

report società partecipate dal Comune di Genova

consuntivo 2015 e proiezione 2016



COMUNE DI GENOVA

**(GE
NO)
VA**
MORE THAN THIS



note introduttive	7
il “gruppo Comune di Genova”	
Il gruppo Comune di Genova al 31/12/2015	19
Il gruppo Comune di Genova al 30/09/2016	21
Piano di razionalizzazione del Gruppo Comune	23
sintesi aziende	
impegni finanziari netti bilancio Comune vs partecipate e vs controllate	29
patto di stabilità – effetti sul bilancio comunale	33
le società controllate	
valore della produzione	39
risultato operativo	40
risultato netto	41
patrimonio netto	42
indebitamento finanziario	43
posizione finanziaria netta	44

organici	45
costo del personale	49
incidenza costo del personale sul totale costi di produzione	50
costo medio del personale	51
costo medio dirigenti	52
costo medio quadri	53
costo medio impiegati	54
costo medio operai	55
Il personale del «gruppo Comune di Genova»	56
le altre partecipazioni	
risultato netto collegate	59
patrimonio netto collegate	60
risultato netto altre partecipazioni	61
patrimonio netto altre partecipazioni	62

indice

le società controllate

le società controllate per aree strategiche	65
risultati negativi 2015	66
società in perdita per più esercizi	67

trasporti e mobilità

amt s.p.a.	69
genova parcheggi s.p.a	111

valorizzazione del patrimonio immobiliare

spim s.p.a.	155
il gruppo spim	197
tono s.r.l.	201
nuova foce s.r.l.	215

ciclo integrale dei rifiuti

amiu s.p.a.	225
il gruppo amiu	285
amiu bonifiche s.p.a.	289
ge.am. s.p.a	311

interventi di manutenzione strade, impianti e verde cittadino

aster s.p.a.	335
--------------	-----

sviluppo economico e del territorio

porto antico di genova s.p.a.	371
sviluppo genova s.p.a.	411
job center s.r.l .	449
ri.genova	481

settori diversi

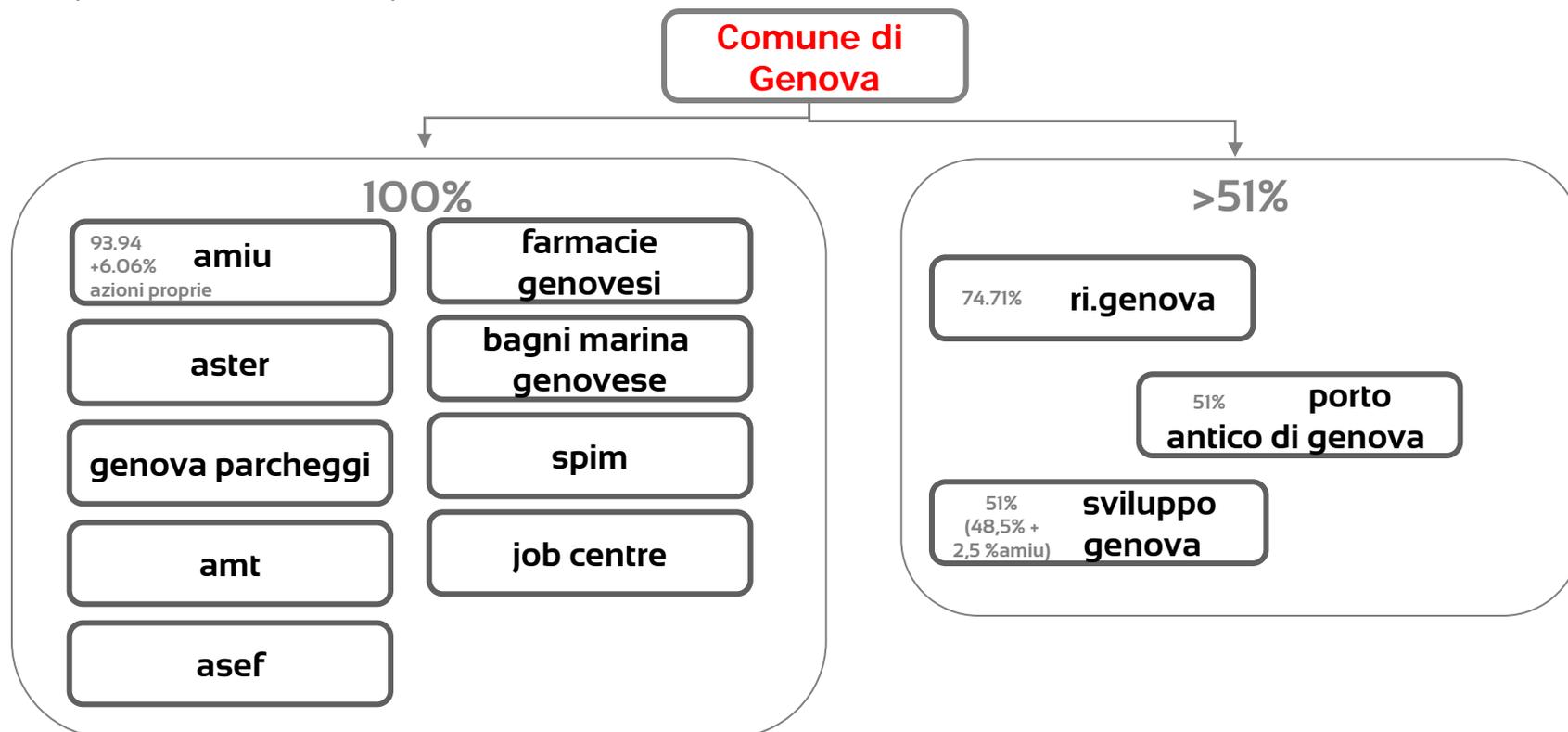
asef s.r.l.	493
bagni marina s.r.l.	525
farmacie s.r.l.	555

note introduttive

note introduttive

Il presente report è sviluppato in attuazione del Regolamento sui controlli delle società partecipate (delibera consiglio comunale 17/2013 e ss. mm. e ii.) quale strumento di verifica periodica degli andamenti economico, patrimoniali, finanziari e di servizio delle società controllate dal Comune di Genova, nel quadro del complessivo sistema di governance che l'amministrazione comunale ha adottato integrando in un *unicum* metodologico e sostanziale il ciclo di programmazione e controllo del "gruppo comune".

La presente edizione espone i risultati dell'esercizio 2015 e i dati previsionali 2016 delle società la cui partecipazione diretta da parte dell'azionista Comune di Genova è superiore al 50%. Tali società costituiscono il "Gruppo Comune di Genova". Nel perimetro di controllo è stata inclusa anche Sviluppo Genova s.p.a. partecipata direttamente al 48,5% e al 2,5% per il tramite di AMIU s.p.a.



note introduttive

struttura del report

Il report si compone di due distinte parti.

La **prima sezione** del documento, rubricata **“Il gruppo Comune di Genova”**, propone un raffronto comparativo di sintesi dei dati storici relativi alle principali dimensioni economiche, patrimoniali, finanziarie e organizzative delle società in controllo diretto e, limitatamente ai dati reddituali e patrimoniali fondamentali, delle società collegate e altre partecipazioni.

Sono inoltre evidenziate in questa sezione:

- la rappresentazione complessiva degli impegni finanziari del Comune di Genova verso le società a titolo di: contratto di servizio, addendum contrattuali, prestazioni specifiche, interventi sul patrimonio, al netto delle entrate provenienti dalle aziende a titolo di: canoni, dividendi, ecc.
- le proiezioni riguardanti gli effetti indotti dai risultati gestionali negativi delle aziende partecipate sul bilancio dell'Ente, in considerazione dell'obbligo di accantonamenti a fondo vincolato a fronte di perdite delle società partecipate dagli enti locali introdotto dalla legge di stabilità 2014 nr. 147 del 27/12/2013 (art.1, commi da 550 a 552).

La **seconda sezione**, intitolata **“Le società direttamente controllate dal Comune di Genova”**, rappresenta per ciascuna delle società controllate dal Comune di Genova, informazioni e dati riguardo al profilo aziendale, alla governance, alla situazione economica, patrimoniale finanziaria, organizzativa e operativa ovvero:

- profilo dell'azienda
- organi societari
- partecipazioni e relativi organi societari
- situazione triennale dello stato patrimoniale e del conto economico;
- dettaglio del valore e dei costi di produzione disponibile;
- gestione finanziaria e straordinaria

note introduttive

- dinamica del risultato e del patrimonio netto
- analisi dei ricavi e dei costi
- risultati per linee di attività
- struttura organizzativa
- organici
- andamento del costo del personale e delle dinamiche della contrattazione nazionale e aziendale
- piano di fabbisogno del personale – consuntivazione 2015
- principali indicatori di bilancio, servizio e processo
- andamento delle voci di costo soggette a contenimento nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e indirizzi dell’azionista attuazione degli indirizzi espressi dall’amministrazione comunale (delibera G.C. 29/2011 e ss.)
- dettaglio degli incarichi esterni configurabili quali consulenze

I dati relativi alle dimensioni sopra elencate sono riferiti a :

1. valori a consuntivo relativi all’ultimo esercizio chiuso e ai due esercizi precedenti
2. valori di previsione a fine anno per il corrente esercizio, resi disponibili dalle aziende

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.genovaparcheggi.it	http://www.portoantico.it	http://www.bagnimarinagenovese.it	www.farmaciecomunali.genova.it
http://www.rigenova.it	www.sviluppogenova.com	http://www.spimgenova.it	

Si ringrazia il management e le strutture organizzative delle società partecipate per la collaborazione prestata alla redazione del presente report.

note introduttive

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 e straordinaria.

ANALISI DEI COSTI: gli importi indicati alla voce "materiali" sono al netto delle "variazioni delle rimanenze".

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 e da eventi di natura straordinaria.

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 quelli 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 del gruppo i relativi dati sono stati forniti direttamente dalle aziende o derivati da bilanci approvati. Per il Comune è stato utilizzato il costo del personale risultante dal risultato del macro aggregato 1, intervento 1 del rendiconto annuale al netto delle altre spese di personale. Per la proiezione dell'esercizio corrente il dato previsionale è stato calcolato tenuto conto del coefficiente derivante dal rapporto tra il dato previsionale assestato 2015 e l'impegnato dell'esercizio 2015, applicato all'esercizio 2016.

FABBISOGNO DEL PERSONALE: evidenzia la consuntivazione del costo del personale in rapporto al valore medio del triennio 2011/2013 e l'indice di produttività del personale aziendale in attuazione delle linee di indirizzo in materia di personale delle società partecipate assunte dall'Ente (DCC23/2015).

note introduttive

IMPEGNI FINANZIARI NETTI VS PARTECIPATE- IMPEGNI FINANZIARI NETTI VS. CONTROLLATE: sono considerati gli impegni finanziari assunti nel corso dell'esercizio al netto delle entrate accertate nell'esercizio stesso.

PREVISIONE-IMPEGNO PER CONTRATTO DI SERVIZIO BILANCO COMUNALE- PREVISIONE IMPEGNO BILANCO 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 c.c.);

Quando la perdita risulta superiore ad un terzo del capitale sociale, ma non tale da ridurre al di sotto del minimo 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 c.c.).

se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale (art. 2327 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.

CONTENIMENTO E CONTROLLO DEI COSTI: il quadro così denominato evidenzia per ciascuna azienda i risultati delle misure di razionalizzazione e contenimento dei costi poste in essere in attuazione degli indirizzi definiti dal Comune di Genova con delibere G.C. nn. 29/2011, 222/2012, allegato C, 193/2013 e ss. mm.e ii..

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.

note introduttive

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI

MOL (Margine Operativo Lordo) : 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 straordinari, finanziari ed imposte.

Il calcolo del MOL è stato effettuato secondo la seguente formula:

MOL = Valore della Produzione – (Costi della produzione – ammortamenti – accantonamenti)

(Il metodo di quantificazione sopra indicato, ampiamente ricorrente in dottrina, sostituisce quello impiegato nella precedente edizione, derivato dal documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 14/01/2009, più diffuso nei documenti contabili delle società oggetto di trattazione).

ROI = Risultato Operativo/Capitale Investito Operativo Netto

Misura la redditività degli investimenti con riferimento alla gestione operativa caratteristica, ovvero la capacità di remunerare il capitale impiegato (proprio e di terzi) attraverso l'attività caratteristica dell'impresa

ROE = Risultato Netto/Mezzi Propri

Indica la redditività del patrimonio netto, ovvero la redditività complessiva della gestione con riferimento al solo capitale proprio

INDEBITAMENTO FINANZIARIO = Debiti verso banche + Debiti verso altri finanziatori

Esprime l'esposizione finanziaria dell'azienda verso banche e altri finanziatori

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

Quoziente di indipendenza finanziaria = Mezzi propri/Capitale di finanziamento

Misura la graduabile indipendenza dell'indebitamento; un valore < di 0,33 indica una fragilità finanziaria strutturale.

Quoziente di indebitamento complessivo = passività a m/l termine + passività correnti/Mezzi propri

Esprime l'equilibrio o lo squilibrio tra le fonti finanziarie; è tanto maggiore quanto più alta è l'esposizione debitoria dell'impresa verso terzi rispetto alle fonti provenienti dai soci.

Attivo Circolante = magazzino+ liquidità differite e immediate

Insieme degli elementi dell'attivo patrimoniale non destinati a permanere durevolmente nell'impresa (impieghi di breve durata e mezzi già liquidi) che possiedono caratteristiche di realizzo in modo diretto ed immediato.

Margine di Disponibilità = attivo circolante - passività correnti

Quoziente di Disponibilità = attivo circolante / passività correnti

Evidenziano la capacità dell'azienda di far fronte finanziariamente alle esigenze della gestione corrente; è considerato soddisfacente un indice prossimo a 2 che dovrebbe assicurare un discreto margine di sicurezza per l'ottenimento di una disponibilità effettiva e non solo potenziale.

Margine di Tesoreria = ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)

Quoziente di Tesoreria = ((liquidità differite e immediate)/passività correnti))

Segnalano la capacità di rimborso delle passività correnti ricorrendo alle attività che si presentano in forma monetaria o assimilata; è considerato soddisfacente un indice prossimo a 1

Margine Primario di Struttura = mezzi propri - attivo fisso
Quoziente Primario di Struttura = mezzi propri / attivo fisso

Indicano la capacità del capitale proprio di coprire gli investimenti fissi

Margine Secondario di Struttura = ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))
Quoziente Secondario di Struttura = ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso))

Indicano la capacità del capitale proprio e delle passività a medio/lungo termine di finanziare le attività immobilizzate

“Il gruppo Comune di Genova”

Alla data del **31/12/2015**, le partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Genova riguardavano **23** società di cui:

- 13 per una quota di almeno il 51% del capitale sociale ;
- 4 per una quota percentuale tra il 20% e il 50 % del capitale sociale ;
- 6 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 s.r.l.
6. Farmacie genovesi s.r.l.
7. Genova Parcheggi s.p.a.
8. Job center s.r.l.
9. Porto Antico di Genova s.p.a
10. Ri.genova s.r.l.
11. Spim s.p.a.
12. Sviluppo Genova s.p.a.

società' in controllo paritetico:

1. F.s.u . s.r.l.

società collegate:

1. Società per Cornigliano
2. Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale s.p.a.
3. Fiera di Genova s.p.a.

altre partecipazioni:

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

società' in liquidazione:

1. Sistema Turistico per il Genovesato s.c.r.l.
2. Tunnel di Genova s.p.a.

società' in corso di alienazione

1. Stazioni Marittime s.p.a.



Comune di Genova

società a partecipazione diretta assetto al 31/12/2015

Società controllate		Società collegate		Altre partecipazioni	
Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova A.M.I.U. - S.p.A. 93,94%	Azienda Mobilità e Trasporti A.M.T. S.p.A. 100%	Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l FSU *** 50%	Fiera di Genova S.p.A. 35,17%	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico F.I.L.S.E. - S.p.A. 5,97%	Sistema Turistico Locale del Genovesato S. c.r. l. 17,95% ****
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%	Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico locale 26,29%	Società. per Cornigliano S.p.A 22,5%	Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Reg. Ligure I.R.E. 2,32%	Stazioni Marittime S.p.A 5% §
Genova Parcheggi S.p.A. 100%	Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.IM. S.p.A. 100%			Liguria Digitale S.c.p.a. 1 azione	Banca Popolare Etica S.c.p.a. 0,0338%
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%				
Riqualficazione Urbana Genova Ri.Ge.Nova S.r.l. 74,71%	Tunnel di Genova S.p.A. in liquidazione 100% ****				
Sviluppo Genova S.p.A. 48,5% **					

** società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU = totale 51%

*** partecipazione paritetica Comune di Genova-Comune di Torino

**** Società in liquidazione

§ deliberata la dismissione - gara andata deserta

Alla data del **30/09/2016**, le partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Genova interessano **22** società di cui:

- 12 per una quota di almeno il 51% del capitale sociale ;
- 3 per una quota percentuale tra il 20 e il 50 % del capitale sociale ;
- 7 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 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. Rigenova s.r.l.*
11. Spim s.p.a.
12. Sviluppo Genova s.p.a.

società' in controllo paritetico:

1. F.s.u . s.r.l.

società' collegate:

1. Società' per Cornigliano
2. Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale s.p.a.

altre partecipazioni:

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

società' in liquidazione:

1. Fiera di Genova s.p.a.**
2. Sistema Turistico per il Genovesato s.c.r.l.

società' in corso di alienazione

1. Stazioni Marittime s.p.a.

*approvato progetto di scissione in data 1 agosto 2016

** posta in liquidazione in data 4 aprile 2016



Comune di Genova

società a partecipazione diretta assetto al 30/09/2016

Società controllate		Società collegate		Altre partecipazioni	
Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova A.M.I.U. - S.p.A. 93,94%	Azienda Mobilità e Trasporti A.M.T. S.p.A. 100%	Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l FSU*** 50%	Fiera di Genova S.p.A. 35,17% ****	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico F.I.L.S.E. - S.p.A. 5,97%	Sistema Turistico Locale del Genovesato S. c.r. l. 17,95% ****
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%	Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico locale 26,29%	Società. per Cornigliano S.p.A 22,5%	Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Reg. Ligure I.R.E. 2,32%	Stazioni Marittime S.p.A 5% §
Genova Parcheggi S.p.A. 100%	Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.IM. S.p.A. 100%			Liguria Digitale S.c.p.a. 1 azione	Banca Popolare Etica S.c.p.a. 0,0338%
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%				
Riqualficazione Urbana Genova Ri.Ge.Nova S.r.l. * 74,71%	Sviluppo Genova S.p.A. 48,5% **				

* * Approvato progetto di scissione in data 1 agosto 2016

** società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU = totale 51%

*** partecipazione paritetica Comune di Genova-Comune di Torino

**** Isocietà in liquidazione

§ deliberata la dismissione - gara andata deserta

Il Comune di Genova con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2015 ha adottato il Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni in attuazione della legge di stabilità 2015.

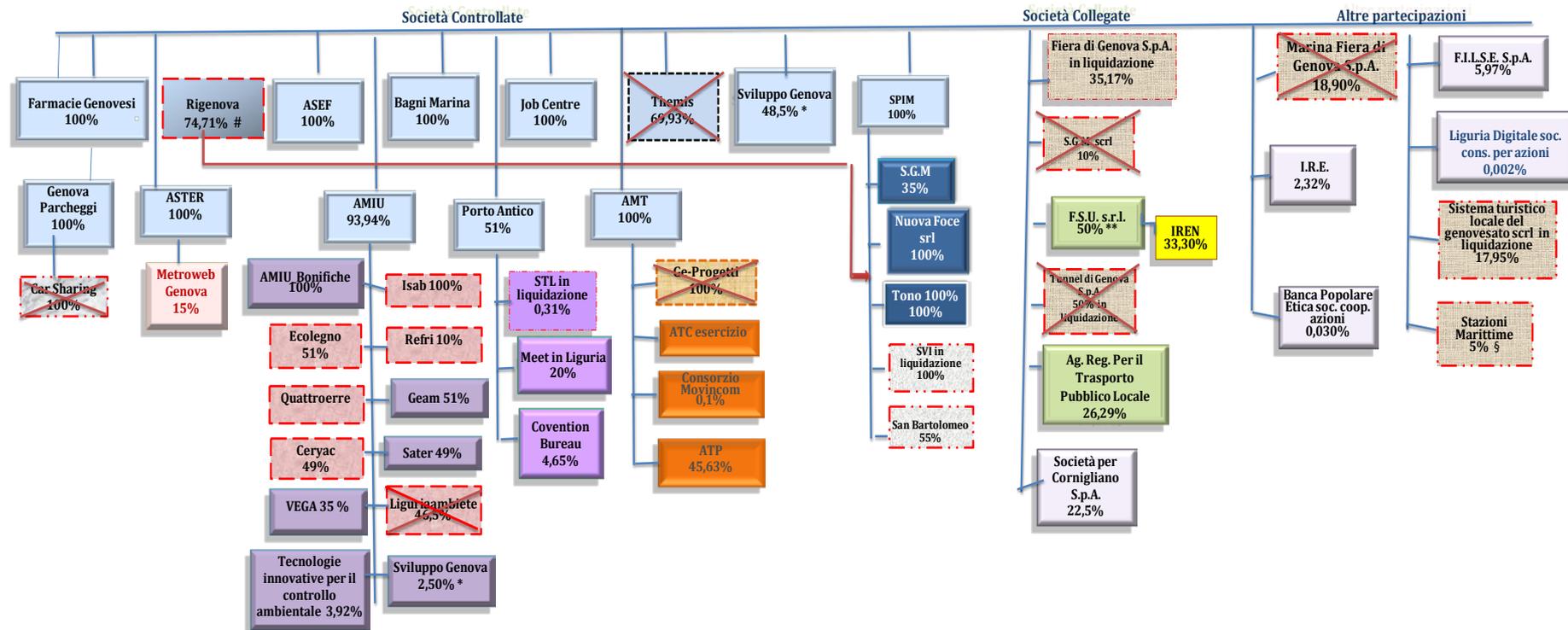
Lo stato di attuazione del Piano al 15/03/2016 è stato rendicontato alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Gli interventi del piano di riordino	Attuazione al 30/09/2016
dismissione di partecipazioni senza dipendenti	
Ri.Genova srl: scissione totale dell'azienda	approvato progetto di scissione in data 1 agosto 2016
Tunnel srl.: costituzione in capo all'Ente del 100% della partecipazione, incorporazione della società in altra società del gruppo Comune o interiorizzazione nel Comune del ramo d'azienda residuale alla liquidazione.	fusione in SPIM s.p.a. in data 29/01/2016 con effetti contabili dal 1/010/2016
dismissione delle micro partecipazioni e di partecipazioni non significative	
Società Gestione Mercato S.c.p.A.: conferimento quota di partecipazione 10% in SPIM S.p.A che già ne detiene direttamente il 25%.	conferimento quota di partecipazione in SPIM s.p.a. in data 22/12/2015
Sistema Turistico Locale del Genovesato S.c.r.l.: diniego alla proroga della società oltre il 31/12/2015.	in liquidazione dal 21/12/2015
Themis srl.: liquidazione volontaria della società e attivazione delle procedure di mobilità interaziendale	chiusura liquidazione 31/12/2015 cancellazione 14 gennaio 2016 con ricollocazione personale in Fondazione Fulgis
Stazioni Marittime: alienazione della quota partecipativa del 5%	in data 16/12/2014 è stata richiesta la liquidazione della quota ex. Art. 1 c. 569 L. 147/2013; in data 13/02/2015 è stato notificato il ricorso di Stazioni Marittime. L'Amministrazione, a seguito delle pronunce del TAR e della mancata liquidazione della quota ha citato Stazioni Marittime dinanzi al Tribunale Civile di Genova per la tutela dei propri diritti ed interessi, nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Gli interventi del piano di riordino	Attuazione al 30/09/2016
razionalizzazione delle partecipazioni indirette	
<p>Genova Parcheggi S.p.A: alienazione della società Car sharing srl e contestuale affidamento del servizio, anche in relazione al recente interesse del mercato allo sviluppo del servizio su scala nazionale.</p>	<p>la società è stata ceduta in data 23/9/2016 alla società Guidami S.r.l</p>
<p>Gruppo AMT: liquidazione AMT progetti</p>	<p>la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 11 settembre 2015</p>
<p>Gruppo SPIM: -liquidazione volontaria di San Bartolomeo srl. - mantenimento delle indirette senza dipendenti Tono srl e Nuova Foce srl. - incorporazione della quota scissa di Ri.genova - incremento partecipazione in SGM per effetto del conferimento della quota (10%) del Comune - conferma chiusura liquidazione SVI.</p>	<p>Ri.genova: approvato progetto di scissione in data 1 agosto 2016 SGM: conferimento quota di partecipazione in SPIM s.p.a. in data 22/12/2015 San Bartolomeo: in liquidazione dall'08/07/2016</p>
<p>Gruppo AMIU: - avvio della ricerca di partnership per la capogruppo - vendita della quota sociale, o liquidazione di Ecolegno s.r.l. -accelerazione tempi di chiusura della liquidazione di Quattroerre s.p.a. , Cerjac s.c.p.a., Liguriambiente s.c.r.l. - liquidazione e scioglimento anticipato di Isab s.r.l. con internalizzazione del servizio - vendita della quota sociale (10%) in Refri s.r.l.</p>	<p>Amiu Genova: pubblicato avviso esplorativo di sollecitazione di manifestazioni d'interesse per l'operazione di aggregazione societaria ed industriale con Amiu Genova S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3bis, comma 2bis, legge 148/2011, come modificato dall'art. 1, comma 609, lett. b), legge 190/2014, funzionale alla valorizzazione e alla riorganizzazione della società con scadenza 30 settembre 2016. Pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte di Iren Ambiente s.p.a. in fase di valutazione. Liguriambiente: cancellata dal Registro delle Imprese in data 9/04/2015</p>



Comune di Genova



THEMIS - chiusura liquidazione 31/12/2015 cancellazione 14 gennaio 2016

SAN BARTOLOMEO SRL: in liquidazione dal 08/07/2016

CAR SHARING - ceduta in data 23/9/2016

LIGURIAAMBIENTE - cancellata in data 9/04/2015

GE-PROGETTI - cancellata 11/09/2015

SGM - conferimento quota di partecipazione in SPIM s.p.a. in data 22/12/2015

TUNNEL - fusione in SPIM s.p.a. in data 29/01/2016 con effetti contabili dal 1/010/2016

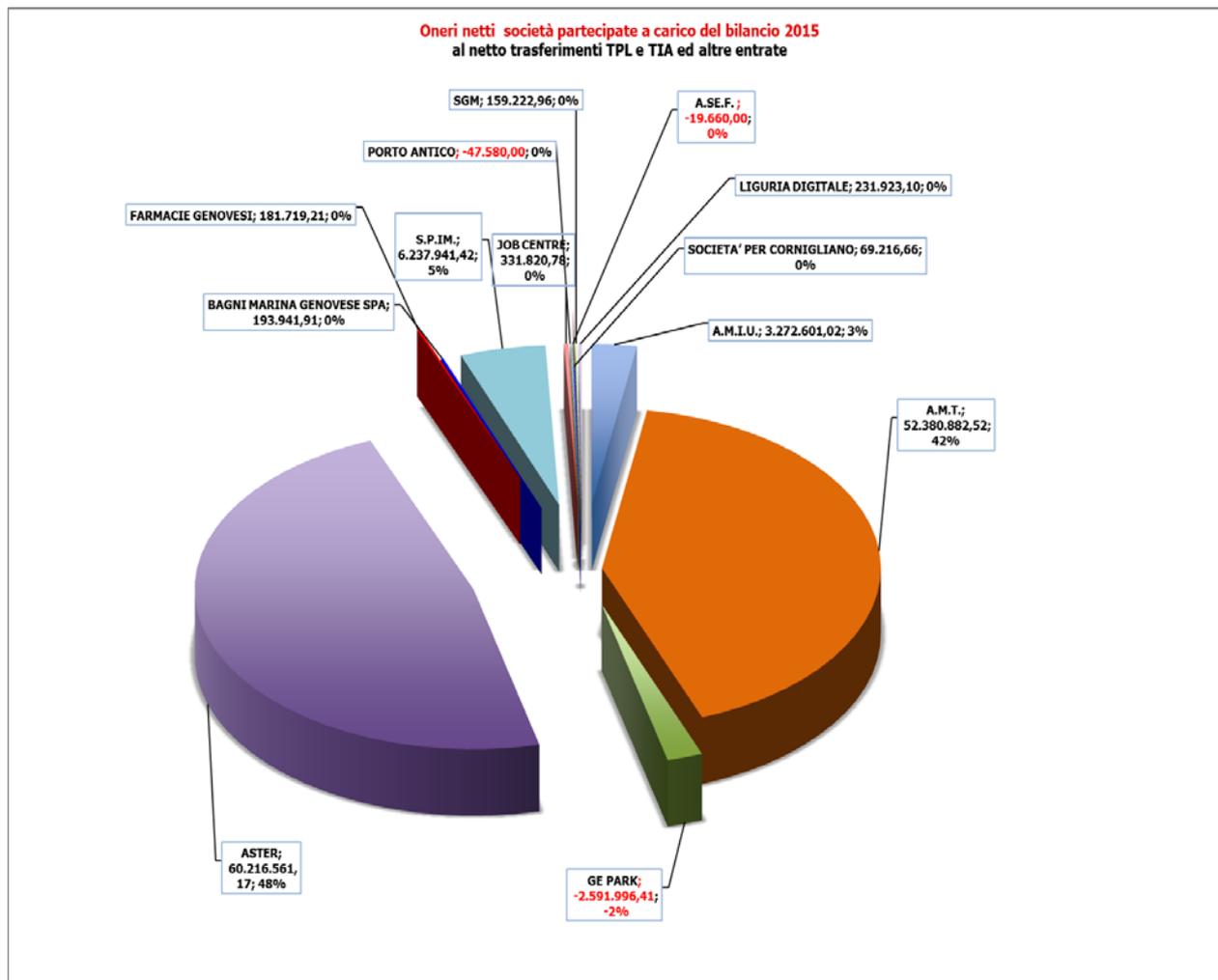
MARINA FIERA DI GENOVA - incorporazione per fusione in Fiera di Genova s.p.a. in data 10 marzo 2015 con effetto giuridico dal 1° aprile 2015

sintesi aziende

□ L'incidenza complessiva del sistema partecipate sul bilancio comunale 2015 è stato pari a **120,7 milioni di euro** al netto di trasferimenti per il TPL, Tari e altre entrate ma comprensivo dell'onere dei mutui contratti per i disavanzi AMT e per finanziare il contratto Aster (circa 36 milioni di euro).

□ Le risorse nette in parte corrente impegnate (ca. 93,3 milioni) equivalgono all'88,44% del plafond 2015 impegnato (ca.106 milioni).

□ L'ammontare del **debito residuo** al 31/12/2015 per i disavanzi AMT è pari a **168,9 milioni di euro**, per Aster è pari a **189,8 milioni di Euro**.



uscite/entrate vs aziende	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014
amiu	-8.378.696,87	-3.272.601,02	5.106.095,85
oneri di servizio (-)	132.220.443,17	128.612.601,02	-3.607.842,15
entrate tributarie (+)	123.359.000,00	125.320.000,00	1.961.000,00
altro (+)	282.746,30	20.000,00	-262.746,30
amt	-61.480.005,80	-52.380.882,52	9.099.123,28
oneri di servizio (-)	109.926.117,39	99.227.722,78	-10.698.394,61
oneri finanziari per mutui a carico (-)	26.461.212,02	21.524.136,90	-4.937.075,12
entrate regione (+)	65.033.270,92	64.481.244,48	-552.026,44
altro (+)	9.874.052,69	3.889.732,68	-5.984.320,01
asef	287.446,73	19.660,00	-267.786,73
oneri di servizio (-)	39.963,17	38.880,00	-1.083,17
entrate sponsorizzazioni (+)	327.409,90	50.000,00	-277.409,90
altro (+)	0,00	8.540,00	8.540,00
aster	-49.310.702,94	-60.216.561,17	-10.905.858,23
oneri di servizio (-)	35.303.245,31	45.926.862,17	10.623.616,86
oneri finanziari per mutui a carico (-)	14.103.259,03	14.419.357,12	316.098,09
altro (+)	95.801,40	129.658,12	33.856,72
bagni marina	-174.061,91	-193.941,91	-19.880,00
oneri di servizio (-)	174.061,91	193.941,91	19.880,00
altro (+)	0,00	0,00	0,00
farmacie genovesi	-179.745,07	-181.719,21	-1.974,14
oneri di servizio (-)	214.487,19	214.232,20	-254,99
altro (+)	34.742,12	32.512,99	-2.229,13
genova parcheggi	1.958.025,16	2.591.996,41	633.971,25
oneri di servizio (-)	2.456.831,48	2.494.399,90	37.568,42
altro (+)	4.414.856,64	5.086.396,31	671.539,67
job centre	-674.297,38	-331.820,78	342.476,60
oneri di servizio (-)	674.297,38	331.820,78	-342.476,60
altro (+)	0,00	0,00	0,00

uscite/entrate vs aziende	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014
spim	12.128.664,73	-6.237.941,42	-18.366.606,15
oneri di servizio (-)	6.491.751,62	6.425.999,42	-65.752,20
vendita immobili (+)	18.600.000,00	0,00	-18.600.000,00
altro (+)	20.416,35	188.058,00	167.641,65
ri.genova	-114.000,00	-28.500,00	85.500,00
oneri di servizio (-)	114.000,00	28.500,00	-85.500,00
altro (+)	0,00	0,00	0,00
porto antico	-234.443,98	47.580,00	282.023,98
oneri di servizio (-)	234.443,98	0,00	-234.443,98
altro (+)	0,00	47.580,00	47.580,00
sviluppo genova	0,00	0,00	0,00
oneri di servizio (-)	0,00	0,00	0,00
altro (+)	0,00	0,00	0,00
themis	-230.000,00	-74.984,65	155.015,35
oneri di servizio (-)	230.000,00	115.000,00	-115.000,00
altro (+)	0,00	40.015,35	40.015,35
TOTALE ONERI NETTI C.A. PER CONTROLLATE (-)	-106.601.817,33	-120.259.716,27	-13.657.898,94
TOTALE ONERI DI SERVIZIO (-)	288.079.642,60	283.609.960,18	-4.469.682,42
TOTALE INTERVENTI PATRIMONIALI (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ONERI FINANZIARI PER MUTUI A CARICO C.A. (-)	40.564.471,05	35.943.494,02	-4.620.977,03
TOTALE ENTRATE (+)	222.042.296,32	199.293.737,93	-22.748.558,39

La **legge di stabilità 2014** ha disposto 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 **2015**, l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel **triennio 2011-2013** un **risultato medio negativo** accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla **differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013** migliorato, rispettivamente:

- del **25 per cento** per il **2014**,
- del **50 per cento** per il **2015**
- del **75 per cento** per il **2016**.

