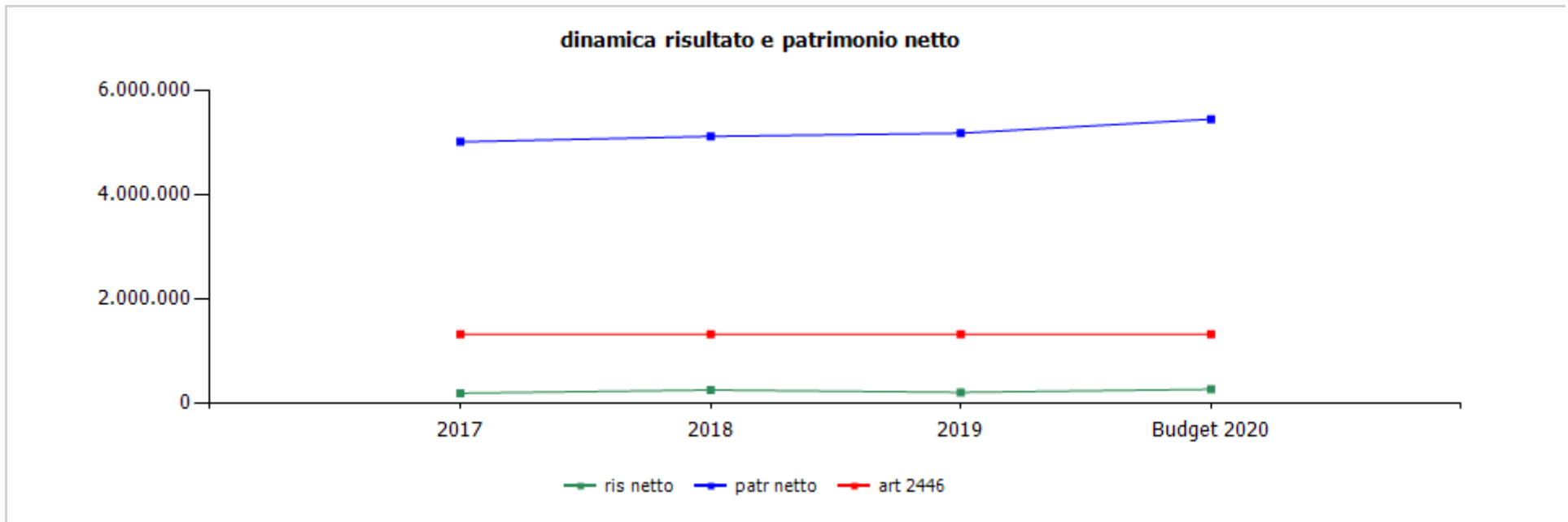
- un aumento dei costi per servizi (+ 191 mila euro), soprattutto per maggiori costi di pubblicità (105 mila euro in più rispetto al 2018). In tale voce rientrano i costi di sponsorizzazione a favore del Comune di Genova pari a 313 euro mila circa.
- una diminuzione del costo del personale (-141 mila euro) conseguente al pensionamento del Dirigente Procuratore
- un aumento degli accantonamenti a fondo rischi (+ 130 mila euro) dovuto principalmente alla costituzione del fondo "Asef per Genova" pari a 100 mila euro al fine di finanziare progetti legati alla città di Genova e all'area metropolitana, nell'ambito delle finalità sociali affidate all'azienda.

GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	79.148	59.875	43.678	47.050
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	83.316	60.153	43.765	50.050
Interessi ed oneri finanziari diversi	4.168	278	87	3.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

CONSUNTIVO 2019

Si rilevano proventi da titoli pari 43.585 euro

RENDICONTO FINANZIARIO	2019
Utile (perdita) dell'esercizio	210.102
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	54.666
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	264.768
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	968.903
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.233.671
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	1.042.532
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.276.203
altre rettifiche	-274.749
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	2.001.454
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-21.773
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-227.255
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	1.752.426
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	2.725.668
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	4.478.094
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	193.549	255.500	210.102	268.650
patr netto	5.007.717	5.113.218	5.173.286	5.441.936
art 2446	1.323.880	1.323.880	1.323.880	1.323.880



	cons 2018	cons 2019
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	11.110.808,00	11.149.598,60
rimborsi spese per conto terzi	1.500.356,99	1.656.180,95
prestazioni di servizi comune di genova	98.732,00	32.111,12
servizi per cittadini indigenti	38.855,80	32.111,12
altre prestazioni	59.876,20	0,00
prestazioni di servizi per privati	9.511.719,01	9.461.306,53
altri ricavi e proventi	286.801,00	160.753,90
proventi diversi	286.801,00	160.753,90
TOTALE VALORE PRODUZIONE	11.397.609,00	11.310.352,50

CONSUNTIVO 2019

Il decremento della voce "altre prestazioni" verso il Comune di Genova rispetto al 2018 deriva dal fatto che tali costi nel 2018 riguardavano i servizi effettuati per le vittime del "Ponte Morandi".

	cons 2018	cons 2019
PERSONALE	4.183.811,00	4.042.546,00
tempo indeterminato	3.892.277,99	3.770.212,47
tempo determinato	291.533,01	272.333,53
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	2.098.741,00	2.066.919,50
materiali	2.034.349,26	2.007.527,66
carburanti	64.391,74	59.391,84
SERVIZI	3.456.933,52	3.647.768,39
mensa/buoni pasto	59.105,28	55.448,92
formazione	9.706,93	4.492,92
trasferte	4.687,56	6.065,70
utenze	130.723,99	126.492,18
telefonia	60.898,19	53.826,30
energia elettrica	41.661,11	45.376,69
gestione calore	0,00	0,00
acqua	28.164,69	27.289,19
manutenzioni	140.700,49	141.852,30
automezzi speciali	15.167,06	43.804,84
veicoli di supporto	39.571,79	11.536,78
altro	85.961,64	86.510,68
pulizia	33.828,17	30.962,74
trasporti	9.745,51	9.924,74
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	148.465,46	247.877,91
spese rappresentanza	43.090,14	36.765,11
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	105.375,32	211.112,80
sponsorizzazioni	344.887,65	327.384,99

assicurazioni	80.777,53	76.911,28
spese postali	243.165,10	265.656,74
smaltimento rifiuti	7.203,88	4.216,14
sorveglianza	4.099,20	4.099,00
organi sociali	68.950,29	68.523,96
amministratori	44.571,24	44.571,24
collegio sindacale	24.379,05	23.952,72
servizi a supporto	142.432,65	135.026,62
assistenza ammva contabile	17.509,44	18.714,80
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00
assistenza legale	62.344,73	67.477,82
di cui per assistenza in giudizio	400,00	12.694,34
gestione paghe e contributi	36.257,23	34.497,40
medicina del lavoro - controlli sanitari	8.000,00	8.000,00
sicurezza	6.161,00	5.734,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	12.160,25	602,60
incarichi di studio, ricerca e consulenza	61.817,37	32.357,22
collaborazioni	7.957,06	15.170,88
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	3.409,40
servizi diversi	74.577,36	95.741,70
prestazioni funebri di terzi	140.182,58	139.440,45
spese per veicoli	18.158,31	14.208,13
automezzi speciali	15.319,52	8.823,54
veicoli di supporto	2.838,79	5.384,59
spese per servizi tipici	1.725.761,15	1.842.504,47
necrologi	152.974,30	153.709,46
cremazioni	1.074.814,81	1.128.684,29

altro	497.972,04	560.110,72
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	163.545,53	161.996,00
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	159.137,53	159.929,00
locazione uffici	159.137,53	159.929,00
noleggi	4.408,00	2.067,00
automezzi	4.408,00	2.067,00
telefoni	0,00	0,00
altro	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	141.535,29	102.372,18
altri oneri	77.994,62	34.138,92
imposte e tasse	58.688,46	60.097,13
imu	45.363,00	45.431,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	8.553,00	9.688,00
tasse di proprietà	3.824,02	4.673,26
imposta di bollo	948,44	304,87
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	4.852,21	8.136,13
valori bollati	0,00	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	737.440,00	640.734,00
imm immateriali	26.334,00	25.940,00
acc fondo svalutazione	200.000,00	55.929,00
imm materiali	511.106,00	558.865,00

ACCANTONAMENTI	250.000,00	380.000,00
per rischi	250.000,00	380.000,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	11.032.006,34	11.042.336,07

CONSUNTIVO 2019

La voce "servizi – comunicazione, immagine, promozione, pubblicità" ha subito un incremento di 105 mila euro dovuto ad una nuova campagna istituzionale, al fine di aumentare la visibilità dell'azienda e consolidare la quota di mercato che, fino al mese di agosto 2019, aveva registrato una lieve flessione

La voce "servizi – sponsorizzazioni" comprende i costi di sponsorizzazioni a favore del Comune di Genova che sono per il 2019 pari a 312.669 euro e sono sostanzialmente invariati rispetto al 2018.

La voce "servizi – incarichi di studio, ricerca e consulenza" riguarda i costi di consulenza inerenti: alla rete territoriale, alle selezioni del personale, ad indagini di mercato immobiliare ed all'iscrizione di un'ipoteca

La voce "servizi – collaborazioni" riguarda 2 co.co.co per 3 mesi, un tirocinante per 8 mesi e i contributi relativi all' Amministratore Unico.

La voce "servizi – somministrazione" riguarda un operaio per le pulizie

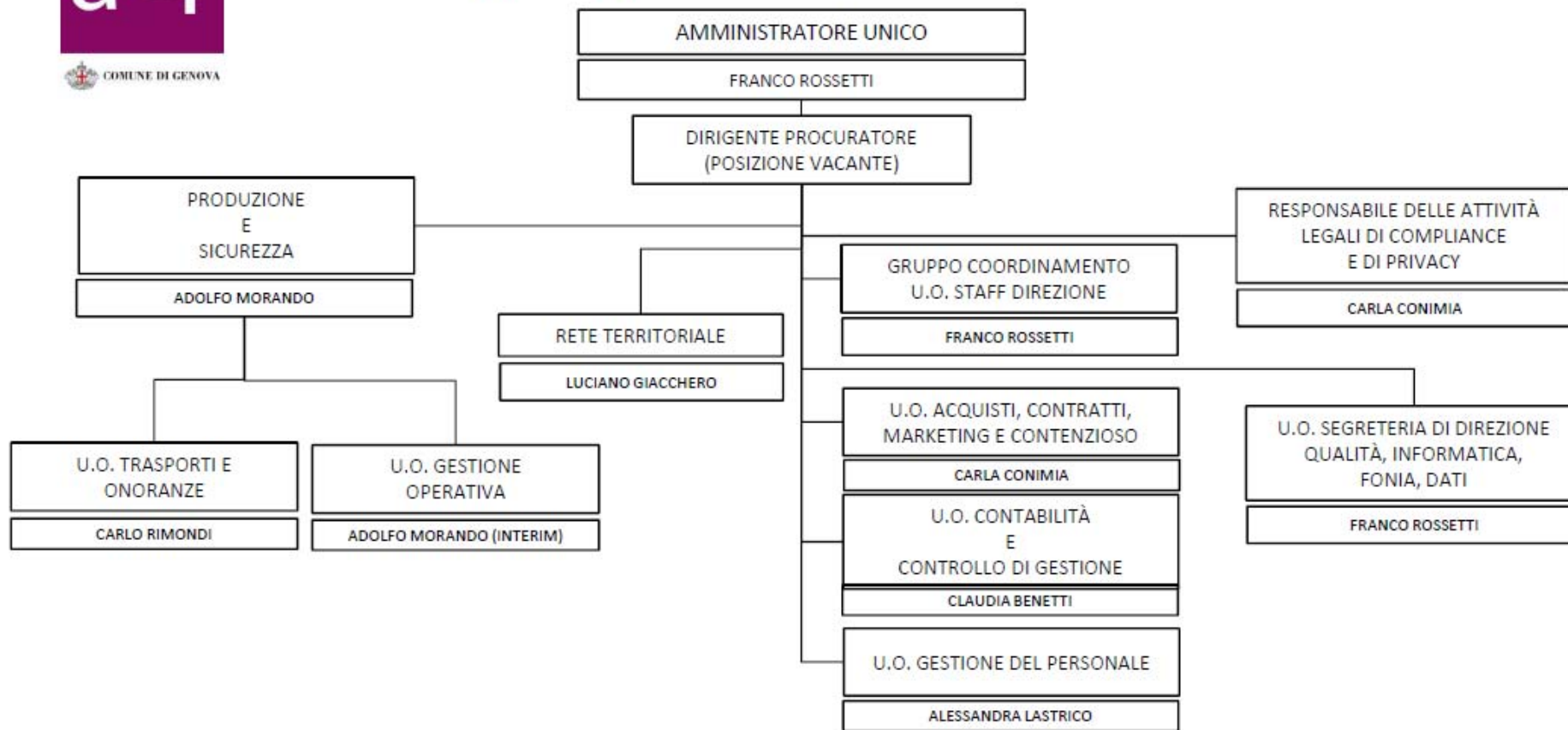
La voce "servizi – servizi diversi" comprende: lavanderia, abbonamenti (libri), commissioni bancarie, sartoria, accessori telefonia e assistenza software ecc.

La voce "oneri diversi – altri oneri" è diminuita rispetto al 2018 in quanto il 2018 aveva registrato un incremento principalmente dovuto all'aumento del costo delle pratiche per recupero crediti e degli espunti pacemaker anni precedenti eseguiti dalla Asl.

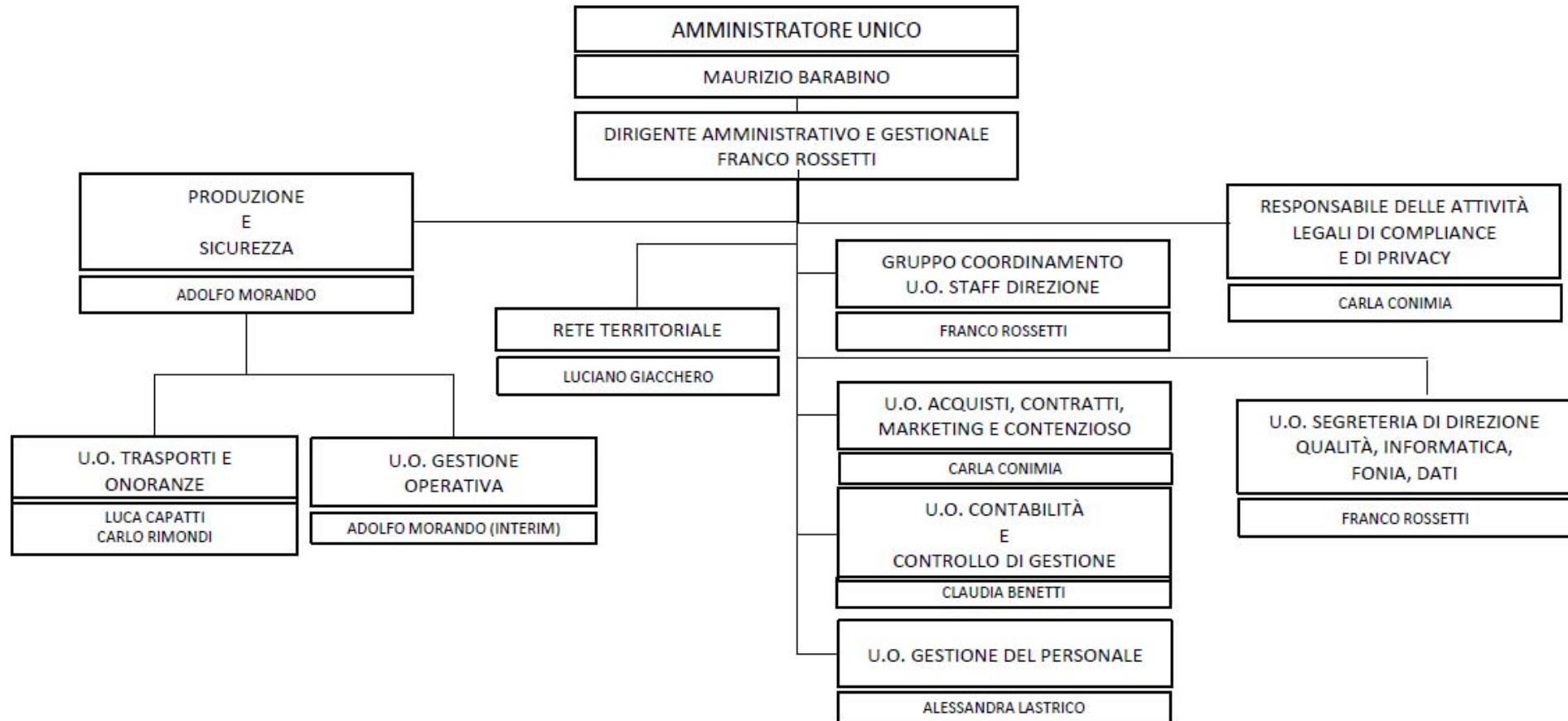
La voce "accantonamenti – per rischi" ha subito un aumento principalmente dovuto alla creazione del Fondo "Asef per Genova" per l'ammontare di 100.000 euro per finanziare progetti legati alla città di Genova ed all'area metropolitana, nell'ambito delle finalità sociali affidate all'azienda



Organigramma Aziendale 2019



Organigramma Aziendale 2020

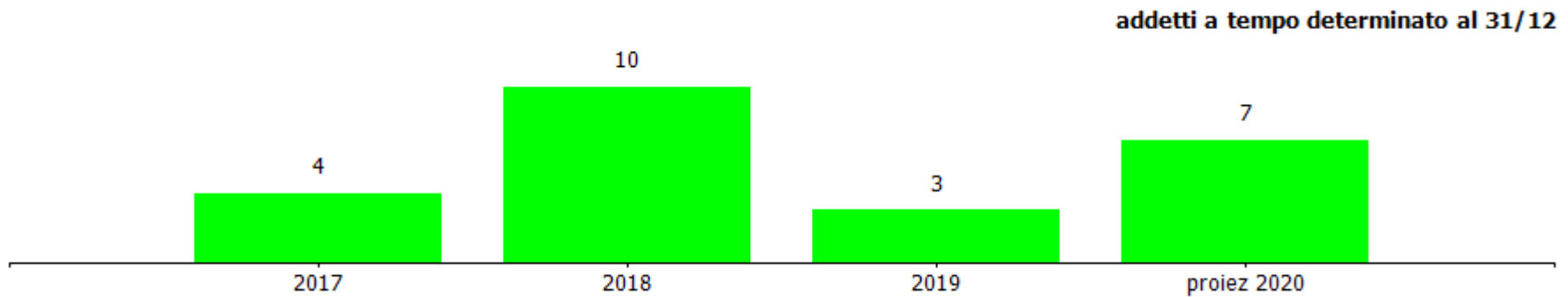
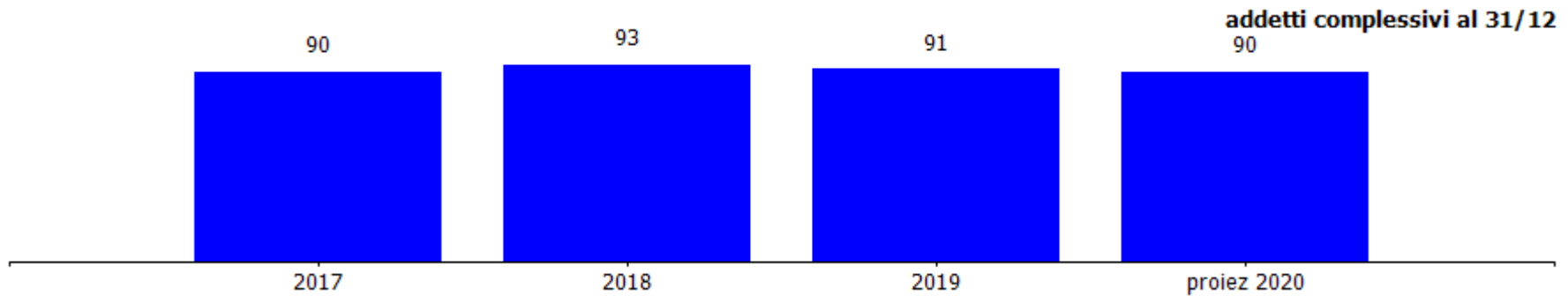
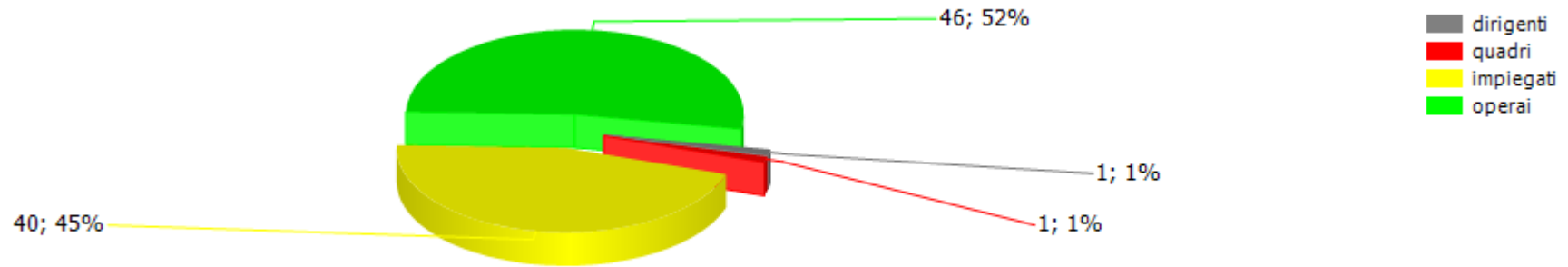


organico tempo indeterminato	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	65,0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
quadri	1	0	0	1	0	0	1	0	51,0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
impiegati	40	2	1	0	1	23	17	2	46,0	12	27	1	0	0	0	2	0	38
operai	46	4	0	0	0	43	3	18	44,0	2	18	26	2	0	0	3	0	43
totale	88	6	1	1	1	67	21	20	45,2	15	46	27	2	0	0	5	0	83
% assenza	5.43																	

organico lavoro flessibile	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	1	1	3	0	0	0	1	0	53,0	0	1	0	0	0	2	1	0	2
operai	2	2	7	0	0	2	0	0	41,0	0	0	2	0	0	4	2	0	4
totale	3	3	10	0	0	2	1	0	45,0	0	1	2	0	0	7	3	0	7



composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2019



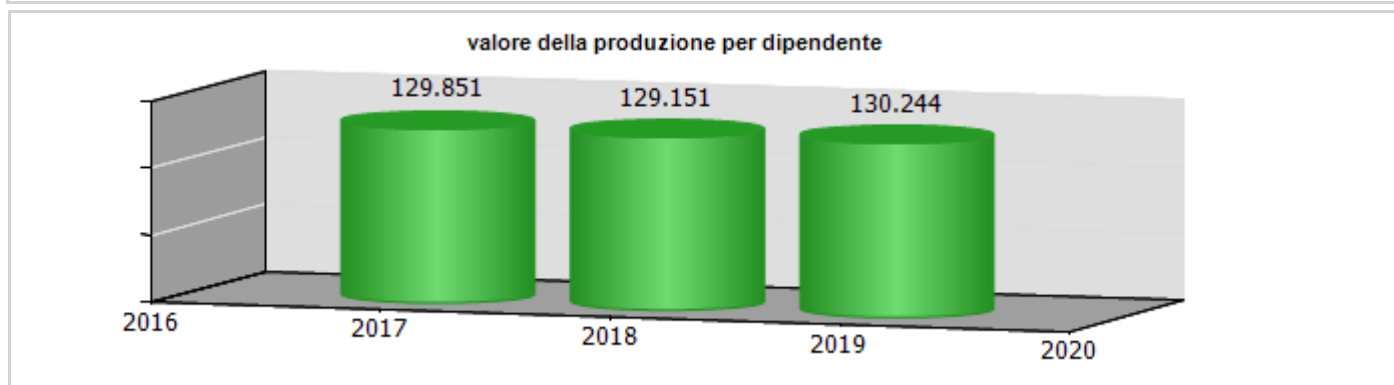
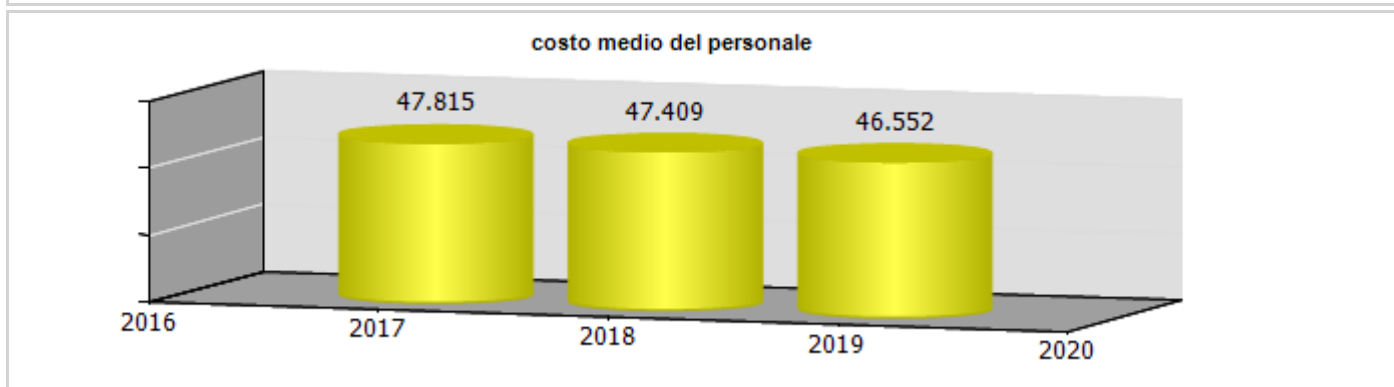
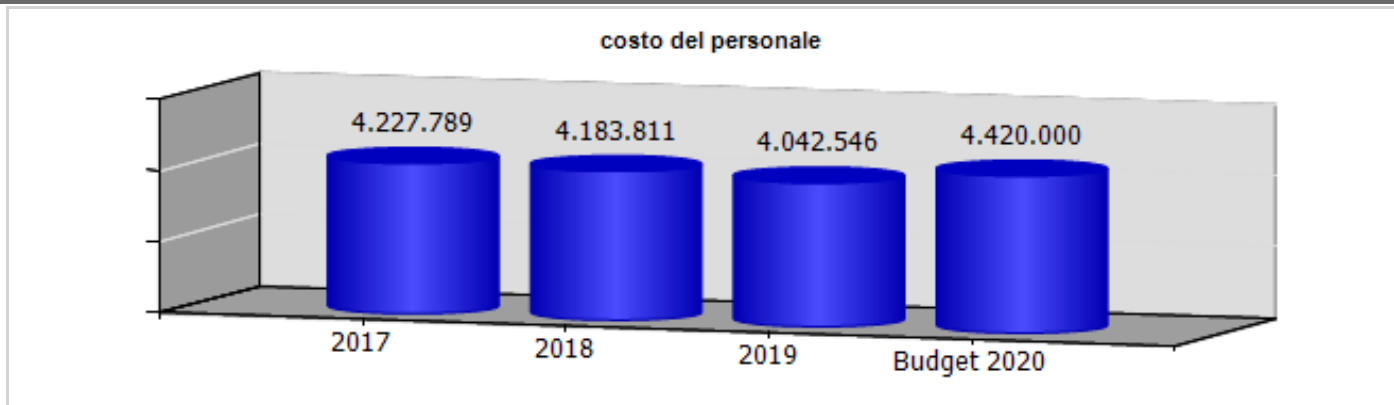
costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,58	1,00	-0,58
retribuzione	150.882,56	77.312,88	-73.569,68
ferie-permessi-festività	19.664,27	4.813,13	-14.851,14
indennità	977,50	1.445,00	467,50
premio di risultato	24.937,87	13.813,36	-11.124,51
contributi inps + inail	59.566,65	26.820,71	-32.745,94
altri contributi e fondi	9.405,00	125,00	-9.280,00
tfr	15.053,85	9.818,28	-5.235,57
costo totale	280.487,70	134.148,36	-146.339,34
costo medio	177.523,86	134.148,36	-43.375,50
retribuzione lorda media annua	111.897,42	92.571,24	-19.326,18
quadri			
addetti medi (n°)	0,05	0,50	0,45
retribuzione	1.748,93	18.071,62	16.322,69
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	155,66	155,66
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	3.264,70	3.264,70
contributi inps + inail	709,05	7.227,33	6.518,28
altri contributi e fondi	0,00	12,00	12,00
tfr	275,66	1.404,04	1.128,38
costo totale	2.733,64	30.135,35	27.401,71
costo medio	54.672,80	60.270,70	5.597,90
retribuzione lorda media annua	34.978,60	42.983,96	8.005,36

costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	42,79	41,44	-1,35
retribuzione	1.118.122,93	1.066.290,16	-51.832,77
ferie-permessi-festività	4.918,61	5.118,71	200,10
indennità	32.355,53	35.219,11	2.863,58
straordinario	47.939,40	47.452,88	-486,52
premio di risultato	228.534,06	203.602,88	-24.931,18
contributi inps + inail	452.223,78	472.632,08	20.408,30
altri contributi e fondi	6.812,12	1.138,00	-5.674,12
tfr	79.789,04	82.938,78	3.149,74
costo totale	1.970.695,47	1.914.392,60	-56.302,87
costo medio	46.055,05	46.196,73	141,69
retribuzione lorda media annua	33.347,79	32.639,12	-708,67
operai			
addetti medi (n°)	43,83	43,90	0,07
retribuzione	1.009.112,59	1.079.583,36	70.470,77
ferie-permessi-festività	13.827,73	6.922,76	-6.904,97
indennità	63.365,18	70.487,14	7.121,96
straordinario	134.341,41	110.760,25	-23.581,16
premio di risultato	155.820,11	161.731,65	5.911,54
contributi inps + inail	470.665,03	457.196,39	-13.468,64
altri contributi e fondi	6.051,02	1.325,00	-4.726,02
tfr	76.711,59	75.862,68	-848,91
costo totale	1.929.894,66	1.963.869,23	33.974,57
costo medio	44.031,36	44.735,06	703,70
retribuzione lorda media annua	31.089,19	32.404,61	1.315,42
totale costo personale	4.183.811,47	4.042.545,54	-141.265,93
addetti medi	88,25	86,84	-1,41
costo medio	47.408,63	46.551,65	-856,98

contratti di lavoro flessibili	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
quadri			
addetti medi (n°)	0,05	0,00	-0,05
costo totale	2.733,64	0,00	-2.733,64
costo medio	54.672,80	0,00	-54.672,80
impiegati			
addetti medi (n°)	3,00	1,84	-1,16
costo totale	142.663,51	64.430,03	-78.233,48
costo medio	47.554,50	35.016,32	-12.538,18
operai			
addetti medi (n°)	2,86	4,33	1,47
costo totale	146.135,86	207.903,50	61.767,64
costo medio	51.096,45	48.014,67	-3.081,79
altro			
addetti medi (n°)	0,00	1,27	1,27
costo totale	0,00	11.326,26	11.326,26
costo medio	0,00	8.918,31	8.918,31
totale costo personale	291.533,01	283.659,79	-7.873,22
addetti medi	5,91	7,44	1,53
costo medio	49.328,77	38.126,32	-11.202,45

La voce "altri" comprende :

- n. 2 co co co per 3 mesi
- n. 1 stagista per 8 mesi
- alcune ore di somministrazione per un addetto alle pulizie



ccnl dipendenti**periodo di validità contrattuale****incremento
ccnl su
esercizio
precedente****incremento ccnl
su esercizio in
corso****note**

Federutility - servizi funerari	Il contratto di riferimento è stato rinnovato il 09/07/2018	49.608,00	66.785,00	
---------------------------------	---	-----------	-----------	--

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	635.543,82	646.948,31	594.325,44	660.000,00
risorse per premio di risultato	506.269,22	513.508,88	492.459,55	550.000,00
altro	129.274,60	133.439,43	101.865,89	110.000,00
premio di risultato medio individuale	5.725,73	5.581,62	5.471,77	6.250,00
straordinario	211.851,06	254.108,52	220.556,97	194.000,00

ccnl dirigenti**periodo di validità contrattuale****incremento
ccnl su
esercizio
precedente****incremento ccnl
su esercizio in
corso****note**

dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	il contratto è stato rinnovato nel 2019	0,00	0,00	
---	---	------	------	--

per l'esercizio 2019 e 2020 non sono presenti incrementi da CCNL

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	60.222,27	25.915,37	20.469,46	25.000,00
risorse per premio di risultato	23.938,40	24.937,87	18.455,06	23.000,00
altro	36.283,87	977,50	2.014,40	2.000,00
premio di risultato medio individuale	11.969,20			

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	2.502.854	2.906.045
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	256.453	7.409
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	859.419	990.301
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	185.344	170.024
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto	56.286	55.449

(mensa)		
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	17.646	8.924
10 Altri oneri	64.593	0
TOTALE A)	3.942.595	4.138.152
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	8.924
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	273.118
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	79.091
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	161.376
7. Incentivi per la	0	0

progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.		
Totale B)	85.265	522.509
Totale A-B	3.857.330	3.615.643
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	71	83
Assunzioni	4	6
Cessazioni	2	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	74	88
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	10	10
Assunzioni	6	3
Cessazioni	4	10
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	3
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	85	91
Margine Operativo Lordo aziendale	1.399.732	1.601.420
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,36	0,39

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2017	2018	delta	2019	delta	proiez. 2020	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	1.256.208,00	1.353.042,00	96.834,00	1.288.751,00	-64.291,00	1.226.000,00	-62.751,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,03	0,04	0,01	0,02	-0,02		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,04	0,05	0,01	0,04	-0,01		
Indebitamento Finanziario	566.719,00	491.211,00	-75.508,00	413.954,00	-77.257,00	334.909,00	-79.045,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	4.667.328,00	4.495.444,00	-171.884,00	5.965.707,00	1.470.263,00	3.956.309,00	-2.009.398,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,54	0,53	-0,01	0,48	-0,05		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	0,85	0,88	0,03	1,10	0,22		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	6.941.084,00	7.256.381,00	315.297,00	8.147.927,00	891.546,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	4.874.553,00	4.937.973,00	63.420,00	4.797.195,00	-140.778,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	3,36	3,13	-0,23	2,43	-0,70		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	4.345.400,00	4.406.484,00	61.084,00	4.270.409,00	-136.075,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	3,10	2,90	-0,20	2,27	-0,63		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	2.686.092,00	2.753.132,00	67.040,00	2.421.572,00	-331.560,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	2,16	2,17	0,01	1,88	-0,29		



Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	4.874.553,00	4.937.973,00	63.420,00	4.797.195,00	-140.778,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	3,10	3,09	-0,01	2,74	-0,35		

Bagni Marina Genovese s.r.l.



oggetto sociale (estratto)

organizzazione, promozione e diffusione della pratica di qualsivoglia sport, organizzazione e gestione del tempo libero, di intrattenimenti di qualsivoglia natura, la gestione di impianti sportivi, bar, ristoranti, tavole calde, locali notturni e diurni, discoteche, sale da ballo, impianti e attrezzature di qualsivoglia genere, ivi compresa la gestione di stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate, nonché il noleggio di attrezzature di ogni tipo...

capitale sociale: € 110.000,00

(aumento di capitale di € 100.000 approvato con DCC-2019- 90 del 21/11/2019)

soci: Comune di Genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

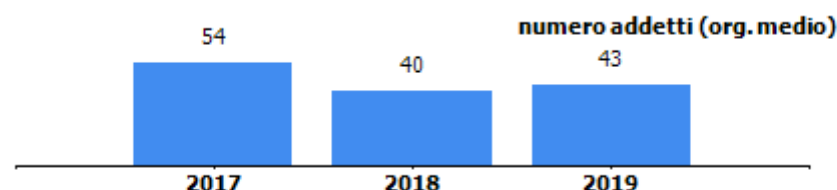
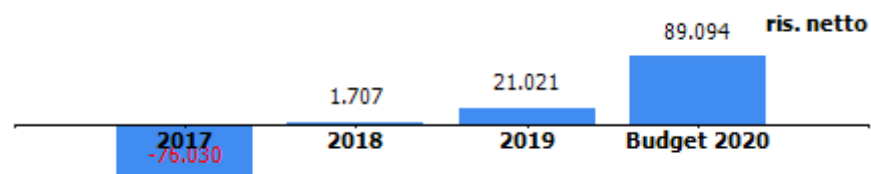
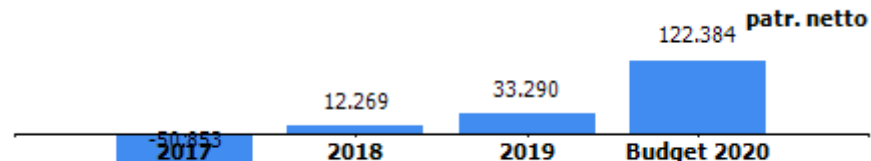
Gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate

durata del contratto di servizio: dal 15 maggio 2001 e commisurata alla durata delle concessioni demaniali marittime la cui scadenza, sulla base della Legge 28.12.2018 n.145, è stabilita al 31.12.2033 (DGC2019-173)

carta dei servizi: edizione 2019

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 21.021

contratto di servizio	2018	2019	proiez 2020
fatturato per contratto di servizio	174.243	202.633	247.199
previsione - impegno bilancio comunale	212.576	233.233	276.936



La società è interessata da un piano triennale di investimenti (2019-2021) a sostegno del quale il Consiglio Comunale (DCC-2019- 90 del 21/11/2019) ha autorizzato un aumento del capitale sociale per € 100 mila e la concessione di un finanziamento conto soci per € 300 mila.

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
camino daniela	presidente	comune di genova	31/5/2019- 30/04/2022	16.000,00 €	
mesciulam simona	consigliere	comune di genova	31/5/2019- 30/04/2022	9.000,00 €	
paolo aime'	consigliere	comune di genova	31/5/2019- 30/04/2022	0,00 € non previsto compenso	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Dott Paolo Guerrera	sindaco	comune di genova	31/05/2019 - 30/04/2022	9.000,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	596.262	952.296	1.364.854
Immobilizzazioni immateriali	132.367	390.023	715.688
Immobilizzazioni materiali	463.895	562.273	649.166
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	113.104	223.259	661.323
Rimanenze	0	0	0
Crediti	83.037	204.054	651.398
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	30.067	19.205	9.925
Ratei e risconti	9.794	9.793	31.829
Totale attivo	719.160	1.185.348	2.058.006
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	-50.853	12.269	33.290
Fondi rischi e oneri	35.000	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	125.200	122.609	128.157
Debiti	606.324	1.050.470	1.476.537
Ratei e risconti	3.489	0	420.022
Totale passivo e patrimonio netto	719.160	1.185.348	2.058.006

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000
Riserva legale	0	0	85
Altre Riserve	15.177	562	2.184
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	-76.030	1.707	21.021
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	-50.853	12.269	33.290

CONTO ECONOMICO

Il consuntivo 2019 chiude con un risultato positivo pari a € 21.021 rispetto alla previsione del budget del Piano degli investimenti 2019/2021 pari a €45.710. L'equilibrio economico è sostenuto dalla contabilizzazione nei ricavi di poste straordinarie per €145 mila circa (incremento di immobilizzazione per lavori in economia, sopravvenienze attive e rimborsi) non preventivate a piano che vanno a compensare maggiori costi per godimento di beni di terzi, personale e oneri aggiuntivi.

Ricavi

- 1) Ricavi da ingressi e abbonamenti pari a € 680 mila in riduzione verso la previsione del budget di Piano pari a € 705 mila
- 2) Imputazione a ricavo per € 75 mila circa per incrementi di immobilizzazioni per lavori in economia presso lo stabilimento San Nazaro.
- 3) Contabilizzazione di sopravvenienze attive per € 40 mila (di cui €18 mila per riduzione di canoni demaniali per la mareggiata 2018 e a € 14 mila per l'eliminazione di debiti prescritti) e di rimborsi vari per € 31 mila circa.

Costi

- 1) Costo del personale superiore alla previsione di budget di Piano per € 65,5 mila (+ 15%) e di € 41 mila rispetto al dato 2018.
- 2) Aumento dei costi per godimento di beni di terzi per € 40 mila circa principalmente dovuto alla mancata riduzione dei canoni demaniali
- 3) Riduzione degli ammortamenti per circa € 31 mila circa in ragione dei minori investimenti effettuati nell'esercizio rispetto a quanto programmato a nel budget di Piano.
- 4) Oneri aggiuntivi per circa € 50 mila circa relativi a due avvisi di accertamento per tassa rifiuti.

CASH FLOW

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, il 2019 ha chiuso con saldo negativo di € 83 mila circa, coperto da fido bancario, a fronte di una previsione a Piano di saldo positivo di € 157 mila circa.

Il previsto incasso dei contributi regionali a fondo perduto per danni derivanti dalla mareggiata, riconosciuti per un valore complessivo concedibile pari a € 447.268,24, è slittato agli esercizi 2020 e 2021.

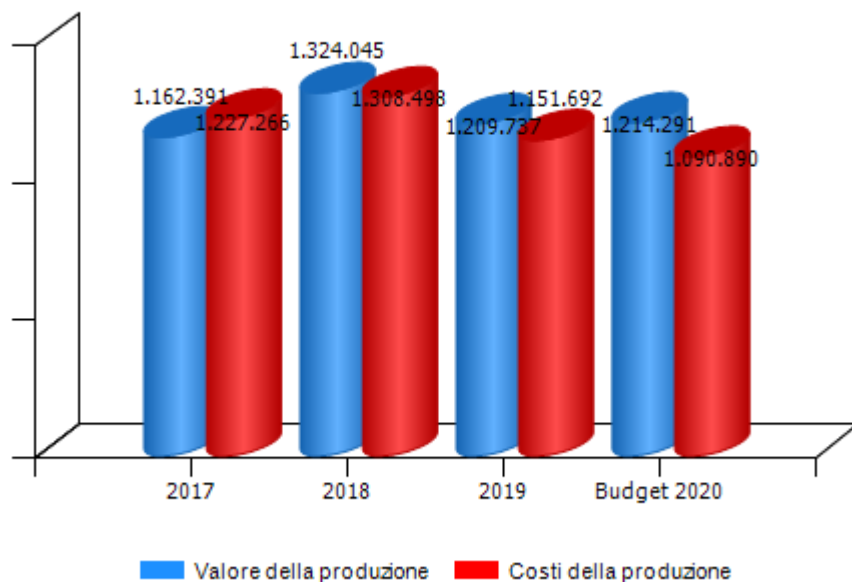
I flussi in uscita per investimenti sono stati al di sotto delle previsioni iniziali; la società ha inoltre aggiornato la programmazione degli investimenti per gli anni successivi riducendone l'ammontare e rimodulandone la tempistica.

Per quanto riguarda il programma di estinzione dei debiti pregressi, la società ha liquidato minori importi rispetto a quanto preventivato e incrementato l'esposizione nei confronti del Comune di Genova di oltre il 50%.