Qualora il **risultato negativo** sia **peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013**, l'accantonamento è operato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, per una **somma** pari

- o al **25 per cento** per il **2015**,
- o al **50 per cento** per il **2016**
- o al **75 per cento** per il **2017**

del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

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' accantonamento al fondo per risultati negativi delle società partecipate è stato costituito a Bilancio 2015 per euro 277.113,29 sulla base dei risultati derivanti dai bilanci di esercizio 2014, approvati dalle società. A seguito della copertura da parte della società Genova Parcheggi SpA delle perdite registrate nel 2014 mediante utilizzo degli utili portati a nuovo, come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 14 maggio 2015 e risultante dal bilancio 2015 dell'azienda, il fondo 2015 è stato rettificato in diminuzione per euro 243.174,00 ai sensi del articolo 1 comma 551 della Legge 147/2013.

fondo 2015

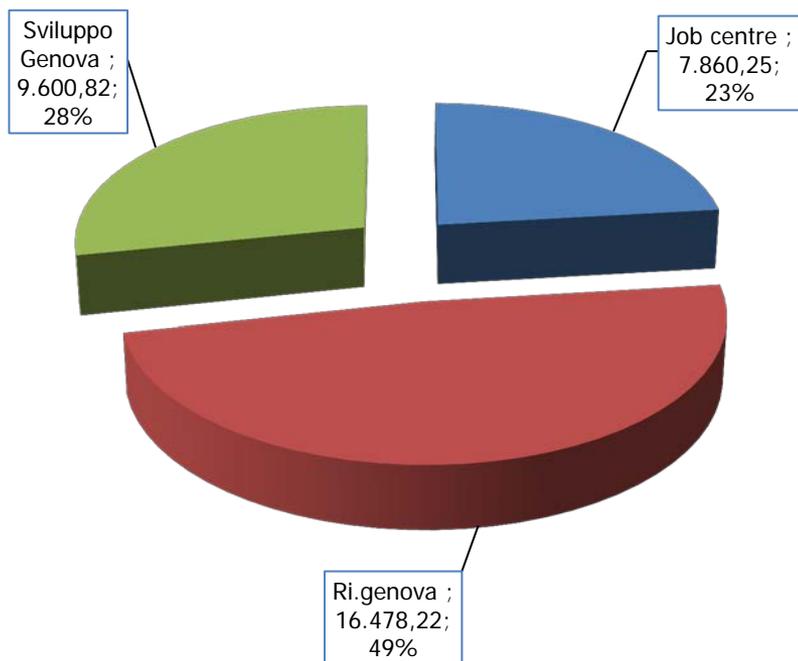
	società	accantonamento
	GE PARK	243.174,00
	JOB	7.860,25
	RIGENOVA	16.478,22
	SVILUPPO	9.600,82
fondo accantonamento partecipate 2015 al 31/12/2015	totale	277.113,29
variazione in diminuzione per copertura perdite	GE PARK	- 243.174,00
fondo accantonamento partecipate 2015 al 30/06/2016	totale	33.939,29

Il Fondo a carico del Bilancio 2016 determinato sulla base dei bilanci 2015 approvati risulta pari a 1.007.252,89 come di seguito indicato:

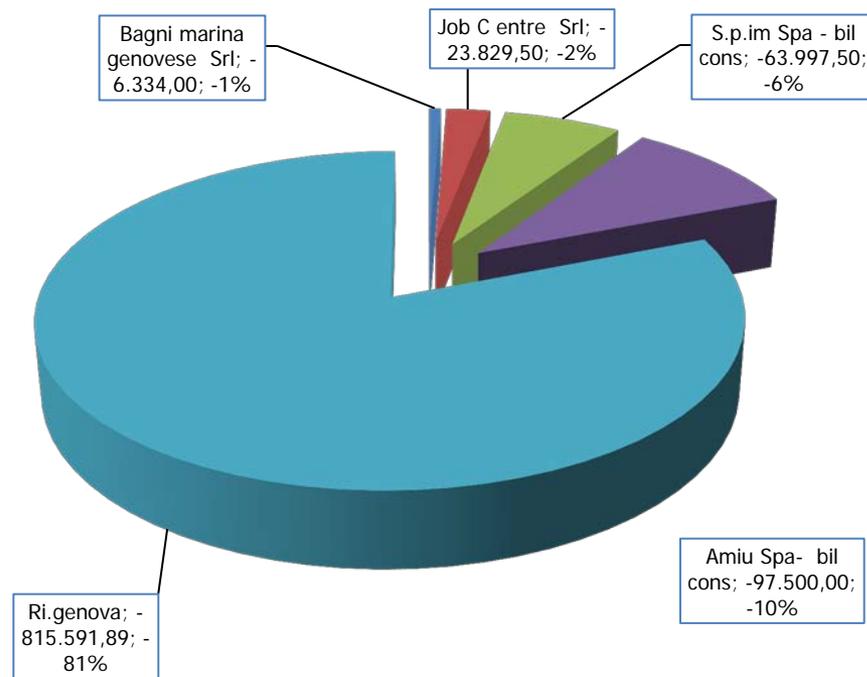
fondo 2016

	società	accantonamento
	AMIU	97.500,00
	BAGNI MARINA	6.334,00
	JOB	23.829,50
	SPIM	63.997,50
	RIGENOVA	815.591,89
fondo accantonamento partecipate assestato 2016	totale	1.007.252,89

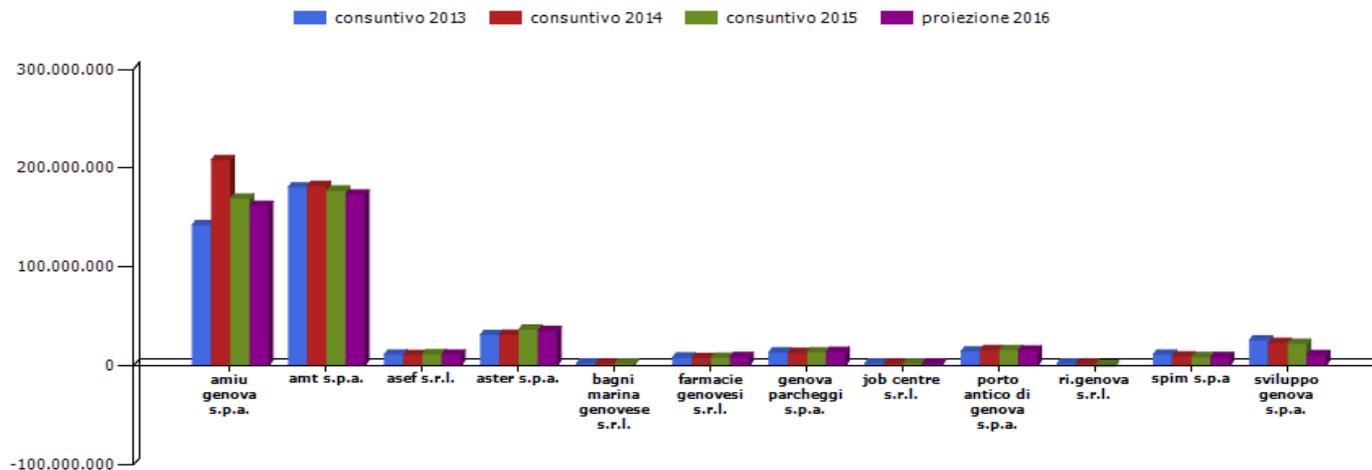
fondo accantonamenti 2015



fondo accantonamenti 2016



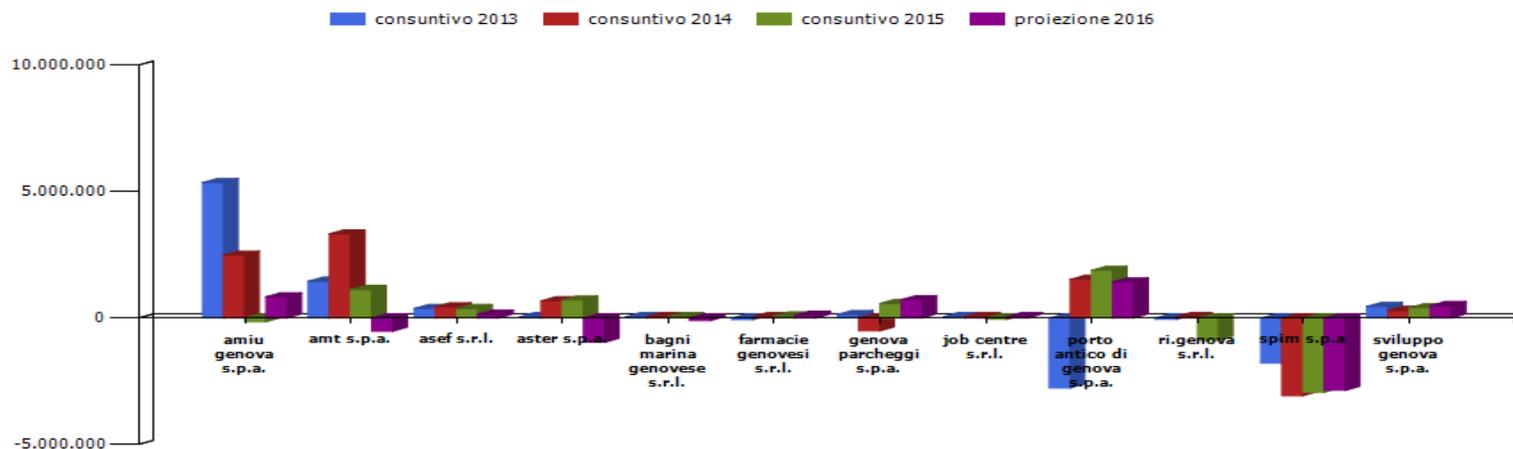
sintesi società controllate



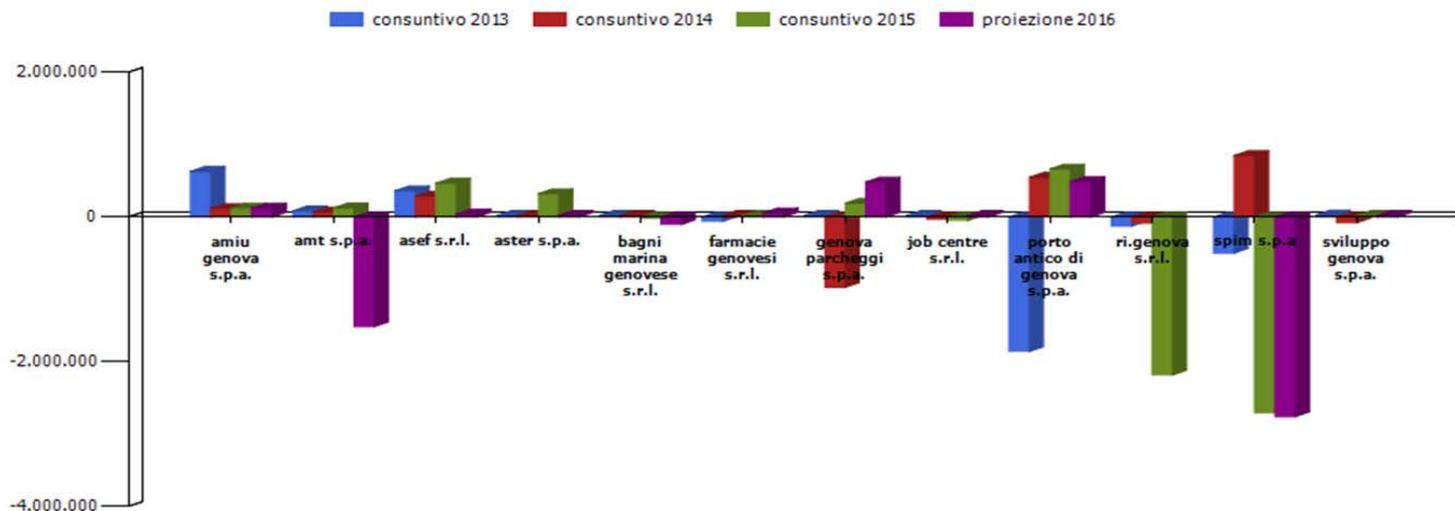
azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015	proiezione 2016
amiu genova s.p.a.	141.230.826,00	207.047.817,00	168.214.282,00	160.889.358,00
amt s.p.a.	179.487.362,00	180.764.230,00	176.217.106,00	172.210.000,00
asef s.r.l.	10.367.838,00	10.000.726,00	10.768.333,00	10.498.600,00
aster s.p.a.	30.318.589,00	30.689.296,00	35.803.821,00	34.196.045,00
bagni marina genovese s.r.l.	1.315.619,00	1.223.970,00	1.304.896,00	1.188.326,00
farmacie genovesi s.r.l.	7.428.524,00	6.921.378,00	7.202.519,00	7.963.146,00
genova parcheggi s.p.a.	12.584.063,00	11.909.465,00	12.839.574,00	13.100.000,00
job centre s.r.l.	685.741,00	556.512,00	426.457,00	567.337,63
porto antico di genova s.p.a.	13.440.503,00	14.893.755,00	14.936.401,00	14.538.453,00
ri.genova s.r.l.	792.945,00	632.581,00	-329.979,00	-
spim s.p.a	10.410.845,00	8.699.749,00	7.770.379,00	7.787.465,62
sviluppo genova s.p.a.	24.737.866,00	22.359.619,00	21.287.036,00	9.858.445,47

Amiu Genova SpA –
Consuntivo 2014 il "Valore della produzione" include 63.231.749 euro per accantonamento discarica di Scarpino

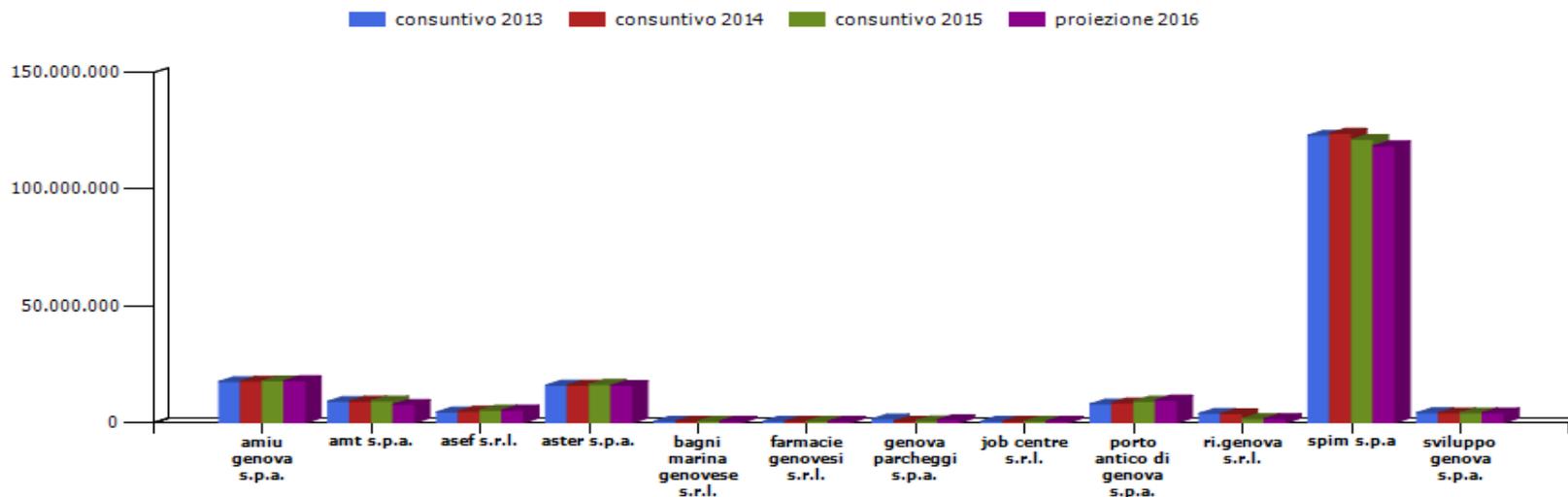
RI.GENOVA SRL
E' stata oggetto del piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni del Comune di Genova approvato con C.C. 15/2015 che ne ha previsto l'estinzione tramite scissione.



azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015	proiezione 2016
amiu genova s.p.a.	5.354.241,00	2.481.830,00	-149.978,00	837.486,72
amt s.p.a.	1.454.841,00	3.328.827,00	1.123.932,00	-523.000,00
asef s.r.l.	375.285,00	442.398,00	373.646,00	140.906,00
aster s.p.a.	11.793,00	680.823,00	709.333,00	-439.061,00
bagni marina genovese s.r.l.	31.792,00	38.851,00	13.395,00	-100.844,00
farmacie genovesi s.r.l.	-66.014,00	8.642,00	79.517,00	105.743,00
genova parcheggi s.p.a.	140.076,00	-512.634,00	574.785,00	721.500,00
job centre s.r.l.	37.274,00	14.146,00	-50.824,00	20.777,70
porto antico di genova s.p.a.	-2.767.645,00	1.526.946,00	1.884.693,00	1.425.105,00
ri.genova s.r.l.	-38.793,00	57.071,00	-879.139,00	-
spim s.p.a	-1.786.700,00	-3.072.525,00	-2.932.432,00	-2.863.561,02
sviluppo genova s.p.a.	456.339,00	297.286,00	401.246,00	489.991,56



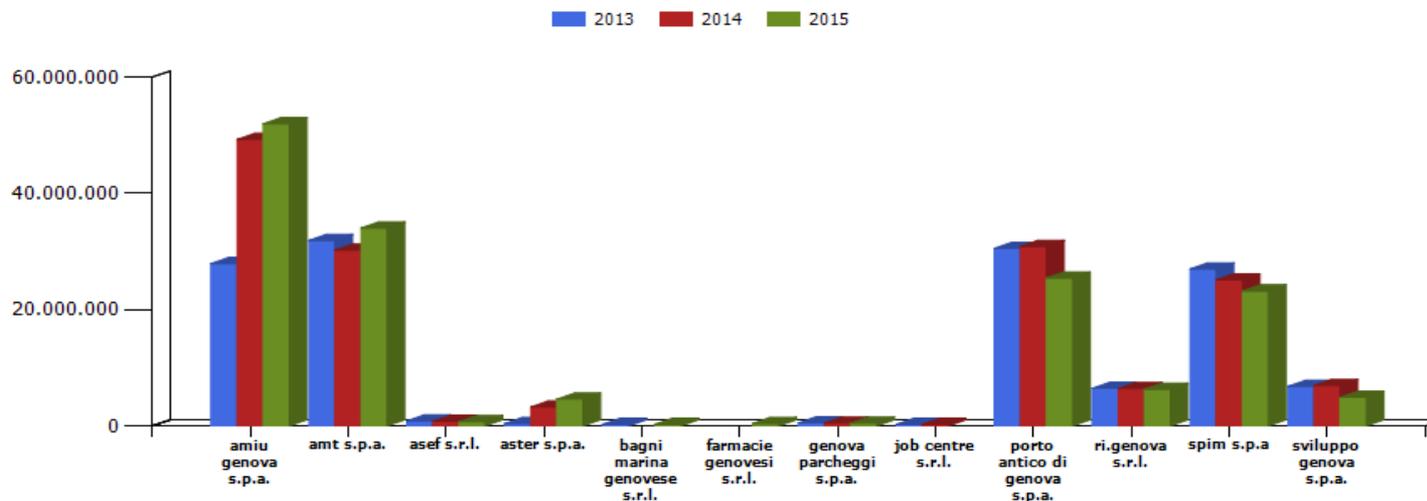
azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015	proiezione 2016
amiu genova s.p.a.	628.867,00	117.055,00	121.579,00	118.062,72
amt s.p.a.	83.213,00	67.108,00	125.561,00	-1.515.000,00
asef s.r.l.	361.443,00	285.351,00	467.034,00	39.071,13
aster s.p.a.	8.922,00	8.143,00	320.782,00	14.526,00
bagni marina genovese s.r.l.	1.380,00	15.127,00	-19.922,00	-102.803,00
farmacie genovesi s.r.l.	-63.173,00	740,00	16.252,00	55.743,00
genova parcheggi s.p.a.	7.420,00	-972.696,00	189.496,00	482.257,00
job centre s.r.l.	13.537,00	-31.441,00	-47.659,00	4.880,68
porto antico di genova s.p.a.	-1.859.045,00	548.655,00	662.273,00	488.388,00
ri.genova s.r.l.	-125.957,00	-88.225,00	-2.183.354,00	-
spim s.p.a	-499.707,00	848.102,00	-2.704.367,00	-2.759.200,82
sviluppo genova s.p.a.	27.465,00	-79.182,00	3.787,00	4.723,71



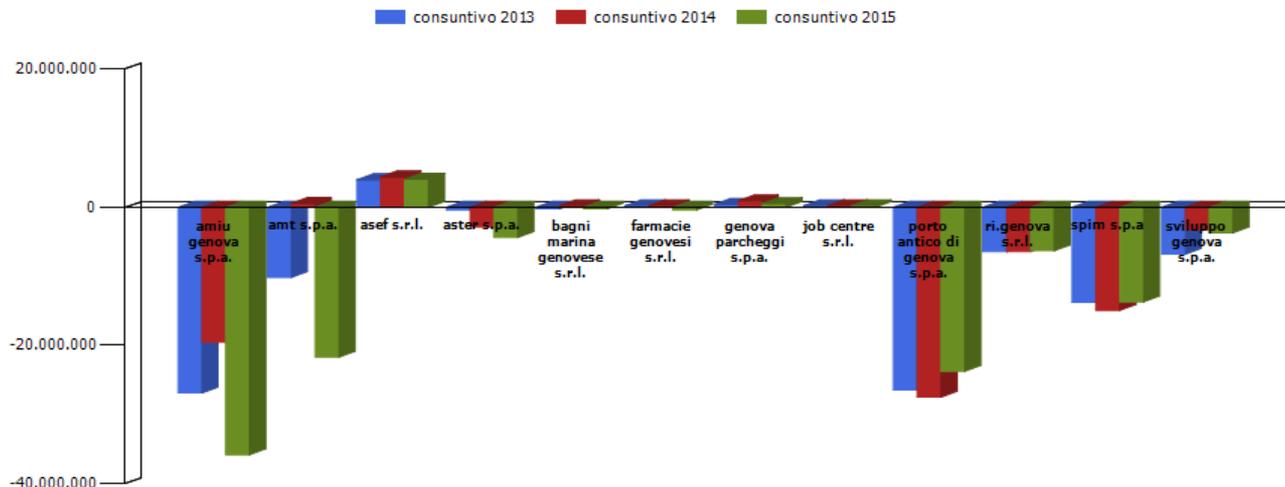
azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015	proiezione 2016
amiu genova s.p.a.	17.628.121,00	17.745.176,00	17.866.755,00	17.984.817,72
amt s.p.a.	9.134.699,00	9.201.806,00	9.327.364,00	7.812.364,00
asef s.r.l.	4.595.372,00	4.880.606,00	5.347.603,00	4.942.992,00
aster s.p.a.	16.058.827,00	16.066.970,00	16.387.752,00	16.402.278,00
bagni marina genovese s.r.l.	72.562,00	87.689,00	67.767,00	-35.036,00
farmacie genovesi s.r.l.	25.036,00	25.775,00	42.028,00	97.771,00
genova parcheggi s.p.a.	1.626.524,00	653.827,00	843.324,00	1.325.581,00
job centre s.r.l.	141.163,00	109.722,00	62.062,00	66.942,68
porto antico di genova s.p.a.	7.976.017,00	8.524.676,00	9.186.951,00	9.675.339,00
ri.genova s.r.l.	3.979.510,00	3.891.285,00	1.707.931,00	-
spim s.p.a.	123.174.643,00	124.022.747,00	121.349.780,00	118.590.579,18
sviluppo genova s.p.a.	4.272.860,00	4.193.677,00	4.197.464,00	4.202.187,71

Asef-Proiez. 2016:

Il patr. netto è determinato in euro 4.942.992 ad esito della distribuzione degli utili 2015 all'azionista.



azienda	2013	2014	2015
amiu genova s.p.a.	27.927.723,00	49.282.897,00	51.982.188,00
amt s.p.a.	31.920.000,00	30.240.000,00	34.042.818,00
asef s.r.l.	852.047,00	783.145,00	712.648,00
aster s.p.a.	405.663,00	3.247.400,00	4.590.897,00
bagni marina genovese s.r.l.	105.133,00	0,00	74.567,00
farmacie genovesi s.r.l.	0,00	0,00	414.753,00
genova parcheggi s.p.a.	512.721,00	483.423,00	454.125,00
job centre s.r.l.	1.826,00	21,00	0,00
porto antico di genova s.p.a.	30.538.379,00	30.880.569,00	25.440.505,00
ri.genova s.r.l.	6.458.325,00	6.419.166,00	6.283.694,00
spim s.p.a	26.996.996,00	25.134.777,00	23.198.009,00
sviluppo genova s.p.a.	6.796.765,00	6.936.774,00	4.906.228,00



azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015
amiu genova s.p.a.	-26.862.756,00	-19.523.222,00	-35.785.530,00
amt s.p.a.	-10.136.532,00	566.131,00	-21.674.232,00
asef s.r.l.	3.990.941,00	4.407.661,00	4.063.836,00
aster s.p.a.	-366.584,00	-2.850.599,00	-4.347.818,00
bagni marina genovese s.r.l.	-98.644,00	35.774,00	-68.859,00
farmacie genovesi s.r.l.	99.467,00	157.290,00	-378.213,00
genova parcheggi s.p.a.	429.569,00	941.659,00	537.104,00
job centre s.r.l.	233.714,00	236.231,00	146.183,00
porto antico di genova s.p.a.	-26.455.293,00	-27.473.804,00	-23.715.801,00
ri.genova s.r.l.	-6.432.307,00	-6.404.952,00	-6.280.046,00
spim s.p.a	-13.748.557,00	-14.903.621,00	-13.661.823,00
sviluppo genova s.p.a.	-6.782.997,00	-3.282.827,00	-3.678.149,00

Organico per società al 31/12/2015

azienda	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	totale	tempo indet.	lavoro flessibile
amiu genova s.p.a.	7	7	274	1.303	1.591	1.578	13
amt s.p.a.	9	27	268	1.934	2.238	2.238	-
asef s.r.l.	2	-	39	47	88	73	15
aster s.p.a.	4	7	105	253	369	369	-
bagni marina genovese s.r.l.	-	-	25	14	39	39	-
farmacie genovesi s.r.l.	1	25	18	-	44	38	6
genova parcheggi s.p.a.	3	7	53	89	152	152	-
job centre s.r.l.	1	-	9	-	10	9	1
porto antico di genova s.p.a.	4	5	17	11	37	37	-
spim s.p.a	-	3	9	-	12	12	-
sviluppo genova s.p.a.	1	9	11	-	21	20	1
themis	-	-	-	-	-	-	-
totale	32	90	828	3.651	4.601	4.565	36

Variazioni organici 2015

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	totale	tempo indet.	lavoro flessibile
totale personale al 31/12/2014	34	93	848	3.718	4.693	4.603	90
assunzioni 2015	1	2	26	276	305	134	171
cessazioni 2015	3	5	46	343	397	172	225
saldo occupazionale 2015	-2	-3	-20	-67	-92	-38	-54
totale personale al 31/12/2015	32	90	828	3.651	4.601	4.565	36

Variazione organici 2015 per azienda

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	totale	tempo indet.	lavoro flessibile
assunzioni 2015							
totale	1	2	26	276	305	134	171
amiu genova s.p.a.	-	-	-	225	225	92	133
amt s.p.a.	-	-	-	36	36	36	-
asef s.r.l.	-	-	3	14	17	2	15
aster s.p.a.	-	-	-	-	-	-	-
bagni marina genovese s.r.l.	-	-	17	-	17	-	17
farmacie genovesi s.r.l.	1	1	4	-	6	2	4
genova parcheggi s.p.a.	-	-	-	1	1	1	-
job centre s.r.l.	-	-	1	-	1	-	1
porto antico di genova s.p.a.	-	-	1	-	1	1	-
spim s.p.a.	-	-	-	-	-	-	-
sviluppo genova s.p.a.	-	1	-	-	1	-	1
themis	-	-	-	-	-	-	-
cessazioni 2015							
totale	3	5	46	343	397	172	225
amiu genova s.p.a.	2	-	2	222	226	35	191
amt s.p.a.	-	1	13	95	109	109	-
asef s.r.l.	-	-	6	13	19	4	15
aster s.p.a.	-	-	4	11	15	15	-
bagni marina genovese s.r.l.	-	-	17	-	17	-	17
farmacie genovesi s.r.l.	1	2	1	-	4	3	1
genova parcheggi s.p.a.	-	1	-	2	3	2	1
job centre s.r.l.	-	-	-	-	-	-	-
porto antico di genova s.p.a.	-	-	-	-	-	-	-
spim s.p.a.	-	-	-	-	-	-	-
sviluppo genova s.p.a.	-	1	-	-	1	1	-
themis	-	-	3	-	3	3	-
saldo occupazionale 2015							
totale	-2	-3	-20	-67	-92	-38	-54
amiu genova s.p.a.	-2	-	-2	3	-1	57	-58
amt s.p.a.	-	-1	-13	-59	-73	-73	-
asef s.r.l.	-	-	-3	1	-2	-2	-
aster s.p.a.	-	-	-4	-11	-15	-15	-
bagni marina genovese s.r.l.	-	-	-	-	-	-	-
farmacie genovesi s.r.l.	-	-1	3	-	2	-1	3
genova parcheggi s.p.a.	-	-1	-	-1	-2	-1	-1
job centre s.r.l.	-	-	1	-	1	-	1
porto antico di genova s.p.a.	-	-	1	-	1	1	-
spim s.p.a.	-	-	-	-	-	-	-
sviluppo genova s.p.a.	-	-	-	-	-	-1	1
themis	-	-	-3	-	-3	-3	-

Proiezione organico per società al 31/12/2016

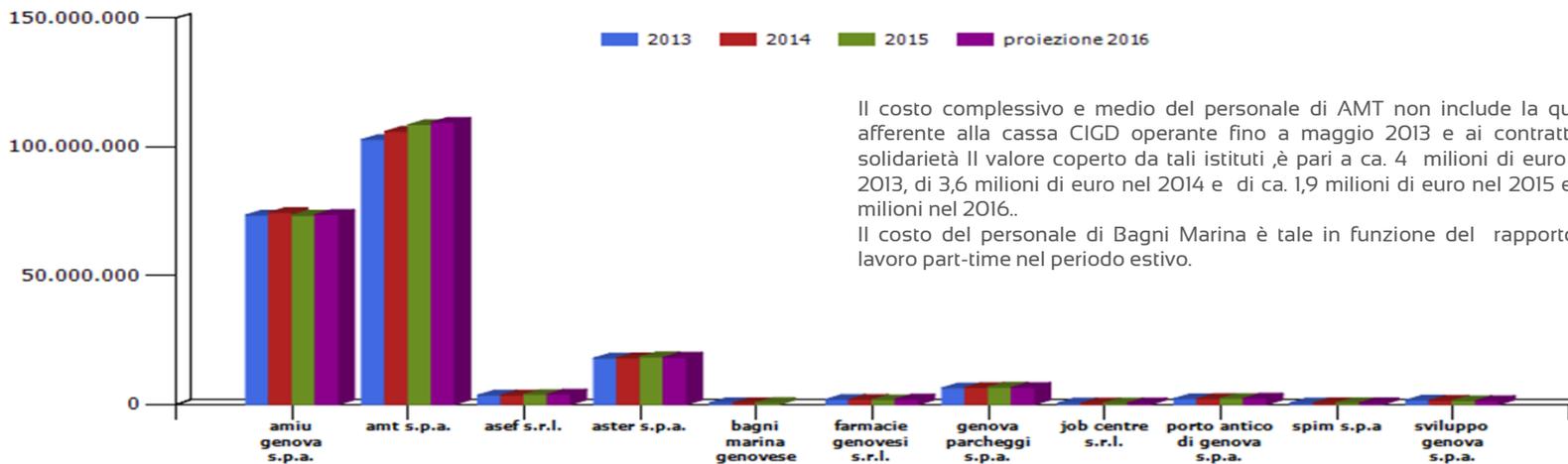
azienda	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	totale	tempo indet.	lavoro flessibile
amiu genova s.p.a.	5	7	273	1.320	1.605	1.590	15
amt s.p.a.	6	25	248	1.906	2.185	2.185	-
asef s.r.l.	3	-	40	47	90	75	15
aster s.p.a.	4	7	103	268	382	382	-
bagni marina genovese s.r.l.	-	-	25	14	39	39	-
farmacie genovesi s.r.l.	1	25	19	-	45	38	7
genova parcheggi s.p.a.	3	7	53	88	151	151	-
job centre s.r.l.	1	-	10	-	11	9	2
porto antico di genova s.p.a.	4	5	17	11	37	37	-
spim s.p.a	-	3	10	-	13	13	-
sviluppo genova s.p.a.	1	10	11	-	22	20	2
totale	28	89	809	3.654	4.580	4.539	41

Previsione variazioni organici 2016

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	totale	tempo indet.	lavoro flessibile
totale personale al 31/12/2015	32	90	828	3.651	4.601	4.565	36
assunzioni previste 2016	1	1	31	288	321	179	142
cessazioni previste 2016	5	2	50	285	342	205	137
saldo occupazionale 2016	-4	-1	-19	3	-21	-26	5
totale personale al 31/12/2016	28	89	809	3.654	4.580	4.539	41

Previsione variazione organici 2016 per azienda

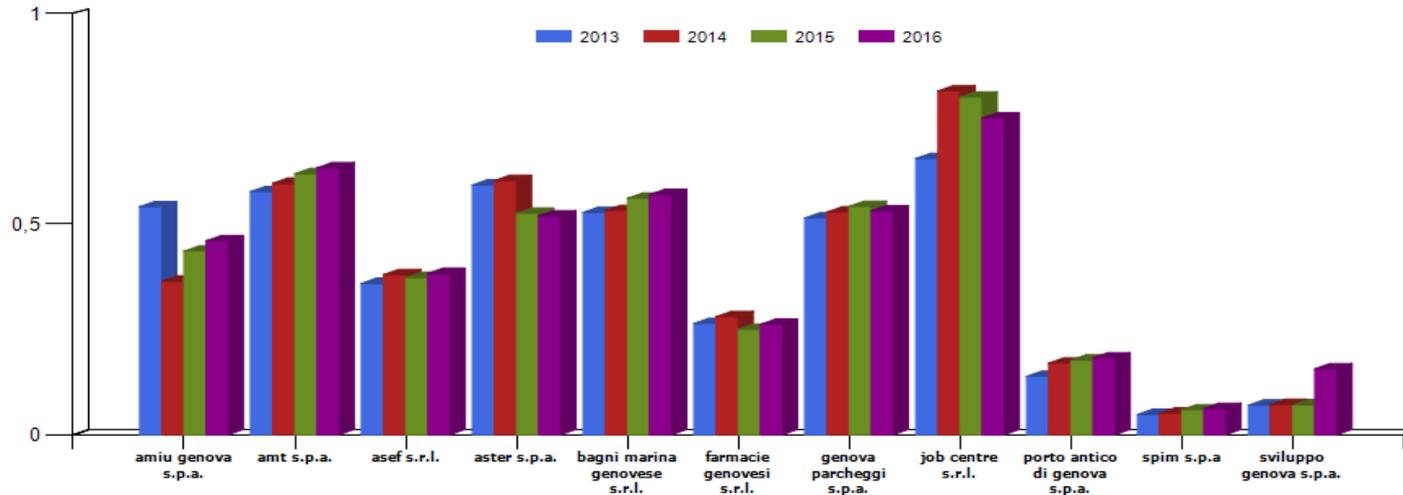
	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	totale	tempo indet.	lavoro flessibile
assunzioni 2016							
totale	1	1	31	288	321	179	142
amiu genova s.p.a.	-	-	6	160	166	44	122
amt s.p.a.	-	-	-	97	97	97	-
asef s.r.l.	1	-	4	-	5	2	3
aster s.p.a.	-	-	3	31	34	34	-
bagni marina genovese s.r.l.	-	-	14	-	14	-	14
farmacie genovesi s.r.l.	-	-	1	-	1	-	1
genova parcheggi s.p.a.	-	-	-	-	-	-	-
job centre s.r.l.	-	-	1	-	1	-	1
porto antico di genova s.p.a.	-	-	-	-	-	-	-
spim s.p.a.	-	-	1	-	1	1	-
sviluppo genova s.p.a.	-	1	1	-	2	1	1
cessazioni 2016							
totale	5	2	50	285	342	205	137
amiu genova s.p.a.	2	-	7	143	152	32	120
amt s.p.a.	3	2	20	125	150	150	-
asef s.r.l.	-	-	3	-	3	-	3
aster s.p.a.	-	-	5	16	21	21	-
bagni marina genovese s.r.l.	-	-	14	-	14	-	14
farmacie genovesi s.r.l.	-	-	-	-	-	-	-
genova parcheggi s.p.a.	-	-	-	1	1	1	-
job centre s.r.l.	-	-	-	-	-	-	-
porto antico di genova s.p.a.	-	-	-	-	-	-	-
spim s.p.a.	-	-	-	-	-	-	-
sviluppo genova s.p.a.	-	-	1	-	1	1	-
saldo occupazionale 2016							
totale	-4	-1	-19	3	-21	-26	5
amiu genova s.p.a.	-2	-	1	17	14	12	2
amt s.p.a.	-3	-2	-20	-28	-53	-53	-
asef s.r.l.	1	-	1	0	2	2	-
aster s.p.a.	-	-	-2	15	13	13	-
bagni marina genovese s.r.l.	-	-	-	-	0	-	-
farmacie genovesi s.r.l.	-	-	1	-	1	0	1
genova parcheggi s.p.a.	-	-	-	-1	-1	-1	-
job centre s.r.l.	-	-	1	-	1	-	1
porto antico di genova s.p.a.	-	-	-	-	-	-	-
spim s.p.a.	-	-	1	-	1	1	-
sviluppo genova s.p.a.	-	1	-	-	1	-	1



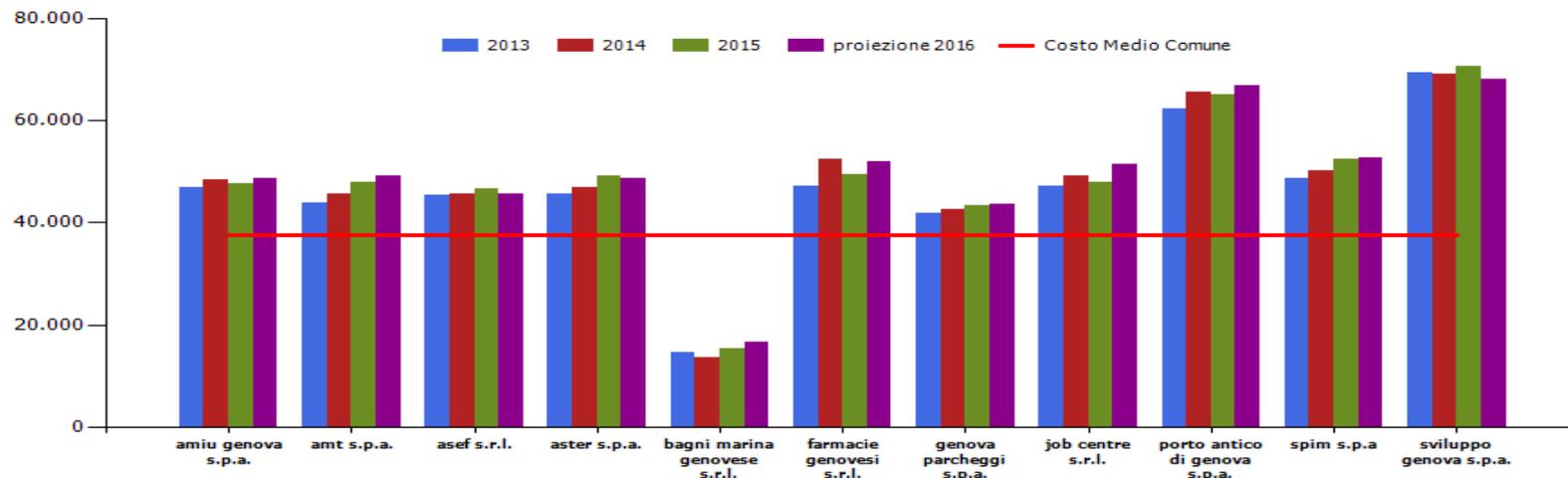
Il costo complessivo e medio del personale di AMT non include la quota afferente alla cassa CIGD operante fino a maggio 2013 e ai contratti di solidarietà. Il valore coperto da tali istituti, è pari a ca. 4 milioni di euro nel 2013, di 3,6 milioni di euro nel 2014 e di ca. 1,9 milioni di euro nel 2015 e 1,8 milioni nel 2016.

Il costo del personale di Bagni Marina è tale in funzione del rapporto di lavoro part-time nel periodo estivo.

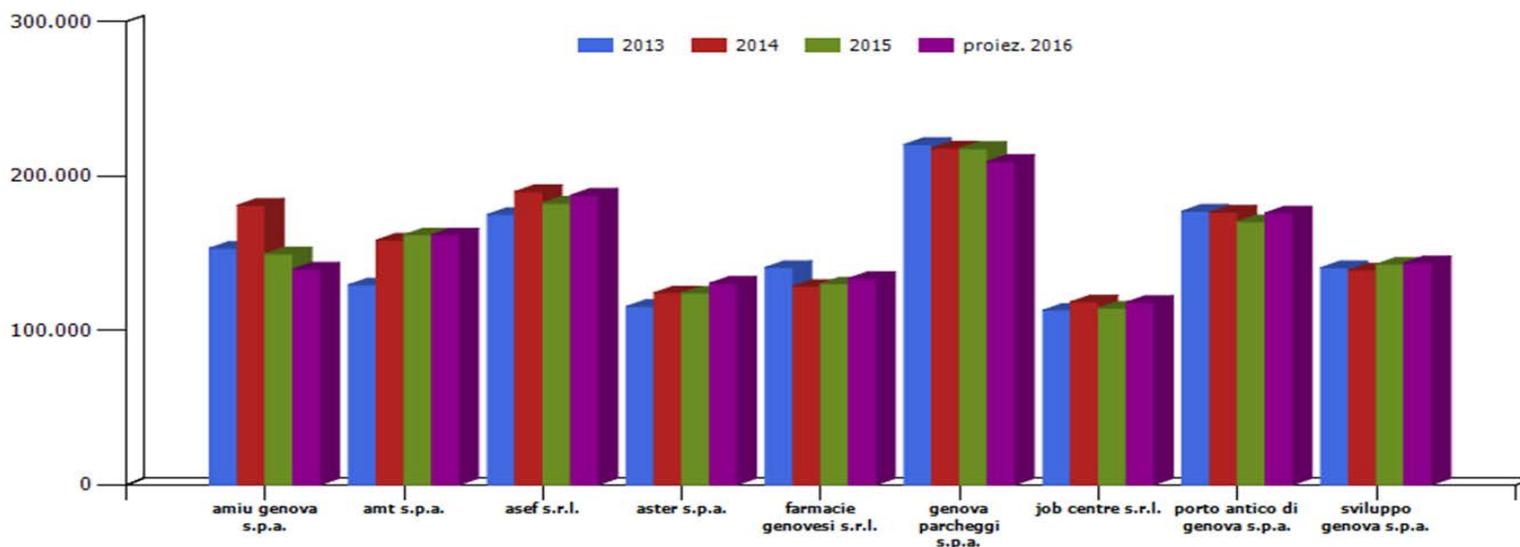
azienda	2013	2014	delta %	2015	delta %	proiez 2016	delta %
amiu genova s.p.a.	73.525.000,00	74.515.810,00	1,35%	73.401.631,00	-1,50%	73.715.459,29	0,43%
amt s.p.a.	102.810.678,00	105.967.851,00	3,07%	108.543.776,00	2,43%	109.500.000,00	0,88%
asef s.r.l.	3.592.000,00	3.633.564,00	1,16%	3.880.102,00	6,79%	3.967.000,00	2,24%
aster s.p.a.	17.976.000,00	18.116.857,00	0,78%	18.459.160,00	1,89%	18.137.650,00	-1,74%
bagni marina genovese s.r.l.	678.000,00	631.038,00	-6,93%	725.363,00	14,95%	735.373,00	1,38%
farmacie genovesi s.r.l.	1.980.640,00	1.939.008,00	-2,10%	1.785.104,00	-7,94%	2.060.589,00	15,43%
genova parcheggi s.p.a.	6.406.000,00	6.570.850,00	2,57%	6.652.906,00	1,25%	6.586.500,00	-1,00%
job centre s.r.l.	425.000,00	442.878,00	4,21%	382.761,00	-13,57%	411.131,73	7,41%
porto antico di genova s.p.a.	2.245.109,00	2.271.481,00	1,17%	2.311.697,00	1,77%	2.393.200,00	3,53%
spim s.p.a.	583.000,00	603.332,00	3,49%	629.929,00	4,41%	664.947,00	5,56%
sviluppo genova s.p.a.	1.698.000,00	1.581.614,00	-6,85%	1.480.738,00	-6,38%	1.465.506,88	-1,03%
Totale complessivo controllate	211.919.427,00	216.274.283,00	2,05%	218.253.167,00	0,91%	219.637.356,90	0,63%
comune di genova	217.884.606,70	213.139.420,18	-2,18%	207.074.689,76	-2,85%	201.176.951,94	-2,85%
Totale complessivo	429.804.033,70	429.413.703,18	-0,09%	425.327.856,76	-0,95%	420.814.308,84	-1,06%



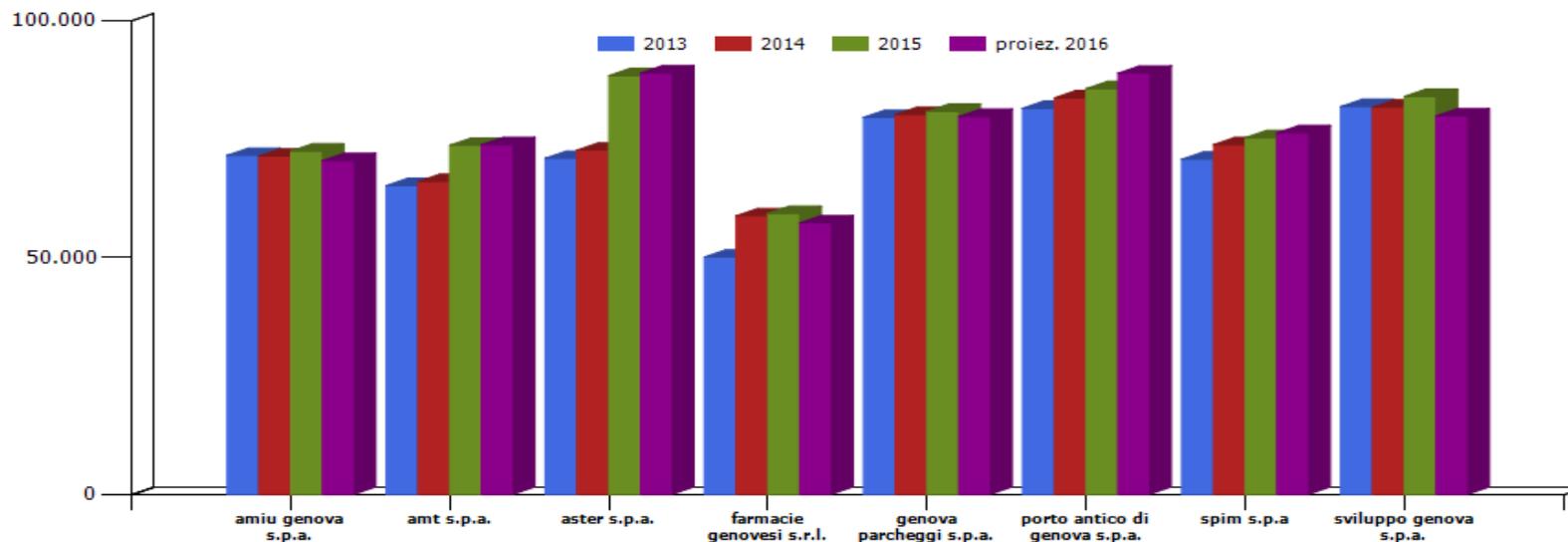
azienda	2013	2014	2015	proiez. 2016
amiu genova s.p.a.	54,15%	36,42%	43,59%	46,05%
amt s.p.a.	57,74%	59,72%	61,99%	63,39%
asef s.r.l.	35,94%	38,01%	37,32%	38,30%
aster s.p.a.	59,31%	60,37%	52,59%	52,36%
bagni marina genovese s.r.l.	52,80%	53,24%	56,16%	57,04%
farmacie genovesi s.r.l.	26,43%	28,04%	25,04%	26,22%
genova parcheggi s.p.a.	51,48%	52,89%	54,24%	53,20%
job centre s.r.l.	65,61%	81,65%	80,19%	75,22%
porto antico di genova s.p.a.	13,85%	16,99%	17,71%	18,25%
spim s.p.a.	4,81%	5,12%	5,92%	6,24%
sviluppo genova s.p.a.	6,99%	7,16%	7,08%	15,64%



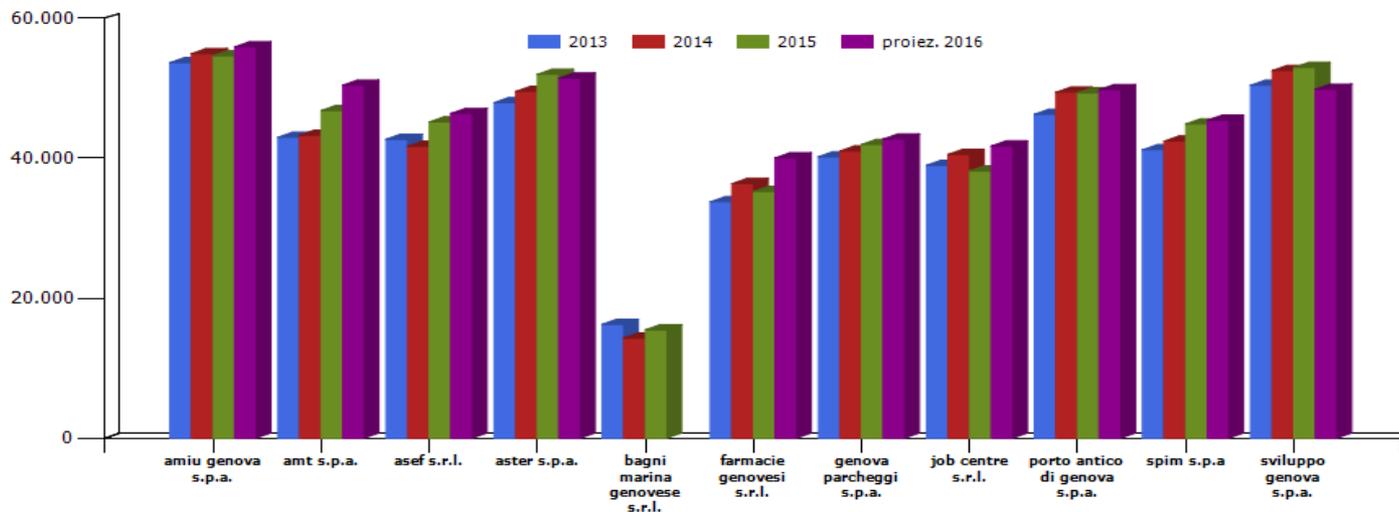
azienda	2013	2014	delta %	2015	delta %	proiez 2016	delta %
amiu genova s.p.a.	46.840,16	48.385,00	3,30%	47.761,40	-1,29%	48.642,78	1,85%
amt s.p.a.	43.823,82	45.538,40	3,91%	48.002,73	5,41%	49.257,76	2,61%
asef s.r.l.	45.468,35	45.705,21	0,52%	46.630,24	2,02%	45.650,17	-2,10%
aster s.p.a.	45.740,46	46.813,58	2,35%	49.224,43	5,15%	48.626,41	-1,21%
bagni marina genovese s.r.l.	14.739,13	13.718,22	-6,93%	15.433,26	12,50%	16.713,02	8,29%
farmacie genovesi s.r.l.	47.158,10	52.476,54	11,28%	49.353,17	-5,95%	51.904,01	5,17%
genova parcheggi s.p.a.	41.924,08	42.485,78	1,34%	43.412,11	2,18%	43.619,21	0,48%
job centre s.r.l.	47.222,22	49.208,67	4,21%	47.845,13	-2,77%	51.391,47	7,41%
porto antico di genova s.p.a.	62.225,86	65.611,81	5,44%	65.026,64	-0,89%	66.755,93	2,66%
spim s.p.a	48.583,33	50.277,67	3,49%	52.494,08	4,41%	52.773,57	0,53%
sviluppo genova s.p.a.	69.306,12	68.975,75	-0,48%	70.511,33	2,23%	68.163,11	-3,33%
comune di genova	37.238,87	37.210,09	-0,08%	37.411,87	0,54%	37.666,53	0,68%



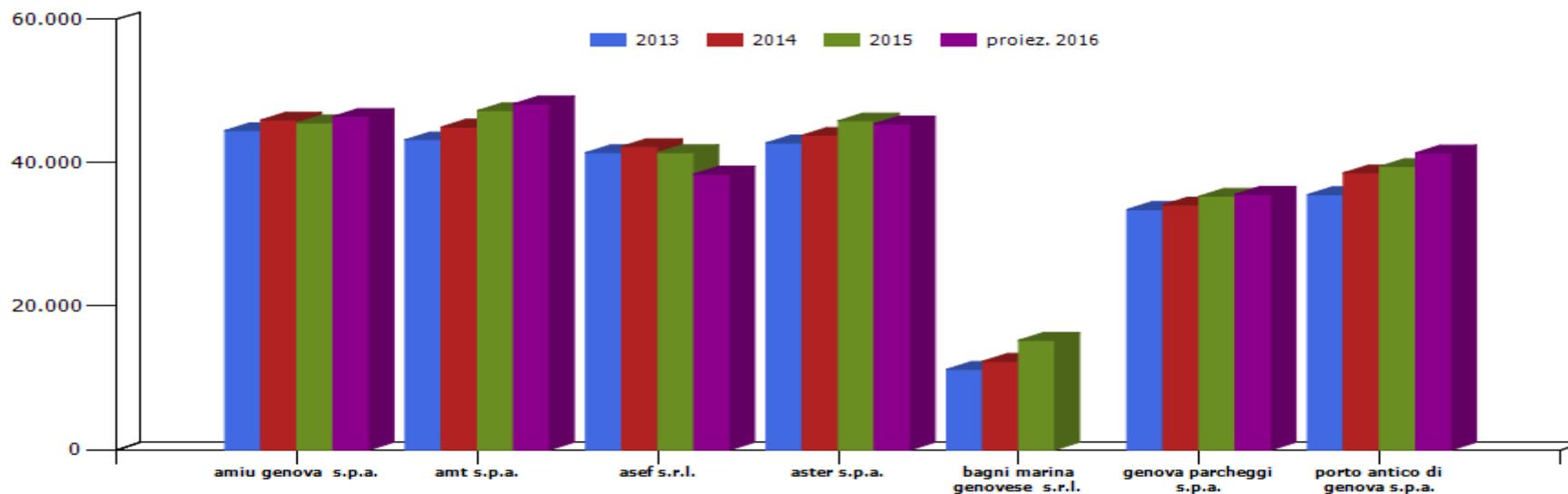
costo medio dirigenti				
azienda	2013	2014	2015	proiezione 2016
amiu genova s.p.a.	153.118,28	180.994,00	149.467,93	139.585,75
amt s.p.a.	129.400,00	158.348,57	161.789,89	161.789,89
asef s.r.l.	175.000,00	189.852,75	182.399,01	187.500,00
aster s.p.a.	115.400,00	124.234,75	124.050,00	130.437,75
farmacie genovesi s.r.l.	140.681,00	128.497,78	130.100,00	133.547,00
genova parcheggi s.p.a.	220.333,33	218.050,24	217.759,82	209.333,33
job centre s.r.l.	113.000,00	118.389,60	114.389,01	118.123,11
porto antico di genova s.p.a.	177.114,75	176.431,75	170.418,75	176.024,25
sviluppo genova s.p.a.	140.500,00	139.009,02	142.780,64	143.690,00



costo medio quadri				
azienda	2013	2014	2015	proiezione 2016
amiu genova s.p.a.	71.486,49	71.341,09	72.386,10	70.378,20
amt s.p.a.	65.107,14	65.964,72	73.621,10	73.738,29
aster s.p.a.	70.875,00	72.603,57	88.325,14	88.227,29
farmacie genovesi s.r.l.	50.031,46	58.726,24	59.237,98	57.226,68
genova parcheggi s.p.a.	79.500,00	80.093,24	80.764,17	79.685,71
porto antico di genova s.p.a.	81.428,20	83.624,80	85.567,80	88.811,20
spim s.p.a.	70.666,67	73.750,30	75.227,81	76.218,11
sviluppo genova s.p.a.	81.777,78	81.634,11	83.920,65	79.810,81



costo medio impiegati				
azienda	2013	2014	2015	proiezione 2016
amiu genova s.p.a.	53.676,58	54.953,39	54.656,19	55.924,88
amt s.p.a.	43.000,00	43.293,87	46.829,34	50.456,34
asef s.r.l.	42.725,00	41.706,41	45.202,15	46.403,59
aster s.p.a.	47.963,96	49.552,91	51.999,30	51.459,19
bagni marina genovese s.r.l.	16.281,25	14.320,80	15.496,37	N.D.
farmacie genovesi s.r.l.	33.775,23	36.369,51	35.245,95	40.057,56
genova parcheggi s.p.a.	40.225,14	41.051,94	41.974,17	42.749,06
job centre s.r.l.	39.000,00	40.561,05	38.189,68	41.761,42
porto antico di genova s.p.a.	46.297,29	49.451,57	49.371,83	49.818,42
spim s.p.a.	41.222,22	42.453,46	44.916,17	45.447,15
sviluppo genova s.p.a.	50.444,44	52.541,67	52.970,14	49.877,03



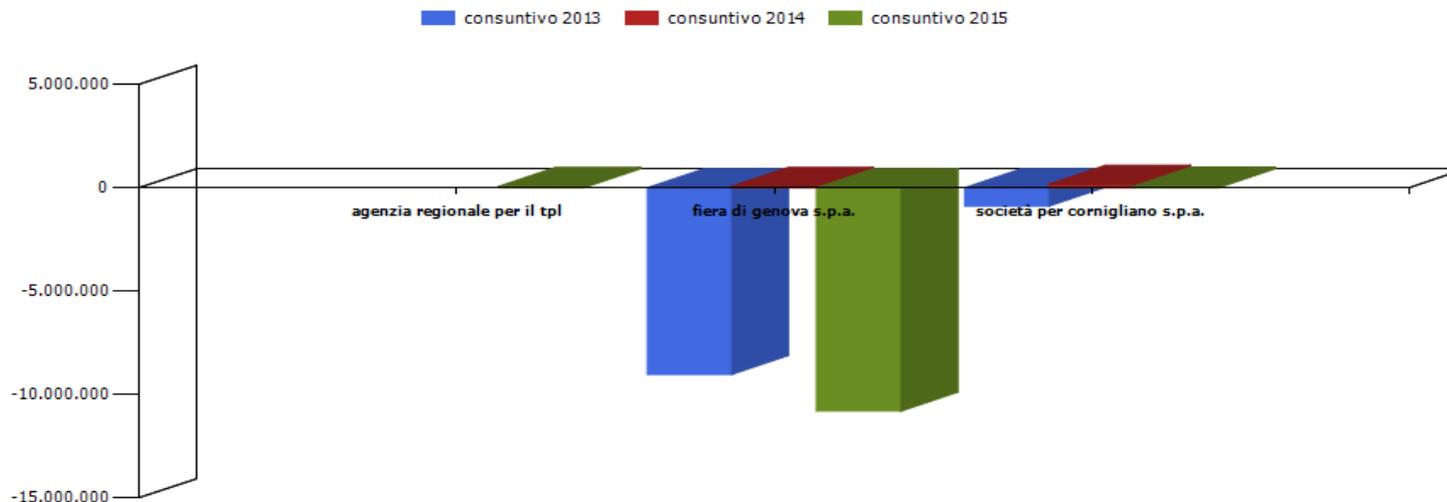
costo medio operai				
azienda	2013	2014	2015	proiez. 2016
amiu genova s.p.a.	44.496,11	45.977,75	45.575,09	46.467,25
amt s.p.a.	43.223,17	45.002,82	47.284,02	48.225,24
asef s.r.l.	41.432,43	42.290,51	41.436,42	38.451,51
aster s.p.a.	42.780,67	43.859,27	45.863,40	45.117,09
bagni marina genovese s.r.l.	11.214,29	12.340,89	15.268,19	N.D.
genova parcheggi s.p.a.	33.502,82	34.145,62	35.352,62	35.625,00
porto antico di genova s.p.a.	35.570,03	38.604,36	39.495,55	41.402,27

addetti medi

azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015	preconsuntivo 2016
amiu	1570	1.540	1.537	1.557
amt	2346	2.327	2.261	2.223
asef	79	80	83	87
aster	393	387	375	373
bagni marina	46	46	47	44
farmacie genova	42	37	37	40
genova parcheggi	153	155	153	151
job centre	9	9	8	8
porto antico	36	35	36	36
spim	13	12	12	13
sviluppo genova	25	23	21	22
themis	3	3	0	0
società controllate	4.715	4.654	4.570	4.554
comune di genova	5.851	5.728	5.535	5.341

anno 2015	numero addetti medi	costo complessivo (migliaia di euro)	costo medio (migliaia di euro)
Comune di Genova	5.535	207.075	37,41
Società controllate	4.570	218.253	47,76
Totale	10.105	425.328	

le altre partecipazioni



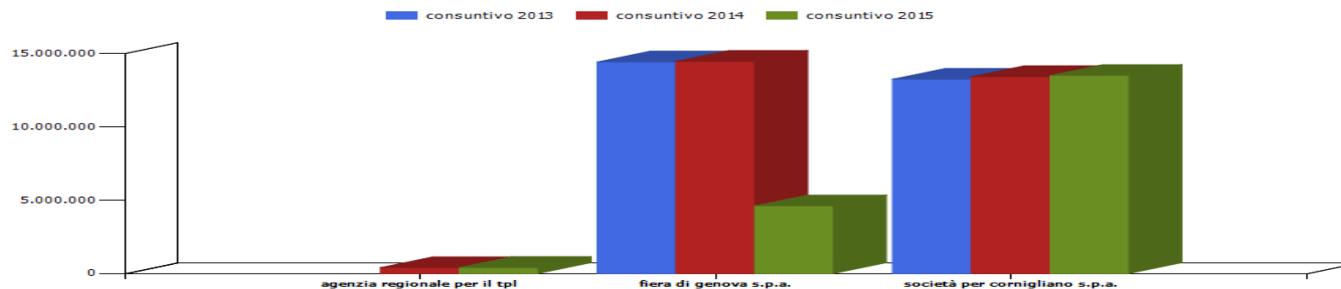
azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015
agenzia regionale per il tpl	-	0,00	2.867,00
fiera di genova s.p.a. *	-9.027.364,00	39.388,00	-10.800.776,00
società per cornigliano s.p.a.	-881.501,00	176.077,00	79.659,00

* posta in liquidazione in data 4 aprile 2016

azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015
fsu s.r.l	15.121.722,00	15.342.902,00	17.932.208,00

FIERA DI GENOVA SPA

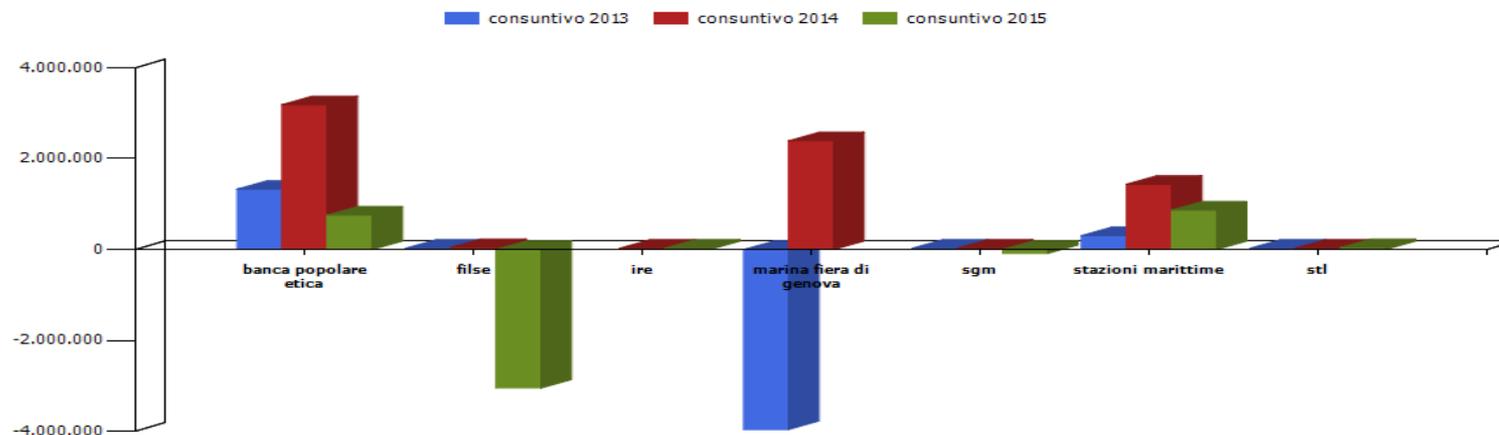
Con delibera del Consiglio Comunale n. 116 del 22/3/2016 sono state approvate le linee per la messa in liquidazione volontaria ex art. 2484 c.c. della società e per la risoluzione consensuale del contratto di locazione degli immobili ad uso fieristico. La società è stata posta in liquidazione in data 4 aprile 2016



azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015
agenzia regionale per il tpl	0,00	400.000,00	402.868,00
fiera di genova s.p.a.*	14.428.911,00	14.468.300,00	4.614.134,00
società per cornigliano s.p.a.	13.250.902,00	13.426.979,00	13.506.639,00

* posta in liquidazione in data 4 aprile 2016

azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015
fsu s.r.l	423.243.912,00	438.586.814,00	456.519.022,00

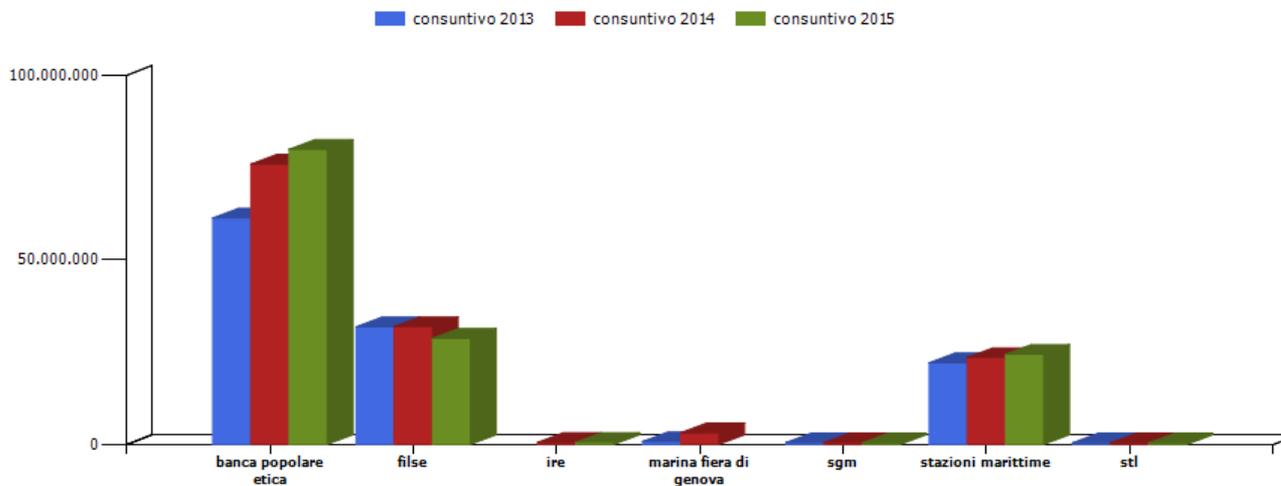


azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015
banca popolare etica	1.327.789,00	3.187.558,00	758.049,00
filse	20.254,00	46.140,00	-3.047.006,00
ire	0,00	1.255,00	12.830,00
marina fiero di genova	-3.957.402,00	2.392.127,00	-
sgm	11.115,00	8.068,00	-86.268,00
stazioni marittime	305.902,00	1.436.527,00	868.264,00
stl	430,00	66,00	42.821,00

Filse : Il Bilancio 2015 è in corso di approvazione. Il dato è relativo al «progetto di bilancio»

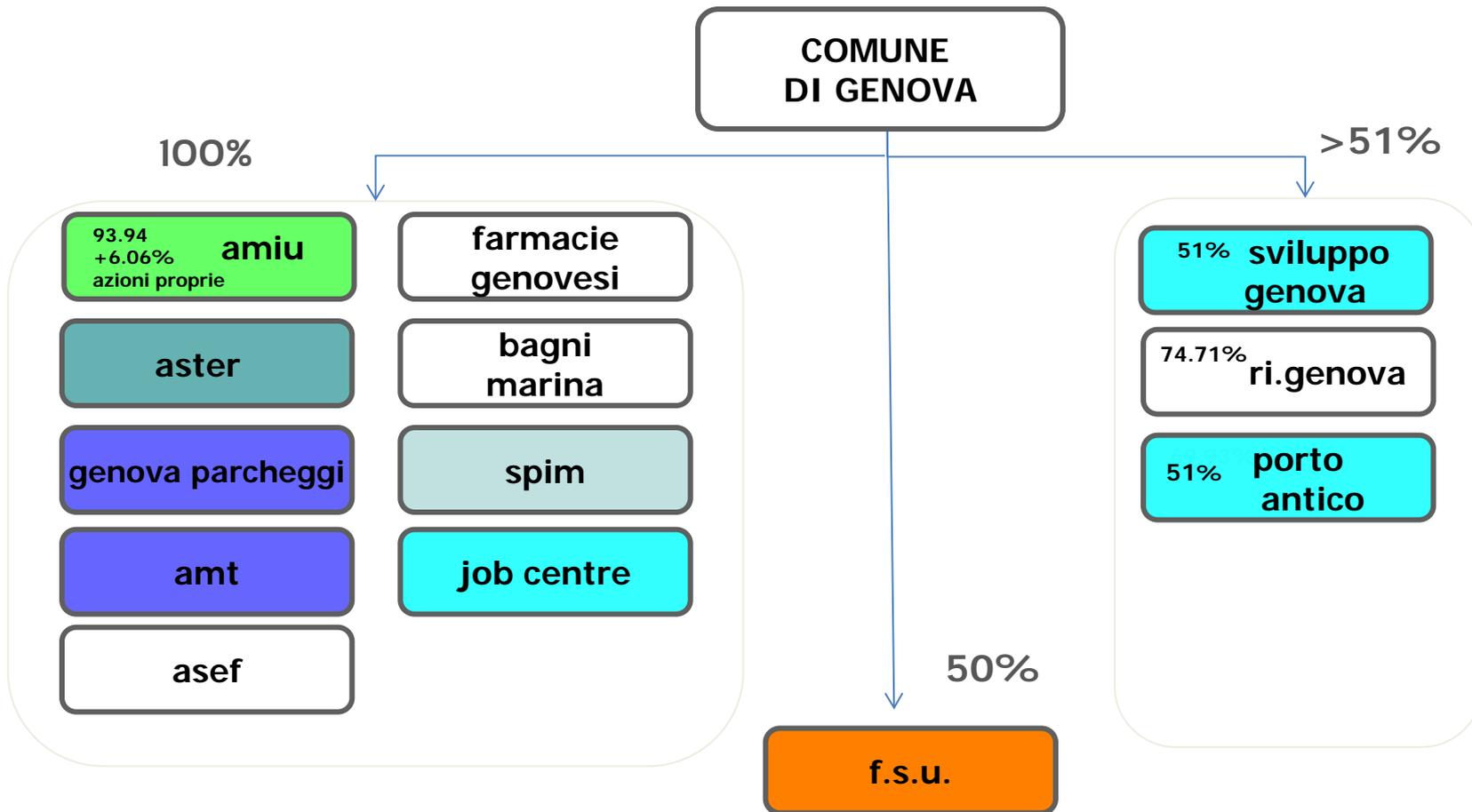
Marina Fiera di Genova: in data 10 marzo 2016 è stata incorporata da Fiera di Genova

Sgm : E' stata ceduta la quota di partecipazione del 10% a SPIM a partire dal 22/12/2015



azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015
banca popolare etica	61.320.703,00	75.907.049,00	79.909.098,00
filse	31.827.783,00	31.894.312,00	28.724.435,00
ire	0,00	546.144,00	558.976,00
marina fiero di genova	771.506,00	3.163.634,00	-
sgm	490.332,00	498.400,00	412.132,00
stazioni marittime	22.109.431,00	23.545.958,00	24.414.222,00
stl	33.597,00	33.662,00	76.484,00

Le società controllate



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

Per l' esercizio 2015 evidenziano una chiusura **in perdita** le seguenti società controllate:

Controllate dirette

RI.GENOVA	- 2.183.354
SPIM (unipersonale)	- 2.704.367
JOB CENTRE	- 47.659
BAGNI MARINA GENOVESE	- 19.922

Controllate indirette di SPIM

NUOVA FOCE	- 378.077
-------------------	-----------

La società Tono s.r.l. controllata da SPIM s.p.a. ha chiuso con risultato pari a «zero» euro a cui si è pervenuti grazie all'utilizzo per euro 622.467 del fondo rischi ed oneri trasferiti a Tono s.r.l. nel 2010 per effetto della scissione di Tono due in Spim e Genova.

società in perdita per più esercizi



Comune di Genova

Ri. Genova
74,71% *

* Approvato progetto di scissione in data 1 agosto 2016

■ Società in perdita per 3 esercizi consecutivi (2013-2015)

Ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – art. 14 comma 5 le società che presentano **perdite per 3 esercizi consecutivi** ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali **non possono più essere ricapitalizzate** se non nel caso dell'art. 2447 e 2482 ter C.C. (azzeramento capitale sociale) e comunque fino alla ricostituzione del minimo legale) o a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento comunicato alla Corte dei conti che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

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: € 11.426.013,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

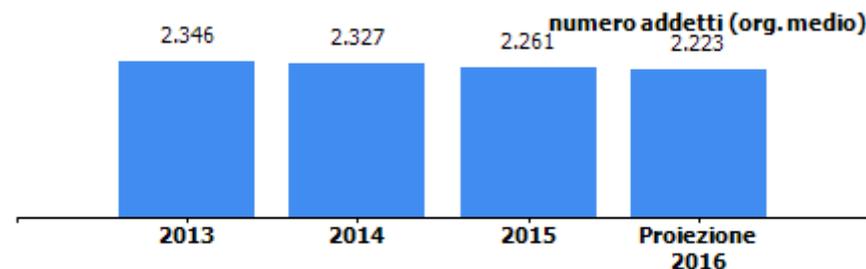
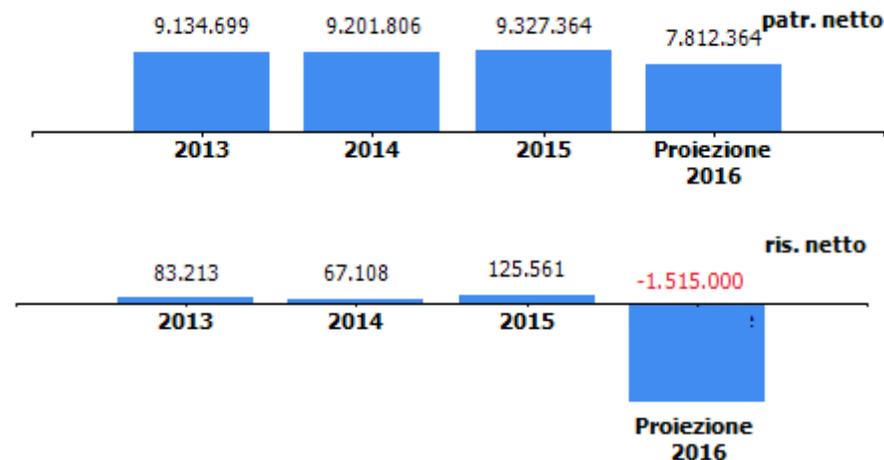
organizzazione e gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante sub affidamento a terzi

durata del contratto di servizio: fino al 31/12/2017 (ex Legge Regione Liguria 24/2015)

carta dei servizi: edizione 2015 - 2016

risultato netto al 31 dicembre 2015: € 125.561

contratto di servizio	2014	2015	proiez 2016
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	93.070.180	88.770.400	86.570.800
quota contratto di servizio affidata a terzi (IVA esclusa)	2.127.147	2.364.652	2.400.000
% quota contratto di servizio affidato a terzi	2,29	2,66	2,77
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa)	102.698.366	97.227.197	94.700.602
convenzione ausiliari del traffico	4.200.000	1.890.250	3.990.250



Consuntivo 2014

Include la maggiore contribuzione pari a 4,7 milioni, IVA compresa, erogati dal Comune di Genova in attuazione dell'accordo tra Regione, Comune, azienda e OOSS del 23/11/2013 (DGC 298/2014).