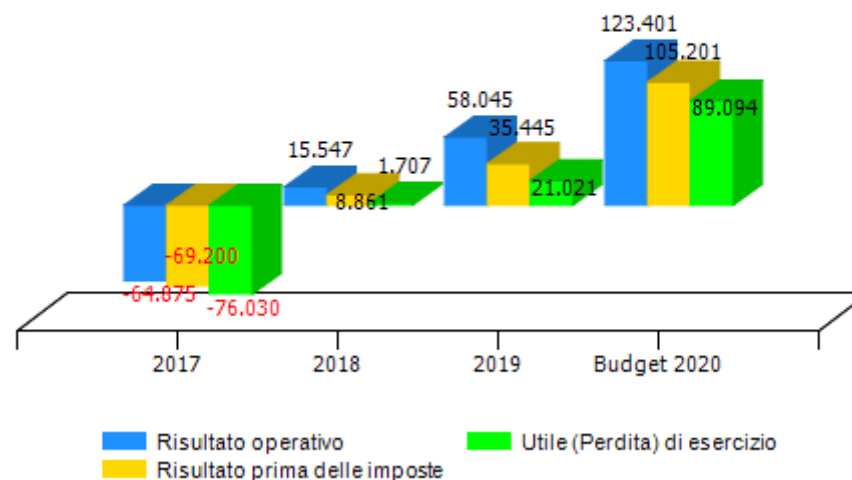


CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	1.162.391	1.324.045	1.209.737	1.214.291
Costi della produzione (B)	1.227.266	1.308.498	1.151.692	1.090.890
Risultato operativo (A-B)	-64.875	15.547	58.045	123.401
Gestione finanziaria	-4.325	-6.686	-22.600	-18.200
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	-69.200	8.861	35.445	105.201
Imposte sul reddito	6.830	7.154	14.424	16.107
Utile (Perdita) di esercizio	-76.030	1.707	21.021	89.094

Andamento valore e costo della produzione



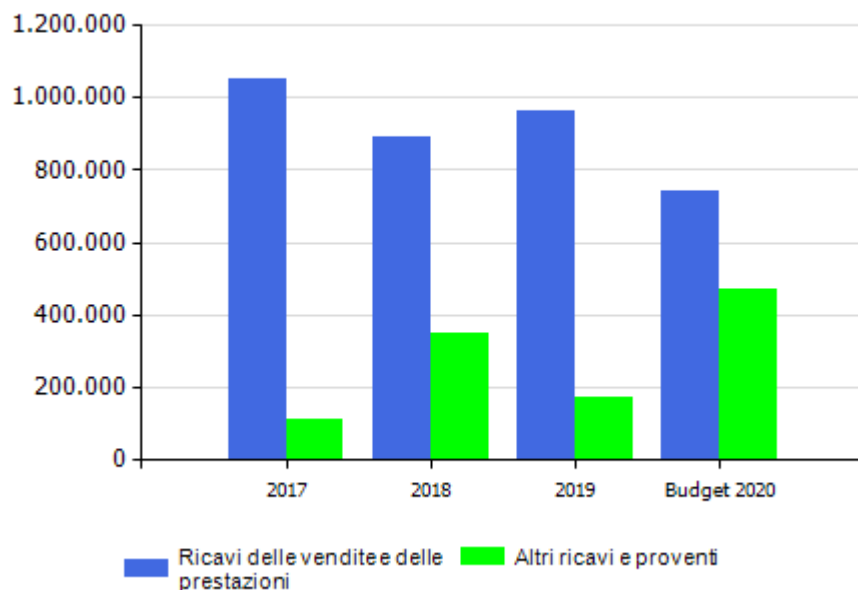
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio



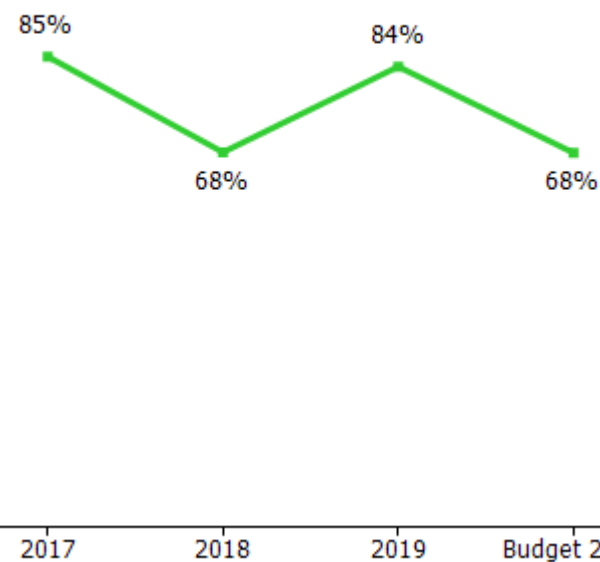


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.048.924	891.430	-15%	963.415	8%	742.000	-23%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	83.200	0%	75.446	-9%	0	-100%
Altri ricavi e proventi	113.467	349.415	208%	170.876	-51%	472.291	176%
Totale valore della produzione	1.162.391	1.324.045	14%	1.209.737	-9%	1.214.291	0%

Composizione valore della produzione

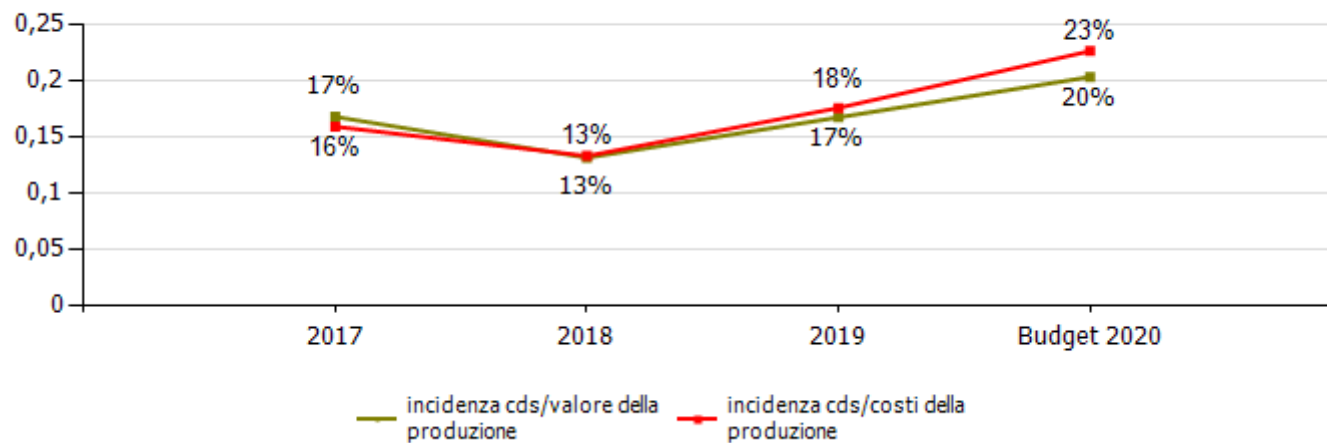


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



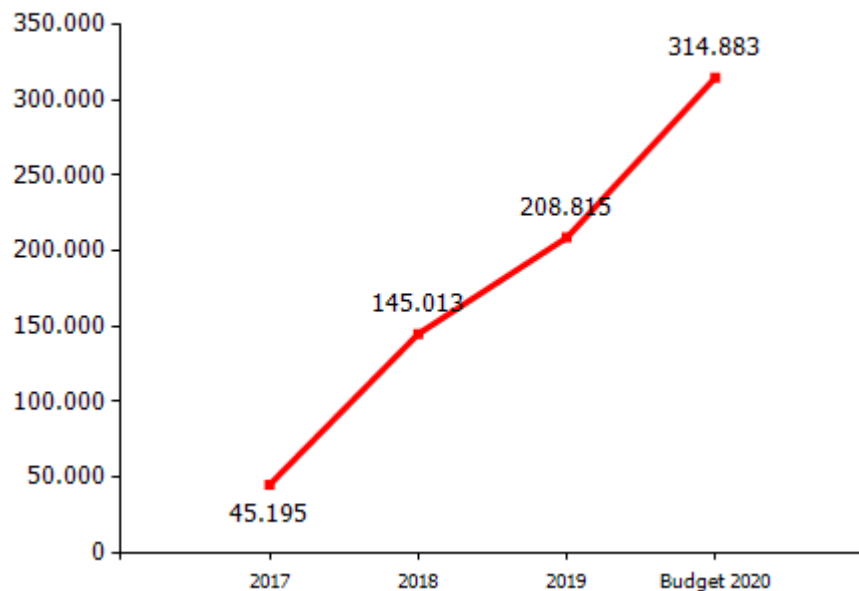


incidenza contratto di servizio Comune di Genova

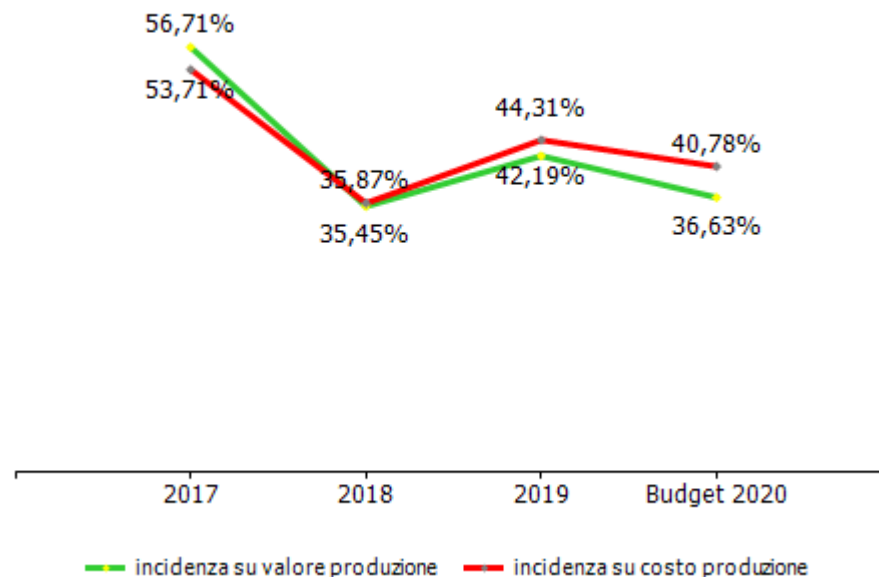


COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	42.960	24.251	-43,55%	9.890	-59,22%	16.222	64,02%
Servizi	205.523	304.880	48,34%	219.294	-28,07%	250.721	14,33%
Godimento beni di terzi	73.323	74.851	2,08%	83.776	11,92%	74.851	-10,65%
Personale	659.219	469.374	-28,80%	510.415	8,74%	444.875	-12,84%
Ammortamenti e svalutazioni	110.070	129.466	17,62%	150.770	16,46%	191.482	27,00%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	136.171	305.676	124,48%	177.547	-41,92%	112.739	-36,50%
Totale costi della produzione	1.227.266	1.308.498	6,62%	1.151.692	-11,98%	1.090.890	-5,28%

margine operativo lordo (mol)

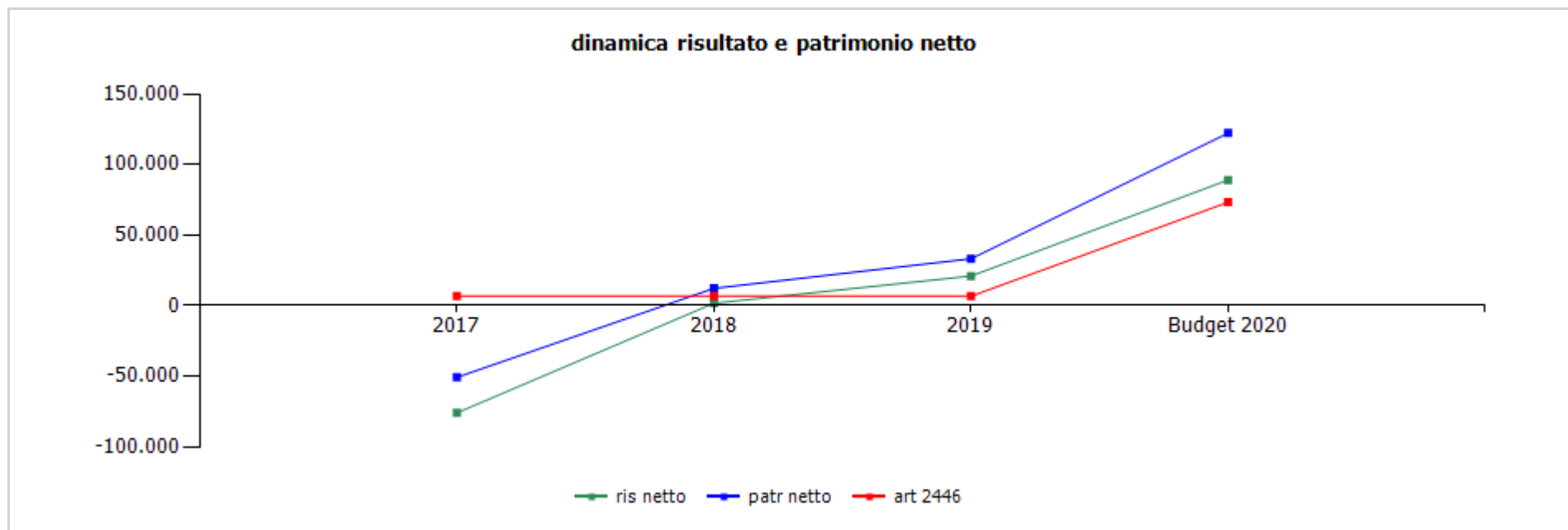


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione





GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	4.720	6.686	22.600	18.200
rivalutazioni	0	0	0	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	395	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-4.325	-6.686	-22.600	-18.200



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	-76.030	1.707	21.021	89.094
patr netto	-50.853	12.269	33.290	122.384
art 2482 bis	6.667	6.667	6.667	73.333

	cons 2018	cons 2019
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	891.429,98	963.415,09
abbonamenti	472.112,95	482.015,00
san nazaro - corso italia	472.112,95	482.015,00
la scogliera - nervi	0,00	0,00
janua - vesima	0,00	0,00
ingressi	138.857,79	198.017,00
san nazaro - corso italia	138.857,79	198.017,00
la scogliera - nervi	0,00	0,00
janua - vesima	0,00	0,00
contratto di servizio	174.242,63	202.633,09
gestione spiagge libere attrezzate e assistenza alla balneazione	129.160,66	181.364,89
socialità	45.081,97	21.268,20
altri	106.216,61	80.750,00
altri ricavi e proventi	432.614,81	246.322,00
affitti bar e ristoranti	51.700,98	30.850,00
san nazaro - corso italia	51.700,98	30.850,00
la scogliera - nervi	0,00	0,00
janua - vesima	0,00	0,00
altri affitti	17.673,63	37.662,00
rimborsi	40.918,86	30.678,00
altri	322.321,34	147.132,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	1.324.044,79	1.209.737,09



Il contratto di servizio è composto da € 98.360,65 per gestione spiagge libere attrezzate, € 83.004,24 per servizio di assistenza alla balneazione e €21.268,20 per acquisizione di ingressi gratuiti.

La voce altri dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è relativa ai ricavi derivanti dalle sub concessioni Bagni Janua (€ 5.000) e Bagni Scogliera (€75.750).

La voce altro degli altri ricavi comprende € 30 mila per imputazione quota di competenza contributo regionale, € 75.445,54 per incremento di immobilizzazioni per lavori in economica presso lo stabilimento San Nazaro e € 39.851,35 per sopravvenienze attive.



	cons 2018	cons 2019
PERSONALE	469.373,96	510.415,00
tempo indeterminato	412.646,42	411.780,00
san nazaro - corso italia	353.687,68	411.780,00
la scogliera - nervi	51.390,92	0,00
janua - vesima	7.567,82	0,00
tempo determinato	33.259,16	32.978,00
san nazaro - corso italia	33.259,16	32.978,00
la scogliera - nervi	0,00	0,00
janua - vesima	0,00	0,00
assistenza alla balneazione presso spiagge libere	23.468,38	65.657,00
MATERIALI	24.250,98	9.890,00
materiali	23.980,64	9.501,65
carburanti	270,34	388,35
SERVIZI	304.880,00	219.294,00
mensa/buoni pasto	1.163,75	598,50
formazione	0,00	0,00
trasferte	0,00	263,00
utenze	72.515,52	51.775,23
telefonia	4.328,51	3.577,12
energia elettrica	13.778,69	16.722,45
gestione calore	7.766,08	4.601,53
acqua	46.642,24	26.874,13
manutenzioni	34.239,92	4.856,80
pulizia	22.581,92	21.023,00
trasporti	11.000,70	0,00
traslochi	0,00	0,00

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	11.436,74	1.837,74
spese rappresentanza	923,44	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	10.513,30	1.837,74
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	16.423,84	20.617,09
spese postali	47,23	66,90
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00
organi sociali	37.160,00	29.689,00
amministratori	27.800,00	23.449,00
collegio sindacale	9.360,00	6.240,00
servizi a supporto	34.743,82	28.280,53
assistenza ammva contabile	4.375,66	0,00
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	8.000,00	11.280,00
assistenza legale	7.106,20	0,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	13.080,94	13.398,53
medicina del lavoro - controlli sanitari	2.181,02	1.802,00
sicurezza	0,00	1.800,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	29.568,66	60.286,21
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	33.997,90	0,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00

GODIMENTO BENI DI TERZI	74.851,29	83.776,00
concessioni	63.036,17	64.923,00
fitti passivi	0,00	0,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
noleggi	1.471,12	1.163,00
automezzi	1.471,12	1.163,00
telefoni	0,00	0,00
leasing	10.344,00	7.346,00
altro	0,00	10.344,00
ONERI DIVERSI	305.675,41	177.547,00
imposte e tasse	126.187,78	104.825,69
imu	68.400,00	68.400,00
cosap	10.725,21	0,00
tassa rifiuti	46.086,00	36.425,69
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	976,57	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	5.382,53	7.051,66
valori bollati	590,86	292,00
altri oneri	173.514,24	65.377,65
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	129.466,75	150.770,00
imm immateriali	66.250,18	67.008,00
imm materiali	50.339,32	83.762,00
acc fondo svalutazione	12.877,25	0,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	1.308.498,39	1.151.692,00



organico tempo indeterminato	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	21	0	1	0	0	11	10	0	54,0	0	21	0	0	0	0	2		19
operai	12	0	0	0	0	4	8	0	55,0	0	12	0	0	0	0	0		12
totale	33	0	1	0	0	15	18	0	54,4	0	33	0	0	0	0	2		31

% assenza **29,93**

di cui per ferie **8,5%**

Nel 2019 è cessato un gestore in data 01 luglio.
Nel 2020 sono cessate due impiegate rispettivamente ad aprile e ad agosto.

organico lavoro flessibile	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni	organico 31/12		
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot	
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	17	17	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	0	17	17	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	20	20	0	0

Tempo determinato.

anno 2019

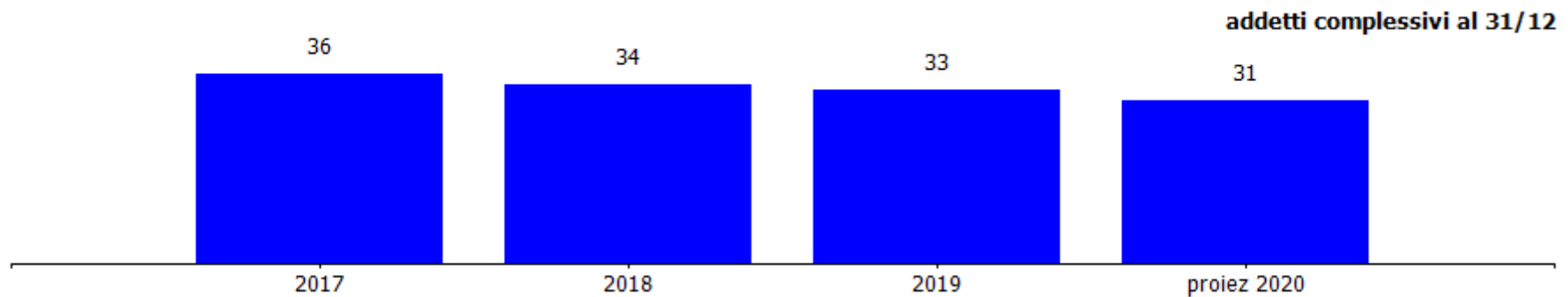
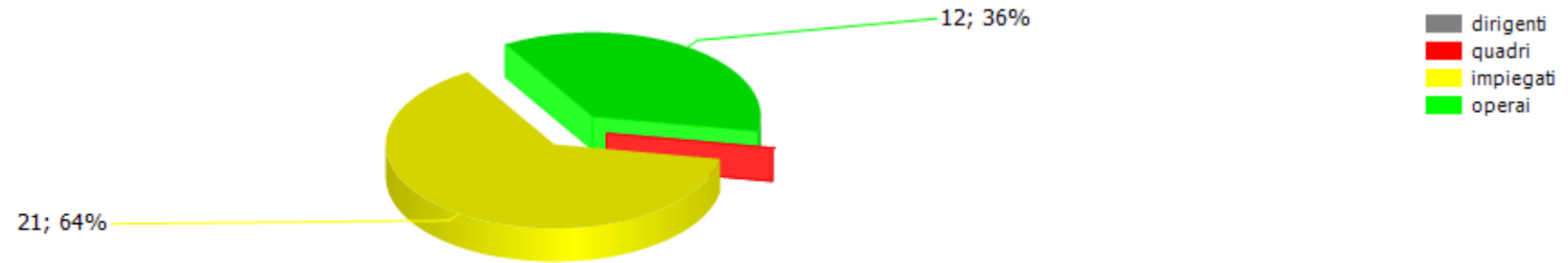
17 assunzioni di cui 4 per San Nazaro (2 per 3,5 mesi, 1 per 1 mese, 1 per 3 mesi) e 13 per il servizio di assistenza alla balneazione (12 per 2 mesi e 1 per un mese).

anno 2020

20 assunzioni di cui 4 per San Nazaro (3 per 4 mesi e 1 per 2 mesi) e 16 (periodo 22/06/2020 – 13/09/2020) per il servizio di assistenza alla balneazione.



composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2019



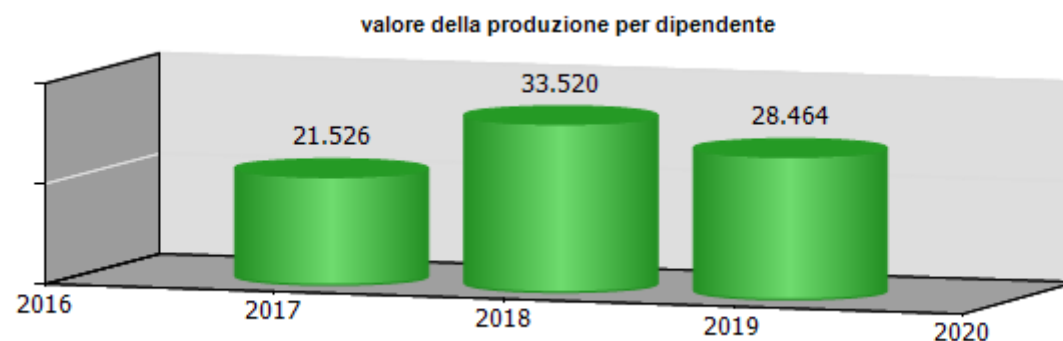
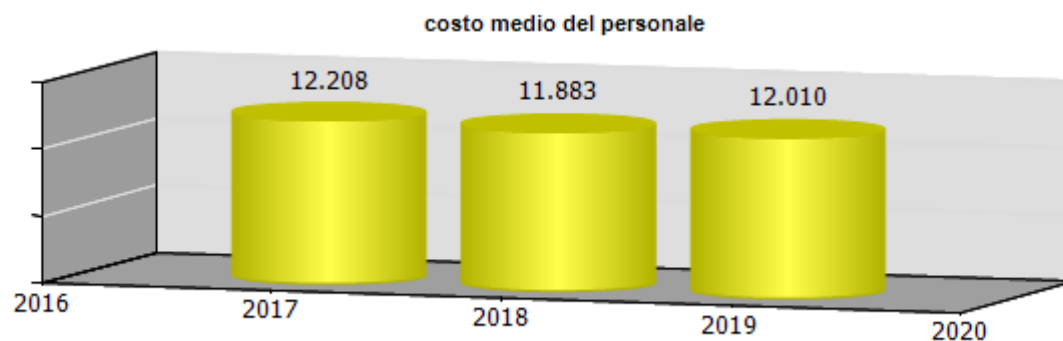
costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	27,00	30,50	3,50
retribuzione	198.593,39	244.165,54	45.572,15
ferie-permessi-festività	23.193,00	23.416,00	223,00
indennità	2.139,00	1.427,36	-711,64
straordinario	5.551,03	5.605,10	54,07
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	74.101,26	77.920,00	3.818,74
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	20.439,48	20.676,00	236,52
costo totale	324.017,16	373.210,00	49.192,84
costo medio	12.000,64	12.236,39	235,76
retribuzione lorda media annua	7.640,13	8.236,00	595,87
operai			
addetti medi (n°)	12,50	12,00	-0,50
retribuzione	88.447,00	82.228,00	-6.219,00
ferie-permessi-festività	12.622,00	11.119,00	-1.503,00
indennità	355,60	227,00	-128,60
straordinario	350,98	386,00	35,02
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	33.419,74	33.976,00	556,26
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	10.161,52	9.269,00	-892,52
costo totale	145.356,84	137.205,00	-8.151,84
costo medio	11.628,55	11.433,75	-194,80
retribuzione lorda media annua	7.132,29	6.903,42	-228,87

Il costo medio dei dipendenti è commisurato al periodo lavorativo prevalente pari a 4 mesi all'anno.



costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
totale costo personale	469.374,00	510.415,00	41.041,00
addetti medi	39,50	42,50	3,00
costo medio	11.882,89	12.009,76	126,88

contratti di lavoro flessibili	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	5,00	9,00	4,00
costo totale	56.727,54	98.635,00	41.907,46
costo medio	11.345,51	10.959,44	-386,06
costo medio	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	56.727,54	98.635,00	41.907,46
addetti medi	5,00	9,00	4,00
costo medio	11.345,51	10.959,44	-386,06





ccnl dipendenti **periodo di validità contrattuale** **incremento ccnl su esercizio precedente** **incremento ccnl su esercizio in corso**