Consuntivo 2015

Composizione fatturato cds (mil€):

- 1) contributo tpl della Regione tramite il Comune = circa 67,1
- 2) contribuzione tariffaria = 13,8
- 3) socialità = circa 2,4
- 4) metro = 1,0
- 5) ccnl = 4,2
- 6) navebus = circa 0,3

Proiezione 2016

Composizione fatturato cds (mil€):

- 1) contributo tpl della Regione tramite il Comune = circa 67,1
- 2) contribuzione tariffaria = 11,6
- 3) socialità = circa 2,4
- 4) metro = 1,0
- 5) ccnl = 4,2
- 6) navebus = circa 0,3

La riduzione nel 2016 rispetto al 2015 è riconducibile alla diminuzione della contribuzione tariffaria.

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
ravera livio	amministratore unico	comune di genova	30/07/2015-30/04/2018	56.624,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
ravera livio	amministratore unico	comune di genova	28/12/2011-30/04/2015	58.956,66 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rocchetti vittorio	presidente	comune di genova	30/10/2014-30/04/2017	36.400,00 €	
fusco elsie	sindaco	comune di genova	30/10/2014-30/04/2017	22.880,00 €	
rossi marco	sindaco	comune di genova	30/10/2014-30/04/2017	22.880,00 €	
gaio marzio	sindaco supplente	comune di genova	30/10/2014-30/04/2017	0,00 €	
rebora danila antonietta	sindaco supplente	comune di genova	30/10/2014-30/04/2017	0,00 €	

partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
A.T.P. S.p.A.	Gestione del trasporto pubblico nel bacino extraurbano di Genova a mezzo della sua controllata (51,24%) ATP esercizio s.r.l	45,6	1.721.064,00
ATC Esercizio spa	Trasporto pubblico locale a La Spezia	10,0	3.500.000,00
Consorzio Movincom srl	Promozione attività sviluppo tecnologico del pagamento elettronico delle tariffe	0,1	102.900,00

Nel 2015 è stata posta in liquidazione ed estinta la società inattiva AMT Genova Progetti srl

società partecipata

ATC ESERCIZIO SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Trasporto pubblico locale a La Spezia	10,0%	3.500.000	4.916.205	491.621	2.165.742	423
altri soci	%					
atc spa	89,41					
altri soci	0,59					

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
goretta renato	amministratore unico	30/4/2016 - 30/4/2019	35.789,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
goretta renato	presidente	20/12/2013- 30/04/2016	35.784,00 €	
rinaldi gianluca	consigliere	20/12/2013-30/04/2016	7.500,00 €	devoluto a Ente di appartenenza
toso ivana	consigliere	20/12/2013-30/04/2016	7.500,00 €	devoluto a Ente di appartenenza

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
sala riccardo	presidente	09/05/2014-09/05/2017	13.500,00 €	gettone di presenza di 50 euro per ogni assemblea e C.d.A.
bosio francesco	sindaco	09/05/2014-09/05/2017	9.000,00 €	gettone di presenza di 50 euro per ogni assemblea e C.d.A.
tosini rossella	sindaco	09/05/2014-09/05/2017	9.000,00 €	gettone di presenza di 50 euro per ogni assemblea e C.d.A.
malatesta cristiana	sindaco supplente	09/05/2014-09/05/2017	0,00 €	
tau fulvio	sindaco supplente	09/05/2014-09/05/2017	0,00 €	

società partecipata

CONSORZIO MOVINCOM SCRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Promozione attività sviluppo tecnologico del pagamento elettronico delle tariffe	0,1%	102.900	96.519	97	-27.806	0

altri soci

%

altri soci	1,60
pirelli & c. spa	5,84
vittoria assicurazioni	29,14
yafa holding bv	24,46
gruppo agenti vittoria assicurazioni	38,86

società partecipata	A.T.P. S.P.A.					
oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione del trasporto pubblico nel bacino extraurbano di Genova a mezzo della sua controllata (51,24%) ATP esercizio s.r.l	45,6%	1.721.064	2.500.959	1.141.188	100.731	0

altri soci	%
altri soci	2,02
comune di rapallo	0,81
comune di chiavari	1,02
città metropolitana di genova	50,53

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
sivori enzo	presidente	dal 29/06/2015 ad app. bil. 2017	0,00 €	
rocco marta	consigliere	dal 29/06/2015 ad app. bil. 2017	0,00 €	
beltrami maurizio	vice-presidente	dal 29/06/2015 ad app. bil. 2017	0,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
humouda beatrice	presidente	dal 29/06/2015 ad app. bil. 2017	0,00 €	
giudice gerolamo	sindaco	dal 29/06/2015 ad app. bil. 2017	0,00 €	
caridi franco	sindaco	dal 29/06/2015 ad app. bil. 2017	0,00 €	
alicandro pasqualino	sindaco supplente	dal 29/06/2015 ad app. bil. 2017	0,00 €	
rimassa fabrizio	sindaco supplente	dal 29/06/2015 ad app. bil. 2017	0,00 €	

Tale partecipazione è stata acquisita mediante adesione il 29/12/2015 (previa delibera C.C n. 67 del 29/12/2015 di indirizzo dell'azionista Comune di Genova e ratifica dell'Assemblea ordinaria di Amt del 29/12/2015) all'aumento di capitale riservato e conversione del diritto di opzione (già iscritto nel bilancio 2014) attribuito ad Amt (creditore chirografario) in sede di omologa del concordato preventivo di ATP esercizio Srl che riservava ad Amt il diritto alla sottoscrizione dello stesso. In dettaglio l'aumento di capitale è stato di euro 785.275 con sovrapprezzo di euro 679.163. In data 29/6/2016 è stato approvato dai relativi consigli di amministrazione il progetto di fusione mediante incorporazione della società ATP spa nella società ATP esercizio srl.

I dati relativi ai compensi dei componenti degli organi sociali non sono stati resi disponibili

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	42.194.435	39.585.414	37.520.026
Immobilizzazioni materiali	80.425.390	73.129.380	66.469.683
Immobilizzazioni finanziarie	593.167	1.966.958	1.825.424
Rimanenze	5.098.812	4.403.246	4.007.853
Crediti	50.255.608	40.416.762	67.099.226
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	21.783.468	30.806.131	12.368.586
Ratei e risconti	3.295.745	3.371.936	3.050.478
Totale attivo	203.646.625	193.679.827	192.341.276
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	11.426.013	11.426.013	11.426.013
Riserva da soprapprezzo azioni	17.884.065	17.884.065	17.884.065
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	5.094	9.255	12.610
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	-4
Utili/perdite portati a nuovo	-20.263.686	-20.184.634	-20.120.881
Utile/perdita d'esercizio	83.213	67.108	125.561
Totale patrimonio netto	9.134.699	9.201.806	9.327.364
Fondi rischi e oneri	15.895.698	18.187.392	19.276.224
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	48.578.799	47.474.688	42.022.808
Debiti	78.719.781	73.054.219	81.811.739
Ratei e risconti	51.317.648	45.761.722	39.903.141
Totale passivo	203.646.625	193.679.827	192.341.276

ATTIVO

Immobilizzazioni materiali: il decremento nel 2015 rispetto al 2014 è imputabile alla riduzione di "Attrezzature industriali e commerciali" che hanno registrato un ammortamento nell'esercizio pari a 6.836.096 euro.

Crediti: l'aumento nel 2015 rispetto al 2014 è principalmente imputabile a crediti verso la controllante e crediti tributari.

Disponibilità liquide: la riduzione del 60% rispetto all'esercizio precedente è dovuto allo slittamento al 2016 degli incassi dal Comune relativi al contratto di servizio 2015.

PASSIVO

Fondo rischi e oneri le componenti principali sono rappresentate da:

Fondo rinnovo CCNL periodo 2009-2017 pari a 6.513.780 euro a copertura dei maggiori costi per il nuovo rinnovo CCNL nazionale autoferrotranvieri, rinnovato a novembre 2015. Il fondo in questione copre gli incrementi del costo del lavoro conseguenti al rinnovo fino a tutto il 2017. Nel corso del 2015 è stato utilizzato per 813.231 euro in relazione alla prima tranche dell'una tantum pari complessivamente a 1.239.000.

Fondo rischi contenzioso Irap pari a 4.689.233 euro riferisce al contenzioso con l'Agenzia delle Entrate in merito all'interpretazione circa il "cuneo fiscale" alle aziende di TPL.

Fondo rischi ex DPCM 11/3/2013 e legge regionale 25/2015" pari a 2.000.000 euro è stato costituito nel corso dell'esercizio a copertura di eventuale decurtazione dei contributi in conto esercizio in ragione del mancato soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 16 bis del d.l. 95 citato lettera a) (incremento dei passeggeri nella misura del 2,5%).

Debiti

Nel 2015 i debiti sono aumentati del 12% rispetto al 2014 principalmente per debiti verso banche e personale.

Nei debiti verso banche con scadenza entro i 12 mesi, nel 2015 è compresa l'anticipazione relativa alla quota del Contratto di Servizio per euro 5.482.818 ceduta al "factor" Ifitalia. Oltre i 12 mesi, il debito, pari a euro 28.560.000, è dovuto all'accollo nel 2013 del finanziamento già contratto da SPIM nell'ambito dell'acquisto delle rimesse urbane. All'aumento dei debiti a breve ha contribuito il meccanismo dello "split payment" per l'Iva fatturata alle Pubbliche Amministrazioni introdotto dalla legge di stabilità 2015.

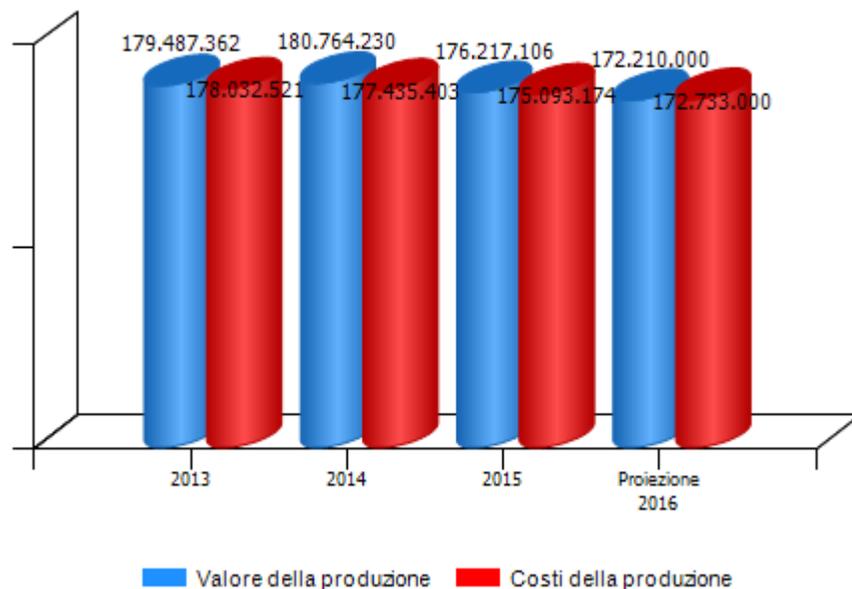
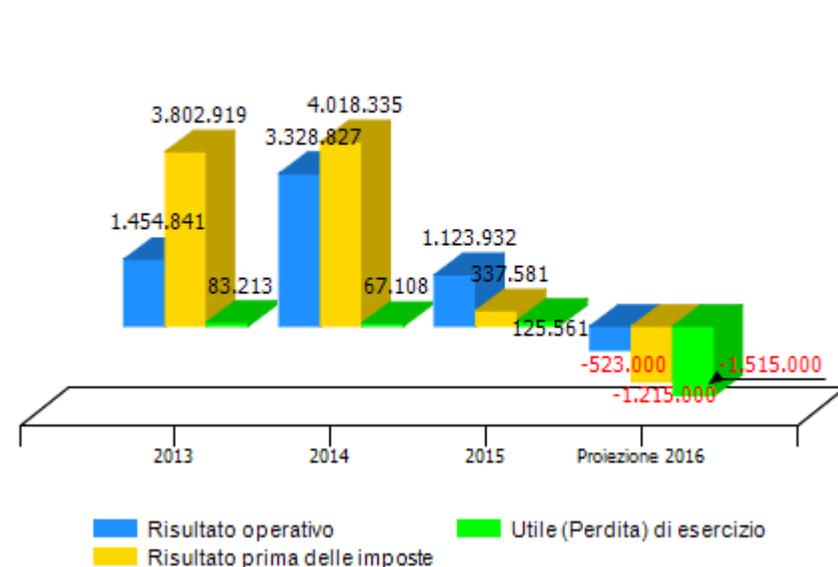
Negli "altri debiti" è presente per un importo di 2.958.575 euro il fondo ferie personale che rappresenta il debito per ferie valorizzato al termine dell'esercizio. Sulla base degli Accordi aziendali del 07/05/2013 e del 20/01/2014, il debito è aumentato per 1.630.132 anche a seguito delle disposizioni degli accordi stessi che prevedevano la restituzione delle giornate di ferie a partire dal 2015 e negli anni successivi.

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	proiez 2016
Valore della produzione (A)	179.487.362	180.764.230	176.217.106	172.210.000
Costi della produzione (B)	178.032.521	177.435.403	175.093.174	172.733.000
Risultato operativo (A-B)	1.454.841	3.328.827	1.123.932	-523.000
Gestione finanziaria	148.953	-214.351	-235.860	-242.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-100	0	-20.000	0
Gestione straordinaria	2.199.225	903.859	-530.491	-450.000
Risultato prima delle imposte	3.802.919	4.018.335	337.581	-1.215.000
Imposte sul reddito	3.719.706	3.951.227	212.020	300.000
Utile (Perdita) di esercizio	83.213	67.108	125.561	-1.515.000

Risultato di esercizio :

il risultato operativo nel 2015, inferiore rispetto al 2014, sconta la riduzione dei ricavi da traffico e il ripristino del corrispettivo integrativo del Comune al valore del 2013 (nel 2014 +4,3 integrazione straordinaria), mentre il risultato di esercizio è superiore stante la contrazione delle imposte sul reddito determinata dalle modifiche contenute nella legge di stabilità 2015 che ha permesso alle aziende di dedurre dall'imponibile Irap il costo del lavoro.

La proiezione 2016 evidenzia una flessione del valore della produzione in relazione al decremento dei ricavi da traffico e della contribuzione tariffaria, con conseguenti risultato operativo e risultato d'esercizio negativi. Nella relazione sulla gestione al bilancio 2015 si ipotizza un recupero o addirittura un annullamento della perdita inerziale, grazie ad una serie di azioni di riequilibrio anche in relazione agli obiettivi di DUP che prevedono un risultato operativo positivo.

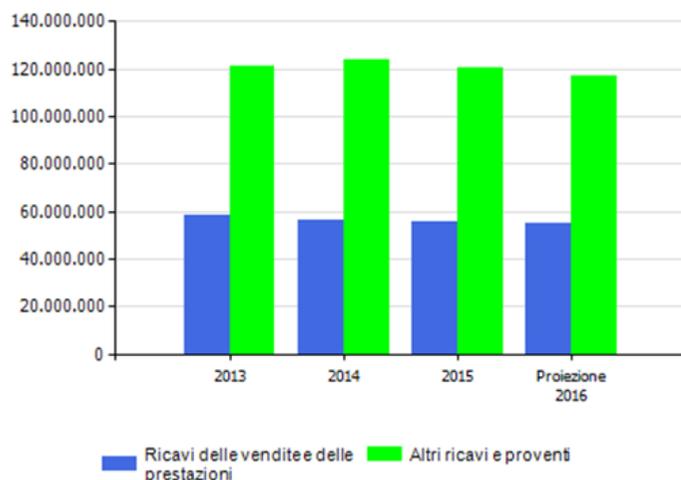
Andamento valore e costo della produzione**Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio**

VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.488.325	56.745.127	-3%	56.054.205	-1%	55.345.000	-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	120.999.037	124.019.103	2%	120.162.901	-3%	116.865.000	-3%
Totale valore della produzione	179.487.362	180.764.230	1%	176.217.106	-3%	172.210.000	-2%

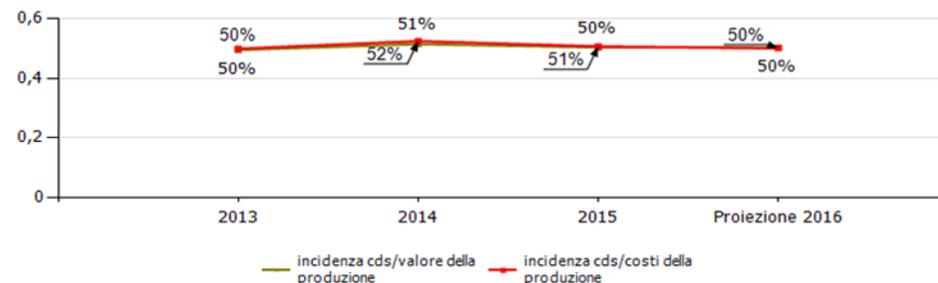
Valore della produzione:

nel triennio 2014/2016 evidenzia un trend negativo nel complesso e nelle singole componenti dei ricavi delle vendite e degli altri ricavi e proventi. Rispetto al 2014 ha subito una riduzione di 4,5 milioni euro (-3%). I ricavi delle vendite sono in contrazione, in particolare dal 2014 al 2015 dell'1%, per effetto della riduzione degli spostamenti in ambito urbano ed anche per l'anzianità del parco mezzi incidente sulla qualità dell'offerta. Gli altri ricavi e proventi rispetto al 2014 sono diminuiti del 3% soprattutto per i minori contributi in conto esercizio.

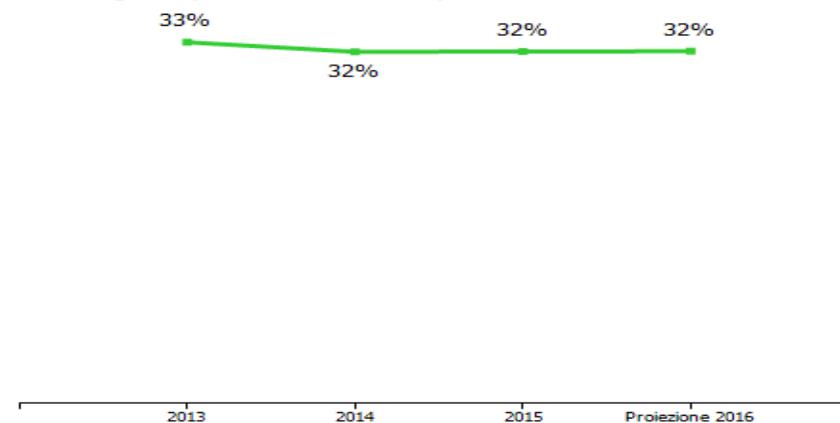
Composizione valore della produzione



incidenza contratto di servizio Comune di Genova



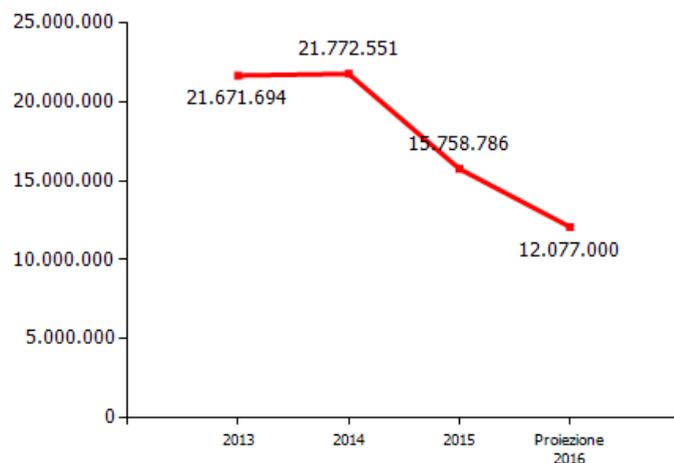
margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



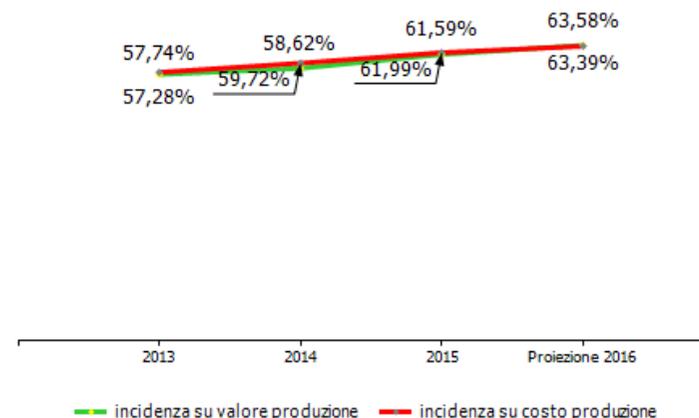
COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo	24.161.611	22.757.172	-5,81%	22.187.050	-2,51%	21.373.000	-3,67%
Servizi	26.125.236	25.875.874	-0,95%	25.853.923	-0,08%	25.791.000	-0,24%
Godimento beni di terzi	2.173.190	1.875.957	-13,68%	1.885.414	0,50%	1.885.000	-0,02%
Personale	102.810.678	105.967.851	3,07%	108.543.776	2,43%	109.500.000	0,88%
Ammortamenti e svalutazioni	14.897.591	14.140.712	-5,08%	11.192.677	-20,85%	10.500.000	-6,19%
Variazione rimanenze	930.618	695.566	-25,26%	395.393	-43,16%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	5.319.262	4.303.012	-19,11%	3.442.177	-20,01%	2.100.000	-38,99%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	1.614.335	1.819.259	12,69%	1.592.764	-12,45%	1.584.000	-0,55%
Totale costi della produzione	178.032.521	177.435.403	-0,34%	175.093.174	-1,32%	172.733.000	-1,35%

Costi della produzione: nel triennio 2014/2016 evidenziano un trend negativo. Nel 2015 rispetto al 2014 sono diminuiti complessivamente di 2,3 milioni euro, quanto alle singole componenti sono in costante riduzione i servizi, gli ammortamenti, gli accantonamenti per rischi e gli oneri diversi della gestione, mentre la spesa per il personale registra un aumento rispetto al 2014 di 2,6 milioni di euro (+ 2,4%) ed è previsto un lieve aumento anche nel 2016. Per un'analisi più dettagliata di tali variazioni si rimanda alla scheda costo del personale.

marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



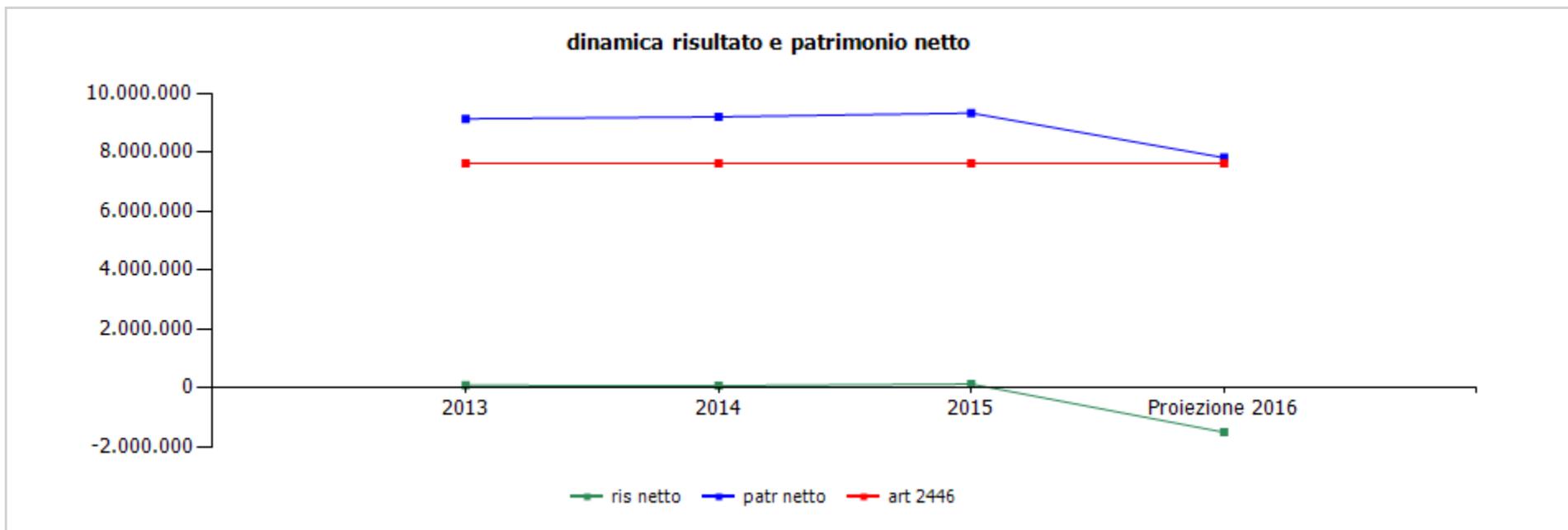
GESTIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	148.953	-214.351	-235.860	-242.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	221.130	178.256	73.230	73.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	72.177	392.607	309.090	315.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-100	0	-20.000	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	100	0	20.000	0

La gestione finanziaria nel 2015 è stata negativa (-0.2 milioni di euro) a causa degli interessi passivi sull'indebitamento relativo all'acquisto delle rimesse accollato nel 2013 e al ricorso sporadicamente e per brevissimi periodi all'indebitamento bancario a breve (a mezzo di cessione di crediti verso il Comune di Genova previa stipula nel 2015 di apposito contratto di factoring) per far fronte alla gestione ordinaria.

La svalutazione si riferisce alla partecipazione totalitaria nella società inattiva Amt Genova Progetti liquidata ed estinta in data 2/9/2015.

GESTIONE STRAORDINARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.199.225	903.859	-530.491	-450.000
proventi	2.606.647	1.358.131	779.628	50.000
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	2.606.647	1.358.131	779.628	50.000
oneri	407.422	454.272	1.310.119	500.000
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	407.422	454.272	1.310.119	500.000

La gestione straordinaria nel 2015 è stata negativa, la principale componente degli oneri straordinari è riferita all'iscrizione a ruolo per contenzioso Irap annualità 2007/2009 (euro 1.011.576).



	cons 2013	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ris netto	83.213	67.108	125.561	-1.515.000
patr netto	9.134.699	9.201.806	9.327.364	7.812.364
art 2446	7.617.342	7.617.342	7.617.342	7.617.342

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	56.745.127,00	56.054.205,00	55.345.000,00
traffico	55.737.827,00	55.126.005,00	54.545.000,00
servizi di linea	55.509.400,00	54.835.200,00	54.300.000,00
altri servizi (ospedale san martino, soc calcio ecc)	90.900,00	89.300,00	160.000,00
ferrovia genova casella	58.800,00	65.900,00	75.000,00
altri corrispettivi	78.727,00	135.605,00	10.000,00
sanzioni passeggeri	1.007.300,00	928.200,00	800.000,00
altri ricavi e proventi	124.019.103,00	120.162.901,00	116.865.000,00
contribuzione comune di genova	93.070.200,00	88.770.400,00	86.570.800,00
corrispettivo tpl	67.136.600,00	67.136.800,00	67.136.800,00
da risorse regionali	65.236.078,00	64.211.244,50	64.211.244,50
da risorse comunali	1.900.522,00	2.925.555,50	2.925.555,50
navebus	270.000,00	270.000,00	270.000,00
compensazione tariffaria	18.100.000,00	13.800.000,00	11.600.000,00
metropolitana	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
socialità	2.363.600,00	2.363.600,00	2.364.000,00
integrazione in conto copertura rinnovo ccnl	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
contribuzione regione liguria	15.201.566,00	14.831.900,00	14.282.400,00
altri contributi in conto copertura ccnl	12.562.166,00	12.149.500,00	11.600.000,00
ferrovia genova casella	1.839.900,00	1.908.000,00	1.908.000,00
funicolare granarolo	799.500,00	774.400,00	774.400,00
sanzioni corsie gialle	3.326.800,00	3.020.800,00	3.000.000,00
rimborsi e penali	3.659.400,00	5.727.500,00	4.005.000,00
canoni pubblicitari	706.300,00	577.100,00	500.000,00
quote risconti su investimenti (contributo in conto impianti)	7.231.700,00	6.617.400,00	6.000.000,00
altri ricavi	823.137,00	617.801,00	2.506.800,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	180.764.230,00	176.217.106,00	172.210.000,00

Ricavi delle vendite e delle prestazioni**Ricavi da traffico**

Nel triennio 2014 / 2016 i ricavi da traffico evidenziano un trend in diminuzione per effetto della flessione degli spostamenti in ambito urbano.

In particolare nel 2015 i passeggeri trasportati (sulla base dell'usuale calcolo statistico convenzionale che associa un numero di viaggi ai biglietti venduti) sono stati 133.0 milioni; in diminuzione del 2,1% rispetto all'esercizio precedente (135.8 milioni).

I dati statistici utili ai fini dell'Osservatorio Nazionale sulle politiche del TPL (dati di utenza-passeggeri/anno) sono i seguenti:

- o 2014: 228.957.622 unità;
- o 2015: 224.165.685 unità.

Ferrovia Genova Casella:

per importanti lavori di manutenzione straordinaria (ricostruzione di un ponte sulla linea ferroviaria) si è fatto ricorso per l'intero anno al servizio sostitutivo su gomma, che ha prodotto 7.091 corse per circa 168.000 km, (7.112 corse/169.000 Km nel 2014).

Sanzioni

Le sanzioni ai passeggeri evidenziano un trend in contrazione.

Altri ricavi e proventi**Contribuzione Comune di Genova**

Il 2014 rispetto al 2015 riporta la maggiore contribuzione pari a 4,3 milioni erogati dal Comune di Genova, il forecast 2016 registra la compensazione tariffaria ridotta di 2,2 milioni.

Il contributo TPL 2015 è stabile ancorchè il contributo regionale sia diminuito di ca - 1 milione compensato con risorse del Comune (+1milione vs 2014). Analoga situazione per il 2016.

Contribuzione Regione Liguria

Nel 2015 in riduzione i contributi in conto copertura CCNL, stabili le altre voci

Altri ricavi

Nel complesso, al netto dei contributi, nel 2015 sono aumentati di circa il 5,2% rispetto al 2014 per effetto dell'incremento di rimborsi per danni subiti e accise gasolio.

Nella proiezione 2016 gli altri ricavi includono 2,2 mil di euro di utilizzo fondo costo personale a copertura oneri di rinnovo CCNL.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
PERSONALE	105.967.851,00	108.543.776,00	109.500.000,00
tempo indeterminato	105.967.851,00	108.543.776,00	109.500.000,00
tempo determinato	0,00	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
c.r.a.l.	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	23.452.738,00	22.582.443,00	21.373.000,00
ricambi	6.343.800,00	6.301.800,00	4.891.400,00
carburanti	15.577.300,00	13.589.900,00	14.207.100,00
vestiario	186.100,00	189.800,00	161.000,00
altri materiali	1.345.538,00	2.500.943,00	2.113.500,00
SERVIZI	25.875.874,00	25.853.923,00	25.791.000,00
mensa/buoni pasto	264.300,00	443.398,00	445.000,00
formazione	157.600,00	97.500,00	350.000,00
utenze	4.079.200,00	3.584.430,00	3.670.000,00
telefonia	849.500,00	673.567,00	680.000,00
energia elettrica	2.723.400,00	2.302.408,00	2.400.000,00
gestione calore	374.400,00	386.662,00	390.000,00
acqua	131.900,00	221.793,00	200.000,00
manutenzioni	3.308.000,00	3.425.516,00	3.380.000,00
manutenzioni effettuate da terzi	2.880.400,00	3.062.416,00	3.000.000,00
manutenzioni hw/sw	427.600,00	363.100,00	380.000,00
pulizia	2.339.500,00	2.219.216,00	2.180.000,00
locali	916.800,00	783.008,00	780.000,00
bus e filobus	1.422.700,00	1.436.208,00	1.400.000,00
trasporti	2.127.100,00	2.364.652,00	2.400.000,00
traslochi	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	55.200,00	42.000,00	53.000,00
spese rappresentanza	0,00	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	55.200,00	42.000,00	53.000,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	6.729.700,00	6.615.518,00	6.200.000,00
spese postali	21.900,00	38.984,00	50.000,00
smaltimento rifiuti	227.600,00	146.161,00	150.000,00
sorveglianza	421.900,00	588.262,00	590.000,00
organi sociali	161.100,00	138.160,00	139.000,00
amministratori	60.200,00	56.000,00	57.000,00
collegio sindacale	100.900,00	82.160,00	82.000,00
servizi a supporto	432.400,00	464.458,00	494.230,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00	0,00
revisione contabile	37.800,00	42.500,00	43.000,00
assistenza fiscale	15.000,00	14.560,00	14.560,00
assistenza legale	129.800,00	102.028,00	150.000,00
di cui assistenza in giudizio	129.800,00	102.028,00	150.000,00
gestione paghe e contributi	7.000,00	6.670,00	6.670,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	242.800,00	298.700,00	280.000,00
sicurezza	0,00	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	1.369.074,00	1.541.108,00	1.525.770,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
manovra bus	1.727.100,00	1.772.015,00	1.800.000,00
compensi ai rivenditori	2.138.700,00	2.110.903,00	2.100.000,00
stampe aziendali (orari, ecc)	12.800,00	23.400,00	24.000,00
commissioni e spese bancarie	302.700,00	238.242,00	240.000,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.875.957,00	1.885.414,00	1.885.000,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	328.100,00	348.119,00	350.000,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	328.100,00	348.119,00	350.000,00
noleggi	263.900,00	234.300,00	230.000,00
automezzi	263.900,00	234.300,00	230.000,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
altro	117.457,00	118.895,00	125.000,00
leasing	0,00	0,00	0,00
canone metropolitana	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
licenze e brevetti	166.500,00	184.100,00	180.000,00
ONERI DIVERSI	1.819.259,00	1.592.764,00	1.584.000,00
altri oneri	393.459,00	181.951,00	175.000,00
imposte e tasse	1.201.800,00	1.182.813,00	1.189.000,00
imu	418.400,00	418.578,00	420.000,00
cosap	2.600,00	12.100,00	12.000,00
tassa rifiuti	422.000,00	416.492,00	415.000,00
tasse di proprietà	327.900,00	322.600,00	327.000,00
imposta di bollo	30.900,00	13.043,00	15.000,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
quote associative	207.300,00	212.300,00	200.000,00
trasferte	16.700,00	15.700,00	20.000,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	14.140.712,00	11.192.677,00	10.500.000,00
imm immateriali	2.881.535,00	2.727.965,00	2.555.800,00
imm materiali	10.260.474,00	8.464.712,00	7.944.200,00
acc fondo svalutazione	98.703,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI	4.303.012,00	3.442.177,00	2.100.000,00
per rischi	2.763.011,00	1.442.177,00	1.700.000,00
rinnovo ccnl	1.108.093,00	0,00	0,00
franchigie assicurative	1.654.918,00	1.442.177,00	1.700.000,00
altri	1.540.001,00	2.000.000,00	400.000,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO	0,00	0,00	0,00
rimanenze magazzino	0,00	0,00	0,00
accantonamenti obsolescenza	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	177.435.403,00	175.093.174,00	172.733.000,00

Materiali

I consumi di materiali, determinati dalla somma dei costi di acquisto e dalla variazione dei valori a magazzino sono diminuiti di circa 0.9 milioni di euro soprattutto per la diminuzione del costo dei carburanti (-1.9M€). Il prezzo medio di acquisto del gasolio per autotrazione è stato, infatti, pari a 1,04 euro al litro, inferiore al dato medio del 2014 (1,21 euro al litro). I litri di carburante consumati sono stati 12.9 milioni, in linea con quelli del 2014, in ragione degli stessi km prodotti nel corso dell'anno.

Servizi

Mensa buoni/pasto in aumento venendo ad esaurirsi a fine 2014 gli effetti dell'accordo sindacale 7 maggio 2013 che aveva previsto una temporanea maggiorazione della quota di costo a carico dei dipendenti.

Formazione in aumento nel 2016 rispetto al 2015 per attività di training in previsione delle nuove assunzioni di autisti e meccanici.

Pulizia e assicurazioni andamento in riduzione nel triennio 2014/2016 per rinegoziazione dei contratti.

Sorveglianza andamento in aumento nel triennio 2014/2016 per maggiore utilizzo del servizio per assistenza in vettura per aggressioni autisti.

Servizi diversi le componenti più rilevanti sono relative a 600 migliaia di euro per service al Comune per controllo contratto di servizio, c.a 200 migliaia di euro per autotrasportatori, avvisi di gara e spese condominiali.

Ammortamenti e svalutazioni

Ammortamenti: la riduzione è dovuta all'esiguità degli investimenti effettuati; l'invecchiamento del parco mezzi determina ripercussioni molto negative sull'efficacia e l'efficienza del servizio. Tuttavia, la Società ha programmato l'entrata in servizio nel 2016 di 130 autobus (di cui 5 ordinati nel 2015).

Si segnala che nel 2016 lo svecchiamento del parco autobus avrà una decisa accelerazione per colmare i ritardi (non imputabili ad AMT) accumulati negli anni precedenti. Infatti, l'accordo tra Regione Liguria, Filse, IRE e le aziende liguri del TPL aggiornato al 31/03/2016 ha permesso di sbloccare i finanziamenti in anticipazione sulla legge regionale 62/2009 per l'acquisto da parte AMT di 62 autobus (dei quali sono stati già emessi ordini di acquisto per 48 mezzi per un valore complessivo di 9.4M€). La stessa Giunta Regionale ha riaffidato alle aziende i fondi pubblici per il rinnovo del parco mezzi. A breve Amt emetterà apposito bando anche per conto delle altre imprese liguri. Sul fronte dell'autofinanziamento, AMT ha emesso ed emetterà a breve ordini per complessivi 63 autobus per un importo complessivo variabile tra i 9 ed i 10M€. La copertura finanziaria di questi investimenti sarà principalmente garantita dalla prossima alienazione di un importante cespite immobiliare non più indispensabile al "core business" della Società.

Accantonamenti rinnovo CCNL nel 2015 e nel 2016 non sono previsti in quanto il contratto è stato rinnovato nel 2015 e l'incremento si riflette direttamente nel costo del personale.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
LINEE DI ATTIVITA'			
bus e filobus			
ricavi	156.260.400,00	152.605.100,00	147.314.000,00
costi	148.480.100,00	147.251.200,00	146.459.700,00
marginie	7.780.300,00	5.353.900,00	854.300,00
% su ricavi	4,98	3,51	0,58
addetti medi (n°)	2.042,00	1.979,90	1.957,70
volabus			
ricavi	568.200,00	473.500,00	487.000,00
costi	535.300,00	535.300,00	530.000,00
marginie	32.900,00	-61.800,00	-43.000,00
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
% su ricavi	5,79	-13,05	-8,83
tpl metro			
ricavi	9.021.100,00	9.241.300,00	9.058.900,00
costi	11.373.900,00	11.917.800,00	11.147.000,00
marginie	-2.352.800,00	-2.676.500,00	-2.088.100,00
% su ricavi	-26,08	-28,96	-23,05
addetti medi (n°)	104,00	112,70	107,80
tpl impianti speciali			
ricavi	5.985.400,00	5.246.000,00	5.020.400,00
costi	4.969.600,00	4.712.200,00	4.409.200,00
marginie	1.015.800,00	533.800,00	611.200,00
% su ricavi	16,97	10,18	12,17
addetti medi (n°)	65,00	65,40	63,30

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
navebus			
ricavi	328.800,00	310.900,00	313.200,00
costi	309.400,00	292.300,00	301.100,00
marginie	19.400,00	18.600,00	12.100,00
% su ricavi	5,90	5,98	3,86
addetti medi (n°)	0,00	0,20	0,20
ricavi e costi non ripartibili			
ricavi	4.922.630,00	4.419.106,00	6.220.700,00
costi	8.030.403,00	6.769.474,00	5.317.700,00
marginie	-3.107.773,00	-2.350.368,00	903.000,00
% su ricavi	-63,13	-53,19	14,52
addetti medi (n°)	75,00	64,10	54,70
ferrovia genova casella			
ricavi	2.762.600,00	3.039.000,00	2.889.300,00
costi	2.990.900,00	3.059.500,00	3.874.100,00
marginie	-228.300,00	-20.500,00	-984.800,00
% su ricavi	-8,26	-0,67	-34,08
addetti medi (n°)	31,00	28,70	29,20

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
funicolare granarolo			
ricavi	915.100,00	882.200,00	906.500,00
costi	745.800,00	555.400,00	694.200,00
marginie	169.300,00	326.800,00	212.300,00
% su ricavi	18,50	37,04	23,42
addetti medi (n°)	10,00	10,20	10,10
Totale ricavi	180.764.230,00	176.217.106,00	172.210.000,00
Totale costi	177.435.403,00	175.093.174,00	172.733.000,00
Totale margini	3.328.827,00	1.123.932,00	-523.000,00
Totale % su ricavi	1,84	0,64	-0,30
Totale addetti medi (n°)	2.327,00	2.261,20	2.223,00

Linea di attività

-la linea d'attività 'navebus' non espone addetti medi in quanto 'estranea' all'esperienza storica AMT (servizio bus e simili), è totalmente esternalizzata, lo 0,20 indicato è una piccola quota di personale di staff.

-la linea ferrovia Genova Casella : nel 2016 si prevede aumento dei costi, dovuto a maggiori ammortamenti per investimenti.

-principali criteri di ripartizione di i ricavi e costi sono: km, passeggeri, addetti

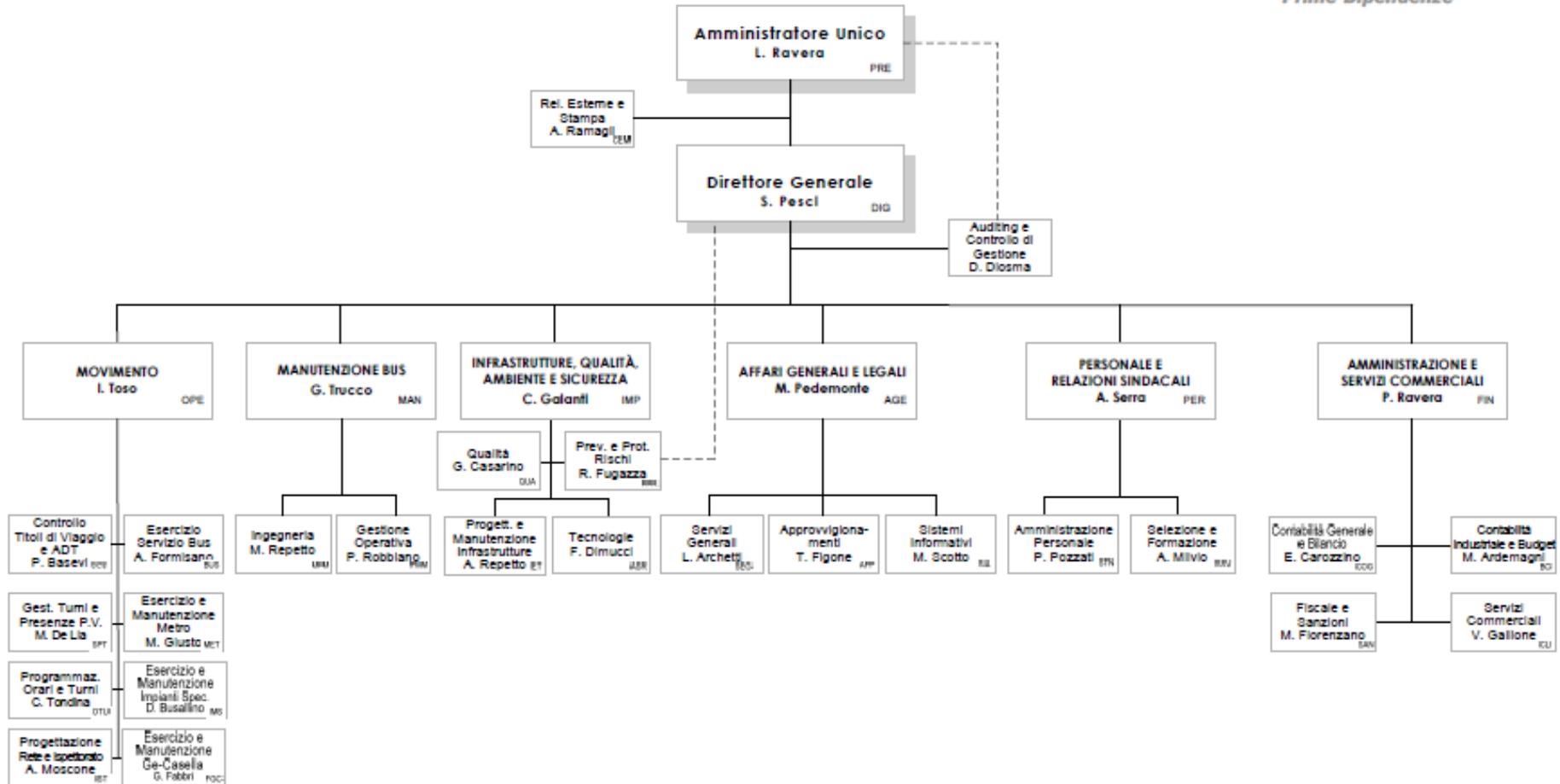
- ricavi e costi non ripartibili accolgono ricavi e costi che non hanno una linea di attività specifica di attribuzione, sono quindi ricavi e costi attribuibili esclusivamente all'azienda in quanto tale, tutti gli altri ricavi e costi indiretti sono attribuiti alle linee di attività previste.

Consuntivo 2015: : tra i ricavi non ripartibili sono ricompresi 3,5 milioni di euro per sanzioni ausiliari del traffico /corsie gialle; tra i costi non ripartibili sono ricompresi 3,2 milioni di euro per gli ausiliari del traffico e 3,4 milioni di euro per accantonamenti CCNL e per franchigie assicurazioni e altro.

Proiezione 2016: tra i ricavi non ripartibili sono ricompresi 3,4 milioni di euro per sanzioni ausiliari del traffico /corsie gialle e 2,2 milioni di euro per smobilizzo fondo CCNL; tra i costi non ripartibili sono ricompresi 2,9 milioni di euro per gli ausiliari del traffico e 2,1 milioni di euro per accantonamenti franchigie assicurazioni e altro.

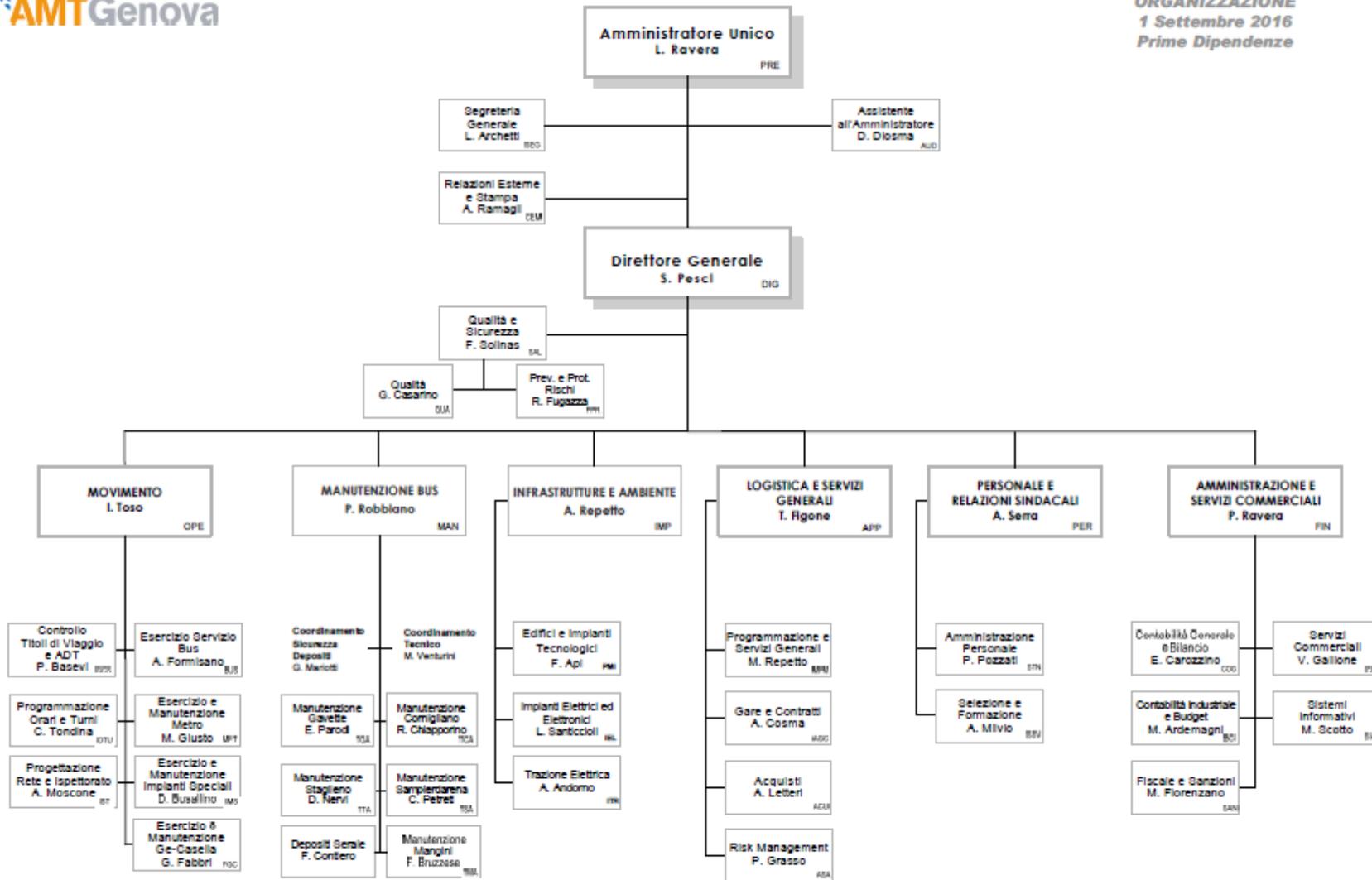


ORGANIZZAZIONE
1 Novembre 2015
Prime Dipendenze





ORGANIZZAZIONE
1 Settembre 2016
Prime Dipendenze



organico tempo indeterminato	anno 2015															anno 2016 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	9	0	0	0	0	7	2	0	56,8	7	2	0	0	0	0	3	6	
quadri	27	0	1	0	0	21	6	0	52,7	16	11	0	0	0	2	25		
impiegati	268	0	13	0	0	173	95	10	51,8	53	141	74	0	0	20	248		
Operai (*)	1.934	36	95	0	0	1.853	81	3	47,2	21	739	1.174	0	30	125	1.906		
totale	2.238	36	109	0	0	2.054	184	13	47,9	97	893	1.248	0	30	150	2.185		

% assenteismo **9.8**

(*) di cui 1392 addetti guida

Consuntivo 2015 :

l'organico rispetto al 31.12.2014 è diminuito di 73 unità;

il piano del fabbisogno 2015 approvato dalla D.G.C. n. 175/2015 ha autorizzato, in conformità all'ipotesi di accordo del 13 luglio 2015, le assunzioni fino a 114 unità e AMT ha proceduto alle nuove assunzioni nei limiti autorizzati pur mancando ancora l'intervento straordinario da parte dell'Agenzia del TPL di cui all'Accordo sindacale del 13 luglio 2015 (cosiddetto "Fondino regionale").

Proiezione 2016 :

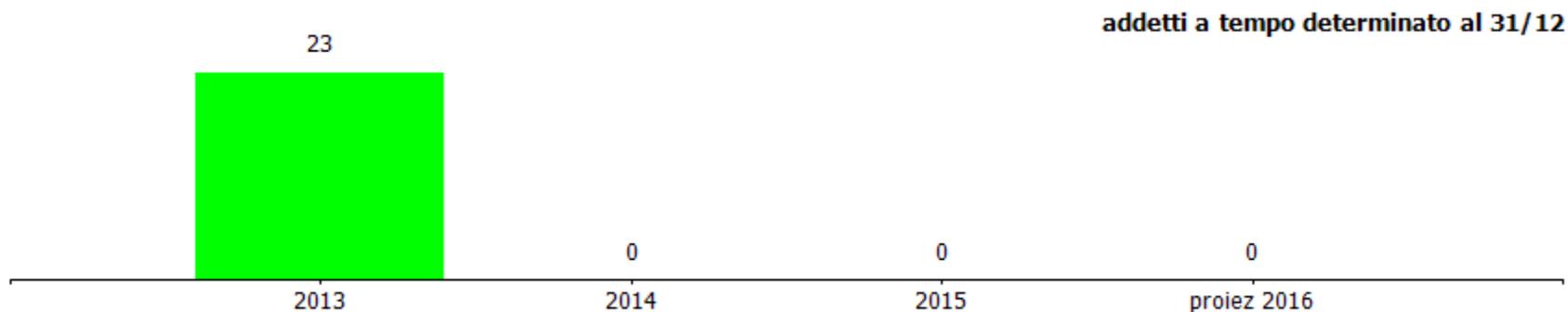
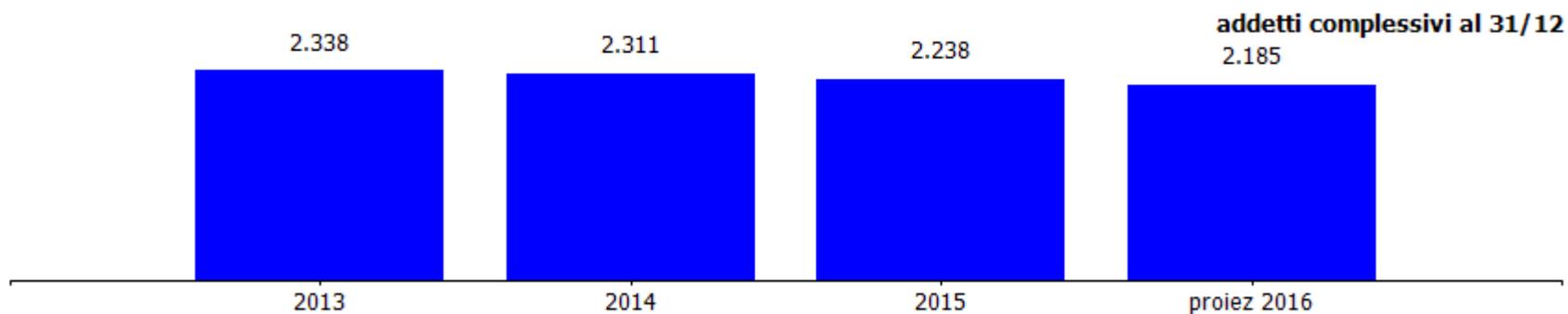
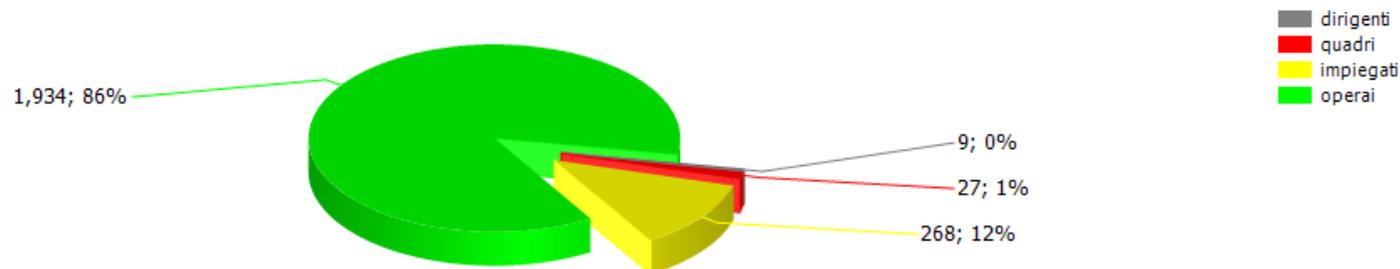
In base all'accordo sindacale con Federmanager e le rappresentanze sindacali di AMT, nel 2016 si ha l'esodo anticipato di 3 dirigenti che non saranno sostituiti con nuove nomine o nuove assunzioni, ma con provvedimenti organizzativi di ripartizione delle responsabilità e delle deleghe.

Rispetto a quanto indicato nel prospetto le cessazioni 2016 potrebbero essere inferiori rispetto a quanto previsto, in quanto non sono ancora definiti i termini di utilizzo nei prossimi mesi del "Fondino regionale".

Nell'anno 2016 le assunzioni autorizzate dal piano del fabbisogno con D.G.C. n. 85/2016 sono individuate nel limite di 45 nuove unità di cui 20 unità con decorrenza immediata. La parte restante potrà essere assunta solo ad avvenuta attivazione del cosiddetto "Fondino regionale".

Si segnala che dal 23 settembre 2016 è in vigore il TUSP Dlgs. 175/2016 (Decreto Madia) che all'art. 25 introduce vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle società in controllo pubblico.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2015



costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
dirigenti					
addetti medi (n°)	9,10	9,00	-0,10	9,00	0,00
retribuzione	735.736,00	891.196,00	155.460,00	891.196,00	0,00
ferie-permessi-festività	-39.188,00	35.457,00	74.645,00	35.457,00	0,00
indennità	269.805,00	0,00	-269.805,00	0,00	0,00
premio di risultato	40.114,00	120.000,00	79.886,00	120.000,00	0,00
contributi inps + inail	283.228,00	317.321,00	34.093,00	317.321,00	0,00
altri contributi e fondi	78.383,00	28.296,00	-50.087,00	28.296,00	0,00
tfr	72.894,00	63.839,00	-9.055,00	63.839,00	0,00
costo totale	1.440.972,00	1.456.109,00	15.137,00	1.456.109,00	0,00
costo medio	158.348,57	161.789,89	3.441,32	161.789,89	0,00
retribuzione lorda media annua	100.647,00	112.355,00	11.708,00	112.355,00	0,00
quadri					
addetti medi (n°)	30,50	27,30	-3,20	27,50	0,20
retribuzione	1.586.281,00	1.379.937,00	-206.344,00	1.392.259,00	12.322,00
ferie-permessi-festività	-17.480,00	19.330,00	36.810,00	19.502,00	172,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	10.612,00	10.612,00	10.707,00	95,00
premio di risultato	0,00	110.526,00	110.526,00	111.513,00	987,00
contributi inps + inail	341.350,00	374.375,00	33.025,00	377.718,00	3.343,00
altri contributi e fondi	3.234,00	13.171,00	9.937,00	13.289,00	118,00
tfr	98.539,00	101.905,00	3.366,00	102.815,00	910,00
costo totale	2.011.924,00	2.009.856,00	-2.068,00	2.027.803,00	17.947,00
costo medio	65.964,72	73.621,10	7.656,38	73.738,29	117,19
retribuzione lorda media annua	53.071,00	54.984,00	1.913,00	55.167,00	183,00

Consuntivo 2014:

l'impatto dell'applicazione del contratto di solidarietà (CDS) ammonta a 3,6 milioni.

Consuntivo 2015 :

l'impatto dell'applicazione del CDS è quantificato in ca. 1,9 milioni per un periodo di 8 mesi.

I costi del personale sono aumentati di 2.6 milioni di euro (+2.4%) rispetto all'esercizio 2014. Tale aumento è stato determinato dalle seguenti cause:

Descrizione	Variazione in M€
Diminuzione dell'organico medio	-3.0
Incremento straordinario e competenze accessorie	+0.5
Incremento debito ferie	+2.6
Decremento del periodo del contratto di solidarietà	+1.5
Rinnovo CCNL (tabellare)	+0.3
Fondo bilaterale di competenza 2015	+0.2
Altro	+0.5
Totale	+2.6

A novembre 2015 è intervenuto il rinnovo del contratto autoferrotranvieri. Tale nuovo accordo ha previsto 2 importi una tantum per complessive 600 euro medie e incrementi delle retribuzioni tabellari (a partire da fine 2015 fino al 2017) per progressivi 100 euro medi a regime.

Il costo a copertura del periodo pregresso di 46 mesi (1.1.2012-30.10.2015) è pari a 1,239 milioni di euro coperto con accantonamenti di bilanci precedenti.

Il maggior costo per il rinnovo contrattuale è di ca. 300.000 euro per il periodo novembre – dicembre 2015, di ca. 2,2 milioni di euro per il 2016, di ca. 3,2 milioni di euro nel 2017 e 4, 4 milioni di euro dal 2018.

Il fondo alimentato da accantonamenti negli anni precedenti copre gli incrementi del costo del lavoro conseguenti al rinnovo fino a tutto il 2017 ed il rilascio dello stesso avverrà in base alla consuntivazione, anno per anno, dei maggiori oneri a carico del conto economico di AMT.

costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
impiegati					
addetti medi (n°)	248,40	273,60	25,20	256,20	-17,40
retribuzione	8.073.360,00	8.777.072,00	703.712,00	8.855.445,00	78.373,00
ferie-permessi-festività	-142.364,00	193.723,00	336.087,00	195.453,00	1.730,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	35.741,00	28.135,00	-7.606,00	28.386,00	251,00
premio di risultato	0,00	650.521,00	650.521,00	656.330,00	5.809,00
contributi inps + inail	2.243.628,00	2.406.077,00	162.449,00	2.427.561,00	21.484,00
altri contributi e fondi	26.341,00	117.210,00	90.869,00	118.256,00	1.046,00
tfr	517.492,00	639.770,00	122.278,00	645.483,00	5.713,00
costo totale	10.754.198,00	12.812.508,00	2.058.310,00	12.926.914,00	114.406,00
costo medio	43.293,87	46.829,34	3.535,47	50.456,34	3.627,00
retribuzione lorda media annua	35.620,19	34.560,00	-1.060,19	37.233,00	2.673,00
operai					
addetti medi (n°)	2.039,00	1.951,30	-87,70	1.930,30	-21,00
retribuzione	65.917.659,00	61.256.300,00	-4.661.359,00	61.803.280,00	546.980,00
ferie-permessi-festività	-1.168.599,00	1.381.620,00	2.550.219,00	1.393.958,00	12.338,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	3.538.359,00	3.707.883,00	169.524,00	3.740.992,00	33.109,00
premio di risultato	0,00	3.619.567,00	3.619.567,00	3.651.888,00	32.321,00
contributi inps + inail	18.416.894,00	16.936.686,00	-1.480.208,00	17.087.919,00	151.233,00
altri contributi e fondi	216.224,00	780.235,00	564.011,00	787.202,00	6.967,00
tfr	4.840.220,00	4.583.012,00	-257.208,00	4.623.935,00	40.923,00
costo totale	91.760.757,00	92.265.303,00	504.546,00	93.089.174,00	823.871,00
costo medio	45.002,82	47.284,02	2.281,19	48.225,24	941,22
retribuzione lorda media annua	32.937,89	35.148,00	2.210,11	35.847,00	699,00
totale costo personale	105.967.851,00	108.543.776,00	2.575.925,00	109.500.000,00	956.224,00
addetti medi	2.327,00	2.261,20	-65,80	2.223,00	-38,20
costo medio	45.538,40	48.002,73	2.464,33	49.257,76	1.255,03

Gli oneri anticipati da Amt nel 2015 per esodi coperti da fondino regionale ammontano a 1,6 milioni di euro. Tale importo iscritto a bilancio come credito vs. la regione verrà recuperato non appena le risorse stanziare saranno rese disponibili.

Proiezione 2016:

L'impatto dell'applicazione del CDS è quantificato in ca. 1,8 milioni di euro per l'intero anno.

L'incremento previsto del costo del personale di quasi 1 milione di euro (0,88% in più rispetto al 2015) è determinato da:

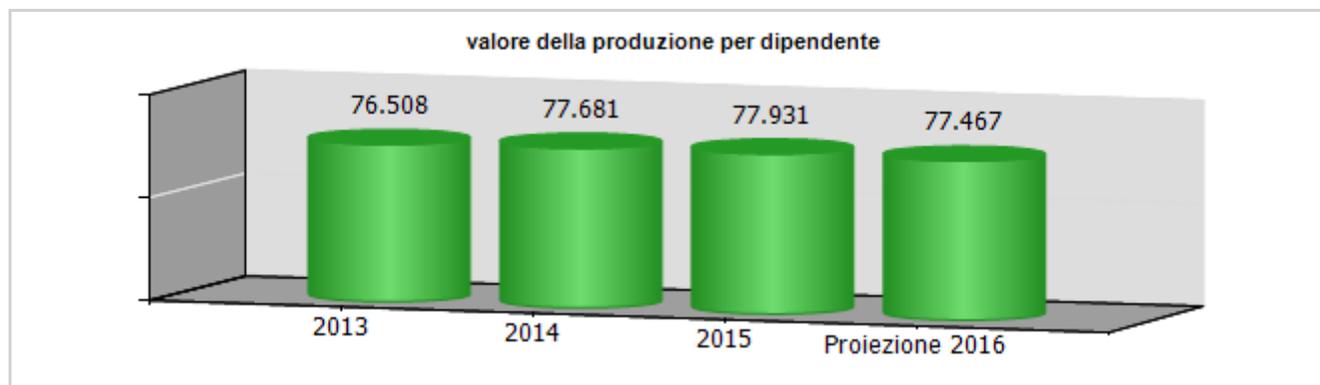
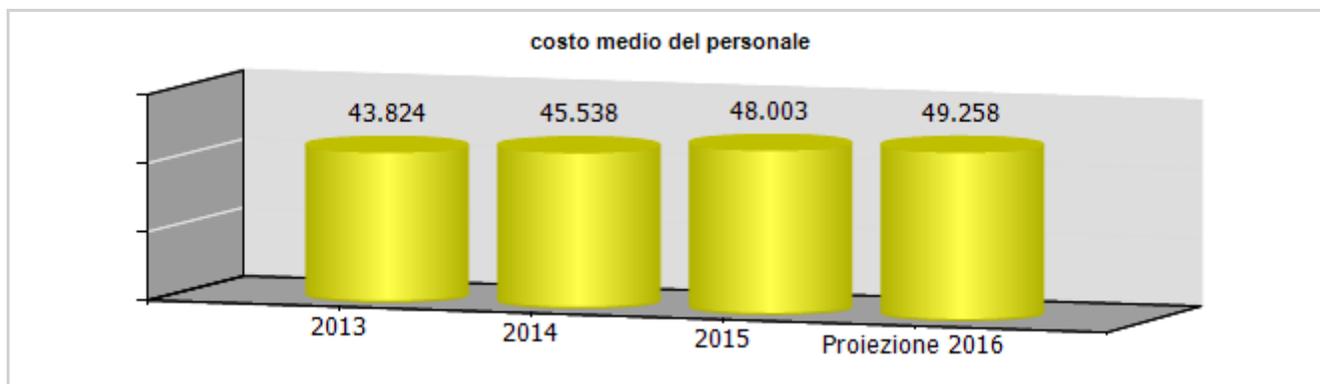
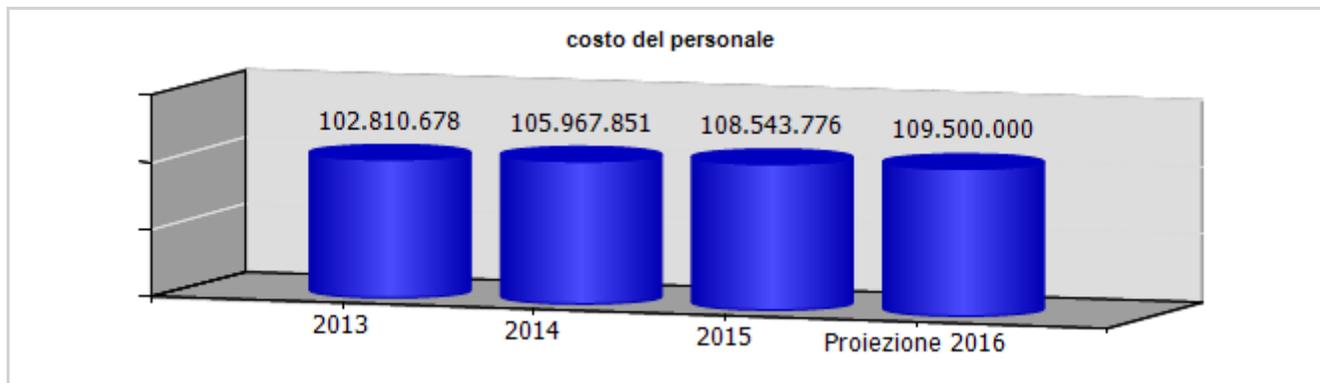
-2,3 per saldo tra entrate e uscite di personale

+2,2 per rinnovo CCNL 2016

+0,1 per incremento straordinario

+1 per incremento debito ferie a seguito accordi sindacali del 2013 e 2014.