Enti Locali	1 /1 /2016 - 31/ 12 /2018	0,00	0,00
-------------	---------------------------	------	------

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	21.877,24	7.655,27	5.991,10	5.000,00



	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	490.444	368.574
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	97.205	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	168.672	111.896
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	41.418	29.945

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	797.739	510.415
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.352	17.757
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0

7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	19.352	17.757
Totale A-B	778.387	492.658
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	34
Assunzioni	0	0
Cessazioni	1	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	41	33
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0
Assunzioni	0	17
Cessazioni	0	17
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	41	33
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478	208.815
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,12	0,41

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2017	2018	delta	2019	delta	proiez. 2020	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	45.195,00	145.013,00	99.818,00	208.815,00	63.802,00	314.883,00	106.068,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	-0,09	0,00	0,09	0,03	0,03		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	-1,50	0,14	1,64	0,63	0,49		
Indebitamento Finanziario	81.567,99	81.236,87	-331,12	393.324,00	312.087,13	374.440,00	-18.884,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-51.500,99	-62.031,87	-10.530,88	-383.399,00	-321.367,13	-349.845,00	33.554,00

Farmacie Genovesi s.r.l.

oggetto sociale (estratto)

Assistenza Farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (e relativa convenzione), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore
La vendita di specialita' mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonche' di presidi e articoli parafarmaceutici in genere...

capitale sociale: € 10.000,00

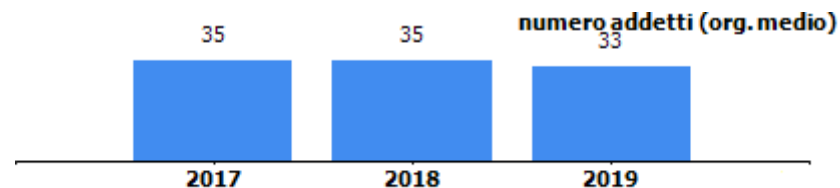
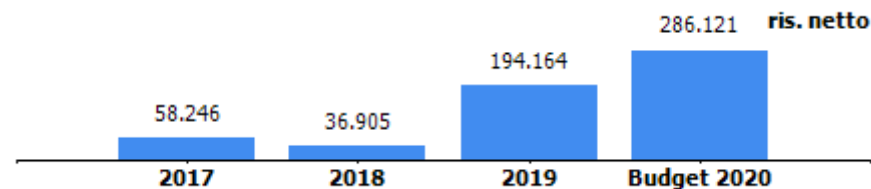
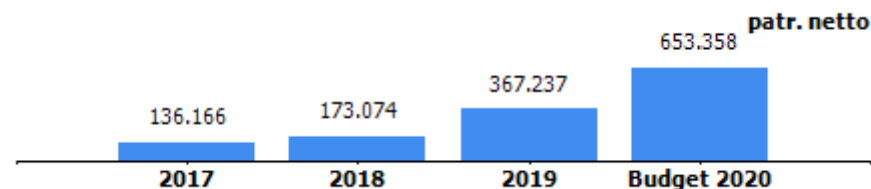
soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

gestione delle farmacie comunali, servizio integrato nel "sistema a tutela della salute" della città di Genova

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 194.164

	2018	2019	proiez 2020
canone erogato al comune	32.904	33.233	33.366
previsione - impegno bilancio comunale	61.389	11.540	7.222



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Cattapani Massimiliano	amministratore unico	comune di genova	24/10/2019 - triennale	28.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Privitera Giuseppe	amministratore unico	comune di genova	30 ott 2015 - triennale	28.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Massimo Lusuriello	sindaco unico	comune di genova	21 giugno 2018 - triennale	15.000,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	2.497.530	2.358.255	2.229.608
Immobilizzazioni immateriali	698.058	651.064	624.552
Immobilizzazioni materiali	1.799.472	1.707.191	1.605.056
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	1.740.388	1.425.953	1.479.407
Rimanenze	1.248.352	1.126.521	1.172.476
Crediti	368.224	232.206	209.134
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	123.812	67.226	97.797
Ratei e risconti	12.010	42.541	13.762
Totale attivo	4.249.928	3.826.749	3.722.777
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	136.166	173.074	367.237
Fondi rischi e oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	976.809	1.024.229	951.311
Debiti	3.126.481	2.617.107	2.389.344
Ratei e risconti	10.472	12.339	14.885
Totale passivo e patrimonio netto	4.249.928	3.826.749	3.722.777

Crediti	2017	2018	2019
verso clienti	132.955	63.515	83.761
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	95.932	41.306	36.614
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	139.337	127.385	88.849
totale	368.224	232.206	209.224

Debiti	2017	2018	2019
verso banche/finanziatori	736.626	607.222	180.167
verso fornitori	2.117.558	1.724.581	1.826.674
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	35.261	35.475	35.744
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	237.036	249.829	346.759
totale	3.126.481	2.617.107	2.389.344

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000
Riserva legale	2.608	2.608	2.608
Altre Riserve	64.572	122.821	159.725
Utili (perdite) portati a nuovo	740	740	740
Utile (perdita) dell'esercizio	58.246	36.905	194.164
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	136.166	173.074	367.237

STATO PATRIMONIALE 2019

Gli investimenti dell'esercizio ammontano ad € 124.647 di cui € 72.961 per le immobilizzazioni immateriali ed € 51.686 per le immobilizzazioni materiali.

L'indebitamento finanziario pari a € 180.167 e' in diminuzione per € 427.055.

CONTO ECONOMICO 2019

L'esercizio 2019 si chiude con un risultato positivo pari a € 194.164 in incremento rispetto al 2018 (+ € 157.259).

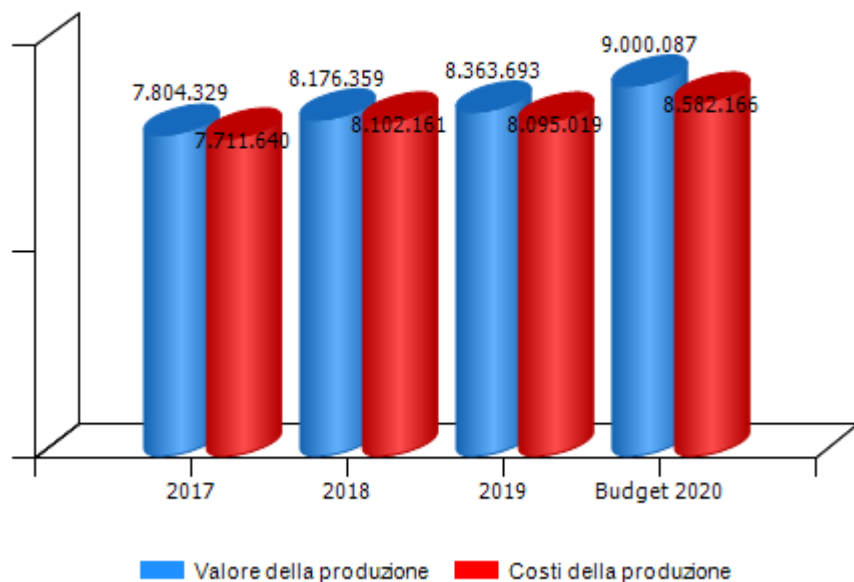
I ricavi differiti netti pari a € 1.914 mila sono in leggero calo del -0,5 % a fronte di un mercato di riferimento (A.s.l.3 Genovese) in calo del - 0,82 %, mentre i ricavi per contanti pari a € 6.169 mila , compresi i ticket, sono cresciuti in valore del 4,3 %; all'aumento a valore non è corrisposto un incremento del numero di scontrini che conferma anche per il 2019 uno spostamento delle vendite verso prodotti a battuta di cassa più elevata confermando l'evoluzione del mix di vendita verso i prodotti più commerciali che offrono anche maggiori marginalità rispetto ai ricavi differiti con il SSN.

Si evidenzia che gli altri ricavi ammontano a € 171 mila c.a e sono comprensivi di € 29 mila c.a relativi al personale in distacco presso il Comune di Genova.

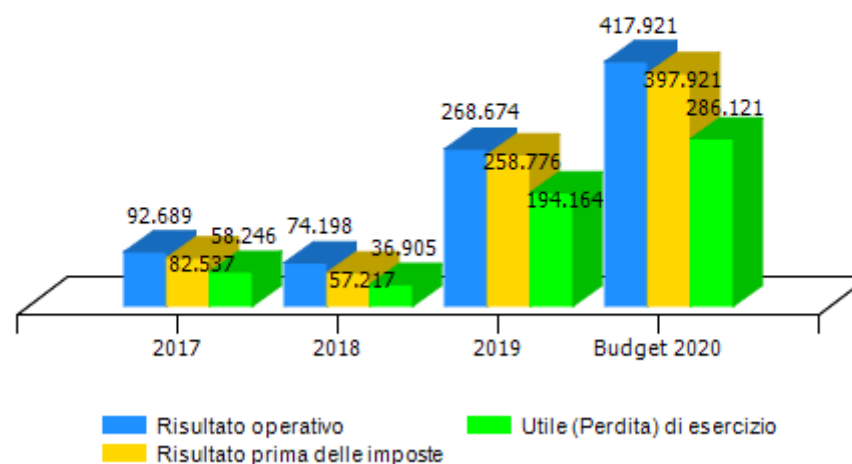
Il costo del personale pari a € 1.905 mila ha subito una diminuzione rispetto al 2018. In particolare, nel corso del 2019 sono usciti per pensionamento un direttore di farmacia ed un farmacista collaboratore. Per compensare tali uscite, e permettere l'affiancamento al direttore, sono state assunte due farmaciste collaboratrici con contratto a tempo determinato.

CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	7.804.329	8.176.359	8.363.693	9.000.087
Costi della produzione (B)	7.711.640	8.102.161	8.095.019	8.582.166
Risultato operativo (A-B)	92.689	74.198	268.674	417.921
Gestione finanziaria	-10.152	-16.981	-9.898	-20.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	82.537	57.217	258.776	397.921
Imposte sul reddito	24.291	20.312	64.612	111.800
Utile (Perdita) di esercizio	58.246	36.905	194.164	286.121

Andamento valore e costo della produzione

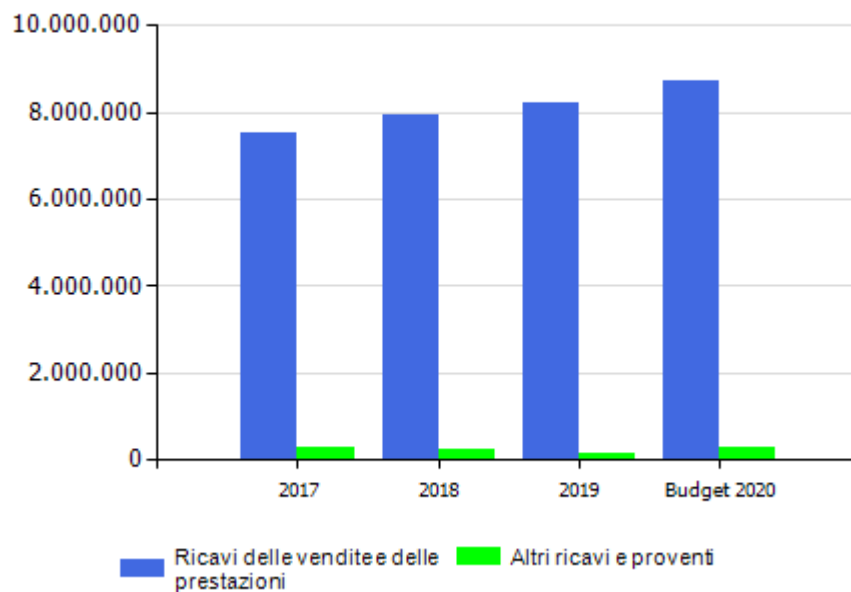


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

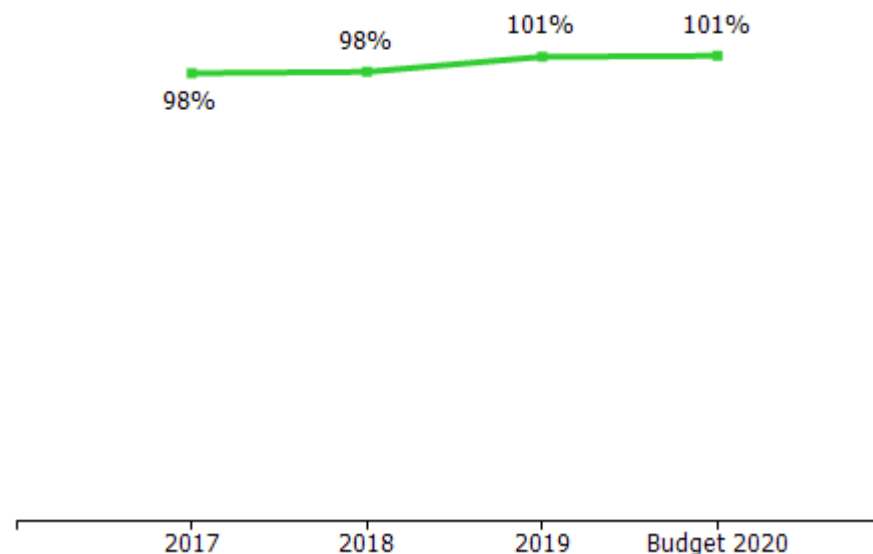


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.529.549	7.934.722	5%	8.192.778	3%	8.704.688	6%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	274.780	241.637	-12%	170.915	-29%	295.399	73%
Totale valore della produzione	7.804.329	8.176.359	5%	8.363.693	2%	9.000.087	8%

Composizione valore della produzione

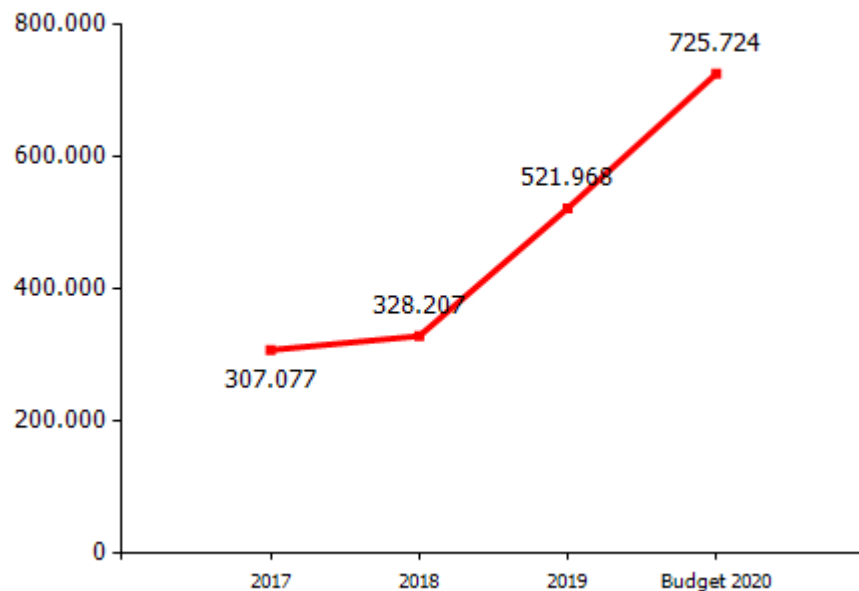


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

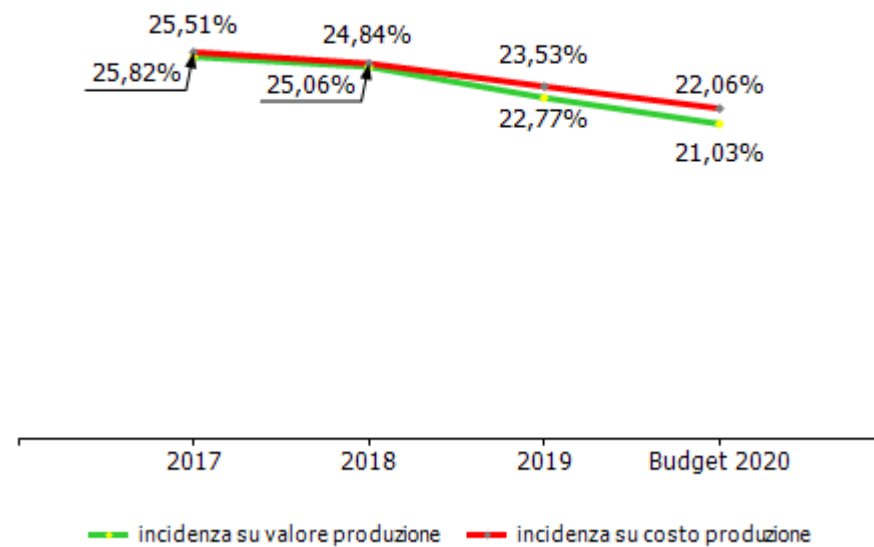


COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.871.029	5.086.323	4,42%	5.293.736	4,08%	5.781.164	9,21%
Servizi	367.808	382.124	3,89%	392.102	2,61%	528.125	34,69%
Godimento beni di terzi	131.262	167.459	27,58%	172.853	3,22%	174.453	0,93%
Personale	1.991.577	2.031.145	1,99%	1.904.946	-6,21%	1.893.471	-0,60%
Ammortamenti e svalutazioni	214.388	254.009	18,48%	253.294	-0,28%	307.802	21,52%
Variazione rimanenze	58.944	121.831	106,69%	-45.955	-137,72%	-150.000	226,41%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	76.632	59.270	-22,66%	124.043	109,28%	47.151	-61,99%
Totale costi della produzione	7.711.640	8.102.161	5,06%	8.095.019	-0,09%	8.582.166	6,02%

margine operativo lordo (mol)

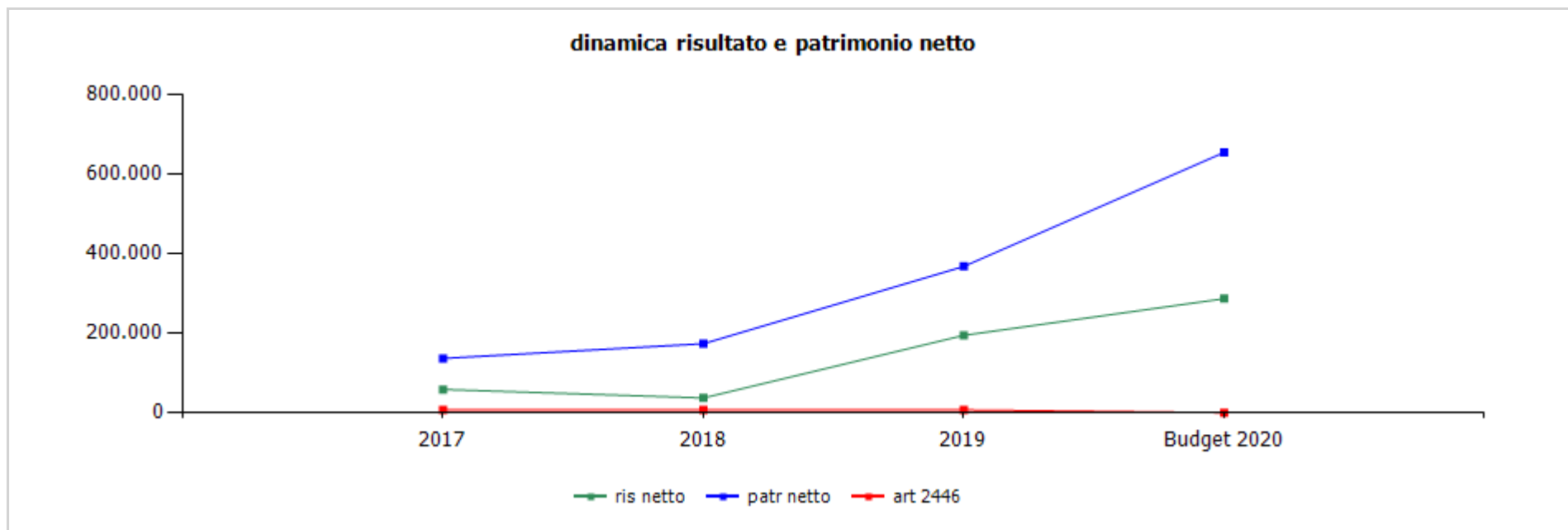


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-10.152	-16.981	-9.898	-20.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	0	0	3	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	10.152	16.981	9.901	20.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO	2019
Utile (perdita) dell'esercizio	194.164
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	74.510
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	268.674
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	362.982
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	631.656
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	207.734
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	839.390
altre rettifiche	-257.117
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	582.273
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-124.647
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-427.055
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	30.571
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	67.226
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	97.797
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	58.246	36.905	194.164	286.121
patr netto	136.166	173.074	367.237	653.358
art 2446	6.667	6.667	6.667	6.667

	cons 2018	cons 2019
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	7.934.722,00	8.192.777,80
 vendite per contanti	5.915.746,32	6.179.210,30
burlando	486.912,33	506.236,86
isonzo	1.588.727,98	1.645.935,98
fossato	373.716,63	386.206,79
molassana	1.143.533,79	1.159.013,11
pra-cep	369.054,42	415.939,80
quinto	978.774,81	1.071.461,61
sampierdarena	643.442,05	685.544,18
sestri	331.584,31	308.871,97
 vendite s.s.n.	1.926.596,00	1.927.928,50
burlando	275.494,52	271.180,92
isonzo	501.013,46	518.172,89
fossato	138.277,50	145.122,83
molassana	334.215,56	329.930,18
pra-cep	157.625,47	167.124,47
quinto	294.804,48	274.072,26
sampierdarena	137.757,21	138.911,46
sestri	87.407,80	83.413,49
distribuzione per conto ASL	92.379,68	85.639,00
altri ricavi e proventi	241.637,00	170.915,00
recupero smaltimento farmaci	11.391,00	11.929,00
convenzione comune	73.453,00	28.830,00
canone affitto coronata 68 r	21.018,00	20.765,00
recuperi e proventi diversi	135.775,00	109.391,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	8.176.359,00	8.363.692,80

	cons 2018	cons 2019
PERSONALE	2.031.145,00	1.904.946,00
tempo indeterminato	1.653.471,00	1.717.137,00
tempo determinato	377.674,00	187.809,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	5.086.322,82	5.247.781,00
farmaci	5.031.728,15	5.189.007,00
cancelleria e stampati	14.779,17	11.794,00
altro	22.387,10	22.433,00
farmaci distribuzione per conto ASL	17.428,40	24.547,00
SERVIZI	382.124,11	392.102,20
mensa/buoni pasto	29.291,52	30.479,00
formazione	0,00	4.146,00
trasferte	0,00	0,00
utenze	49.833,06	59.633,81
telefonia	14.850,22	18.332,00
energia elettrica	28.390,16	36.974,00
gestione calore	6.592,68	4.327,81
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	25.818,55	26.288,00
manutenzioni	19.097,55	26.288,00
canoni hardware e software	6.721,00	0,00
pulizia	19.080,00	18.000,00
trasporti	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	34.947,11	21.115,46
spese rappresentanza	80,70	305,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	34.866,41	20.810,46

sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	11.182,81	12.641,34
spese postali	231,90	287,50
smaltimento rifiuti	0,00	1.084,80
sorveglianza	11.624,40	11.624,40
organi sociali	44.720,04	45.134,00
amministratori	29.720,04	29.534,00
collegio sindacale	15.000,00	15.600,00
servizi a supporto	34.135,40	52.699,40
assistenza ammva contabile	5.200,00	8.557,00
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00
assistenza legale	13.335,40	21.618,40
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	15.600,00	15.600,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
sicurezza	0,00	6.204,00
qualità	0,00	720,00
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	4.400,00
collaborazioni	800,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	114.477,45	98.886,00
provvigioni per distribuzione per conto asl	0,00	0,00
gestione ricette	1.715,57	1.991,89
smaltimento farmaci	4.266,30	3.690,60
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00

GODIMENTO BENI DI TERZI	167.459,00	172.853,00
concessione comune di genova	26.970,64	27.240,00
fitti passivi	97.117,66	97.341,00
uffici	0,00	0,00
farmacie e magazzini	92.782,42	93.013,00
oneri accessori	4.335,24	4.328,00
noleggi	4.509,45	4.022,00
automezzi	4.132,91	3.646,00
telefoni	0,34	0,00
attrezzature	376,20	376,00
altro	38.861,25	44.250,00
leasing	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	59.270,00	124.043,00
altri oneri	2.444,34	1.479,00
imposte e tasse	18.672,05	17.791,00
imu	7.514,00	7.514,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	6.241,00	6.631,00
tasse di proprietà	3.815,53	2.638,00
imposta di bollo	1.101,52	1.008,00
perdite su crediti	0,00	33.121,00
sopravvenienze passive	2.334,18	34.941,00
valori bollati	512,00	1.519,00
quote associative	11.476,00	11.476,00
spese postali	0,00	0,00
trattenuta asl	23.831,43	23.716,00

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	254.009,00	253.294,00
imm immateriali	108.282,00	99.473,00
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00
imm materiali	145.727,00	153.821,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	7.980.329,93	8.095.019,20

Per l'anno 2018 la differenza di € 121.831 rispetto al conto economico della voce "totale costi di produzione" è relativa alla variazione delle rimanenze compresa nei costi di produzione.