Rispetto alla proiezione 2016 dovrà registrarsi a consuntivo l'impatto dell'esodo anticipato di 3 dirigenti entro fine anno, non sostituiti con nuove nomine o nuove assunzioni, ma con provvedimenti organizzativi di ripartizione delle responsabilità e delle deleghe nonché delle cessazioni inferiori rispetto alla previsione, in quanto, non ancora definiti i termini di utilizzo del "Fondino regionale".



ccnl dipendenti (valori al lordo oneri)	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio precedente	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio in corso
autoferrotranvieri	01012015 - 31122017	316.860,26	2.218.021,85

	2013	2014	2015	2016
risorse contrattazione aziendale	23.243.000,00	28.289.000,00	27.867.000,00	28.112.496,00
risorse per premio di risultato	4.666.000,00	4.708.000,00	5.232.000,00	5.278.092,00
altro	18.577.000,00	23.581.000,00	22.635.000,00	22.834.404,00
premio di risultato medio individuale	2.320,00	1.761,00	1.834,00	1.850,00
straordinario	4.728.000,00	4.646.000,00	5.058.000,00	5.102.559,00

ccnl dirigenti (valori al lordo oneri)	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio precedente	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio in corso
Dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	1/1/2015-31/12/2018	0,00	0,00

	2013	2014	2015	2016
risorse contrattazione aziendale	0,00	131.775,00	168.000,00	168.000,00
risorse per premio di risultato	0,00	131.775,00	168.000,00	168.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	14.019,00	18.667,00	18.667,00

Il rinnovo contrattuale non ha inciso sulla parte economica.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
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	82.181.881
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	20.973.370
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	8.462.257	5.388.526
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556.020	443.400
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	97.500
10 Altri oneri	358.146	0
TOTALE A)	112.364.514	109.084.677
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	97.500
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);	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)	274.047	97.500
Totale A-B	112.090.467	108.987.177

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	2.436	2.311
Assunzioni	21	36
Cessazioni	77	109
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.238
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	2.238
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644.155	15.758.786
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,14

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	21.671.694,00	21.772.551,00	100.857,00	15.758.786,00	-6.013.765,00	12.077.000,00	-3.681.786,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	-2,92	-3,17	-0,25	-2,83	0,34		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,19	-0,20
Indebitamento Finanziario	31.920.000,00	30.240.000,00	-1.680.000,00	34.042.818,00	3.802.818,00		
Posizione Finanziaria Netta - ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-10.136.532,00	566.131,00	10.702.663,00	-21.674.232,00	-22.240.363,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	21,29	20,05	-1,24	19,62	-0,43		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	80.433.633,00	74.851.084,00	-5.582.549,00	81.872.442,00	7.021.358,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-17.683.796,00	-15.404.857,00	2.278.939,00	-12.962.438,00	2.442.419,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,82	0,83	0,01	0,86	0,03		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-22.782.608,00	-19.808.103,00	2.974.505,00	-16.970.291,00	2.837.812,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,77	0,78	0,01	0,82	0,04		

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI						
	2013	2014	delta	2015	delta	
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-114.078.293,00	-109.626.936,00	4.451.357,00	-101.141.470,00	8.485.466,00	
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,07	0,08	0,01	0,08	0,00	
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	-17.683.796,00	-15.404.856,00	2.278.940,00	-12.962.438,00	2.442.418,00	
Quoziente di Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	0,86	0,87	0,01	0,88	0,01	

INDICATORI DI SERVIZIO						
	2013	2014	delta	2015	delta	
servizio su gomma (bus, filobus, integrativi e drinbus) (km)	24.150.000,00	24.121.000,00	-29.000,00	24.263.000,00	142.000,00	
metropolitana (km)	1.049.000,00	1.034.000,00	-15.000,00	1.073.000,00	39.000,00	
ferrovia genova-casella (km)	153.000,00	167.000,00	14.000,00	168.000,00	1.000,00	
navebus (km)	36.000,00	28.000,00	-8.000,00	26.000,00	-2.000,00	
ascensori/funicolari (km equivalenti)	1.277.000,00	1.226.000,00	-51.000,00	1.044.000,00	-182.000,00	
posti offerti (n°)	442.879.385,00	456.801.114,00	13.921.729,00	460.032.587,00	3.231.473,00	
passengeri trasportati (n°)	140.447.038,00	135.894.742,00	-4.552.296,00	132.993.000,00	-2.901.742,00	
totale Km prodotti	26.665.000,00	26.576.000,00	-89.000,00	26.574.000,00	-2.000,00	

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	2.311,00	2.238,00	-73,00	2.185,00	-53,00
assunzioni tempo indeterminato	23,00	36,00	13,00	97,00	61,00
cessazioni tempo indeterminato	27,00	109,00	82,00	150,00	41,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	23,00	0,00	-23,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	10,10	9,80	-0,30		
costo del personale	105.967.851,00	108.543.776,00	2.575.925,00	109.500.000,00	956.224,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	28.289.000,00	27.867.000,00	-422.000,00	28.112.496,00	245.496,00
risorse per premio di risultato	4.708.000,00	5.232.000,00	524.000,00	5.278.092,00	46.092,00
altro	23.581.000,00	22.635.000,00	-946.000,00	22.834.404,00	199.404,00
premio di risultato medio individuale	1.761,00	1.834,00	73,00	1.850,00	16,00
straordinario	4.646.000,00	5.058.000,00	412.000,00	5.102.559,00	44.559,00
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	131.775,00	168.000,00	36.225,00	168.000,00	0,00
risorse per premio di risultato	131.775,00	168.000,00	36.225,00	168.000,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	14.019,00	18.667,00	4.648,00	18.667,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	55.200,00	42.000,00	-13.200,00	53.000,00	11.000,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	157.600,00	97.500,00	-60.100,00	350.000,00	252.500,00
trasferte	16.700,00	15.700,00	-1.000,00	20.000,00	4.300,00
fitti passivi	328.100,00	348.119,00	20.019,00	350.000,00	1.881,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	421.900,00	588.262,00	166.362,00	590.000,00	1.738,00
pulizia	2.339.500,00	2.219.216,00	-120.284,00	2.180.000,00	-39.216,00
autovetture	263.900,00	234.300,00	-29.600,00	230.000,00	-4.300,00
arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

Non applicabile per le categorie previste

Genova Parcheggi s.p.a.

oggetto sociale: 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 100,00%

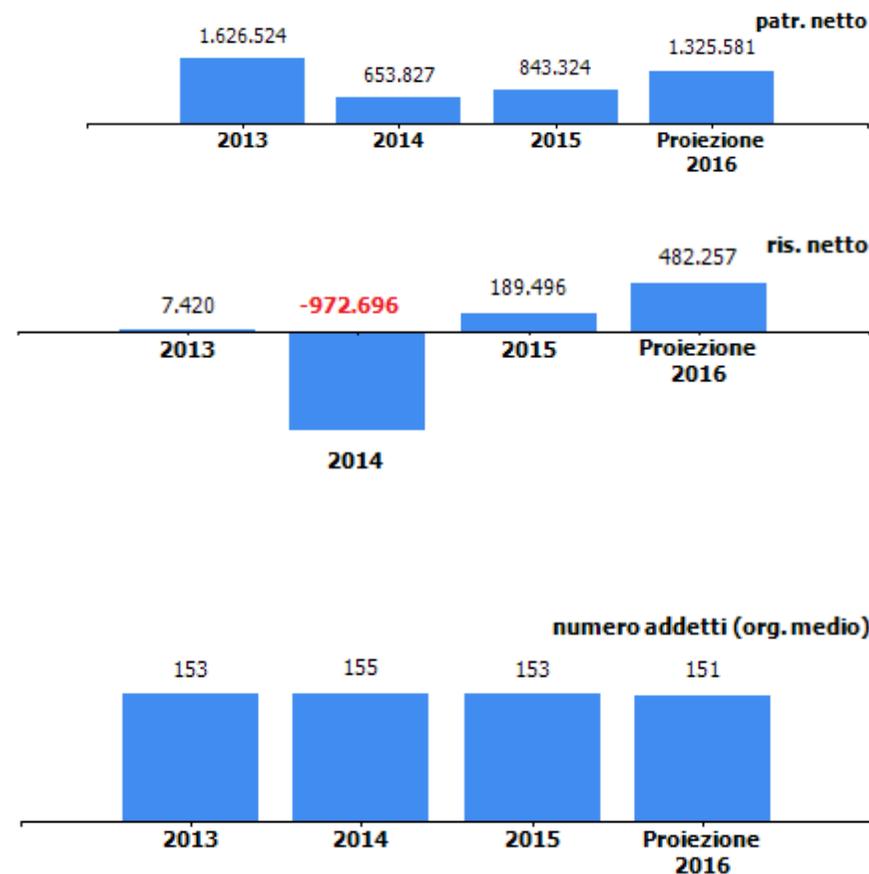
servizi affidati dal Comune di Genova:

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)

carta dei servizi: aggiornata 2014

risultato netto al 31 dicembre 2015: € 189.496



contratto di servizio	2014	2015	proiez 2016
fatturato corrispettivo per controllo elettronico varchi ztl corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	476.776	382.800	380.000
fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	142.645	61.887	35.000
Fatturato per convenzione ausiliari del traffico corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	1.060.493	1.190.419	1.129.500
Previsione-accertamento canone gestione servizio sosta corrisposta al comune da genova parcheggi (IVA inclusa)	2.607.683	2.990.220	3.153.573
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	2.456.831	2.494.400	2.865.075
convenzione ausiliari del traffico	1.677.500	1.810.000	2.231.075

Fatturato corrispettivo per controllo elettronico:

nel 2015 e nel 2016 l'importo risulta ridotto rispetto al 2014 a seguito della rimodulazione dello stesso nel nuovo contratto di servizio.

Fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni:

consuntivo 2014: comprende il corrispettivo per i contrassegni Disabili e Corsie Riservate (per tutto il 2014) nonché per i contrassegni ZTL relativamente al periodo gennaio-luglio 2014.

consuntivo 2015 : si riferisce esclusivamente ai contrassegni Disabili e Corsie Riservate. Tali variazioni sono conseguenti alle modifiche introdotte dal nuovo contratto di servizio entrato in vigore dall' 1/1/2015 con effetto retroattivo da agosto 2014.

proiezione 2016 : l'importo è ridotto rispetto al consuntivo 2015 sulla base dell'ipotesi che il numero dei rinnovi contrassegni disabili sarà inferiore a quello del 2015 a seguito del passaggio nel 2015 al modello CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) della totalità di quelli esistenti.

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.

Previsione-impegno per contratto di servizio bilancio comunale :

consuntivo 2015: include, oltre ai valori per il controllo elettronico dei varchi ztl e per il rilascio dei contrassegni, anche i corrispettivi per il servizio di bike sharing (40.000 €, I.V.A. esclusa) e per il servizio di car sharing (100.000 €, I.V.A. esclusa) oltre alla convenzione ausiliari del traffico.

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
orlando mario alberto	presidente	comune di genova	05/06/2015 – appr. Bil. 31.12.2017	20.000,00 €	
fiorato damiano	consigliere	comune di genova	05/06/2015 – appr. Bil. 31.12.2017	6.000,00 €	
toso ivana	consigliere	comune di genova	05/06/2015 – appr. Bil. 31.12.2017	6.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
seccacini giovanni battista	presidente	comune di genova	09/12/2013-05/06/2015	35.000,00 €	Prorogatio dal 14/5/2015
verdoni maria	consigliere	comune di genova	09/12/2013-01/04/2015	0,00 €	Dimissioni dal 01/04/2015
marino vincenzina	consigliere	comune di genova	09/12/2013-05/06/2015	0,00 €	Dimissioni dal 14/05/2015 - Prorogatio



collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
de gregori francesca	presidente	comune di genova	15/05/2014-appr.bil. 31.12.2016	10.228,00 €	
sfondrini gianluigi	sindaco	comune di genova	15/05/2014-appr.bil. 31.12.2016	7.530,00 €	
bagnera adriano	sindaco	comune di genova	15/05/2014-appr.bil 31.12.2016	7.530,00 €	
casassa andrea	sindaco supplente	comune di genova	15/05/2014-appr.bil 31.12.2016	0,00 €	
lo forte laura maria	sindaco supplente	comune di genova	15/05/2014-appr.bil 31.12.2016	0,00 €	



partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
Car Sharing s.r.l.	car sharing urbano	100,0	55.000,00

La società Car Sharing srl è stata oggetto del piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni del Comune di Genova approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.15/2015, il quale ha previsto l'alienazione della società e il contestuale affidamento del servizio, anche in relazione al recente interesse del mercato allo sviluppo del servizio su scala nazionale.

In data 23.9.2016 le azioni della società Genova Car Sharing S.r.l. sono state cedute da Genova Parcheggi S.p.A. alla Guidami S.r.l.



società partecipata

CAR SHARING S.R.L.

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
car sharing urbano	100,0%	55.000	21.059	21.059	-328.308	3

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
sonia ferraresi	presidente	31/3/2016 - approvazione bilancio al 31.12.2018	0,00 €	rinuncia al compenso/dimissioni 23/09/2016
marco silvestri	consigliere	31/3/2016 - approvazione bilancio al 31.12.2018	0,00 €	rinuncia al compenso/dimissioni 23/09/2016
anna maria volterrani	consigliere	31/3/2016 - approvazione bilancio al 31.12.2018	0,00 €	rinuncia al compenso/dimissioni 23/09/2016

Tutti i membri del CdA hanno rassegnato le loro dimissioni il 23/9/2016 in occasione della cessione della società.



consiglio di amministrazione scaduto

qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
sonia ferraresi	presidente	11/07/2013 – appr. al 31.12.2015	0,00 € rinuncia al compenso
franca tonelli	consigliere	11/07/2013- 01/06/2015	0,00 € rinuncia al compenso / dimissioni dal 01/06/2015
marco silvestri	consigliere	11/07/2013 – appr. al 31.12.2015	0,00 € rinuncia al compenso
anna maria volterrani	consigliere	01/06/2015 – appr.al 31.12.2015	0,00 € rinuncia al compenso





STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	973.847	771.099	536.066
Immobilizzazioni materiali	2.958.920	2.444.438	2.054.236
Immobilizzazioni finanziarie	30.358	30.384	51.488
Rimanenze	150.314	142.727	133.275
Crediti	5.389.036	3.422.535	2.493.920
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	942.290	1.425.082	991.229
Ratei e risconti	196.478	147.853	99.321
Totale attivo	10.641.243	8.384.118	6.359.535
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	81.589	81.960	81.960
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	3.317	3.317	3.317
Utili/perdite portati a nuovo	1.018.198	1.025.246	52.550
Utile/perdita d'esercizio	7.420	-972.696	189.496
Totale patrimonio netto	1.626.524	653.827	843.324
Fondi rischi e oneri	98.080	111.659	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	602.119	552.425	523.623
Debiti	7.532.250	6.268.133	4.146.964
Ratei e risconti	782.269	798.074	845.625
Totale passivo	10.641.243	8.384.118	6.359.535

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali e materiali : nel triennio si evidenzia un trend in diminuzione che, se dal lato economico comporta una riduzione dei costi per ammortamento, è indice di una progressiva obsolescenza degli impianti e delle tecnologie con conseguente aumento dei costi di manutenzione e con necessità, quindi, di implementare un piano di investimenti volto a mantenere alla società un adeguato grado di up-date tecnologico.

Immobilizzazioni finanziarie : ricomprende La voce "**Partecipazioni in imprese controllate**", pari ad Euro 21.059, che si riferisce per l'intero alla partecipazione detenuta in Genova Car Sharing S.r.l..

Nel corso dell'esercizio 2015 Genova Parcheggi ha provveduto a ricapitalizzare la società immettendo, tra somme destinate alla copertura di perdite d'esercizio e nuovo capitale, la complessiva somma di Euro 416.026, di cui Euro 76.659 già coperte dal fondo rischi stanziato in chiusura dell'esercizio 2014.

A fronte del perdurare dell'andamento economico negativo della partecipata e delle prospettive economiche dell'esercizio 2016 della stessa, si è provveduto in chiusura d'esercizio alla svalutazione del valore di carico della partecipazione allineando tale valore a quello del Patrimonio Netto della controllata alla data del 31/12/2015.

Crediti :la componente principale è costituita dalla voce **crediti verso controllante** (1.488.011) e si riferisce a crediti vantati nei confronti del Comune in relazione a servizi e prestazioni rese in favore del medesimo a fronte delle convenzioni vigenti, si segnala però che a fronte di tale credito si contrappone al 31.12.2015 un debito nei confronti del Comune per 1.913.193 relativo per lo più al saldo del canone concessorio anno 2015. Il decremento dei crediti dal 2014 al 2015 è imputabile principalmente a tale componente. La voce "**Crediti verso imprese controllate**" (15.575) si riferisce per l'intero a crediti verso la controllata Genova Car Sharing in relazione al riaddebito della quota parte di costo del personale dipendente distaccato (un impiegato).

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto : in conseguenza della perdita di esercizio 2014 l'assemblea degli azionisti ha deliberato di utilizzare le riserve della società per coprire la stessa riducendo così il patrimonio netto a circa 650.000 euro. La chiusura in utile del 2015 ha comportato un aumento dello stesso.

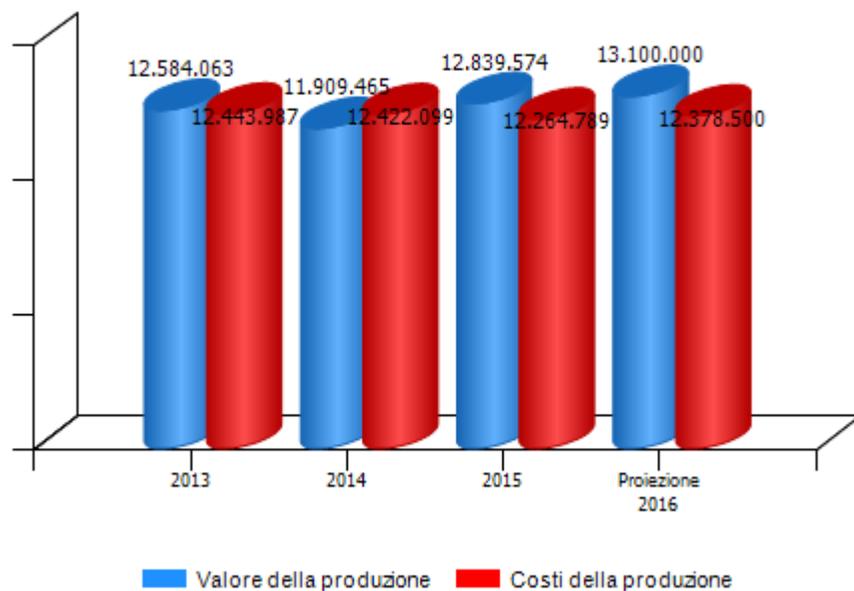
Fondo rischi e oneri :Nel corso del 2015 è stato azzerato in seguito all'utilizzo per:

- sentenza del Consiglio di Stato , che ha definitivamente condannato la società al risarcimento danno nei confronti di Siemens SpA (35.000 euro)
- copertura minima di legge della perdita 2014 di car sharing. (euro 76.659).

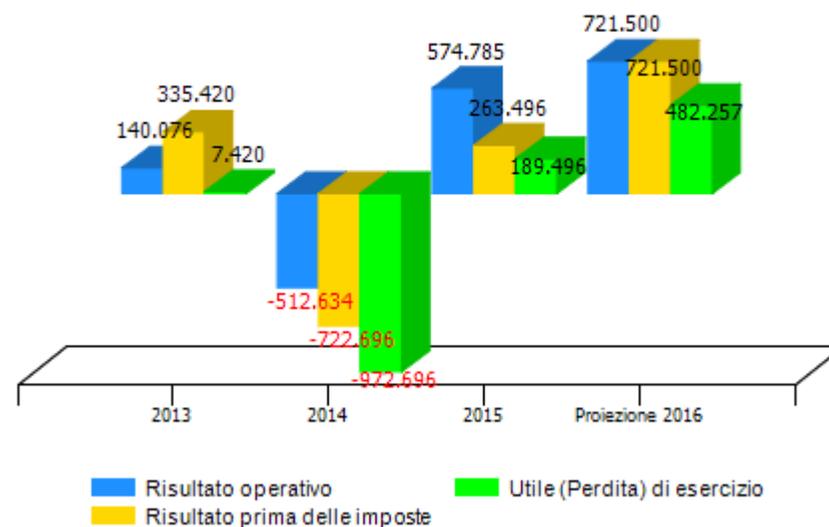
Debiti: La componente principale è rappresentata dai **debiti verso controllante** per un importo di 1.913.193, che si è ridotto rispetto al 2014 di euro 2.053.798. Si segnala che a fronte del debito sussistono a bilancio crediti nei confronti del Comune in relazione ai servizi e alle prestazioni rese.

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	proiez 2016
Valore della produzione (A)	12.584.063	11.909.465	12.839.574	13.100.000
Costi della produzione (B)	12.443.987	12.422.099	12.264.789	12.378.500
Risultato operativo (A-B)	140.076	-512.634	574.785	721.500
Gestione finanziaria	-15.925	-17.950	-42.469	-30.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-163.080	-221.659	-318.309	0
Gestione straordinaria	374.349	29.547	49.489	30.000
Risultato prima delle imposte	335.420	-722.696	263.496	721.500
Imposte sul reddito	328.000	250.000	74.000	239.243
Utile (Perdita) di esercizio	7.420	-972.696	189.496	482.257

Andamento valore e costo della produzione

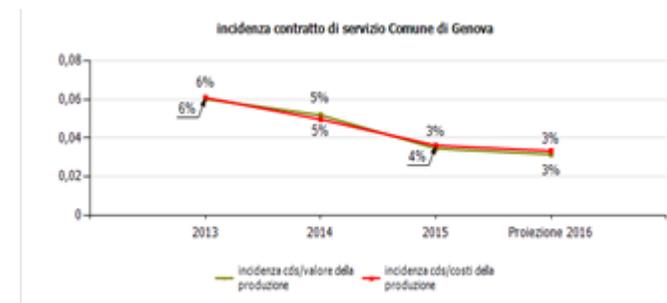
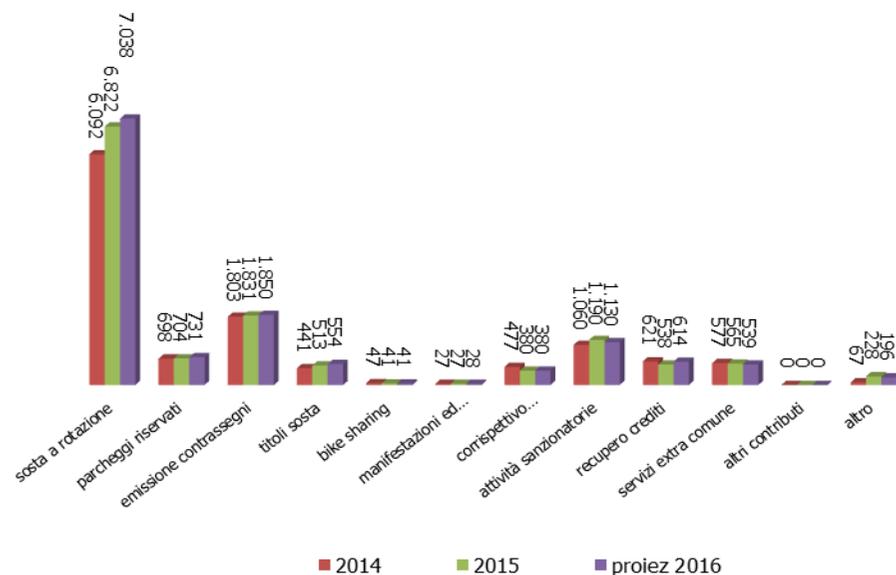


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

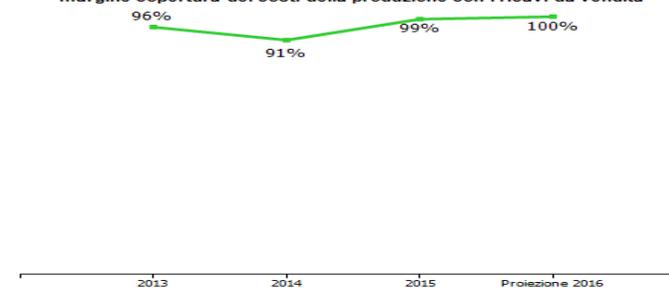


VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.910.481	11.263.807	-5%	12.116.177	8%	12.350.000	2%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	673.582	645.658	-4%	723.397	12%	750.000	4%
Totale valore della produzione	12.584.063	11.909.465	-5%	12.839.574	8%	13.100.000	2%

andamento componenti valore della produzione (k€)



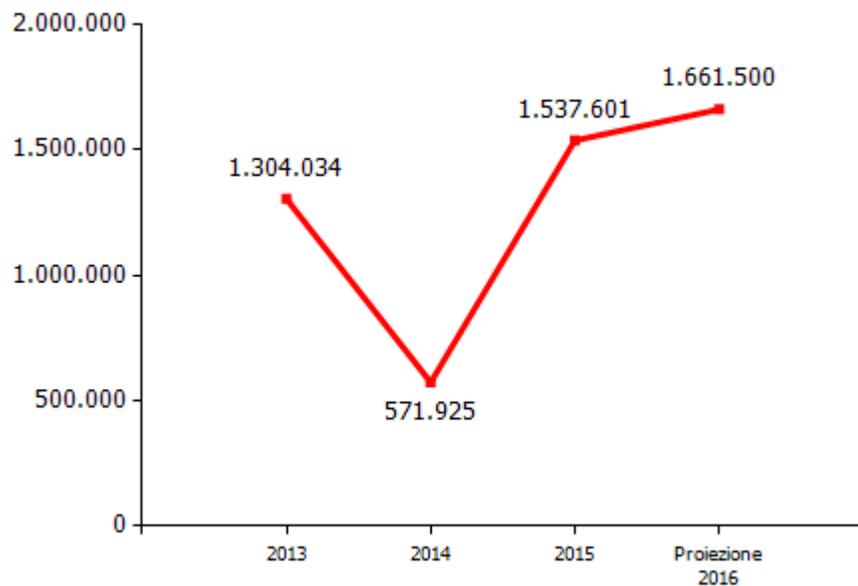
marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



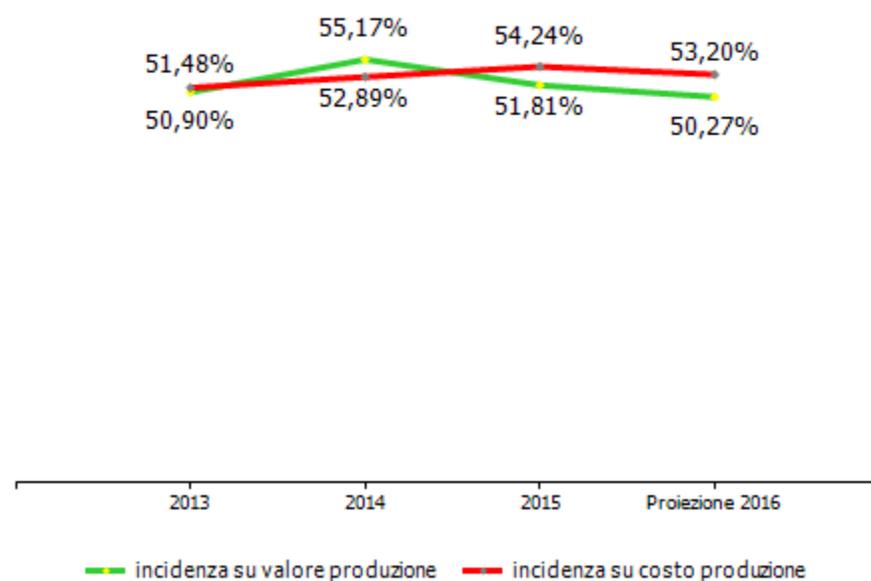


COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo	184.024	180.495	-1,92%	213.623	18,35%	210.000	-1,70%
Servizi	1.604.926	1.546.952	-3,61%	1.271.896	-17,78%	1.300.000	2,21%
Godimento beni di terzi	3.019.900	2.927.097	-3,07%	3.058.454	4,49%	3.230.000	5,61%
Personale	6.406.277	6.570.850	2,57%	6.652.906	1,25%	6.586.500	-1,00%
Ammortamenti e svalutazioni	1.163.958	1.084.559	-6,82%	962.816	-11,23%	820.000	-14,83%
Variazione rimanenze	-166	7.586	-4669,88%	9.453	24,61%	12.000	26,94%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	120.000	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	65.068	104.560	60,69%	95.641	-8,53%	100.000	4,56%
Totale costi della produzione	12.443.987	12.422.099	-0,18%	12.264.789	-1,27%	12.378.500	0,93%

marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



Risultato d' esercizio

Dopo la chiusura per la prima volta in perdita nel 2014 dovuta agli eventi alluvionali e alla svalutazione della partecipazione in Car Sharing, si prospetta un risultato operativo positivo e un utile netto per gli esercizi 2015/2016.

Il risultato operativo del 2015 risulta in buona parte ridotto a livello di utile dalle sopravvenienze passive inerenti esercizi passati di Car Sharing, in particolare perdite su crediti.

Si evidenzia che dall'1/1/2015 è entrato in vigore con effetto retroattivo da agosto 2014 il nuovo contratto servizio.

Proiezione 2016: Si prevede in crescita sia il risultato operativo che l'utile netto. I primi sei mesi del 2016 hanno registrato un avanzo economico di gestione superiore ai 550.000, il più alto di sempre, migliore anche del 1 semestre 2011, ultimo anno anticrisi.

Il risultato è apprezzabile poiché non è influenzato da partite straordinarie, ma da un aumento del valore della produzione.

Valore della produzione

Consuntivo 2015: Il valore della produzione ha registrato rispetto al 2014 un incremento in valore assoluto di 930.109 euro, pari all'8% ca.

L'incremento dei ricavi ha interessato essenzialmente le attività "su strada", mentre sono risultati stabili i ricavi derivanti dalle emissioni delle autorizzazioni e dall'affitto dei posti ai residenti; in calo i ricavi da servizi per il Comune di Genova a seguito dell'entrata in vigore del nuovo contratto di servizio.

Proiezione 2016: La proiezione del valore della produzione prevede un ulteriore incremento rispetto al 2015 del 2%.

Nella formulazione del valore della produzione 2016 si è partiti dai seguenti elementi di valutazione: a) nell'esercizio 2014 i ricavi, prima dell'evento alluvionale, contabilizzavano un + 2% rispetto allo stesso periodo 2013; b) nel 2015 anche a seguito delle modifiche apportate dal contratto di servizio, si sono registrati ricavi in linea con il medesimo periodo del 2013 sebbene, in alcune voci di dettaglio, si siano verificate sensibili variazioni. Su tali ipotesi si è assunto come punto di riferimento il 2013, leggermente maggiorato, in considerazione di una lieve crescita inerziale dei ricavi che si sta manifestando poiché, d'altra parte, non vi sono ipotesi di sviluppo territoriale della Blu Area né di altra natura.

Si è dato corso alla istituzione di nuove "Isole Azzurre"; purtroppo un numero pressoché uguale di posti auto è venuto meno in conseguenza della ripresa dei lavori sulla copertura del bisagno.

Nel primo semestre 2016 tra gli indicatori negativi continua la discesa dei ricavi da controllo sosta; i rilievi sul territorio hanno indicato una riduzione dell'evasione e ciò spiega l'incremento dei ricavi da sosta a rotazione,

Costi della produzione

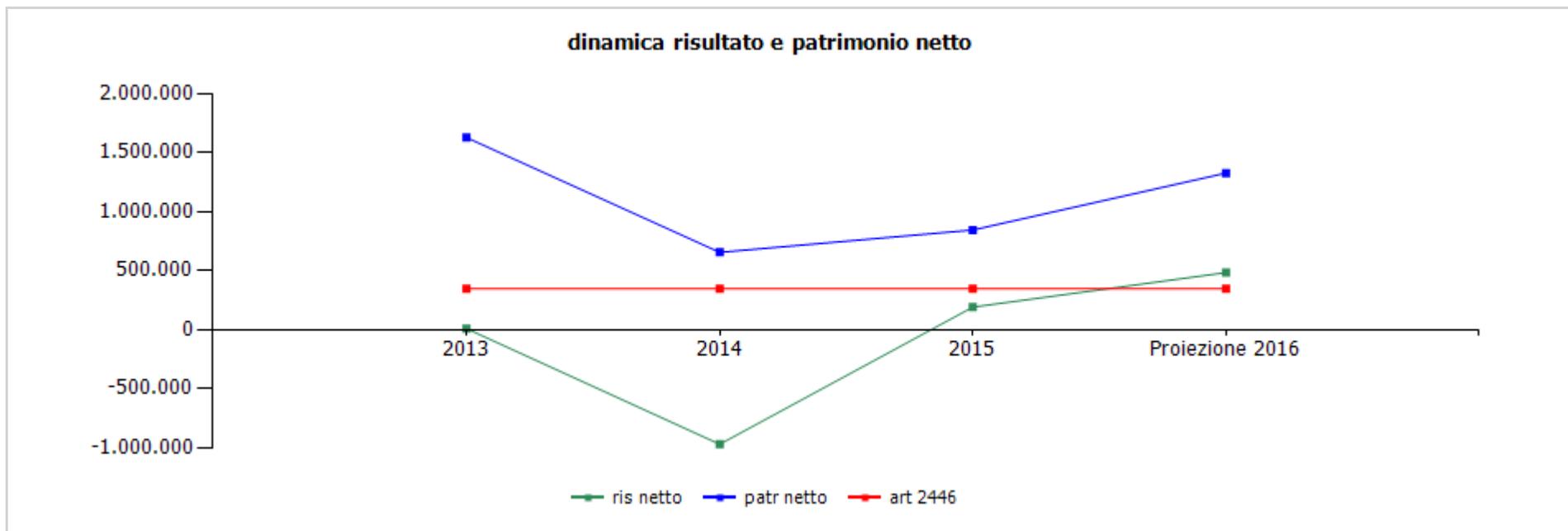
Consuntivo 2015 – Rispetto al 2014 è stata registrata una diminuzione dell'1,27%, in particolare i costi per servizi (-17,78% rispetto al 2014) e gli ammortamenti e le svalutazioni (-11,23%) a causa del perdurare del blocco degli investimenti e della contestuale progressiva ultimazione del piano di ammortamento

Relativamente alla proiezione 2016 si evidenzia: a) Servizi: l'incremento rispetto al consuntivo 2015 è conseguente alla scelta di considerare prudenzialmente costi tendenziali o gli importi che saranno posti a base di gara poiché andranno a scadenza numerosi ordini/contratti che devono essere integralmente rinnovati; b) Godimento di beni di terzi: il canone di concessione è stato considerato stabile, fatte salve le usuali dinamiche di fluttuazione conseguenti a eventi di varia natura (ad esempio perdita di posti per apertura cantieri, modifiche alla viabilità, riduzione di attività ecc.) e contabilizzato al valore nominale previsto nel contratto di servizio; inoltre, è stato considerato l'aumento ISTAT dei contratti di locazione in essere; c) ancora in diminuzione la voce ammortamenti e svalutazioni

GESTIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-15.925	-17.950	-42.469	-30.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	28.719	24.547	2.519	9.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	44.644	42.497	44.988	39.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-163.080	-221.659	-318.309	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	163.080	221.659	318.309	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	374.349	29.547	49.489	30.000
proventi	520.938	105.157	51.379	33.300
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	520.938	105.157	51.379	33.300
oneri	146.589	75.610	1.890	3.300
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	146.589	75.610	1.890	3.300

La voce svalutazioni si riferisce alla svalutazione della partecipazione in Genova Car Sharing srl



	cons 2013	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ris netto	7.420	-972.696	189.496	482.257
patr netto	1.626.524	653.827	843.324	1.325.581
art 2446	344.000	344.000	344.000	344.000

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	11.263.807,00	12.116.177,00	12.350.000,00
sosta a rotazione	6.533.280,00	7.334.696,00	7.591.617,00
rotazione isole azzurre	3.009.756,00	3.479.992,00	3.580.503,00
abbonamenti isole	227.677,00	229.492,00	230.205,00
rotazione blu area	2.320.851,00	2.555.604,00	2.645.604,00
titoli di sosta	440.988,00	512.988,00	553.894,00
rotazione altri parcheggi	443.288,00	460.362,00	475.362,00
rotazione park interscambio	2.363,00	1.531,00	1.535,00
rotazione molo archetti	88.357,00	94.727,00	104.514,00
parcheggi riservati	697.579,00	704.312,00	730.980,00
parcheggi residenti	457.822,00	456.924,00	461.164,00
San Benigno	157.076,00	167.051,00	189.905,00
riservati Molo Archetti	35.864,00	38.786,00	38.361,00
King	46.817,00	41.551,00	41.550,00
contrassegni	1.755.112,00	1.768.899,00	1.814.714,00
abbonamenti residenti	738.464,00	766.688,00	773.982,00
altri abbonamenti blu area	605.942,00	667.687,00	693.734,00
ztl/blu area	96.136,00	85.855,00	88.274,00
ztl	314.570,00	248.669,00	258.724,00
bike sharing	46.625,00	40.712,00	40.720,00
servizi strumentali Comune	524.887,00	441.887,00	415.000,00
corrispettivo telecontrollo	476.776,00	380.000,00	380.000,00
emissione contrassegni handicap e corsie riservate	48.111,00	61.887,00	35.000,00
servizi extra Comune	576.762,00	565.317,00	539.054,00
rotazione altre concessioni	538.436,00	535.562,00	535.562,00
riservati altre concessioni	33.589,00	18.955,00	3.492,00
altri ricavi servizi extra Comune	4.737,00	10.800,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
attività sanzionatorie	1.060.493,00	1.190.419,00	1.129.500,00
ricavi ausiliari anno in corso	710.523,00	823.006,00	825.000,00
ricavi ausiliari anni precedenti	213.007,00	170.500,00	220.500,00
ricavi ausiliari (equitalia)	136.963,00	196.913,00	84.000,00
manifestazioni e altre occupazioni	27.178,00	26.611,00	27.815,00
sosta nautico	15.226,00	14.193,00	15.000,00
sosta altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00
ricavi da fatturazione occupazione	11.952,00	12.418,00	12.815,00
ricavi diversi	41.891,00	43.324,00	60.600,00
Attività accessorie contrassegni disabili	13.403,00	22.290,00	21.000,00
spedizione contrassegni	28.488,00	20.985,00	27.000,00
altri	0,00	49,00	12.600,00
altri ricavi e proventi	645.658,00	723.397,00	750.000,00
contributi de minimis	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze attive	16.398,00	32.926,00	15.000,00
altri ricavi	8.433,00	152.131,00	120.550,00
penali	620.827,00	538.340,00	614.450,00
penali sosta a rotazione	324.890,00	318.707,00	369.000,00
penali accertate	220.684,00	167.422,00	165.000,00
altri ricavi da penali	75.253,00	52.211,00	80.450,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	11.909.465,00	12.839.574,00	13.100.000,00

Il confronto, tra il 2015 ed il 2014, degli importi che costituiscono la macro voce "sosta a rotazione" non è significativo poiché negli ultimi tre mesi del 2014 il pagamento della sosta, sulle aree in concessione, è stato prima sospeso e poi lentamente e gradualmente riattivato su decisione della Civica amministrazione a seguito dell'alluvione che nei primi giorni di ottobre ha colpito la nostra città.

La riduzione dei ricavi della voce "contrassegni ZTL" è conseguente all'applicazione, a partire dall'agosto 2014, del nuovo contratto di servizio per cui non è più riconosciuto il corrispettivo di 11 € per ogni contrassegno ZTL emesso.

Anche la riduzione dei ricavi sulla voce "corrispettivo telecontrollo" è conseguente all'applicazione del nuovo contratto di servizio.

Le variazioni dei ricavi delle differenti voci appartenenti alla macro voce "attività sanzionatorie" sono correlate anch'esse alla sospensione del pagamento della sosta di cui al primo capoverso di queste note. Si ricorda, inoltre, che gli importi della voce "ricavi ausiliari (equitalia)" sono direttamente ed esclusivamente correlati alla decisione della Civica Amministrazione su quali periodi di sanzioni debbano essere inviate a ruolo.

L'incremento registrato sulla voce "altri ricavi" è conseguente al contributo, riconosciuto dalla Civica Amministrazione, in relazione all'esercizio dell'attività di car sharing.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
PERSONALE	6.570.850,00	6.652.906,00	6.586.500,00
tempo indeterminato	6.536.850,00	6.652.906,00	6.586.500,00
tempo determinato	34.000,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	188.081,00	223.076,00	222.000,00
SERVIZI	1.546.952,00	1.271.896,00	1.300.000,00
mensa/buoni pasto	151.290,00	155.845,00	150.000,00
formazione	7.968,00	7.541,00	12.000,00
trasferte	4.516,00	2.198,00	3.000,00
utenze	181.203,00	115.890,00	130.320,00
telefonia	67.030,00	69.076,00	77.340,00
energia elettrica	113.994,00	46.507,00	52.620,00
gestione calore	0,00	0,00	0,00
acqua	179,00	307,00	360,00
manutenzioni	300.790,00	267.791,00	292.300,00
parcheggi	55.266,00	39.236,00	41.400,00
parcometri e attrezzature tecniche	100.253,00	123.121,00	131.700,00
manutenzioni hw/sw	33.310,00	28.121,00	30.000,00
altro	111.961,00	77.313,00	89.200,00
pulizia	36.938,00	35.518,00	37.180,00
locali	23.578,00	22.588,00	24.000,00
parcheggi	13.360,00	12.930,00	13.180,00
trasporti	27.858,00	25.924,00	29.000,00
trasporto bus operatori	25.776,00	23.140,00	26.000,00
altro	2.082,00	2.784,00	3.000,00
traslochi	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	41.871,00	27.124,00	10.800,00
spese rappresentanza	2.075,00	1.624,00	1.800,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	39.796,00	25.500,00	9.000,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	141.991,00	131.860,00	139.500,00
spese postali	40.097,00	35.836,00	37.999,00
smaltimento rifiuti	128.366,00	128.276,00	145.479,00
sorveglianza	20.059,00	18.140,00	20.400,00
organi sociali	71.901,00	63.408,00	62.522,00
amministratori	40.133,00	37.410,00	36.694,00
collegio sindacale	31.768,00	25.998,00	25.828,00
servizi a supporto	130.148,00	148.931,00	153.000,00
assistenza ammva contabile	13.416,00	12.740,00	11.000,00
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	16.744,00	16.120,00	15.400,00
assistenza legale	62.351,00	90.003,00	94.600,00
di cui per assistenza in giudizio	62.351,00	77.241,00	78.000,00
gestione paghe e contributi	9.879,00	9.003,00	10.000,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	9.150,00	8.132,00	8.000,00
sicurezza	10.053,00	9.533,00	10.000,00
qualità	8.275,00	3.400,00	4.000,00
spese notarili	280,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
incarichi di studio, ricerca e consulenza	6.500,00	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	26.931,00	27.715,00	34.500,00
organismo di vigilanza	9.620,00	8.877,00	9.000,00
compensi a rivendite	10.750,00	13.643,00	15.000,00
ritiro moneta	18.000,00	17.100,00	18.000,00
tagliandi ztl	190.155,00	40.279,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.927.097,00	3.058.454,00	3.230.000,00
concessioni	2.427.475,00	2.574.843,00	2.710.639,00
concessioni aree comune di genova	2.427.475,00	2.573.843,00	2.710.639,00
altro	0,00	1.000,00	0,00
fitti passivi	458.790,00	456.023,00	480.900,00
imm ad uso uffici	276.399,00	274.364,00	279.000,00
imm ed aree ad uso industriale	52.326,00	52.112,00	59.280,00
locazioni ed oneri accessori parcheggi (carducci ed altri)	130.065,00	129.547,00	142.620,00
noleggi	33.358,00	19.657,00	26.461,00
automezzi	15.326,00	7.327,00	15.000,00
telefoni	18.032,00	12.330,00	11.461,00
altro	7.474,00	7.931,00	12.000,00
leasing	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ONERI DIVERSI	104.560,00	95.641,00	100.000,00
imposte e tasse	9.505,00	12.174,00	0,00
imu	0,00	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	0,00	0,00
tasse di proprietà	0,00	0,00	0,00
imposta di bollo	9.505,00	12.174,00	0,00
perdite su crediti	57.051,00	37.693,00	47.692,00
sopravvenienze passive	6.040,00	18.627,00	13.200,00
valori bollati	10.866,00	7.451,00	12.000,00
altri oneri	21.098,00	19.696,00	27.108,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.084.559,00	962.816,00	820.000,00
imm immateriali	287.479,00	255.851,00	208.305,00
imm materiali	570.827,00	523.727,00	416.131,00
acc fondo svalutazione	226.253,00	183.238,00	195.564,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	120.000,00
per rischi	0,00	0,00	120.000,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	12.422.099,00	12.264.789,00	12.378.500,00

Materiali

L'incremento registrato nel 2015 rispetto al 2014 è dovuto al rinnovo della dotazione del vestiario per gli addetti alla sosta e per gli ausiliari del traffico.

Servizi

La riduzione dei costi alla voce servizi per il quinto anno consecutivo (circa -463.000 € senza considerare la voce "ZTL" esaminata successivamente) è il risultato delle politiche di contenimento dei costi attuate negli anni precedenti e proseguite per tutto il 2015. In particolare, si è proceduto su queste linee di azione:

- 1) internalizzando attività prima affidate a soggetti esterni (alcuni servizi e parte della manutenzione del bike sharing o per i parcheggi) o contenendo tali esigenze modificando l'organizzazione e dotandosi di strumenti più avanzati (gestione contante);
- 2) rivedendo le modalità di affidamento (introduzione del libro matricola nell'assicurazione);
- 3) attuando un assiduo contenimento dei consumi (energia elettrica);
- 3) rivisitando e/o ricontrattando, dove possibile, gli affidamenti esterni (sorveglianza, servizi postali, manutenzione parcometri).

Resta evidente che esiste, comunque, un limite oltre il quale non risulta possibile andare anche in ragione della qualità del servizio che s'intende erogare al pubblico.

Per quanto attiene la riduzione dei costi della voce "ZTL" ciò deriva dal nuovo contratto di servizio applicato a partire dal mese di agosto del 2014.

GODIMENTO BENI TERZI

L'incremento della voce "concessione aree comune di genova" è dovuto da una parte alla parziale sospensione, negli ultimi tre mesi del 2014, del canone di concessione in relazione alla corrispondente sospensione del pagamento della sosta e dall'altra, seppure in misura minore, dall'incremento degli stalli a rotazione delle isole a partire dal marzo 2015.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
LINEE DI ATTIVITA'			
sosta a rotazione			
ricavi	6.533.281,00	7.334.694,00	7.591.617,00
costi	5.202.339,00	5.611.197,00	5.471.508,00
marginie	1.330.942,00	1.723.497,00	2.120.109,00
% su ricavi	20,37	23,50	27,93
addetti medi (n°)	64,23	64,10	64,10
contrassegni			
ricavi	1.783.599,00	1.812.175,00	1.862.714,00
costi	830.597,00	717.839,00	698.790,00
marginie	953.002,00	1.094.336,00	1.163.924,00
% su ricavi	53,43	60,39	62,49
addetti medi (n°)	13,00	14,20	14,20
bike sharing			
ricavi	46.625,00	40.712,00	40.720,00
costi	56.323,00	15.347,00	29.400,00
marginie	-9.698,00	25.365,00	11.320,00
% su ricavi	-20,80	62,30	27,80
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
servizi strumentali per il Comune			
ricavi	538.290,00	444.687,00	415.000,00
costi	258.631,00	170.842,00	197.218,00
marginie	279.659,00	273.845,00	217.782,00
% su ricavi	51,95	61,58	52,48
addetti medi (n°)	4,00	2,80	2,80

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
servizi extra Comune			
ricavi	575.626,00	565.316,00	539.054,00
costi	333.396,00	297.423,00	302.321,00
marginie	242.230,00	267.893,00	236.733,00
% su ricavi	42,08	47,39	43,92
addetti medi (n°)	1,25	1,30	1,20
controllo sosta			
ricavi	1.681.320,00	1.728.760,00	1.743.950,00
costi	2.214.580,00	2.156.714,00	2.252.585,00
marginie	-533.260,00	-427.954,00	-508.635,00
% su ricavi	-31,72	-24,75	-29,17
addetti medi (n°)	49,70	48,00	47,00
manifestazioni e altre occupazioni			
ricavi	27.178,00	26.612,00	27.815,00
costi	7.559,00	6.350,00	10.000,00
marginie	19.619,00	20.262,00	17.815,00
% su ricavi	72,19	76,14	64,05
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
parcheggi riservati			
ricavi	697.579,00	704.312,00	730.980,00
costi	694.670,00	615.299,00	579.863,00
marginie	2.909,00	89.013,00	151.117,00
% su ricavi	0,42	12,64	20,67
addetti medi (n°)	2,52	2,60	2,70

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
funzionamento			
ricavi	25.967,00	182.306,00	148.150,00
costi	2.824.004,00	2.673.778,00	2.836.815,00
marginie	-2.798.037,00	-2.491.472,00	-2.688.665,00
% su ricavi	-10.775,36	-1.366,64	-1.814,83
addetti medi (n°)	19,96	20,25	19,00
Totale ricavi	11.909.465,00	12.839.574,00	13.100.000,00
Totale costi	12.422.099,00	12.264.789,00	12.378.500,00
Totale margini	-512.634,00	574.785,00	721.500,00
Totale % su ricavi	-4,30	4,48	5,51
Totale addetti medi (n°)	154,66	153,25	151,00

Per quanto attiene la distribuzione dei ricavi, fatto salvo importi marginali (ad esempio rimborsi assicurativi, sopravvenienze attive, ecc...) confluiti nella linea di attività "funzionamento", tutti i ricavi sono assegnati in modo diretto mediante la contabilità analitica. Per quanto attiene ai costi ed alle modalità di attribuzione dei medesimi alle differenti linee di attività (ad esclusione della linea di "funzionamento") si precisa:

a) la generalità dei costi è assegnata in modo diretto attraverso i centri di costo della contabilità analitica. In particolare i costi diretti riguardano: i canoni di concessione e/o di locazione dei singoli parcheggi, i costi di manutenzione (ad esclusione del costo del personale di manutenzione), il costo del personale, ammortamenti dei cespiti funzionali ad una determinata linea di attività, materiali e servizi che è possibile attribuire, automaticamente, ad una linea di attività;

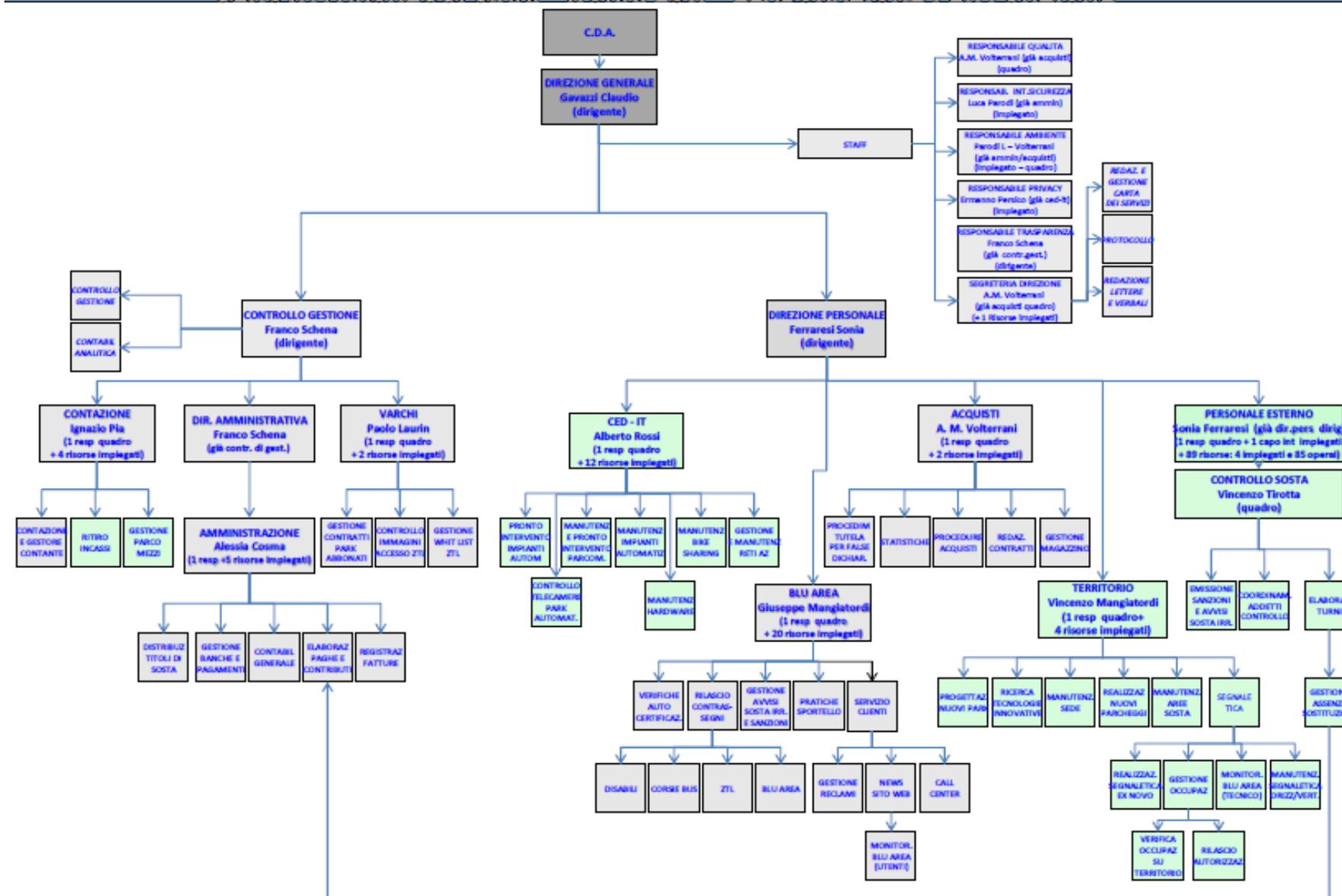
b) i costi del personale di manutenzione (voce b9, buoni pasto, dotazione massa vestiario), costi di manutenzione e costi di produzione, (quali ad esempio ritiro moneta, compensi a rivendite e costi di acquisto) sono distribuiti proporzionalmente sulla base dei ricavi sulle linee di attività.

I principali costi attribuiti alla linea di attività "funzionamento" sono:

- organi sociali ed organismo di vigilanza,
- ammortamenti non assegnabili ad una specifica linea di attività,
- gli accantonamenti ai fondi di svalutazione (escluso "penaline"), le locazioni degli immobili civili ed industriali,
- le assicurazioni, gli incarichi professionali (escluso quelli per il recupero crediti),
- i costi del personale delle staff (voce b9 e buoni pasto),
- pulizie ed energia elettrica uffici ed immobili industriali,
- formazione e trasferte,
- imposte e tasse,
- smaltimento rifiuti,
- la telefonia mobile, la quota di telefonia fissa e dati attribuibile agli uffici,
- gli acquisti di cancelleria nonché le relative variazioni delle rimanenze
- comunicazione e promozione.



GENOVA PARCHEGGI S.P.A. - WORKFLOW - ELABORAZIONE PER FUNZIONE



 Tecnici e personale esterno (113 dipendenti)
 Direzione, staff, amministrazione e sportelli (88 dipendenti)

Aggiornato al 01/06/2016



organico tempo indeterminato	anno 2015															anno 2016 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	55,0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
quadri	7	0	1	0	0	6	1	0	46,0	2	3	2	0	0	0	0	7	
impiegati	53	0	0	0	0	32	21	3	46,0	5	25	23	7	4	0	0	53	
operai	89	1	1	0	0	71	18	16	46,0	1	37	51	4	12	0	1	88	
totale	152	1	2	0	0	111	41	19	46,2	9	67	76	11	16	0	1	151	

% assenteismo 14.4

Nel corso del 2015 si sono registrate le seguenti variazioni nell'organico.

Cessazioni:

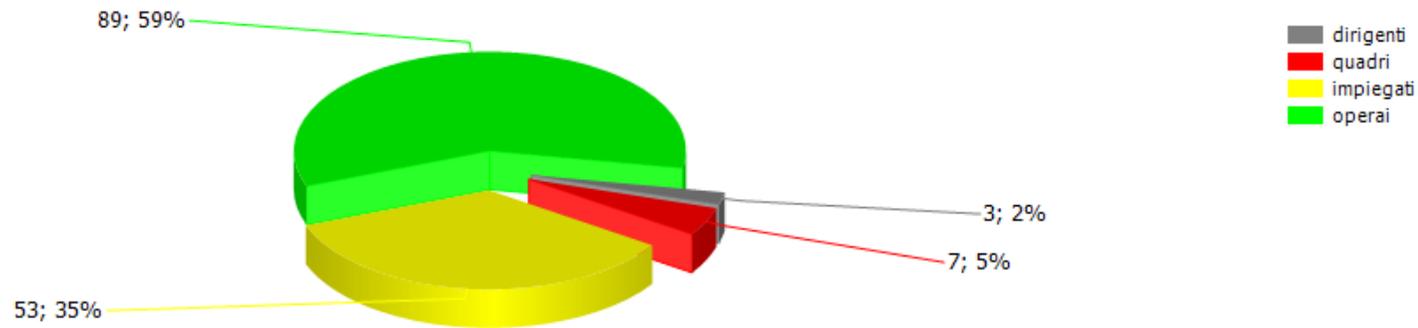
1 quadro in pensione dal 31.5.2015
1 operaio deceduto a novembre 2015

Assunzioni:

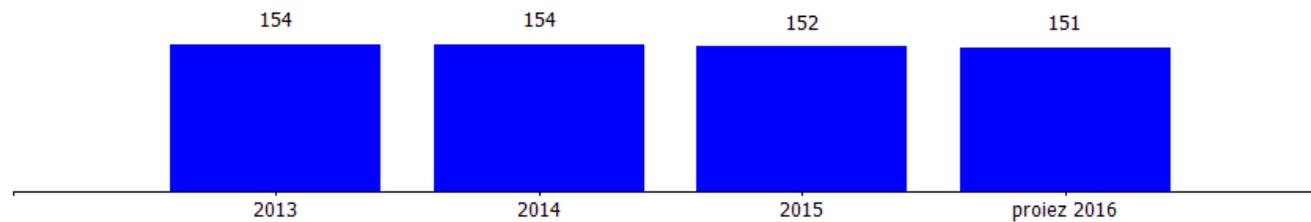
1 operaio: trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del dipendente assunto nel 2014 a tempo determinato per effetto di mobilità interaziendale (Sportingenova).
in relazione all'operaio licenziato il 27.01.2014 che aveva impugnato il licenziamento, la vertenza di è conclusa al Tribunale di Genova Sez. lavoro il 26/05/2015.
Nel 2016 si registra la cessazione di un operaio per licenziamento per giustificato motivo oggettivo impugnato dal dipendente .

organico lavoro flessibile	anno 2015															anno 2016 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	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
operai	0	0	1	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	

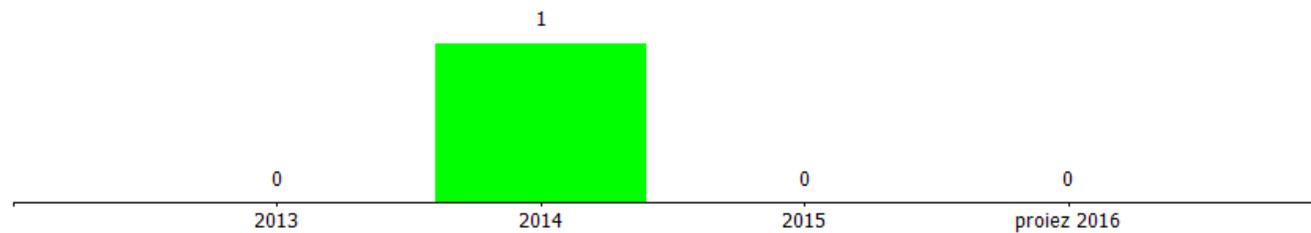
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2015



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
dirigenti					
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
retribuzione	378.575,32	381.723,31	3.147,99	380.000,00	-1.723,31
ferie-permessi-festività	24.398,60	20.468,89	-3.929,71	17.000,00	-3.468,89
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	45.000,00	45.000,00	0,00	23.000,00	-22.000,00
contributi inps + inail	121.876,37	121.843,10	-33,27	120.000,00	-1.843,10
altri contributi e fondi	50.877,36	50.877,36	0,00	53.000,00	2.122,64
tfr	33.423,06	33.366,80	-56,26	35.000,00	1.633,20
costo totale	654.150,71	653.279,46	-871,25	628.000,00	-25.279,46
costo medio	218.050,24	217.759,82	-290,42	209.333,33	-8.426,49
retribuzione lorda media annua	141.191,77	142.241,10	1.049,33	134.333,33	-7.907,77
quadri					
addetti medi (n°)	8,00	7,42	-0,58	7,00	-0,42
retribuzione	429.849,62	403.362,06	-26.487,56	370.000,00	-33.362,06
ferie-permessi-festività	-551,74	381,39	933,13	-1.400,00	-1.781,39
indennità	4.911,74	5.147,23	235,49	5.000,00	-147,23
straordinario	1.218,44	592,82	-625,62	0,00	-592,82
premio di risultato	28.937,93	24.258,59	-4.679,34	26.000,00	1.741,41
contributi inps + inail	137.477,42	128.658,30	-8.819,12	122.200,00	-6.458,30
altri contributi e fondi	5.187,40	5.092,05	-95,35	6.000,00	907,95
tfr	33.715,12	31.777,68	-1.937,44	30.000,00	-1.777,68
costo totale	640.745,93	599.270,12	-41.475,81	557.800,00	-41.470,12
costo medio	80.093,24	80.764,17	670,93	79.685,71	-1.078,45
retribuzione lorda media annua	58.114,72	58.404,41	289,69	57.285,71	-1.118,70

Consuntivo 2015

per quanto attiene l'incremento del costo del personale nel preconsuntivo 2015 rispetto al 2014, si evidenzia che l'aumento è conseguente all'impatto dell'ultimo scalino d'incremento salariale (gennaio 2015) conseguente al rinnovo C.C.N.L. (autonoleggio) per il periodo 2013-2015.

Proiezione 2016:

nella determinazione di questo costo si è tenuto conto delle indicazioni di cui alla DCC-2015-23.

Il costo del personale subisce, ogni esercizio, variazioni sia in aumento sia in diminuzione, non tutte prevedibili e/o gestibili. Tra queste: malattia, infortuni e aspettative che riducono il costo del personale, in quanto a carico dell'ente previdenziale; ferie non godute che, in caso di malattie o infortuni di lunga durata, sono difficilmente smaltibili. La previsione 2016 è stata stimata assumendo come riferimento base la media delle variazioni degli ultimi 3 esercizi.

Si evidenzia che la proiezione aggiornata al 30 giugno non tiene conto dell'impatto economico del rinnovo del CCNL relativo all'autonoleggio di ottobre 2016 con effetto retroattivo da agosto che è pari a circa 80.000 euro.



costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
impiegati					
addetti medi (n°)	53,66	53,00	-0,66	53,00	0,00
retribuzione	1.523.471,37	1.534.532,80	11.061,43	1.570.000,00	35.467,20
ferie-permessi-festività	5.828,10	12.479,06	6.650,96	5.400,00	-7.079,06
indennità	10.644,30	10.607,67	-36,63	10.400,00	-207,67
straordinario	24.126,17	20.365,40	-3.760,77	20.400,00	34,60
premio di risultato	27.266,40	29.516,46	2.250,06	31.500,00	1.983,54
contributi inps + inail	474.476,24	480.792,12	6.315,88	487.000,00	6.207,88
altri contributi e fondi	18.917,14	18.736,01	-181,13	21.000,00	2.263,99
tfr	118.117,64	117.601,44	-516,20	120.000,00	2.398,56
costo totale	2.202.847,36	2.224.630,96	21.783,60	2.265.700,00	41.069,04
costo medio	41.051,94	41.974,17	922,22	42.749,06	774,89
retribuzione lorda media annua	29.547,30	30.094,76	547,46	30.798,11	703,35
operai					
addetti medi (n°)	90,00	89,83	-0,17	88,00	-1,83
retribuzione	1.984.578,80	2.023.824,86	39.246,06	2.027.300,00	3.475,14
ferie-permessi-festività	-6.232,58	34.063,94	40.296,52	21.400,00	-12.663,94
indennità	50.491,30	50.601,00	109,70	43.800,00	-6.801,00
straordinario	37.961,30	23.967,65	-13.993,65	23.500,00	-467,65
premio di risultato	94.429,00	96.216,00	1.787,00	90.000,00	-6.216,00
contributi inps + inail	722.977,35	754.178,10	31.200,75	741.000,00	-13.178,10
altri contributi e fondi	35.375,10	37.090,75	1.715,65	38.000,00	909,25
tfr	153.525,73	155.783,16	2.257,43	150.000,00	-5.783,16
costo totale	3.073.106,00	3.175.725,46	102.619,46	3.135.000,00	-40.725,46
costo medio	34.145,62	35.352,62	1.206,99	35.625,00	272,38
retribuzione lorda media annua	24.082,89	24.430,70	347,81	24.825,00	394,30
totale costo personale	6.570.850,00	6.652.906,00	82.056,00	6.586.500,00	-66.406,00
addetti medi	154,66	153,25	-1,41	151,00	-2,25
costo medio	42.485,78	43.412,11	926,34	43.619,21	207,09

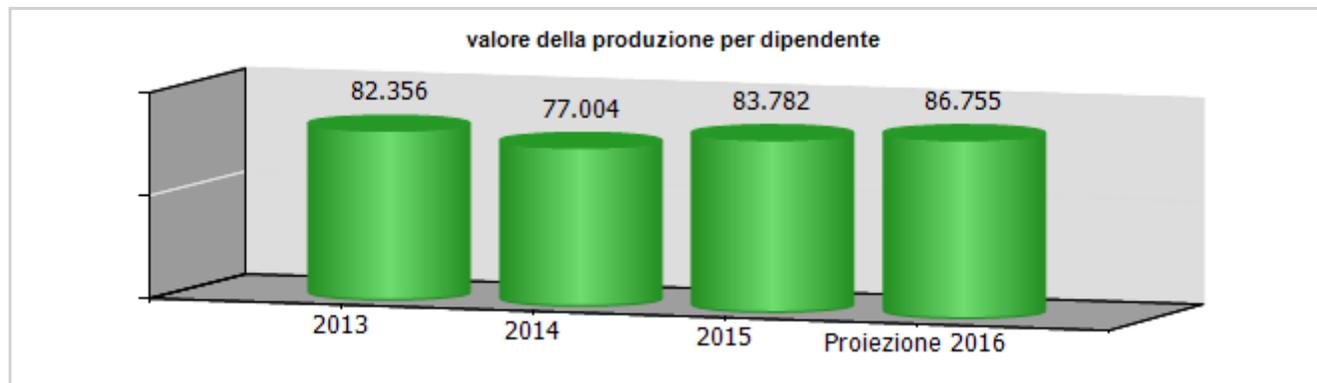
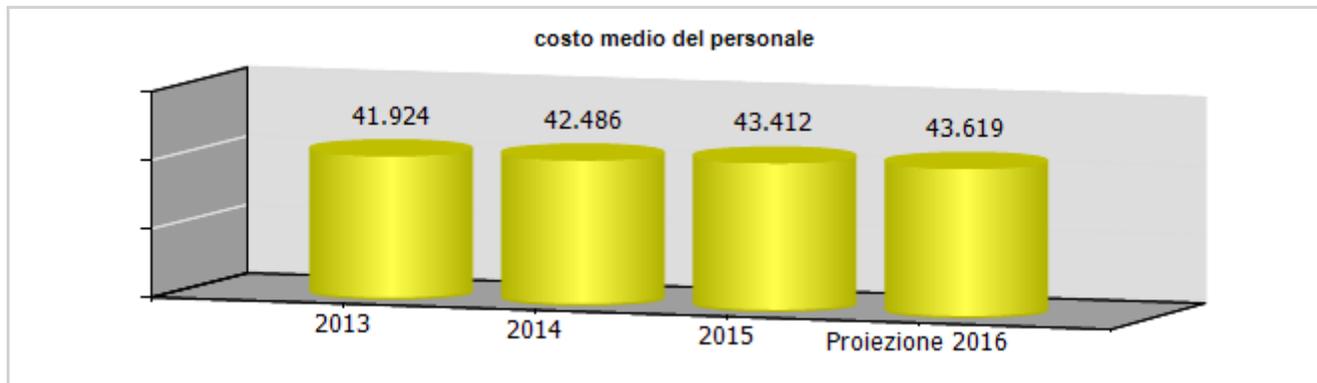


contratti di lavoro flessibili	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
operai					
addetti medi (n°)	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
costo totale	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00
costo medio	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00
totale costo personale	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00
addetti medi	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
costo medio	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00

L'addetto a contratto flessibile per tutto il 2014 , proveniente da Sportingenova, è passato a tempo indeterminato nel 2015.