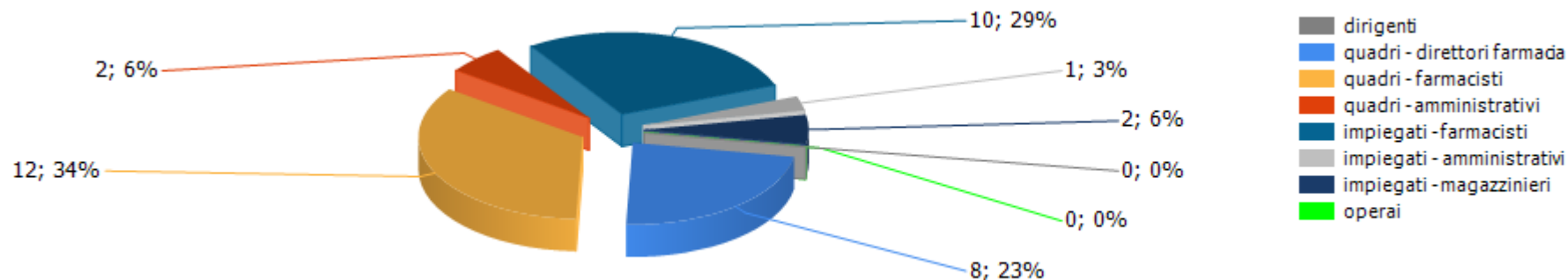
organico tempo indeterminato	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+		Δ-
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri - direttori farmacia	8	0	1	0	0	2	6	0	0,0	8	0	0	1	0	0	1	7	
quadri - farmacisti	12	0	1	0	0	0	12	8	48,0	12	0	0	1	0	0	0	12	
quadri - amministrativi	2	0	0	0	0	1	1	0	0,0	0	1	1	0	0	1	1	2	
impiegati - farmacisti	10	0	0	0	0	0	10	2	0,0	10	0	0	1	0	2	0	12	
impiegati - amministrativi	1	0	0	0	0	0	1	0	62,0	0	0	1	0	0	1	1	1	
impiegati - magazzinieri	2	0	0	0	0	0	2	0	0,0	0	0	2	0	0	0	0	2	
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale	35	0	2	0	0	3	32	10	18,2	30	1	4	3	0	4	3	36	

% assenza **6,6**

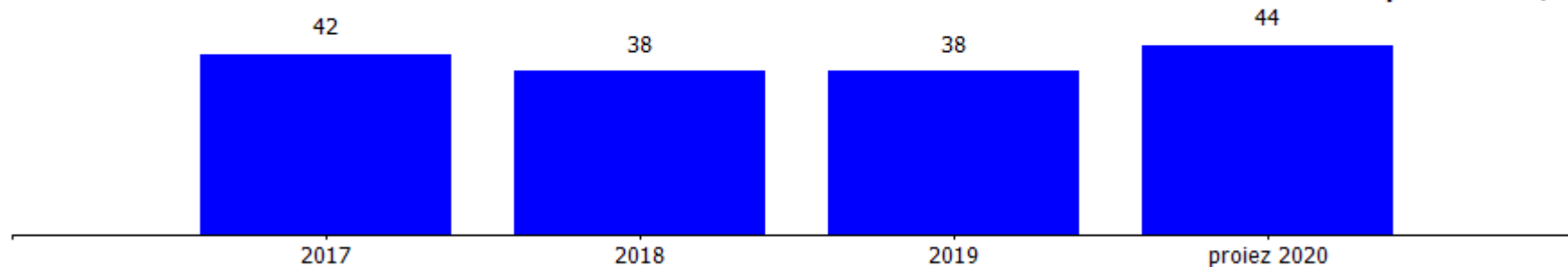
La convenzione relativa ai magazzinieri impegnati presso il Comune di Genova è stata prorogata fino al 30/09/2020 per un magazziniere ed è in corso di perfezionamento un'ulteriore proroga.

organico lavoro flessibile	anno 2019															anno 2020 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	68,0	1	0	0	0	0	1	1	1	
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
impiegati	2	2	0	0	0	0	2	0	32,5	2	0	0	0	2	5	0	7	
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale	3	2	0	0	0	1	2	0	44,3	3	0	0	0	2	6	1	8	

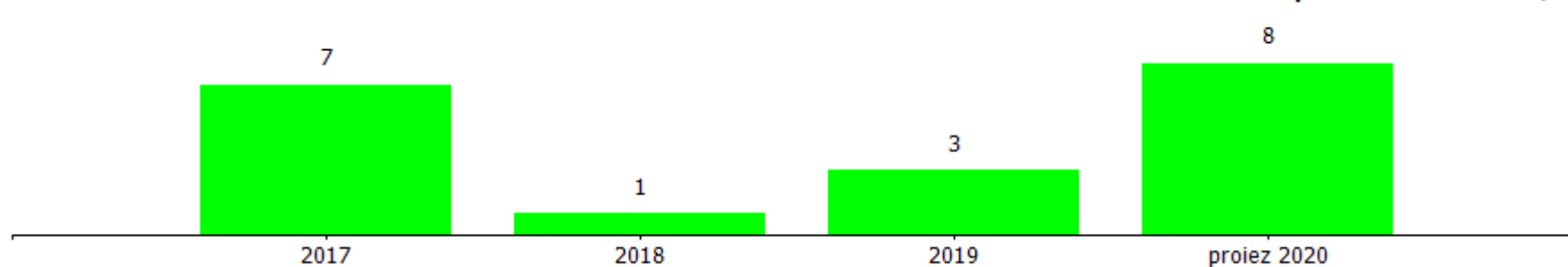
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2019



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



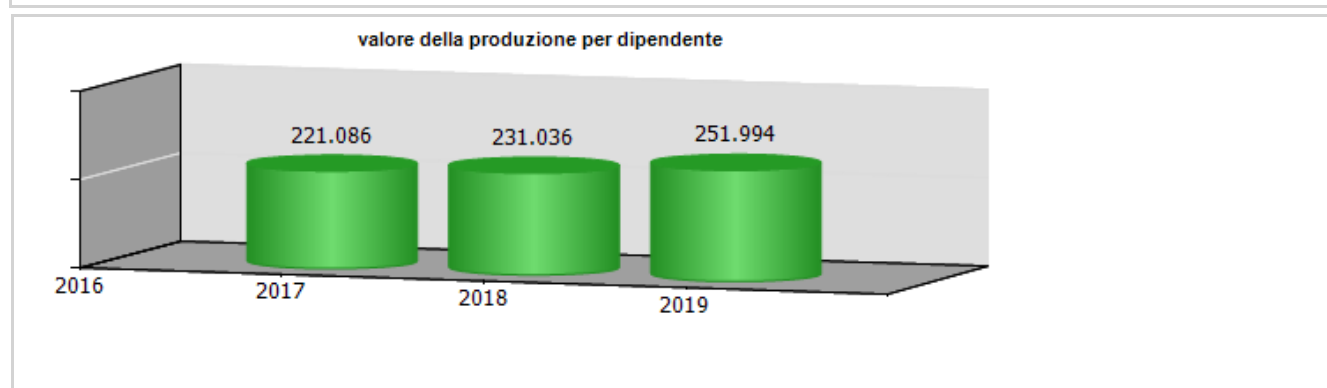
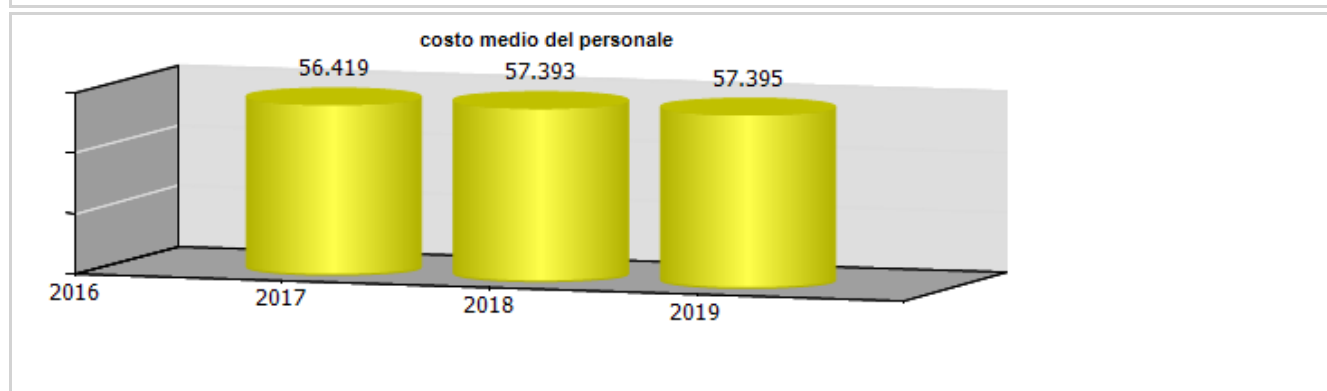
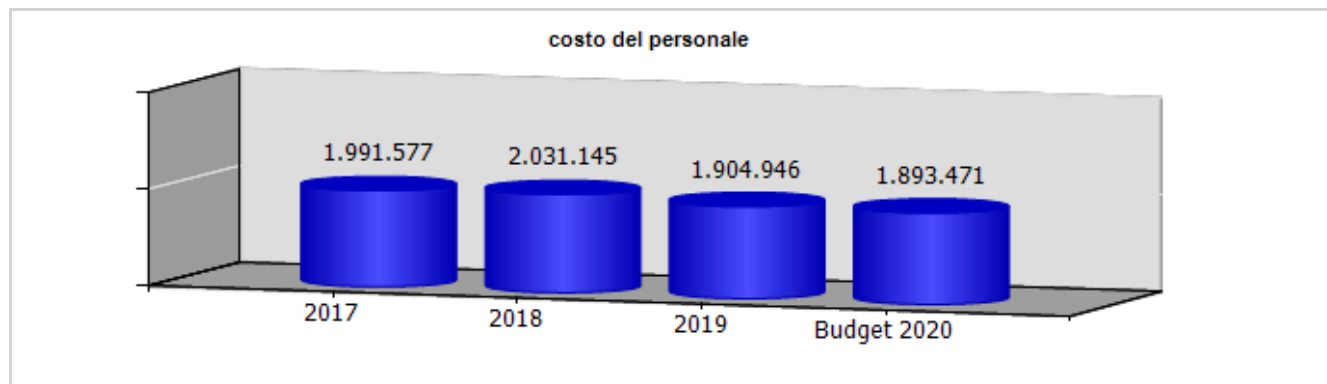
costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
retribuzione	102.943,95	98.269,10	-4.674,85
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	8.622,72	8.622,72	0,00
contributi inps + inail	34.517,60	34.199,95	-317,65
altri contributi e fondi	216,52	0,00	-216,52
tfr	7.180,00	7.211,31	31,31
costo totale	153.480,79	148.303,08	-5.177,71
costo medio	153.480,79	148.303,08	-5.177,71
retribuzione lorda media annua	111.566,67	106.891,82	-4.674,85
quadri - direttori farmacie			
addetti medi (n°)	8,65	8,95	0,30
retribuzione	390.998,30	403.220,75	12.222,45
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	8.558,46	1.205,40	-7.353,06
contributi inps + inail	137.072,57	140.260,03	3.187,46
altri contributi e fondi	3.930,50	0,00	-3.930,50
tfr	35.477,88	34.589,79	-888,09
costo totale	576.037,71	579.275,97	3.238,26
costo medio	66.593,95	64.723,57	-1.870,38
retribuzione lorda media annua	46.191,53	45.187,28	-1.004,25

costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
quadri - farmacisti			
addetti medi (n°)	10,11	9,02	-1,09
retribuzione	390.502,36	363.864,24	-26.638,12
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	8.167,76	588,74	-7.579,02
contributi inps + inail	131.176,48	121.019,11	-10.157,37
altri contributi e fondi	6.114,12	0,00	-6.114,12
tfr	36.254,79	32.004,71	-4.250,08
costo totale	572.215,51	517.476,80	-54.738,71
costo medio	56.598,96	57.369,93	770,97
retribuzione lorda media annua	39.433,25	40.404,99	971,74
quadri - amministrativi			
addetti medi (n°)	1,71	1,70	-0,01
retribuzione	71.302,52	71.918,65	616,13
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	4.522,19	0,00	-4.522,19
contributi inps + inail	25.221,19	24.464,01	-757,18
altri contributi e fondi	873,45	0,00	-873,45
tfr	6.775,84	6.776,23	0,39
costo totale	108.695,19	103.158,89	-5.536,30
costo medio	63.564,44	60.681,70	-2.882,74
retribuzione lorda media annua	44.341,94	42.305,09	-2.036,85

costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	13,92	12,52	-1,40
retribuzione	424.305,53	405.721,35	-18.584,18
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	15.246,43	554,50	-14.691,93
contributi inps + inail	141.243,11	120.079,04	-21.164,07
altri contributi e fondi	3.897,41	0,00	-3.897,41
tfr	33.723,04	29.107,14	-4.615,90
costo totale	618.415,52	555.462,03	-62.953,49
costo medio	44.426,40	44.365,98	-60,43
retribuzione lorda media annua	31.577,01	32.450,15	873,14
altro			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
retribuzione	2.300,00	1.269,23	-1.030,77
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	2.300,00	1.269,23	-1.030,77
costo medio	2.300,00	1.269,23	-1.030,77
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	2.031.144,72	1.904.946,00	-126.198,72
addetti medi	35,39	33,19	-2,20
costo medio	57.393,18	57.395,18	2,00

La voce "altro – retribuzione" è relativa al costo per contratti di formazione lavoro-

contratti di lavoro flessibili	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
costo totale	153.230,61	148.303,08	-4.927,53
costo medio	153.230,61	148.303,08	-4.927,53
impiegati			
addetti medi (n°)	5,48	0,91	-4,57
costo totale	220.142,13	38.237,48	-181.904,65
costo medio	40.171,92	42.019,21	1.847,29
altro			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
costo totale	2.300,00	1.269,23	-1.030,77
costo medio	2.300,00	1.269,23	-1.030,77
totale costo personale	375.672,74	187.809,79	-187.862,95
addetti medi	6,48	1,91	-4,57
costo medio	57.974,19	98.329,73	40.355,54



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
AssoFarm	rinnovato luglio 2013 - scadenza 31/12/2015	0,00	0,00	in corso di trattativa

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	6.027,45	36.495,00	2.349,00	0,00
risorse per premio di risultato	6.027,45	36.495,00	2.349,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
dirigenti aziende industriali	30/07/2019 - 29/07/22	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	8.622,72	8.622,00	8.622,00	0,00
risorse per premio di risultato	8.622,72	8.622,00	8.622,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00

I dati mancanti non sono stati resi disponibili dalla società

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.471.297	1.353.966
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	1.269
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	440.022
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	109.689

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	30.479
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	4.146
10 Altri oneri	0	0
TOTALE A)	2.131.470	1.939.571
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	4.146
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	39.383
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	116.563
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	10.971

7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0
Totale B)	61.707	171.063
Totale A-B	2.069.763	1.768.508
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	37
Assunzioni	0	0
Cessazioni	0	2
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	35
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1
Assunzioni	0	2
Cessazioni	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	3
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	38
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	521.968
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	-0,03	0,27

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2017	2018	delta	2019	delta	proiez. 2020	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	307.077,00	328.207,00	21.130,00	521.968,00	193.761,00	725.723,00	203.756,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,02	0,00	-0,02	0,07	0,07		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,43	0,21	-0,22	0,53	0,32		
Indebitamento Finanziario	736.626,00	607.222,00	-129.404,00	180.167,00	-427.055,00	121.757,00	
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-612.814,00	-539.996,00	72.818,00	-82.370,00	457.626,00	64.411,11	
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,03	0,05	0,02	0,10	0,05		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	30,21	21,11	-9,10	9,14	-11,97		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	1.748.659,00	1.464.755,00	-283.904,00	1.489.430,00	24.675,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-1.146.220,00	-981.025,00	165.195,00	-791.226,00	189.799,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,60	0,60	0,00	0,65	0,05		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-2.394.572,00	-2.107.546,00	287.026,00	-1.963.702,00	143.844,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,17	0,14	-0,03	0,14	0,00		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-2.365.103,00	-2.188.920,00	176.183,00	-1.866.110,00	322.810,00		

Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,05	0,07	0,02	0,16	0,09		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	-1.146.220,00	-981.025,00	165.195,00	-791.226,00	189.799,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	0,54	0,59	0,05	0,65	0,06		



FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL



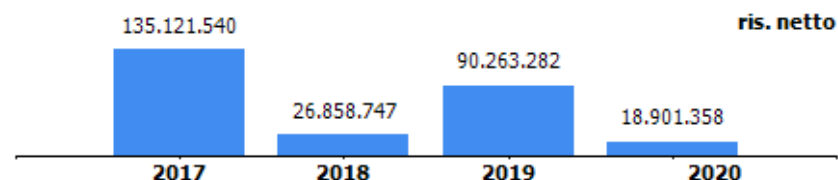
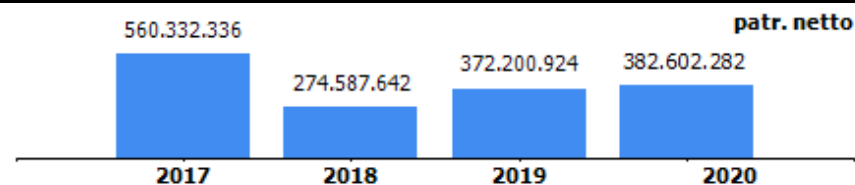


oggetto sociale l'assunzione e la gestione di una partecipazione nel capitale di Iren s.p.a ...

capitale sociale: € 175.000.000,00

soci: comune di genova 100,00%

risultato netto al 31 luglio 2020: € 18.901.358



	2016	2017	2018	2019	2020
Numero azioni Iren spa	424.999.233	424.999.233	424.999.233	245.249.617	245.249.617
Dividendo per azione	0,055	0,0625	0,07	0,084	0,092
Proventi da partecipazioni e Iren spa	23.374.958	26.562.452	29.749.946	20.600.968	22.685.590
Dividendi distribuiti al socio Comune di Genova da parte di FSU	2.000.000	5.000.000	6.650.000	8.500.000	13.500.000

Importo assestato al 30/09/2020

In data 17/07/2018 è stato stipulato l'atto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica con beneficiaria FCT Holding srl (efficace dal 27/07/2018); a seguito di tale operazione la partecipazione del Comune di Genova è salita al 100%. La quota di partecipazione in Iren è pari al 18,85%. La società chiude l'esercizio al 31 luglio, i dati relativi all'esercizio chiuso al 31/07/2020 sono in fase di approvazione.



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Viganò Maurizio	presidente	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	0,00 €	a titolo gratuito ai sensi art 5 del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 e s.m.i. (incarico a soggetto collocato in quiescenza)
Gavuglio Ilaria	consigliere	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	4.000,00 €	
Ferrando Mauro	consigliere	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	4.000,00 €	





collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Raggi Giovanni Battista	presidente	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	25.000,00 €	
Rapetti Francesca	sindaco	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	15.000,00 €	
Annitto Maurizio	sindaco	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	15.000,00 €	
Fasce Francesca	sindaco supplente	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	0,00 €	
Lusuriello Massimo	sindaco supplente	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	0,00 €	





STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019	2020
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0
Immobilizzazioni	684.248.765	342.124.384	486.258.448	493.142.375
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	684.248.765	342.124.384	486.258.448	493.142.375
Attivo circolante	12.851.844	7.728.231	10.056.672	21.167.037
Rimanenze	0	0	0	0
Crediti	1.866.083	837.882	393.921	269.279
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
Disponibilità liquide	10.985.761	6.890.349	9.662.751	20.897.758
Ratei e risconti	11.889	0	10.505	0
Totale attivo	697.112.498	349.852.615	496.325.625	514.329.586
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto	560.332.336	274.587.642	372.200.924	382.602.282
Fondi rischi e oneri	0	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0	0	0
Debiti	136.688.984	75.191.295	123.910.126	131.596.709
Ratei e risconti	91.178	73.678	214.575	130.595
Totale passivo e patrimonio netto	697.112.498	349.852.615	496.325.625	514.329.586





Crediti	2017	2018	2019	2020
verso clienti	0	0	0	10.077
altro	1.866.083	837.882	393.790	259.202
totale	1.866.083	837.882	393.790	269.279

Debiti	2017	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	136.503.863	60.988.597	103.737.339	131.433.258
verso fornitori	126.643	62.747	104.630	107.402
altro	58.478	14.139.951	20.068.157	56.049
totale	136.688.984	75.191.295	123.910.126	131.596.709

Patrimonio netto	2017	2018	2019	2020
Capitale sociale	350.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000
Riserva legale	10.296.556	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Altre Riserve	36.516.340	18.258.170	18.258.170	18.258.170
Utili (perdite) portati a nuovo	28.397.900	19.470.725	53.679.472	135.442.754
Utile (perdita) dell'esercizio	135.121.540	26.858.747	90.263.282	18.901.358
totale	560.332.336	274.587.642	372.200.924	382.602.282

Indebitamento finanziario

L'importo di 131.433.258 euro è composto per 127.000.000 euro dal finanziamento di pari importo sottoscritto il 29 novembre 2019 con Intesa San Paolo, per 6.903.989 euro dal finanziamento di 7,5 milioni di euro, in parte già restituito, sottoscritto in data 28 aprile 2020.





CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione (A)	0	2	0	10.078
Costi della produzione (B)	166.053	394.405	715.381	202.566
Risultato operativo (A-B)	-166.053	-394.403	-715.381	-192.488
Gestione finanziaria	25.066.691	27.427.249	17.676.160	19.212.670
Rettifiche di valore di attività finanziarie	110.499.800	0	73.721.564	0
Risultato prima delle imposte	135.400.438	27.032.846	90.682.343	19.020.182
Imposte sul reddito	278.898	174.099	419.061	118.824
Utile (Perdita) di esercizio	135.121.540	26.858.747	90.263.282	18.901.358

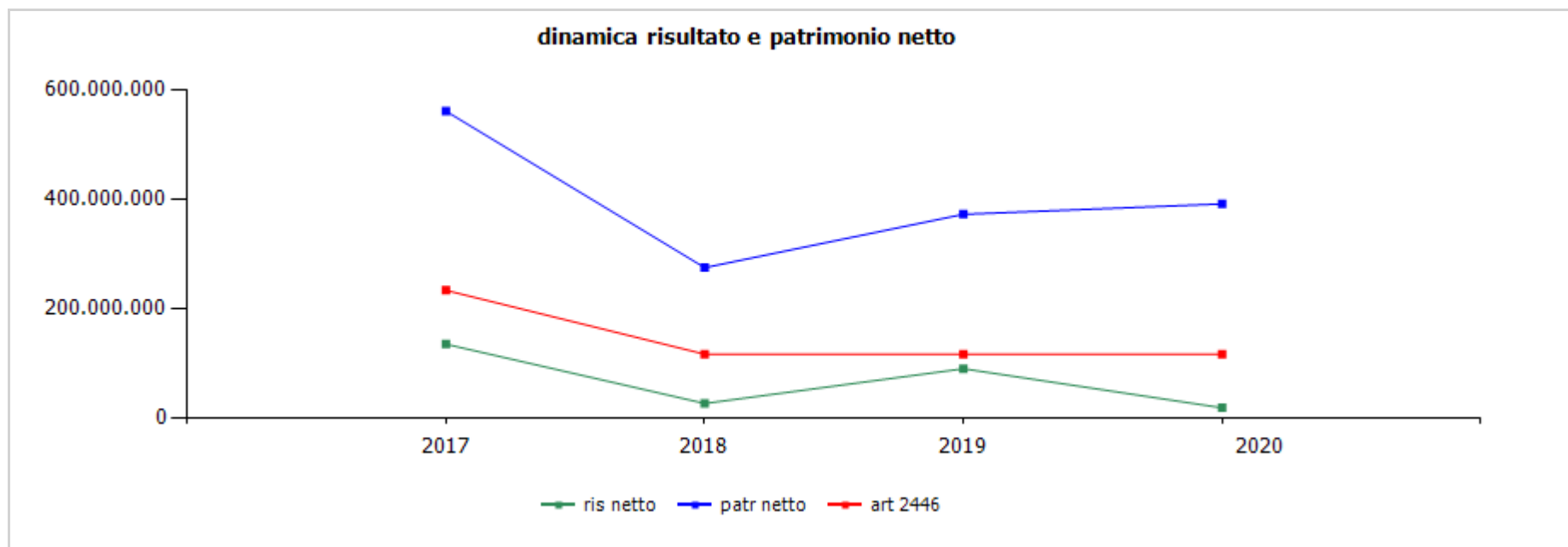




VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019
Altri ricavi e proventi	0	2	0%	0	-100%	10.078	0%
Totale valore della produzione	0	2	0%	0	-100%	10.078	0%

COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0,00%	0	0,00%	1.220	0,00%
Servizi	139.974	380.585	171,90%	569.442	49,62%	191.874	-66,30%
Oneri diversi di gestione	26.079	13.820	-47,01%	145.939	956,00%	9.472	-93,51%
Totale costi della produzione	166.053	394.405	137,52%	715.381	81,38%	202.566	-71,68%

GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	2020
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	25.066.691	27.427.249	17.676.160	19.212.670
Proventi da partecipazioni	26.562.452	29.750.715	20.600.968	22.685.590
Altri proventi finanziari	0	0	769	50.700
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.495.761	2.323.466	2.925.577	3.523.620
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	110.499.800	0	73.721.564	0
rivalutazioni	110.499.800	0	73.721.564	0



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	cons 2020
ris netto	135.121.540	26.858.747	90.263.282	18.903.646
patr netto	560.332.336	274.587.642	372.200.924	382.602.282
art 2446	233.333.333	116.666.667	116.666.667	116.666.667

Le società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria

F.I.L.S.E. s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

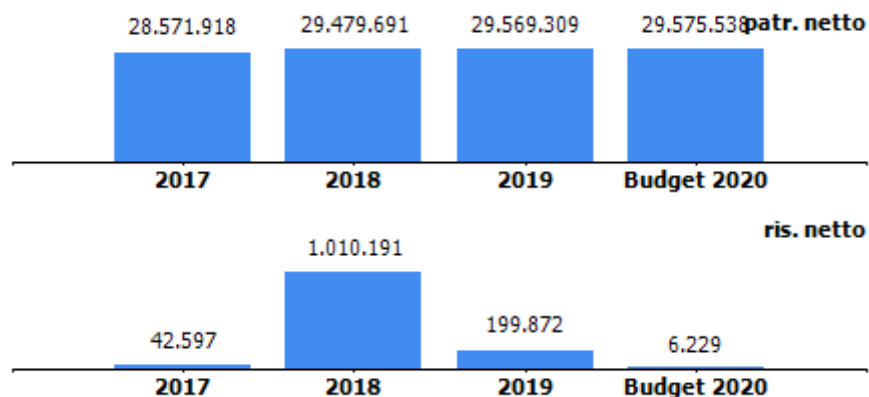
attività volta al perseguimento nei settori di interesse regionale della promozione e finanziamento delle attività volte allo sviluppo economico, territoriale e sociale, di creazione e potenziamento di aree idonee agli insediamenti produttivi e alla realizzazione di programmi diretti al recupero urbano e alla riqualificazione di aree dismesse...

capitale sociale: € 24.700.566,00

soci: comune di genova	5,97%
altri soci	0,53%
camera commercio genova	3,71%
città metropolitana di genova	2,28%
regione liguria	79,11%
autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale	3,95%
autorità di sistema portuale del mar ligure orientale	2,12%
camera commercio riviere di Liguria - imperia La Spezia Savona	2,33%

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 199.872

	2018	2019
previsione - impegno bilancio comunale	7.180	-



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Codognato Perissinotto Pietro	presidente	Regione Liguria	17/09/2018- approvazione bilancio 2020	43.200,00 €	
Bono Rosaria Maria	consigliere	Regione Liguria	17/09/2018- approvazione bilancio 2020	1.440,00 €	
Bini Vittorio	consigliere	Regione Liguria	17/09/2018- approvazione bilancio 2020	1.440,00 €	
Lazzeri Pietro	consigliere	Congiuntamente tra i soci	17/09/2018- approvazione bilancio 2020	1.440,00 €	
Paglialunga Sonia	consigliere	Regione Liguria	16/04/2019-dimessa in data 07/08/2020	1.440,00 €	
				+ 144,00 € gettone di presenza	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Italiani Gioele Alessandro	presidente	DGR n. 658-2020	28/07/2020 - approvazione bilancio 2022	13.547,88 €	
Calvi Elisabetta	sindaco	DGR n. 658-2020	28/07/2020 - approvazione bilancio 2022	9.031,92 €	
Mangiante Gian Alberto	sindaco	Assemblea soci	28/07/2020 - approvazione bilancio 2022	9.031,92 €	
Rodi Sara	sindaco supplente	DGR n. 658-2020	28/07/2020 - approvazione bilancio 2022	0,00 €	
Ippolito Gianfranco	sindaco supplente	Assemblea soci	28/07/2020 - approvazione bilancio 2022	0,00 €	

+144,00 € gettone di presenza

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	45.451.713	47.326.098	47.046.839
Immobilizzazioni immateriali	1.307.443	1.143.496	971.963
Immobilizzazioni materiali	21.562.298	21.339.859	20.925.015
Immobilizzazioni finanziarie	22.581.972	24.842.743	25.149.861
Attivo circolante	321.107.415	304.148.364	274.998.433
Rimanenze	8.967.316	9.129.054	9.129.054
Crediti	101.104.803	91.070.456	90.631.771
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	9.550.454	9.157.047	8.721.006
Disponibilità liquide	201.484.842	194.791.807	166.516.602
Ratei e risconti	592.696	486.383	161.558
Totale attivo	367.151.824	351.960.845	322.206.831
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	28.571.918	29.479.691	29.569.309
Fondi rischi e oneri	4.299.482	3.829.508	3.363.860
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.504.479	1.519.223	1.596.065
Debiti	317.327.767	301.914.766	272.857.283
Ratei e risconti	15.448.178	15.217.657	14.820.315
Totale passivo e patrimonio netto	367.151.824	351.960.845	322.206.831

Crediti	2017	2018	2019
verso clienti	851.179	1.020.299	0
verso imprese controllate	18.126.129	17.557.148	20.511.665
verso controllanti	31.415.764	28.062.083	27.049.944
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	54.852	57.149	3.767.334
altro	50.656.879	44.373.777	38.130.468
totale	101.104.803	91.070.456	89.459.411

Debiti	2017	2018	2019
verso banche/finanziatori	24.159.499	21.926.907	20.016.634
verso fornitori	1.524.789	1.480.162	1.438.687
verso imprese controllate	1.223.728	1.078.926	1.078.660
verso controllanti	269.953.982	268.001.555	245.062.157
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	8.693.055	688.794	245.919
altro	11.772.714	8.738.422	5.015.226
totale	317.327.767	301.914.766	272.857.283

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	24.700.566	24.700.566	24.700.566
Riserva legale	0	0	491.516
Altre Riserve	4.390.026	4.287.608	4.177.3558
Utili (perdite) portati a nuovo	-561.271	-518.674	0
Utile (perdita) dell'esercizio	42.597	1.010.191	199.872
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	28.571.918	29.479.691	29.569.309

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni finanziarie: nel 2019 si registrano la rivalutazione della partecipazione in Liguria Patrimonio srl per €137.693 e la svalutazione della partecipazione in Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. per €233.535.
Si rileva, inoltre, che alla data del 20/01/2020 la partecipazione di Filse in Porto Antico di Genova S.p.A. è diventata pari al 14,68%.

Crediti verso imprese controllate: (+2.955 mila rispetto al 2018) i crediti ordinari per fatture emesse e da emettere verso imprese controllate sono principalmente relativi a: I.R.E. (173.916 euro), Liguria International (84.812 euro), Liguria Ricerche (205.694 euro), Liguria Patrimonio (41.080 euro), Parco Tecnologico Val Bormida (10.674 euro). I crediti per finanziamenti concessi a imprese controllate, comprensivi di interessi, sono verso Parco Tecnologico Val Bormida (662.620 euro), Liguria Ricerche (108.789 euro), I.R.E. (201.038 euro)

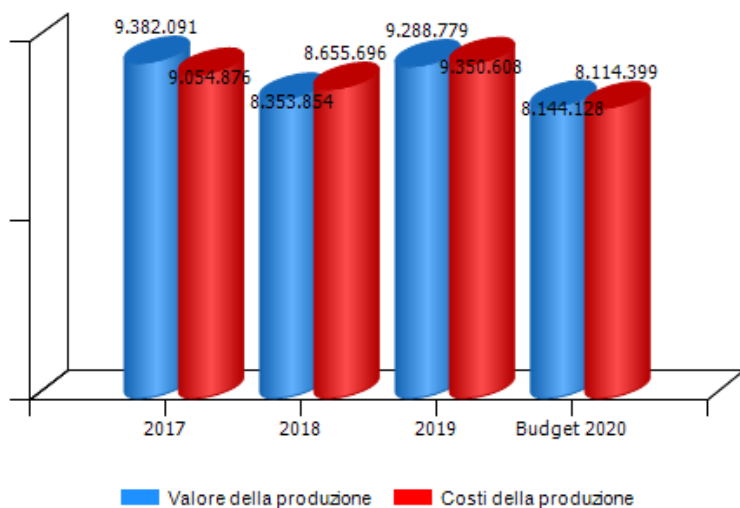
Disponibilità liquide: il decremento rispetto al 2018 è stato determinato principalmente dalle erogazioni di agevolazioni ai vari beneficiari effettuate nel corso del 2019.

Fondi rischi e oneri: comprende € 3 milioni per il "Fondo per rischi su Parco Tecnologico Val Bormida" deputato a coprire le passività potenzialmente discendenti dalla controllata e dal contenzioso fiscale in essere con Agenzia delle Entrate relativamente all'acquisto della medesima da Ferrania Technologies.

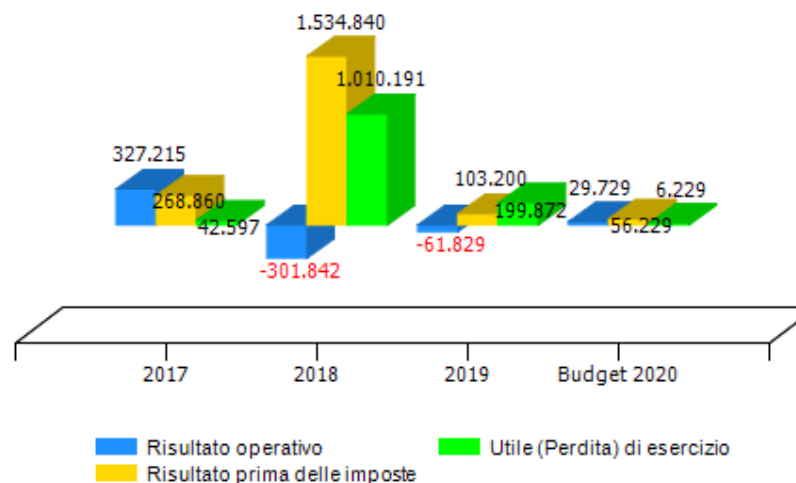
Debiti verso banche: in diminuzione rispetto al 2018; tra i debiti verso banche è iscritto per € 13.724.843 il debito verso BNL per finanziamento n. 62/2009 relativo all'anticipazione delle risorse per l'acquisto mezzi per le aziende del trasporto pubblico locale della Liguria e per € 6.291.791 il debito verso Intesa San Paolo (ex Mediocredito) per il finanziamento ex L.R. 33/2013 art. 28 bis relativo all'anticipazione delle risorse per l'efficiamento del servizio delle aziende di trasporto pubblico locale.

CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	9.382.091	8.353.854	9.288.779	8.144.128
Costi della produzione (B)	9.054.876	8.655.696	9.350.608	8.114.399
Risultato operativo (A-B)	327.215	-301.842	-61.829	29.729
Gestione finanziaria	8.352	36.682	27.336	26.500
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-66.707	1.800.000	137.693	0
Risultato prima delle imposte	268.860	1.534.840	103.200	56.229
Imposte sul reddito	226.263	524.649	-96.672	50.000
Utile (Perdita) di esercizio	42.597	1.010.191	199.872	6.229

Andamento valore e costo della produzione

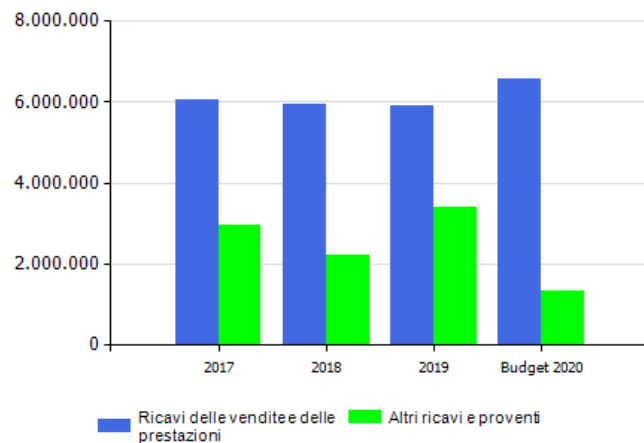


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio



VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.069.759	5.957.758	-2%	5.892.870	-1%	6.561.029	11%
Var. delle rimanenze di prodotti	357.887	160.950	-55%	0	-100%	243.000	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	2.954.445	2.235.146	-24%	3.395.909	52%	1.340.099	-61%
Totale valore della produzione	9.382.091	8.353.854	-11%	9.288.779	11%	8.144.128	-12%

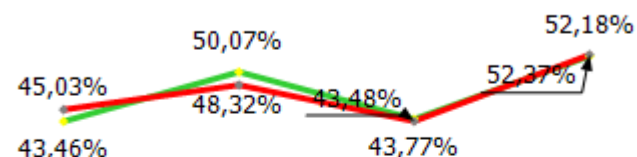
Composizione valore della produzione



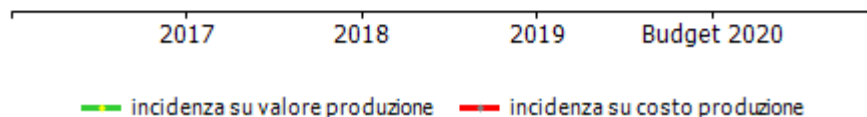
I ricavi delle vendite relativi a servizi verso Regione Liguria, altri enti partecipati e terzi registrano una lieve flessione; in aumento gli altri ricavi e proventi. Nell'esercizio 2019 sono stati gestiti oltre 100 Fondi e sottofondi per un ammontare complessivo di € 325,4 milioni di (362,5 milioni nel 2018). L'attività di gestione dei fondi nell'esercizio 2019 ha dato complessivamente luogo a 2.780 deliberazioni di assegnazione di agevolazioni per un importo complessivo di € 29,96 milioni di Euro.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	852.966	309.038	-63,77%	110.034	-64,39%	324.215	194,65%
Servizi	2.264.514	2.328.892	2,84%	3.416.512	46,70%	2.387.923	-30,11%
Godimento beni di terzi	270.112	212.233	-21,43%	177.602	-16,32%	144.721	-18,51%
Personale	4.077.624	4.182.858	2,58%	4.066.243	-2,79%	4.250.000	4,52%
Ammortamenti e svalutazioni	555.313	809.186	45,72%	677.744	-16,24%	503.951	-25,64%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	270.000	0	-100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	764.347	813.489	6,43%	902.473	10,94%	503.589	-44,20%
Totale costi della produzione	9.054.876	8.655.696	-4,41%	9.350.608	8,03%	8.114.399	-13,22%

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

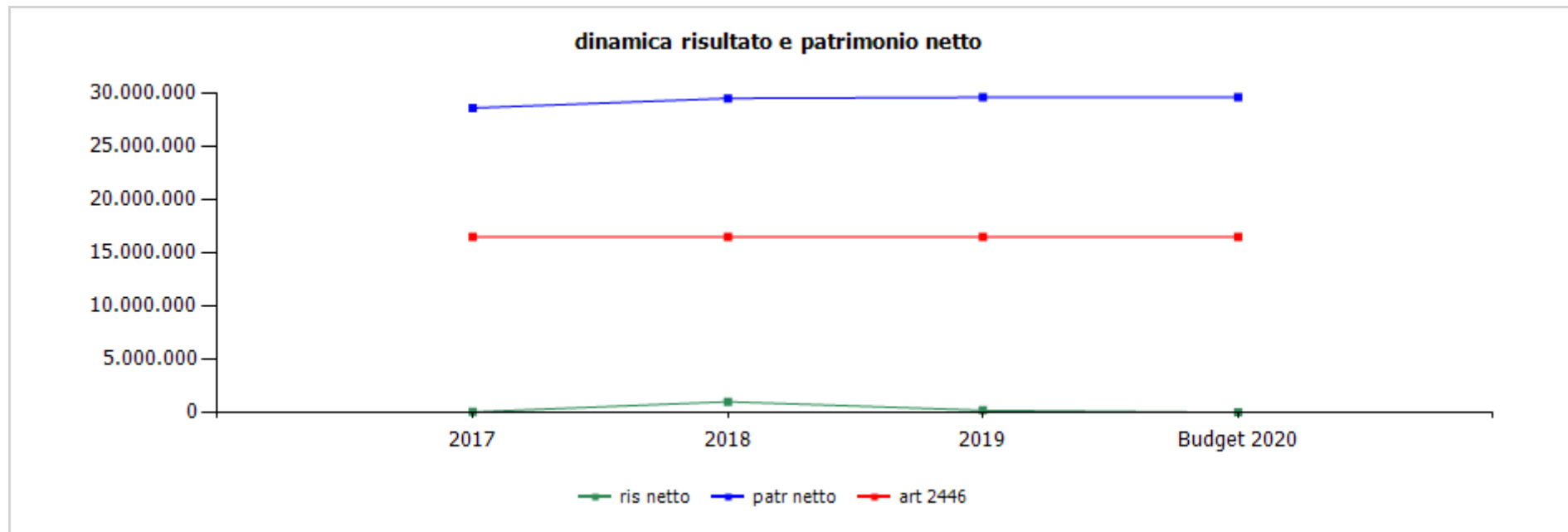


Il totale dei costi della produzione è in aumento rispetto al 2018 (€ 695 mila), principalmente per l'incremento dei costi per servizi relativo a prestazioni professionali e tecniche a progetto.



GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	8.352	36.682	27.336	26.500
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	52.304	64.846	56.285	58.500
Interessi ed oneri finanziari diversi	43.952	28.164	28.949	32.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-66.707	1.800.000	137.693	0
rivalutazioni	0	1.800.000	137.693	0
svalutazioni	66.707	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO	2019
Utile (perdita) dell'esercizio	199.872
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	124.008
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	323.880
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	815.437
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.139.317
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-26.432.043
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-25.292.726
altre rettifiche	-580.084
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	-25.872.810
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	282.180
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-2.684.576
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-28.275.205
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	194.791.807
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	166.516.602
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	42.597	1.010.191	199.872	6.229
patr netto	28.571.918	29.479.691	29.569.309	29.575.538
art 2446	16.467.044	16.467.044	16.467.044	16.467.044

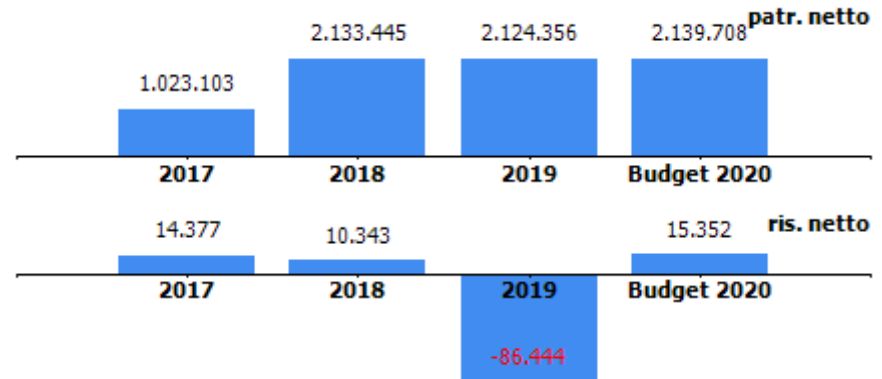
I.R.E s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale in riferimento alla redazione di studi di fattibilità, progettazione e gestione delle procedure di appalto attinenti interventi di di avvio e realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, attività nell'ambito del settore energetico e attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano...

capitale sociale: € 1.526.691,00

soci: comune di genova	0,56%
comune di savona	0,81%
filse spa	92,16%
arte genova	1,77%
provincia di savona	1,44%
altri soci	3,26%

**risultato netto al 31 dicembre 2019: -€ 86.444**

	2018	2019
previsione - impegno bilancio comunale	68.665	87.942

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Pozzo Alberto	amministratore unico	assemblea	28/02/2018- approvazione bilancio 2020	67.900,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Vassallo Enrico	presidente		09/09/2020 approvazione bilancio 2022	3.500,00 € lordi annui	
Carbonaro Paola	sindaco		09/09/2020 approvazione bilancio 2022	2.300,00 € lordi annui	
Ferrara Alessandra	sindaco		09/09/2020 approvazione bilancio 2022	2.300,00 € lordi annui	
Ponassi Laura	sindaco supplente		09/09/2020 approvazione bilancio 2022	0,00 €	
Salmoni Vittorio Gino	sindaco supplente		09/09/2020 approvazione bilancio 2022	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	2.021.806	2.187.509	2.218.967
Immobilizzazioni immateriali	62.387	59.472	41.350
Immobilizzazioni materiali	1.958.419	2.127.037	2.099.262
Immobilizzazioni finanziarie	1.000	1.000	78.355
Attivo circolante	5.060.169	6.864.098	6.690.877
Rimanenze	647.601	800.153	441.893
Crediti	3.175.822	4.462.565	5.196.981
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	1.236.746	1.601.380	1.052.003
Ratei e risconti	166.158	152.000	134.144
Totale attivo	7.248.133	9.203.607	9.043.988
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	1.023.103	2.133.445	2.124.356
Fondi rischi e oneri	25.003	30.188	25.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	705.765	984.611	1.091.452
Debiti	5.487.288	5.920.774	5.708.310
Ratei e risconti	6.974	134.589	94.870
Totale passivo e patrimonio netto	7.248.133	9.203.607	9.043.988

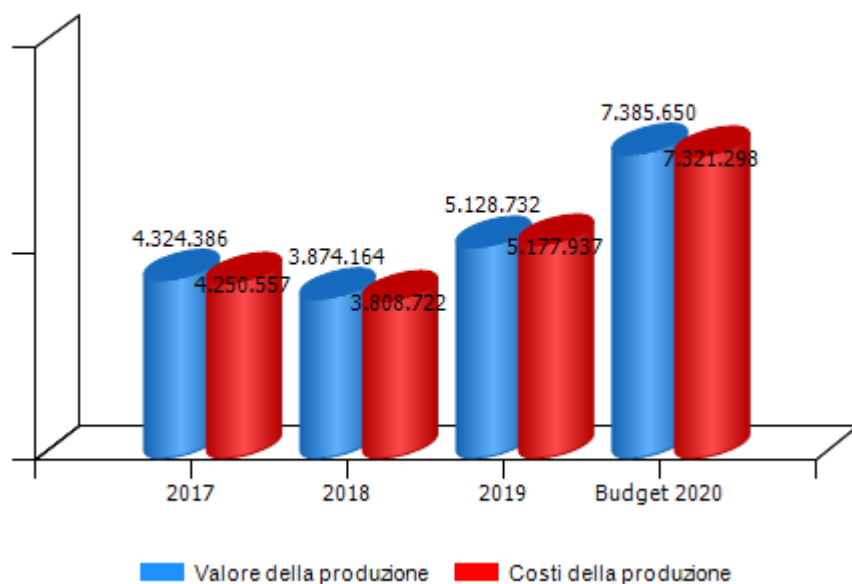
Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	372.972	1.472.972	1.526.691
Riserva legale	1.050	1.769	2.286
Altre Riserve	614.751	614.750	638.386
Utili (perdite) portati a nuovo	19.953	33.611	43.437
Utile (perdita) dell'esercizio	14.377	10.343	-86.444
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	1.023.103	2.133.445	2.124.356

Nel 2019 è stato approvato un aumento del capitale sociale di IRE da liberarsi mediante il conferimento in natura, da parte degli azionisti di IPS S.c.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di partecipazioni azionarie rappresentative complessivamente dell'intero capitale sociale di IPS S.c.p.A.; a seguito di tale operazione i soci di I.P.S. hanno conferito ad I.R.E. complessive n. 14.808 azioni di I.P.S. rappresentanti il 95,88% del capitale sociale di quest'ultima società.

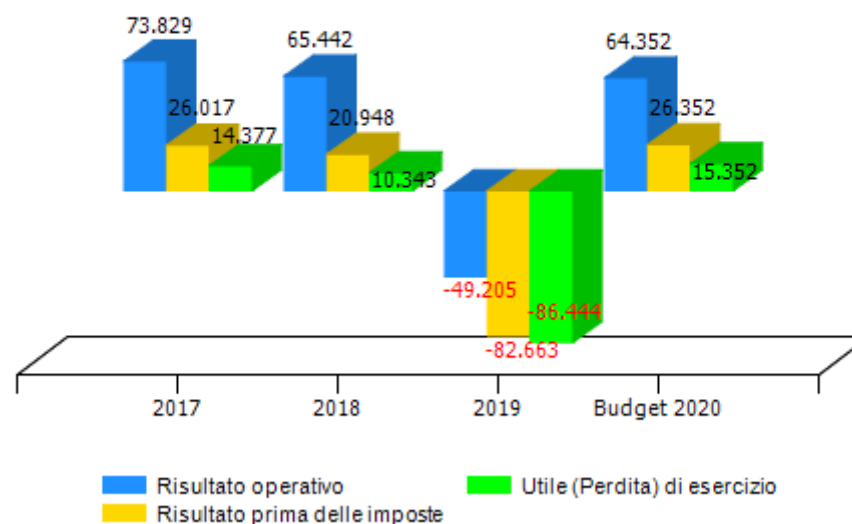
Il bilancio chiude con una perdita di € 86.444; la società rileva la difficoltà registrata nell'acquisizione di commesse rispetto a quanto previsto a budget (attività di stazione appaltante/centrale di committenza per opere di competenza della Regione Liguria, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e dell'Università di Genova) e un'onerosità maggiore delle previsioni delle attività necessarie all'integrazione con la struttura di I.P.S. L'acquisizione di altre commesse e attività non ha compensato totalmente i flussi di ricavi mancanti, portando al risultato d'esercizio negativo.

CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	4.324.386	3.874.164	5.128.732	7.385.650
Costi della produzione (B)	4.250.557	3.808.722	5.177.937	7.321.298
Risultato operativo (A-B)	73.829	65.442	-49.205	64.352
Gestione finanziaria	-47.812	-44.494	-33.458	-38.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	26.017	20.948	-82.663	26.352
Imposte sul reddito	11.640	10.605	3.781	11.000
Utile (Perdita) di esercizio	14.377	10.343	-86.444	15.352

Andamento valore e costo della produzione

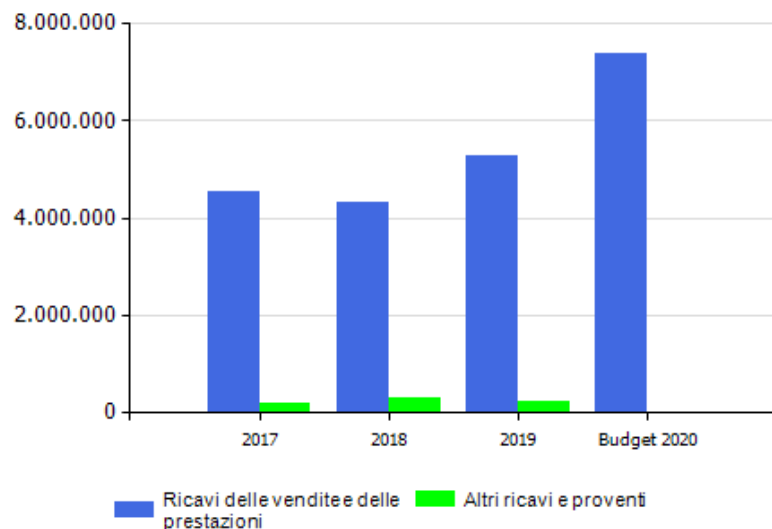


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

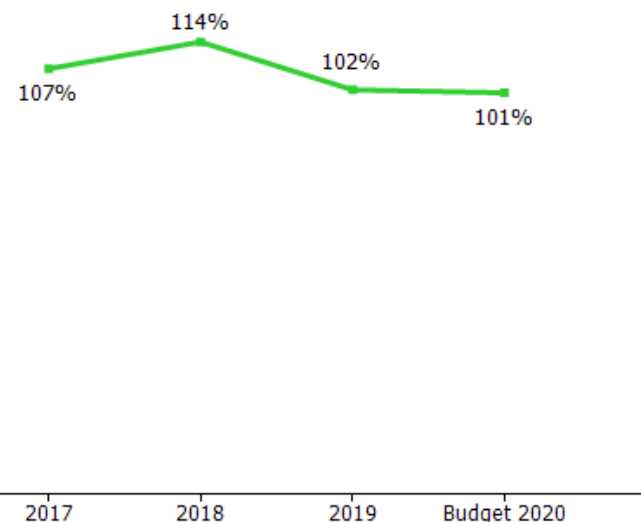


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.544.428	4.328.227	-5%	5.261.799	22%	7.385.650	40%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	-430.463	-741.755	72%	-358.260	-52%	0	-100%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	210.421	287.692	37%	225.193	-22%	0	-100%
Totale valore della produzione	4.324.386	3.874.164	-10%	5.128.732	32%	7.385.650	44%

Composizione valore della produzione



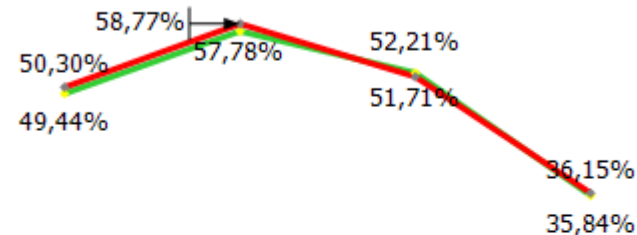
margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



Il valore della produzione si riferisce ai servizi e lavori svolti per conto dei soci (in particolare Filse, Comuni di Genova, Savona, Sarzana, Chiavari e Portovenere), Regione Liguria e di Enti appartenenti al settore regionale allargato (in particolare ASL5 e ARTE Genova), o di altri committenti (tra cui Commissione Europea e Agenzia del Demanio)

COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.933	4.002	1,75%	94.928	2272,01%	2.800	-97,05%
Servizi	1.849.314	1.305.294	-29,42%	2.103.160	61,13%	4.418.009	110,07%
Godimento beni di terzi	181.760	170.666	-6,10%	167.178	-2,04%	148.914	-10,92%
Personale	2.138.284	2.238.557	4,69%	2.677.808	19,62%	2.647.200	-1,14%
Ammortamenti e svalutazioni	46.174	38.468	-16,69%	80.794	110,03%	63.245	-21,72%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	31.092	51.735	66,39%	54.069	4,51%	41.130	-23,93%
Totale costi della produzione	4.250.557	3.808.722	-10,39%	5.177.937	35,95%	7.321.298	41,39%

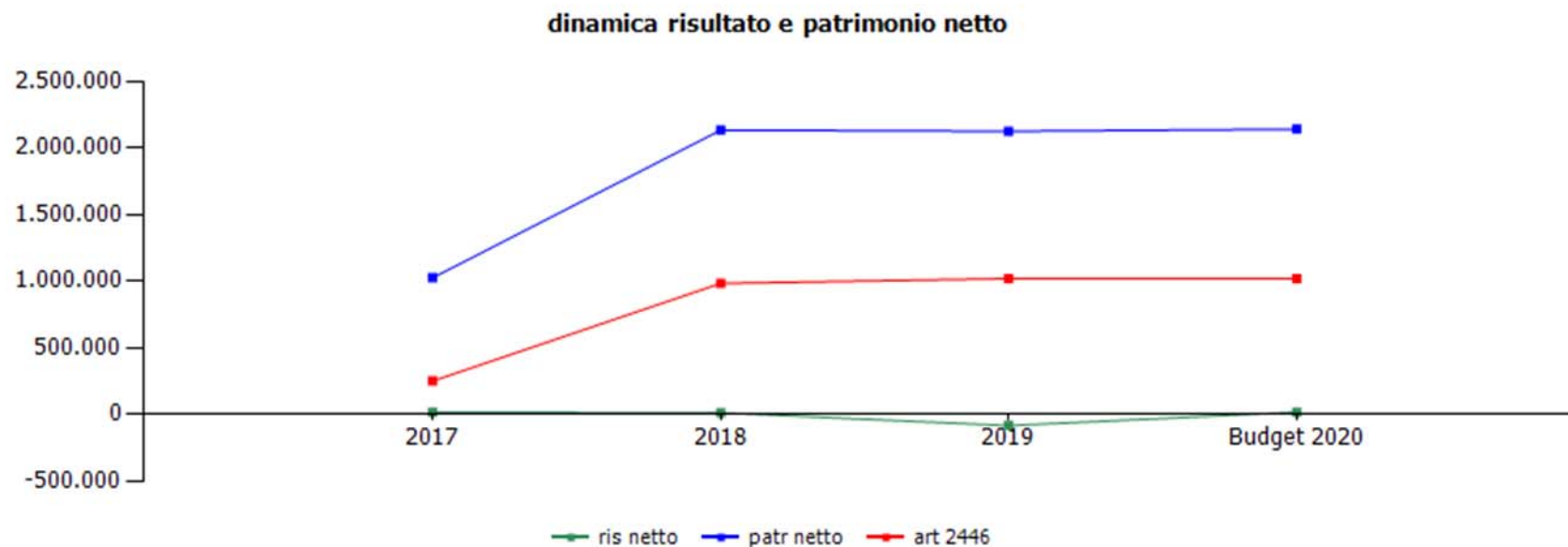
incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



I costi della produzione sono in aumento rispetto al 2018 (+1.369 mila) principalmente per l'incremento dei costi per servizi e dei costi per il personale. Si registra il trasferimento di n. 10 dipendenti con il ramo d'azienda tecnico acquisito da I.P.S. S.c.p.A. a dicembre 2018.



GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	48.656	47.246	35.890	39.000
rivalutazioni	0	0	0	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	844	2.752	2.432	1.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-47.812	-44.494	-33.458	-38.000



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	14.377	10.343	-86.444	15.352
patr netto	1.023.103	2.133.445	2.124.356	2.139.708
art 2446	248.648	981.981	1.017.794	1.017.794

Liguria Digitale s.p.a.



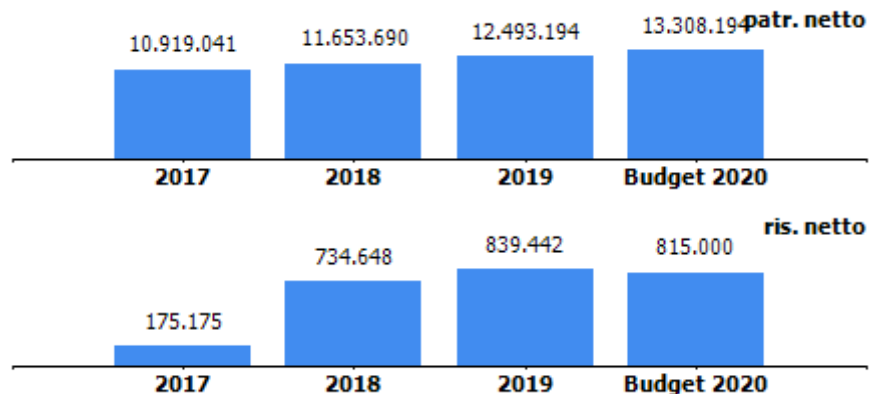
oggetto sociale (Estratto) La società, quale organismo partecipato dalla Regione Liguria e dagli enti pubblici soci, ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico. La società svolge, inoltre, compiti di supporto alla programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società della informazione in Liguria e sulle soluzioni ICT per il sistema pubblico ligure, nonché di promozione dell'innovazione ICT sul territorio anche attraverso iniziative interregionali , nazionali ed europee attuate dalla Regione Liguria e dagli enti pubblici.

capitale sociale: € 2.582.500,00

soci: comune di genova	0,002%
altri soci	0,056%
regione liguria	99,942%

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 839.442

	2018	2019
previsione - impegno bilancio comunale	1.675.195	1.300.559



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Piccini Paolo	amministratore unico	Regione Liguria	29/06/2020 - approvazione bilancio 2022	35.769,60 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Bini Massimiliano	presidente	Regione Liguria	26/06/2018- approvazione bilancio 2020	15.000,00 €	
Gatti Monica	Sindaco	Regione Liguria	26/06/2018- approvazione bilancio 2020	11.000,00 €	
Costaguta Roberto	sindaco	Assemblea	26/06/2018- approvazione bilancio 2020	11.000,00 €	
De Michelis Marcello	sindaco supplente		26/06/2018- approvazione bilancio 2020	0,00 €	
Rodi Sara	sindaco supplente		26/06/2018- approvazione bilancio 2020	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	1.058.578	5.106.814	8.148.161
Immobilizzazioni immateriali	230.925	2.970.332	3.338.278
Immobilizzazioni materiali	826.453	2.135.282	4.808.682
Immobilizzazioni finanziarie	1.200	1.200	1.200
Attivo circolante	31.381.313	36.439.865	48.600.229
Rimanenze	4.218.633	5.648.036	5.864.792
Crediti	20.515.951	22.130.071	35.316.307
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	6.646.729	8.661.758	7.419.130
Ratei e risconti	472.603	401.280	523.863
Totale attivo	32.912.494	41.947.959	57.272.252
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	10.919.041	11.653.690	12.493.194
Fondi rischi e oneri	736.429	570.000	810.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.736.601	3.639.966	3.559.878
Debiti	17.513.625	19.680.416	26.192.501
Ratei e risconti	6.799	6.403.887	14.216.739
Totale passivo e patrimonio netto	32.912.494	41.947.959	57.272.252

Crediti	2017	2018	2019
verso clienti	6.934.357	7.325.807	15.461.698
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	7.739.996	6.872.295	11.275.072
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	1.372.937	422.752	516.384
altro	4.468.660	7.509.217	8.063.154
totale	20.515.950	22.130.071	35.316.308

Debiti	2017	2018	2019
verso banche/finanziatori	37.053	0	0
verso fornitori	5.029.357	8.809.434	14.567.549
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	80.000	80.000	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	15.474	6.703
altro	12.367.215	10.775.509	11.618.250
totale	17.513.625	19.680.417	26.192.502

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	2.582.500	2.582.500	2.582.500
Riserva legale	741.009	749.768	786.500
Altre Riserve	7.420.354	7.586.773	8.284.690
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	175.178	734.649	839.444
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	10.919.041	11.653.690	12.493.134

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni immateriali: incremento per acquisizioni di immobilizzazioni immateriali pari a € 1.688.875 (acquisto licenze software e certificazioni Iso , capitalizzazione di lavori interni per lo sviluppo di nuovi progetti strategici infrastrutturali digitali).

Immobilizzazioni materiali: incremento per acquisizioni di immobilizzazioni materiali pari a € 3.156.642 di cui € 1.677.078 per l'acquisto della proprietà dell'immobile in cui risiede la server farm della società e l'acquisto di materiale informatico e altri beni materiali per € 1.479.564.

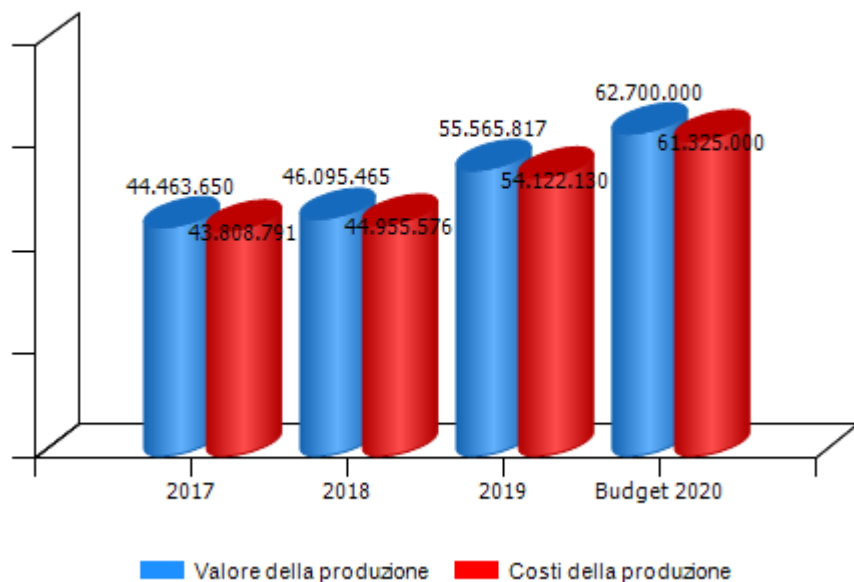
Crediti: i crediti nel loro complesso sono pari a Euro 35.316.307 ed evidenziano, rispetto all'esercizio precedente, un incremento di Euro 13.186.236.

I crediti verso la controllante Regione Liguria per € 18.745.072 sono relativi a €11.275.072 per crediti commerciali e a € 7.470.000 per contributo in conto impianti per la realizzazione della seconda fase del piano investimenti infrastrutturali digitali inseriti in altri crediti.

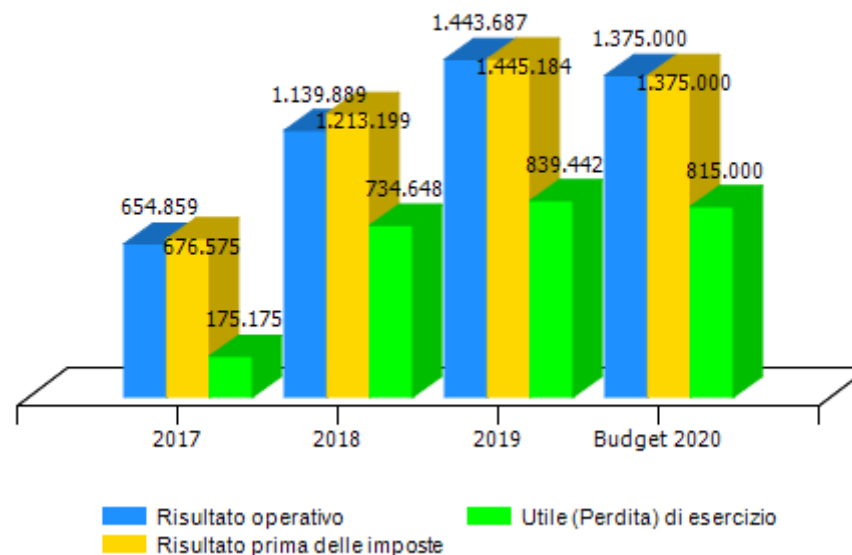
Liguria Digitale SPA nel 2019 ha proseguito, a favore degli Enti pubblici soci, principalmente nei confronti della controllante Regione Liguria, a prestare servizi di interesse generale, attività strumentali e attività di committenza nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione per favorire una sempre maggiore diffusione della dimensione digitale sul territorio e nei processi amministrativi della Pubblica Amministrazione. Ha inoltre entro il limite inferiore al 20% del proprio fatturato, consolidato ulteriormente la sua presenza sul mercato libero, tale attività è stata effettuata nell'ottica di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	44.463.650	46.095.465	55.565.817	62.700.000
Costi della produzione (B)	43.808.791	44.955.576	54.122.130	61.325.000
Risultato operativo (A-B)	654.859	1.139.889	1.443.687	1.375.000
Gestione finanziaria	21.716	73.310	1.497	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	676.575	1.213.199	1.445.184	1.375.000
Imposte sul reddito	501.400	478.551	605.742	560.000
Utile (Perdita) di esercizio	175.175	734.648	839.442	815.000

Andamento valore e costo della produzione

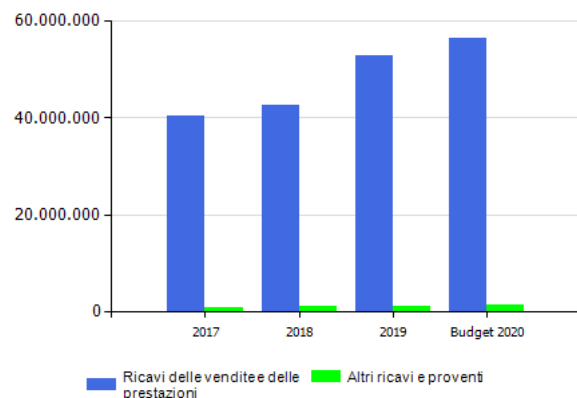


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

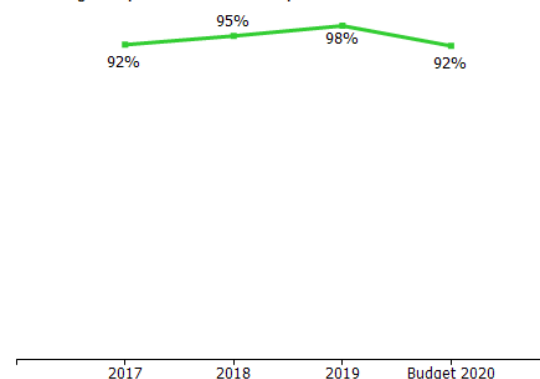


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.437.717	42.653.687	5%	52.957.066	24%	56.400.000	7%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	3.260.414	1.429.403	-56%	216.757	-85%	3.000.000	1284%
Incr. di imm. per lavori interni	0	871.288	0%	1.239.000	42%	1.800.000	45%
Altri ricavi e proventi	765.519	1.141.087	49%	1.152.994	1%	1.500.000	30%
Totale valore della produzione	44.463.650	46.095.465	4%	55.565.817	21%	62.700.000	13%

Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



Il valore della produzione 2019 è pari a € 55.565.817 in incremento rispetto al 2018 (+€ 9.470 mila).

I ricavi delle vendite e delle prestazioni comprendono:

- Forniture di beni e servizi per Euro 45.726.910 derivanti da attività svolta per la produzione di software, consulenza, assistenza, manutenzione, gestione, elaborazione ed integrazione di sistemi informativi;
- Forniture di beni e servizi a rimborso per € 7.230.156 che si riferiscono ad acquisti di beni e servizi effettuati ad uso esclusivo dei clienti, e a questi rifatturati in base ad accordi contrattuali (e specificatamente € 5.280.156 per il settore Sanità e € 1.950.000 per il settore Pubblica Amministrazione).

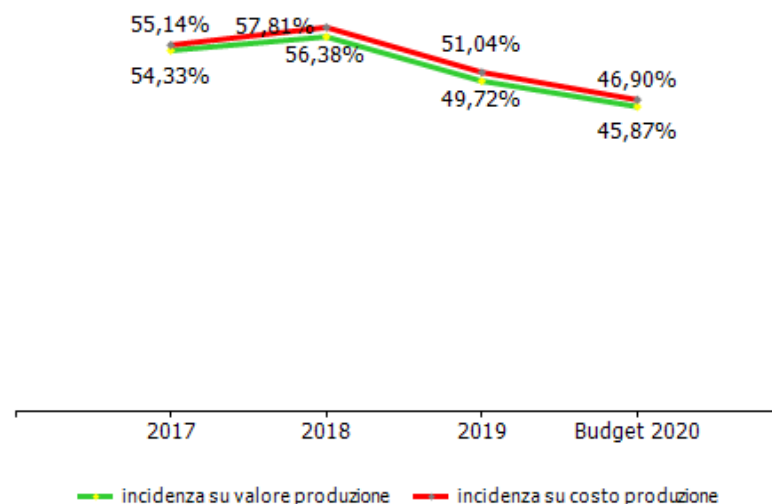
Si rilevano negli altri ricavi le seguenti poste:

- rilascio fondi per rischi e oneri per € 130.000 (relativi ad accantonamenti effettuati originariamente nella voce B12 del Conto Economico);
- quota di competenza dell'esercizio del contributo in conto impianti per € 694.100
- contributi in conto esercizio per € 102.060.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.354.038	2.244.177	-4,67%	3.153.163	40,50%	3.400.000	7,83%
Servizi	14.641.185	13.670.097	-6,63%	19.601.598	43,39%	25.220.000	28,66%
Godimento beni di terzi	629.187	926.520	47,26%	924.172	-0,25%	1.030.000	11,45%
Personale	24.160.312	25.990.629	7,58%	27.628.963	6,30%	28.765.000	4,11%
Ammortamenti e svalutazioni	786.817	1.252.054	59,13%	1.924.717	53,72%	2.430.000	26,25%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	595.000	300.000	-49,58%	370.000	23,33%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	642.252	572.099	-10,92%	519.517	-9,19%	480.000	-7,61%
Totale costi della produzione	43.808.791	44.955.576	2,62%	54.122.130	20,39%	61.325.000	13,31%

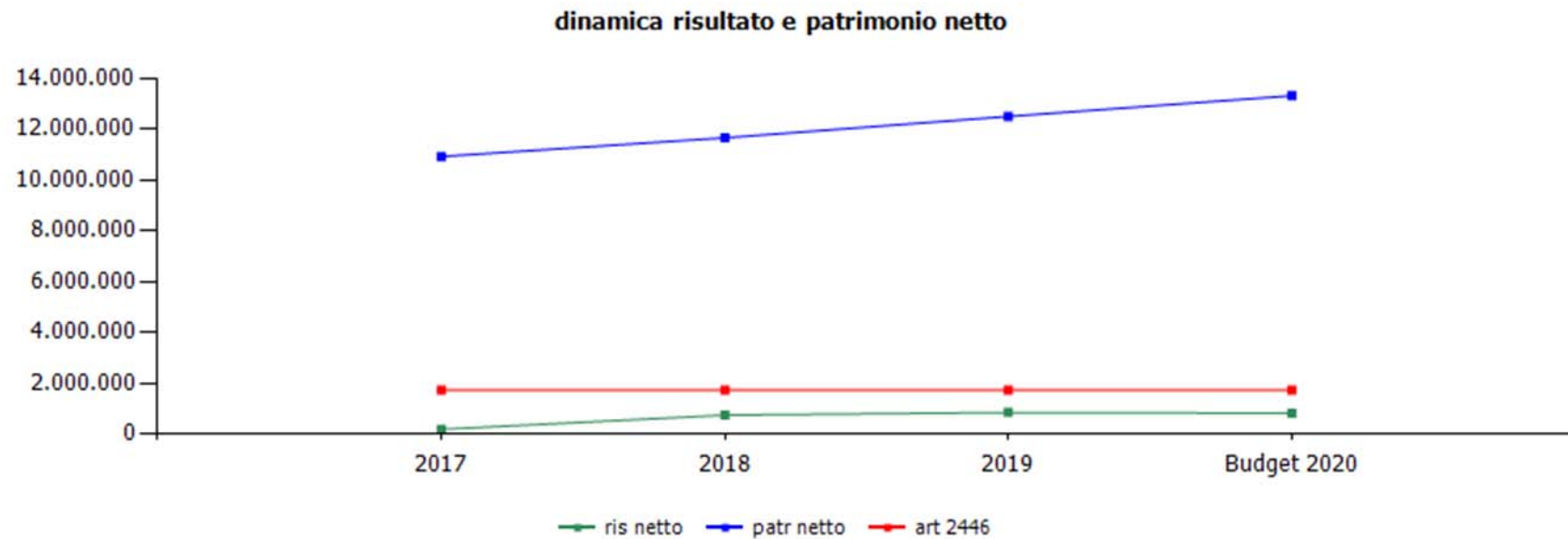
La voce costi della produzione pari a € 54.122.130 evidenzia, rispetto all'esercizio precedente, un incremento di € 9.167 mila e risulta così formata:
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci per €3.153.163; in tale voce sono riportati sia i costi sostenuti per conto dei clienti ed a questi rifatturati con correlazione nei ricavi di vendita, sia quelli sostenuti per la gestione corrente; l'incremento rispetto all'esercizio precedente è pari ad € 909 mila;
Costi per l'acquisizione di servizi (costi per conto clienti e gestione corrente) per € 19.601.598; l'incremento rispetto all'esercizio precedente è pari ad €5.932mila;
Godimento beni di terzi per € 924.172
Personale pari a € 27.628.963, in incremento per € 1.638 mila rispetto al 2018.
Ammortamenti e svalutazioni, per € 1.924.717 in aumento di € 673 mila.
Accantonamento a Fondo rischi e oneri per € 250.000 per perdite future probabili su commesse e € 120.000 per vertenze in corso.
Oneri diversi di gestione pari a € 519.517.

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



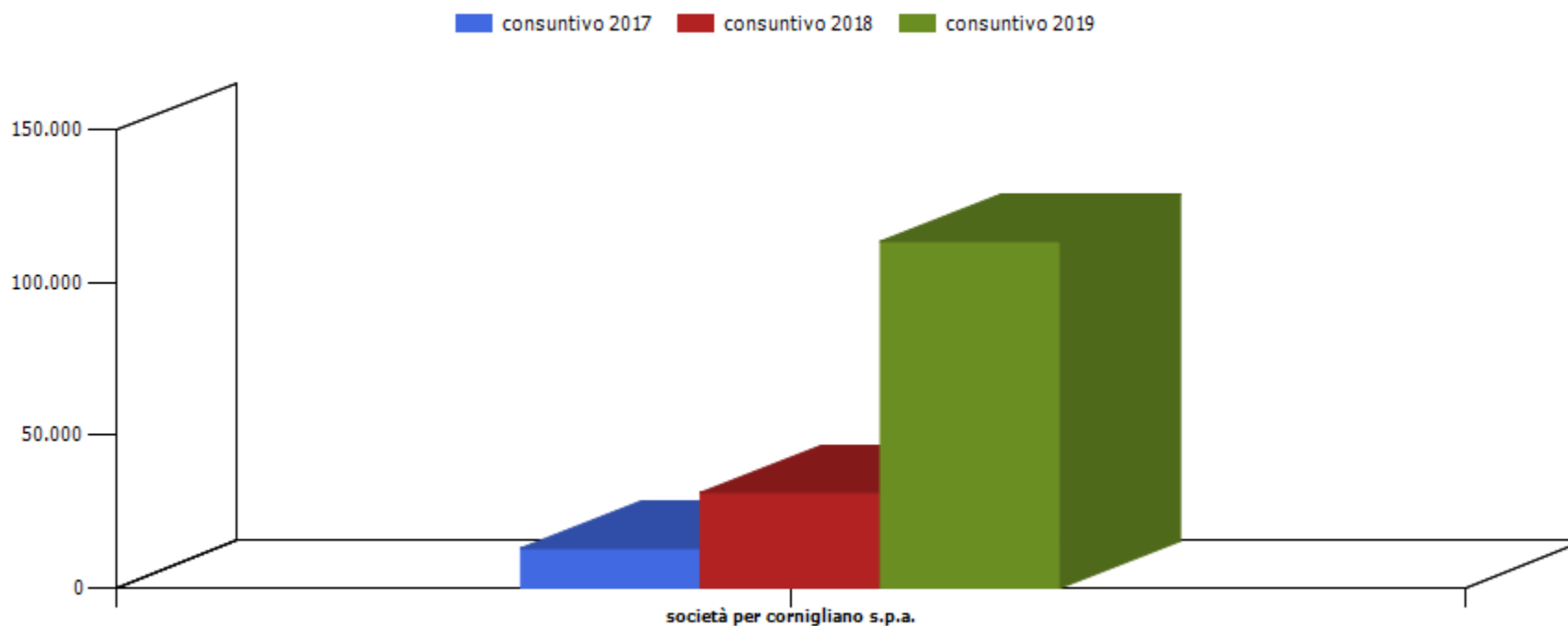
GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	21.716	73.310	1.497	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	24.891	73.766	1.507	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	3.175	456	10	0
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO	2019
Utile (perdita) dell'esercizio	839.444
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	607.736
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	1.447.180
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	2.294.717
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.741.897
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	602.105
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.344.002
altre rettifiche	-661.026
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	3.682.976
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-4.845.517
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-80.088
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-1.242.629
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	8.661.758
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	7.419.130
Di cui non liberamente utilizzabili	0

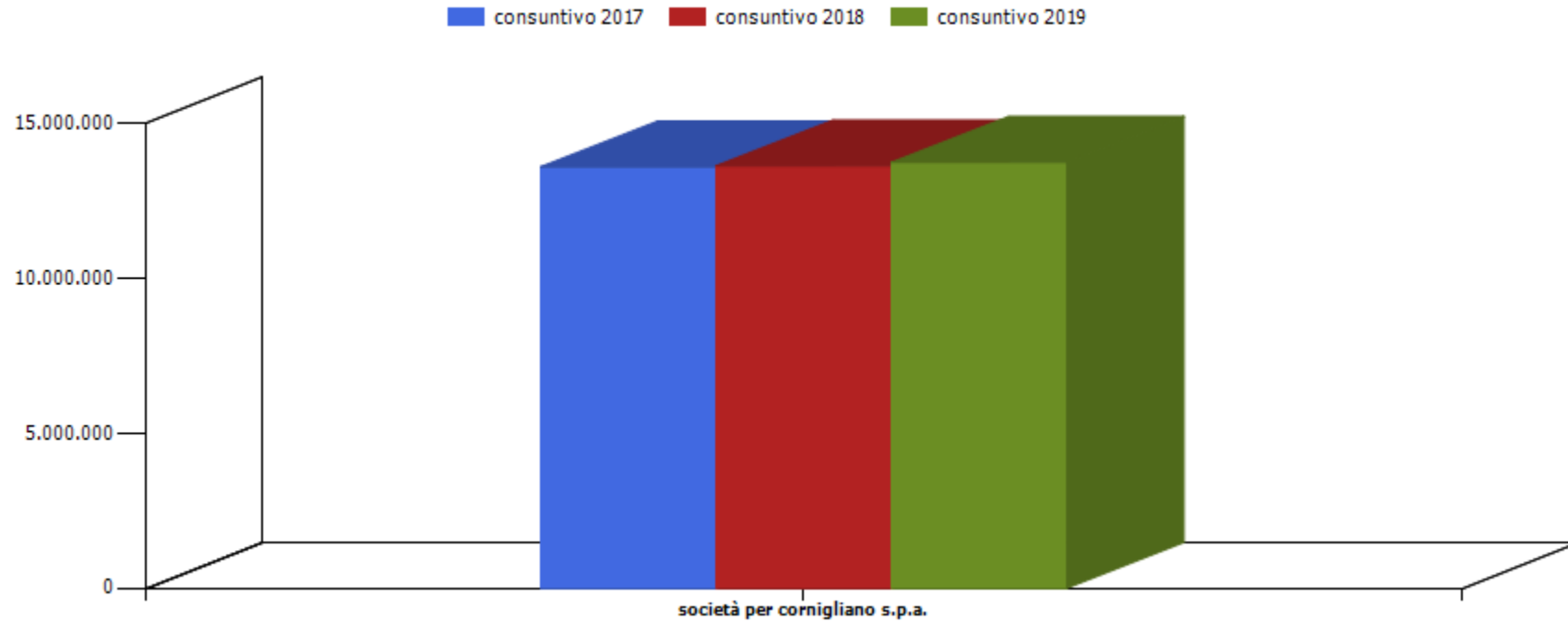


	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	175.175	734.648	839.442	815.000
patr netto	10.919.041	11.653.690	12.493.194	13.308.194
art 2446	1.721.667	1.721.667	1.721.667	1.721.667

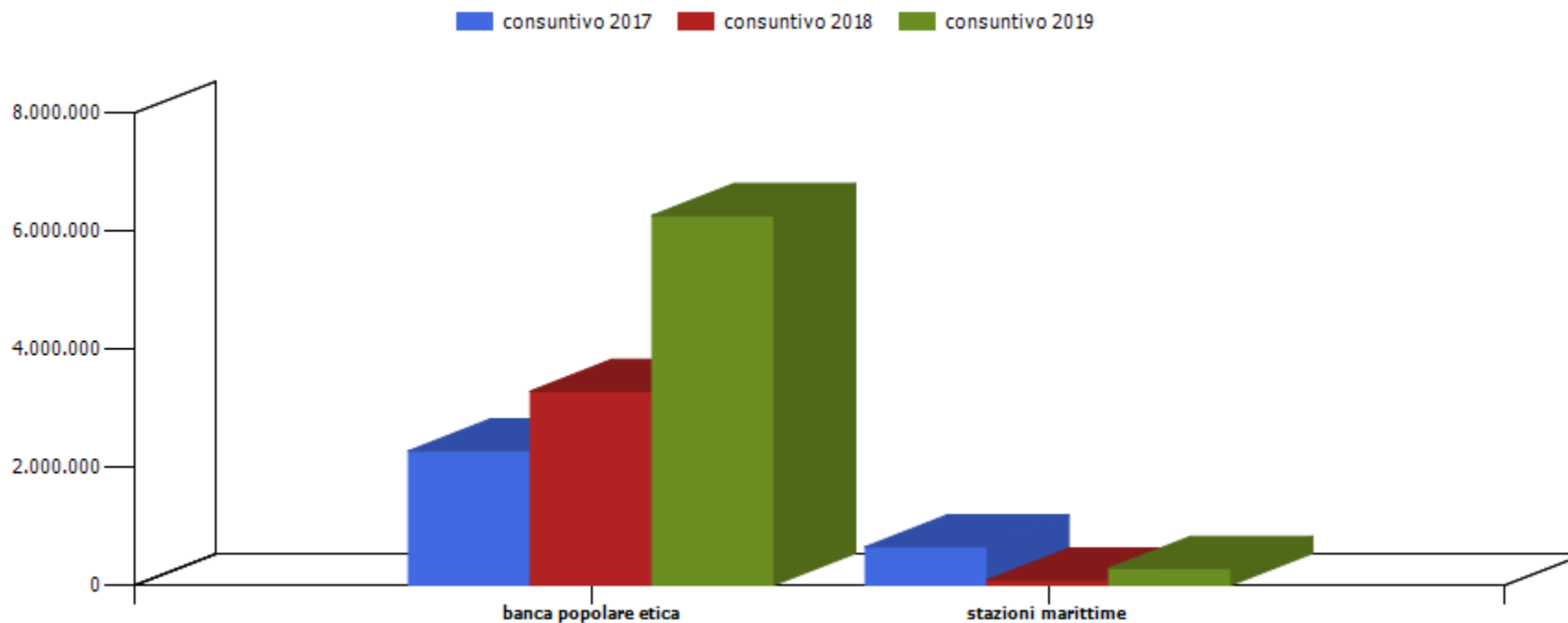
Le altre partecipazioni



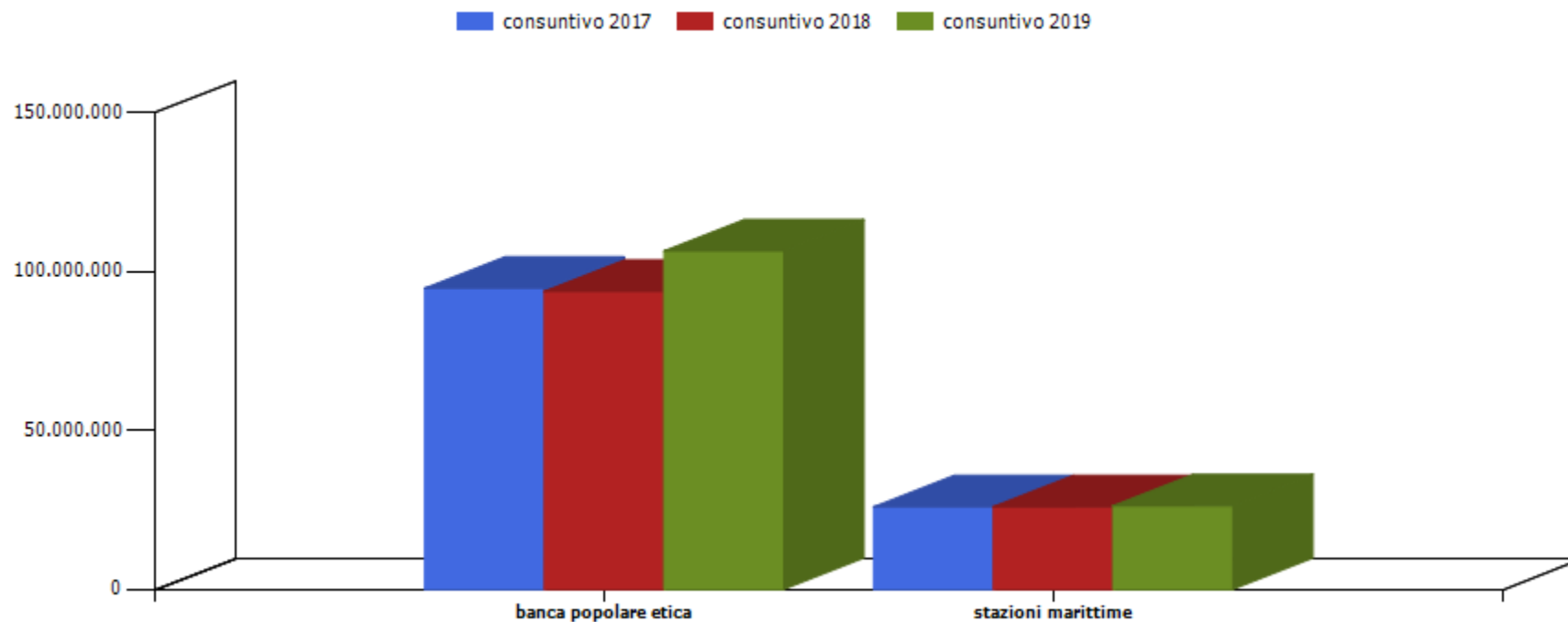
azienda	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019
società per cornigliano s.p.a.	13.055,00	31.262,00	113.660,00



azienda	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019
società per cornigliano s.p.a.	13.583.481,00	13.614.742,00	13.728.403,00



azienda	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019
banca popolare etica	2.273.208,00	3.287.703,00	6.267.863,00
stazioni marittime	646.811,00	83.351,00	284.384,00



azienda	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019
banca popolare etica	94.685.952,00	93.701.718,00	106.427.502,00
stazioni marittime	25.901.653,00	25.985.004,00	26.269.388,00