Per il 2015 e il 2016 non sono previsti contratti di lavoro flessibile.

Negli anni indicati nella rilevazione presso Genova Parcheggi non vi era personale in distacco proveniente da altre società.



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio precedente	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio in corso
autoferrotranvieri	rinnovato novembre 2015 scadenza 31/12/2017	0	3.000
autonoleggio	rinnovato a ottobre 2016 scadenza 31/12/2018	120.000	0

Per l'anno 2016 la quota incentivante stanziata per tutti i lavoratori è stata ridotta in ragione di quanto previsto dalla DCC 23/2015. Occorre evidenziare come, in conseguenza della modalità prevista dal modello retribuzione variabile, fino ad oggi, non sia stato mai erogato l'importo annualmente stanziato. I dati di retribuzione variabile indicati di consuntivo indicano il valore effettivamente erogato mentre per le previsioni future, necessariamente, è indicato il valore stanziato.

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
risorse contrattazione aziendale	178.000,00	206.000,00	202.000,00	344.520,00
risorse per premio di risultato	178.000,00	206.000,00	202.000,00	344.520,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	1.200,00	1.370,00	1.344,00	2.327,84
straordinario	68.000,00	83.000,00	59.000,00	57.000,00

L'impatto economico del rinnovo contrattuale relativo all'autonoleggio per il 2016 con effetto retroattivo da agosto è pari a circa 80.000 di euro. Tale importo non è stato inserito nella proiezione del costo del personale 2016 essendo la stessa aggiornata al 30 giugno.

Dipendenti:

La voce "altro" è pari a 0 in quanto non sono presenti indennità premianti. Le indennità presenti in azienda si riferiscono a: indennità di cassa per il personale previste dal CCNL Autonoleggio ed indennità provenienti dal CCNL autoferrotranvieri (un quadro ed un impiegato che hanno scelto di mantenere il CCNL di provenienza - Ami S.p.A. in liquidazione). Si specifica che la Retribuzione Variabile Massima raggiungibile STANZIATA dal C.d.A. ammonta ad Euro 348.000 per gli anni 2013/2014/2015 - Euro 344.520 anno 2016 - Euro 343.360 anni 2017/2018.

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio precedente	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio in corso
terziario	rinnovato il 22/07/2016 scadenza 31/12/2018	0	0

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
risorse contrattazione aziendale	68.000,00	60.000,00	60.000,00	31.000,00
risorse per premio di risultato	68.000,00	60.000,00	60.000,00	31.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	22.000,00	20.000,00	20.000,00	10.330,33

Dirigenti:

La voce "altro" è pari a 0 in quanto non sono presenti indennità premianti. Si specifica che la Retribuzione Variabile Massima raggiungibile STANZIATA dal C.d.A. ammonta ad Euro 92.000 per gli anni 2013/2014/2015/2017/2018 - Euro 31.000 anno 2016. Nella voce "risorse per premio di risultato al lordo oneri" è inserita la Retribuzione Variabile effettivamente riconosciuta.

L'impatto economico del rinnovo contrattuale dei dirigenti si avrà a partire dal 1° gennaio 2017

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
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	4.717.109
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	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	1.499.503	1.597.268
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	338.529
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	155.845
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	9.738
10 Altri oneri	0	0
TOTALE A)	6.634.619	6.818.490
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	9.738
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	15.575
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	270.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	335.932
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	261.571
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	612.543	892.816
Totale A-B	6.022.076	5.925.674

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	154
Assunzioni	3	0
Cessazioni	4	2
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	152
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)	153	152
Margine Operativo Lordo aziendale	1.507.547	1.537.601
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,23	0,23

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	1.304.034,00	571.925,00	-732.109,00	1.537.601,00	965.676,00	1.661.500,00	123.899,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	-0,22	-0,95	-0,73	0,04	0,99		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,01	-1,49	-1,50	0,23	1,72	0,36	0,13
Indebitamento Finanziario	512.721,00	483.423,00	-29.298,00	454.125,00	-29.298,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	429.569,00	941.659,00	512.090,00	537.104,00	-404.555,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,15	0,08	-0,07	0,13	0,05		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	5,54	11,82	6,28	6,54	-5,28		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	6.678.118,00	5.138.197,00	-1.539.921,00	3.717.745,00	-1.420.452,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-1.145.654,00	-1.473.885,00	-328.231,00	-850.017,00	623.868,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,85	0,78	-0,07	0,81	0,03		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-1.295.968,00	-1.616.612,00	-320.644,00	-983.292,00	633.320,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,83	0,76	-0,07	0,79	0,03		

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-2.336.601,00	-2.592.094,00	-255.493,00	-1.798.467,00	793.627,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,41	0,20	-0,21	0,32	0,12		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	-1.145.655,00	-1.473.885,00	-328.230,00	-850.017,00	623.868,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	0,71	0,55	-0,16	0,68	0,13		

INDICATORI DI SERVIZIO							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
n° posti / abitanti*1000 (n°)	34,80	36,51	1,71	37,30	0,79		
posti / tipo parcheggio (n°)	21.926,00	21.819,00	-107,00	21.914,00	95,00		
bluarea (n°)	18.680,00	18.443,00	-237,00	18.359,00	-84,00		
rotazione (n°)	1.665,00	1.657,00	-8,00	1.796,00	139,00		
residenti (n°)	1.312,00	1.451,00	139,00	1.491,00	40,00		
interscambio (n°)	269,00	268,00	-1,00	268,00	0,00		
contrassegni residenti (n°)	37.903,00	44.072,00	6.169,00	46.444,00	2.372,00		
parcometri (n°)	447,00	438,00	-9,00	429,00	-9,00		
contrassegni accesso ztl (n°)	14.906,00	13.622,00	-1.284,00	18.046,00	4.424,00		
contrassegni disabili (n°)	3.181,00	3.299,00	118,00	5.178,00	1.879,00		
contrassegni transito corsie gialle (n°)	887,00	996,00	109,00	1.152,00	156,00		



INDICATORI DI PROCESSO							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
n° posti / operatori (n°)	36,60	36,34	-0,26	39,92	3,58		
sanzioni / operatori (n°)	1.389,00	1.385,00	-4,00	1.563,00	178,00		
valore produzione / organico medio (euro)	82.356,00	77.004,00	-5.352,00	83.782,00	6.778,00		
costi produzione / n° posti (euro)	49,37	47,03	-2,34	46,26	-0,77		
incidenza canone / n° posti (euro)	9,93	9,19	-0,74	9,70	0,51		
costi personale / n° posti (euro)	25,42	24,88	-0,54	25,09	0,21		
costo manutenzione parcometri / n° parcometri (euro)	237,79	214,87	-22,92	267,76	52,89		
marginale sosta rotazione / n° posti (euro)	6,37	5,71	-0,66	7,06	1,35		



	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	153,00	152,00	-1,00	151,00	-1,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00
cessazioni tempo indeterminato	1,00	2,00	1,00	1,00	-1,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	15,70	14,40	-1,30		
costo del personale	6.570.850,00	6.652.906,00	82.056,00	6.586.500,00	-66.406,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	60.000,00	60.000,00	0,00	31.000,00	-29.000,00
risorse per premio di risultato	60.000,00	60.000,00	0,00	31.000,00	-29.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	20.000,00	20.000,00	0,00	10.330,33	-9.669,67
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	206.000,00	202.000,00	-4.000,00	344.520,00	142.520,00
risorse per premio di risultato	206.000,00	202.000,00	-4.000,00	344.520,00	142.520,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	1.370,00	1.344,00	-26,00	2.327,84	983,84
straordinario	83.000,00	59.000,00	-24.000,00	57.000,00	-2.000,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	41.871,00	27.124,00	-14.747,00	10.800,00	-16.324,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	7.968,00	7.541,00	-427,00	12.000,00	4.459,00
trasferte	4.516,00	2.198,00	-2.318,00	3.000,00	802,00
fitti passivi	458.790,00	456.023,00	-2.767,00	480.900,00	24.877,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	20.059,00	18.140,00	-1.919,00	20.400,00	2.260,00
pulizia	36.938,00	35.518,00	-1.420,00	37.180,00	1.662,00
autovetture	94.340,51	101.956,00	7.615,49	96.000,00	-5.956,00
arredi	1.320,00	1.663,00	343,00	1.500,00	-163,00



incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

Non applicabile per le categorie previste

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: € 136.355.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

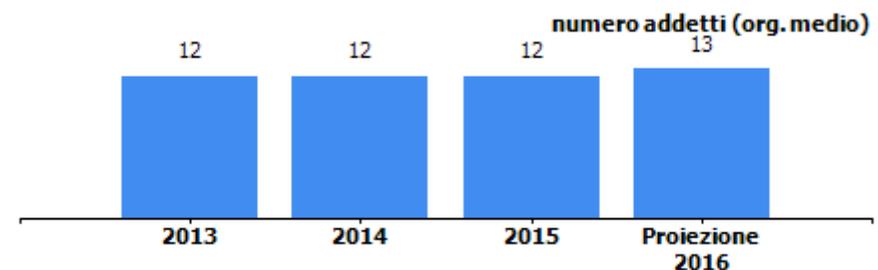
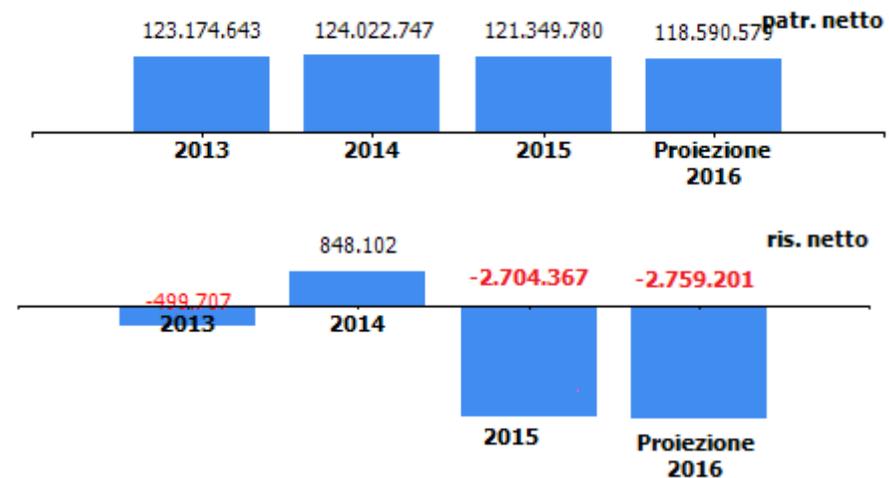
La società gestisce il patrimonio immobiliare locato in prevalenza al Comune di Genova

carta dei servizi: adottata nel 2012 e aggiornata annualmente

risultato netto al 31 dicembre 2015: -€ 2.704.367

	2013	2014	2015
risultato netto consolidato di pertinenza per il gruppo	1.480.751	2.916.362	-127.995

	2014	2015	proiez 2016
previsione - impegno bilancio comunale	6.491.752	6.425.999	6.533.000



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
franciolini stefano	presidente e amministratore delegato	comune di genova	08/01/2015-30/6/2017	45.000,00 €	
ferraro giovanna	consigliere	comune di genova	08/01/2015-30/6/2017	4.000,00 €	
ivaldi enrico	consigliere	comune di genova	08/01/2015-30/6/2017	4.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
cabella tommaso	amministratore unico	comune di genova	25/06/2013-08/01/2015	55.000,00 €	dimissionario

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
macchi paolo	presidente	comune di genova	30/06/2015-30/04/2018	12.000,00 €	
bianco clemente	sindaco	comune di genova	30/06/2015-30/04/2018	9.600,00 €	
mariano sophia	sindaco	comune di genova	30/06/2015-30/04/2018	9.600,00 €	
pietragalla massimo	sindaco supplente	comune di genova	30/06/2015- 0/04/2018	0,00 €	
dellacasa maria grazia	sindaco supplente	comune di genova	30/06/2015-30/04/2018	0,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
macchi paolo	presidente	comune di genova	03/12/2012-30/06/2015	15.000,00 €	
bianco clemente	sindaco	comune di genova	03/12/2012-30/06/2015	12.000,00 €	
pongiglione pietro	sindaco	comune di genova	03/12/2012-30/06/2015	12.000,00 €	
pietragalla massimo	sindaco supplente	comune di genova	03/12/2012-30/06/2015	0,00 €	
saccani maria cristina	sindaco supplente	comune di genova	03/12/2012-30/06/2015	0,00 €	

partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
Tono srl	acquisto e rivendita di immobili	100,0	56.500.000,00
S.V.I. srl in liquidazione	società in liquidazione	100,0	100.000,00
Nuova Foce srl	la società ha per oggetto l'attività edilizia, relativamente al complesso immobiliare in genova costituito dagli immobili facenti parte del comparto urbanistico fiera - kennedy e segnatamente dei beni e delle aree comprese nel compendio edilizio e della fiera del mare di genova e per le quali è cessato il vincolo fieristico.	100,0	80.000,00
San Bartolomeo s.r.l.	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

Il Gruppo Spim è stato interessato dal piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni del Comune di Genova approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.15/2015, in quale ha previsto le seguenti operazioni:

- messa in liquidazione della Società San Bartolomeo srl → avvio liquidazione 08/07/2016
- mantenimento delle indirette Tono srl e Nuova Foce srl.
- scissione totale dell'azienda Ri.Genova e incorporazione della quota scissa → approvazione progetto 01/08/2016
- incremento partecipazione in SGM per effetto del conferimento della quota (10%) del Comune → conferimento avvenuto in data 22/12/2015
- conferma chiusura liquidazione SVI
- fusione per incorporazione in SPIM S.p.A. della Tunnel S.r.l. detenuta al 100% dal Comune di Genova → fusione avvenuta in data 15/02/2016

società partecipata**TONO SRL**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
acquisto e rivendita di immobili	100,0%	56.500.000	59.137.773	59.137.773	0	0

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
franciolini stefano	amministratore unico	spim	appr. bilancio 2016	0,00 €	non previsto compenso

organi sociali**collegio sindacale**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
massimo bolgè	sindaco unico	spim	05/05/2016 - approv.bil. 2018	7.200,00 €	compenso al netto di cassa previdenziale

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
massimo bolgè	sindaco unico	spim	appr. bilancio 2015	9.000,00 €	compenso al netto di cassa previdenziale

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	412.132	144.246	-86.268	6
altri soci		%				
comag	40,00					
camera commercio genova	25,00					

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
franciolini stefano	presidente	spim	17/06/2016 - approv. bil. 2018	40.000,00 €	
bruzzone aldo	consigliere	spim	17/06/2016 - approv. bil. 2018	5.000,00 €	
ferranini antonio	consigliere	c.c.i.a.a.	17/06/2016 - approv. bil. 2018	5.000,00 €	
ratto giambattista	amministratore delegato	comag	17/06/2016 - approv. bil. 2018	80.000,00 €	
saulle marina	consigliere	comag	17/06/2016 - approv. bil. 2018	5.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rè cesare	presidente	comune di genova	30/04/2016	40.000,00 €	calcolato su base annua
ratto giambattista	amministratore delegato	comag	30/04/2016	80.000,00 €	
bruzzone aldo	consigliere	spim	30/04/2016	5.000,00 €	
della rupe gregorio	consigliere	comag	30/04/2016	5.000,00 €	
ferrarini antonio	consigliere	c.c.i.a.a.	30/04/2016	5.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
mangiante gian alberto	presidente	c.c.i.a.a.	17/06/2016 - approv. bil. 2018	0,00 €	
toscano corrado giuseppe	sindaco	spim	17/06/2016 - approv. bil. 2018	0,00 €	
busseti gianluca	sindaco	comag	17/06/2016 - approv. bil. 2018	0,00 €	
zaffaina monica	sindaco supplente	comag	17/06/2016 - approv. bil. 2018	0,00 €	
marini gianluca	sindaco supplente	spim	17/06/2016 - approv. bil. 2018	0,00 €	

I compensi del collegio sindacale sono confermati nella misura minima stabilita dalle tariffe professionali

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rebora danila	presidente	comune di genova	30/04/2016	10.801,00 €	
canale laura	sindaco	comag	30/04/2016	8.145,00 €	
mangiante gianalberto	sindaco	c.c.i.a.a.	30/04/2016	8.550,00 €	
storace paolo	sindaco supplente	comune di genova	30/04/2016	0,00 €	
zaffaina monica	sindaco supplente	comag	30/04/2016	0,00 €	

La società Gestione Mercato scpa, costituita per la gestione del nuovo Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto, ha chiuso l'esercizio con una perdita di € - 86.268.
In data 22 dicembre 2015, il Comune di Genova ha conferito alla società Spim spa in conto aumento capitale il 10% della Società SGM Scpa, portando la quota di partecipazione dal 25% al 35%.

società partecipata

S.V.I. SRL IN LIQUIDAZIONE

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
società in liquidazione	100,0%	100.000	-147.445	-147.445	0	0

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
mogni marco	liquidatore	fino a revoca del mandato	0,00 €	non previsto compenso

La S.V.I. srl in liquidazione ha sostanzialmente cessato l'attività nel 2007 ed è stata posta in liquidazione. L'attività liquidatoria ha riguardato unicamente la liquidazione dei crediti e il pagamento dei debiti in essere. La gestione del contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, per un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, rappresenta la principale operazione e si prevede possa risolversi in maniera positiva per la società.

La S.V.I. srl in liquidazione ha chiuso l'esercizio 2015 in pareggio grazie all'utilizzo del fondo istituito nel 2012 in previsione dei risultati degli esercizi futuri.

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

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
riqualificazione area Via S. Bartolomeo degli Armeni 2	55,0%	120.000	479.719	263.845	272.720	0

altri soci %

Torre Elah srl 45,00

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Marco Mogni	liquidatore	fino a scadenza liquidazione	0,00 €	Rinuncia al compenso attribuito
Stefano Caponetto	liquidatore	fino a scadenza liquidazione	12.000,00 €	Nomina da socio privato

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Roberto Bendetti	sindaco unico	Fino ad approvazione bilancio 2018	6.240,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Oldoini Raffaella	sindaco unico	30/04/2015	9.000,00 €	

Il bilancio della San Bartolomeo srl riporta un utile netto pari a € 272.720 con una distribuzione del dividendo pari a € 149.996. Il progetto di trasformazione, riqualificazione e valorizzazione dell'area immobiliare di Via San Bartolomeo degli Armeni 2, già antico Monastero delle Suore Domenicane dei S.S. Giacomo e Filippo, è stato ultimato nel corso del 2014. La società è in liquidazione dal 08 luglio 2016.

società partecipata

NUOVA FOCE SRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
la società ha per oggetto l'attività edilizia, relativamente al complesso immobiliare in genova costituito dagli immobili facenti parte del comparto urbanistico fiera - kennedy e segnatamente dei beni e delle aree comprese nel compendio edilizio e della fiera del mare di genova e per le quali è cessato il vincolo fieristico.	100,0%	80.000	2.495.694	2.495.694	-378.077	0

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
franciolini stefano	amministratore unico	spim	05/02/2015-app.bil.2016	0,00 €	non previsto compenso

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	18.008	14.296	12.683
Immobilizzazioni materiali	40.996.775	39.600.559	38.117.523
Immobilizzazioni finanziarie	58.861.644	58.355.483	61.386.883
Rimanenze	17.563.943	16.051.919	16.058.956
Crediti	12.512.934	21.706.113	14.879.538
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	13.248.439	10.231.156	9.536.186
Ratei e risconti	11.513.466	10.364.547	9.206.448
Totale attivo	154.715.209	156.324.073	149.198.217
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	136.324.000	136.324.000	136.355.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	629.814	629.814	629.814
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	22.888	22.889	23.290
Utili/perdite portati a nuovo	-13.302.352	-13.802.058	-12.953.957
Utile/perdita d'esercizio	-499.707	848.102	-2.704.367
Totale patrimonio netto	123.174.643	124.022.747	121.349.780
Fondi rischi e oneri	255.603	680.251	458.825
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	286.026	319.654	350.193
Debiti	30.799.787	31.216.549	27.019.794
Ratei e risconti	199.150	84.872	19.625
Totale passivo	154.715.209	156.324.073	149.198.217

Nelle **immobilizzazioni materiali** è compreso il patrimonio immobiliare della società: l'incremento nel costo è dovuto per € 184.922,00 a migliorie apportate agli impianti del Matitone principalmente inerenti all'ammodernamento degli ascensori e per € 76.009,00 a costi di progettazione e convenzione urbanistica dell'immobile di Via Maritano in corsi di progettazione.

Nella voce **immobilizzazioni finanziarie** al 31/12/2015 sono compresi i seguenti valori di partecipazione in imprese

a) controllate:

Tono srl per € 58.078.604

S.V.I srl in liquidazione per € 0

San Bartolomeo srl per € 113.849

Nuova Foce srl per € 3.080.000

Il valore della partecipazione in Nuova Foce srl è aumento di € 3.000.000 a seguito della rinuncia da parte della società Spim spa a un credito verso Nuova Foce srl per la ricapitalizzazione della società controllata.

b) collegate:

Società Gestione Mercato srl per € 109.900

In data 22 dicembre 2015, il Comune di Genova ha conferito alla società Spim spa in conto aumento capitale il 10% della Società SGM Scpa, portando la quota di partecipazione dal 25% al 35% con un aumento del valore di € 31.400,00; il capitale di Spim è un aumentato di € 31.000 ed è stata costituita una riserva di conferimento per € 400.

Nei **crediti verso controllate** sono compresi i crediti commerciali, i crediti per servizi resi, i crediti derivanti dall'adesione al consolidato fiscale e altri. Si evidenzia, inoltre, un credito verso Nuova Foce srl relativo alla concessione di un finanziamento fruttifero per € 2.114.000 erogato in più rate tra il 2014 e il 2015. I crediti verso la collegata S.G.M. pari a € 870.396 sono relativi a fatture emesse per canoni di locazione del mercato ortofrutticolo.

I **risconti attivi** sono relativi a due maxi canoni di leasing del Matitone.

Nei **debiti** sono compresi, tra gli altri, debiti verso banche per € 23.198.009 (includono la quota residua del mutuo ipotecario, con scadenza 2019, presso Banca Intesa San Paolo e il finanziamento ipotecario Banca Carige, con scadenza 31/12/2037, relativo alla costruzione del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto), debiti commerciali e debiti verso controllate derivanti dall'adesione al consolidato fiscale.

Si evidenzia, inoltre, un debito di € 1.324.048 verso Tono originatosi per effetto della scissione di Tono Due in Spim e Tono.

Le rimanenze di immobili da rivendere anno 2015 sono costituite da:

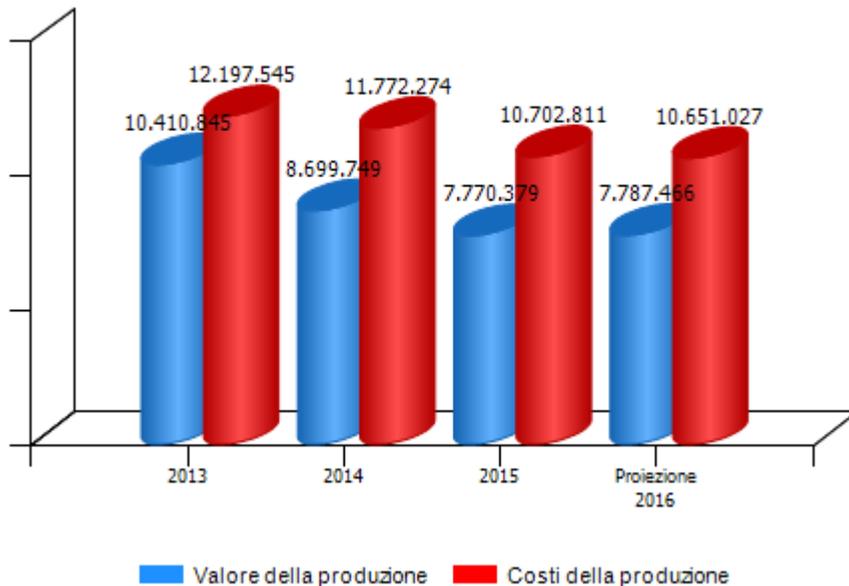
-immobili ad uso commerciale conferiti dal Comune di Genova in conto aumento capitale sociale per € 2.702.060; rettificati dall'organo amministrativo nel 2008 con iscrizione a patrimonio netto di una "riserva minusvalenze immobili" pari a € - 2.380.000

-immobili ad uso commerciale conferiti alla società Spim spa a seguito della scissione totale (nel 2010) della controllata Tono Due spa per € 13.356.896, incrementati nel 2015 per € 7.037 a seguito di lavori straordinari; nel patrimonio netto è stata appostata una riserva di € 1.029.494 per avanzo di scissione.

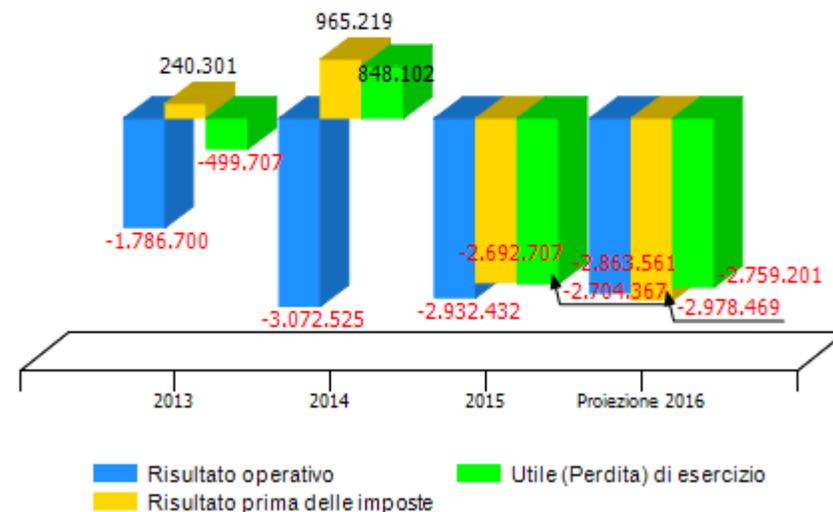
CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	proiez 2016
Valore della produzione (A)	10.410.845	8.699.749	7.770.379	7.787.466
Costi della produzione (B)	12.197.545	11.772.274	10.702.811	10.651.027
Risultato operativo (A-B)	-1.786.700	-3.072.525	-2.932.432	-2.863.561
Gestione finanziaria	-394.572	4.138.306	21.158	-114.908
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	2.421.573	-100.562	218.567	0
Risultato prima delle imposte	240.301	965.219	-2.692.707	-2.978.469
Imposte sul reddito	740.008	117.117	11.660	-219.268
Utile (Perdita) di esercizio	-499.707	848.102	-2.704.367	-2.759.201

Il bilancio dell'esercizio 2015 si è chiuso con una perdita di € 2.704.367 rinviata a nuovo in sede di approvazione del bilancio. Il risultato negativo è imputabile alla mancanza di ripresa del mercato immobiliare con la conseguente difficoltà di alienazione del patrimonio disponibile e all'elevata pressione fiscale.

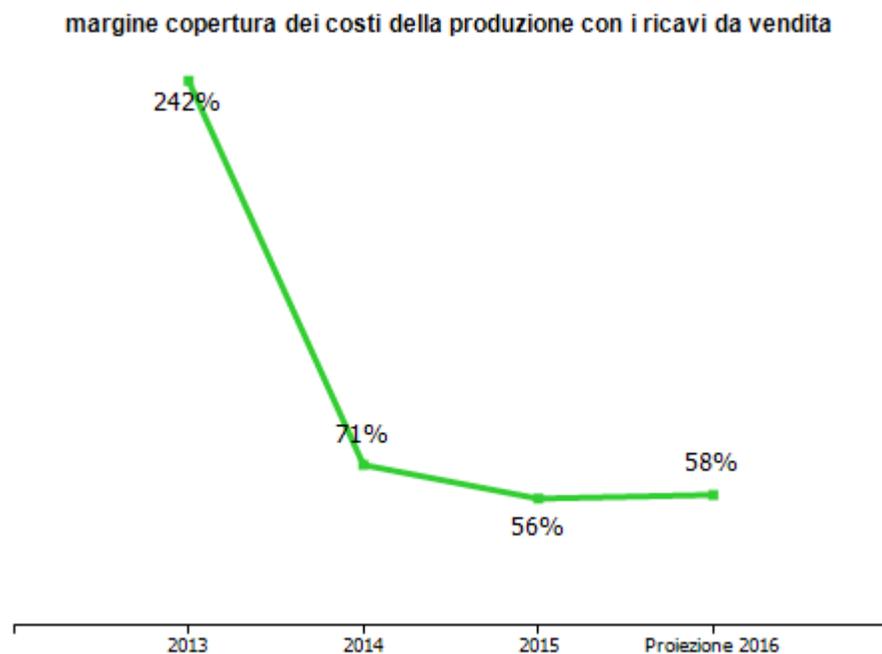
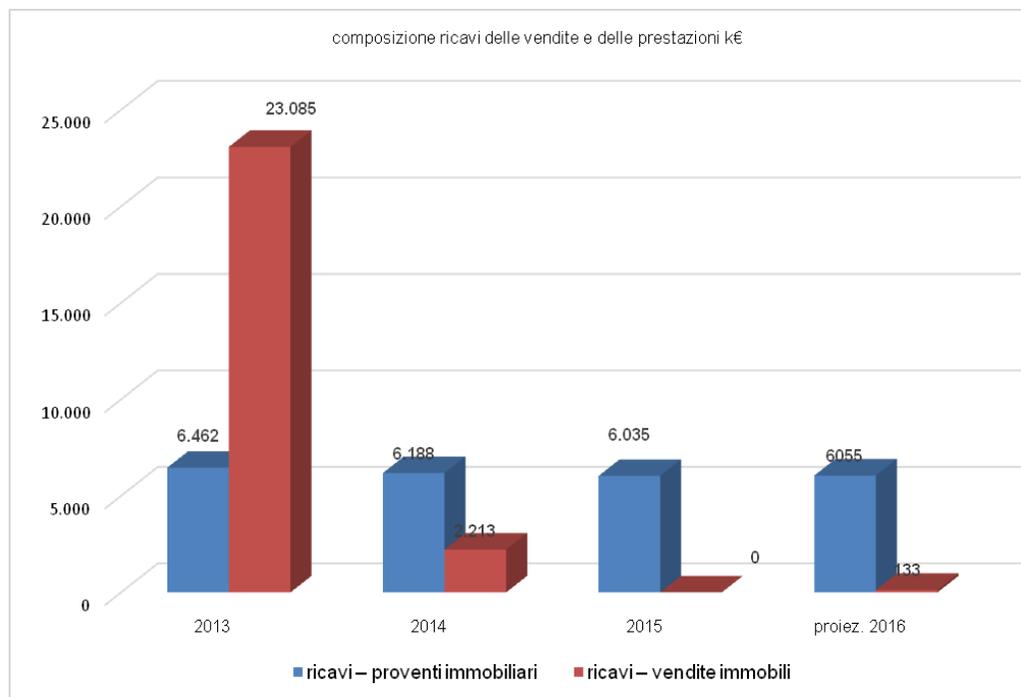
Andamento valore e costo della produzione



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

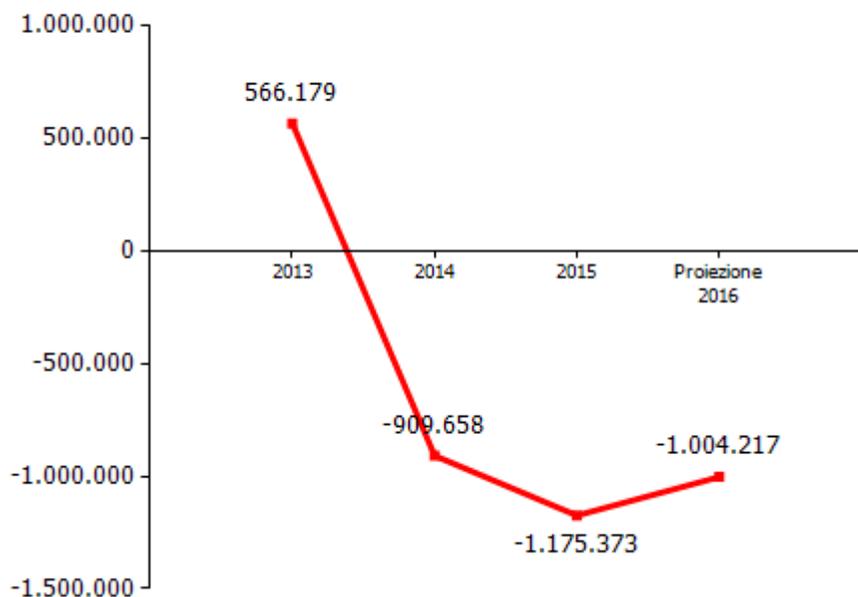


VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.547.080	8.402.025	-72%	6.035.919	-28%	6.188.071	3%
Var. delle rimanenze di prodotti	-21.718.664	-1.512.024	-93%	7.037	-100%	-46.248	-757%
Var. dei lavori su 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	2.582.429	1.809.748	-30%	1.727.423	-5%	1.645.642	-5%
Totale valore della produzione	10.410.845	8.699.749	-16%	7.770.379	-11%	7.787.466	0%

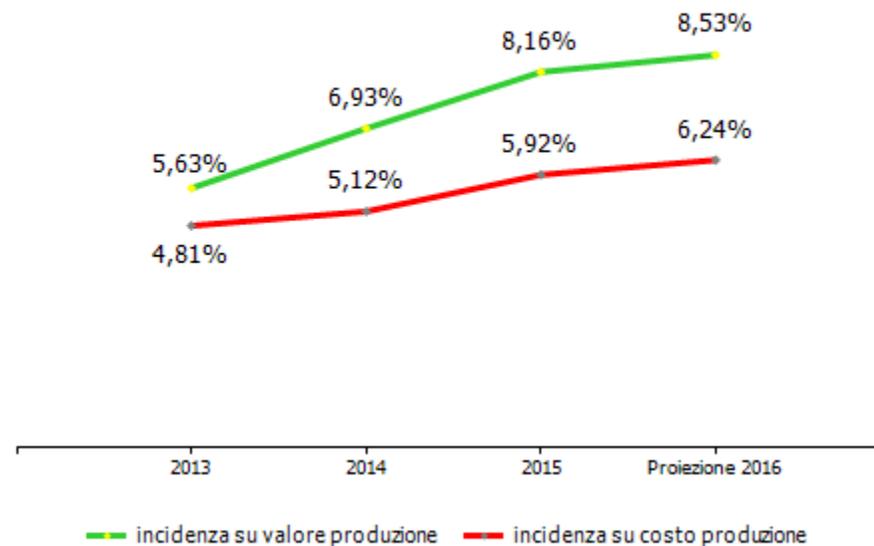


COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo	723.286	20.903	-97,11%	29.865	42,87%	22.799	-23,66%
Servizi	1.899.491	1.833.127	-3,49%	1.624.094	-11,40%	1.746.116	7,51%
Godimento beni di terzi	4.642.908	4.651.908	0,19%	4.552.422	-2,14%	4.449.733	-2,26%
Personale	587.047	603.332	2,77%	634.548	5,17%	664.947	4,79%
Ammortamenti e svalutazioni	2.352.879	1.744.775	-25,85%	1.754.378	0,55%	1.859.344	5,98%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	418.092	0,00%	2.681	-99,36%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	1.991.934	2.500.137	25,51%	2.104.823	-15,81%	1.908.088	-9,35%
Totale costi della produzione	12.197.545	11.772.274	-3,49%	10.702.811	-9,08%	10.651.027	-0,48%

marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

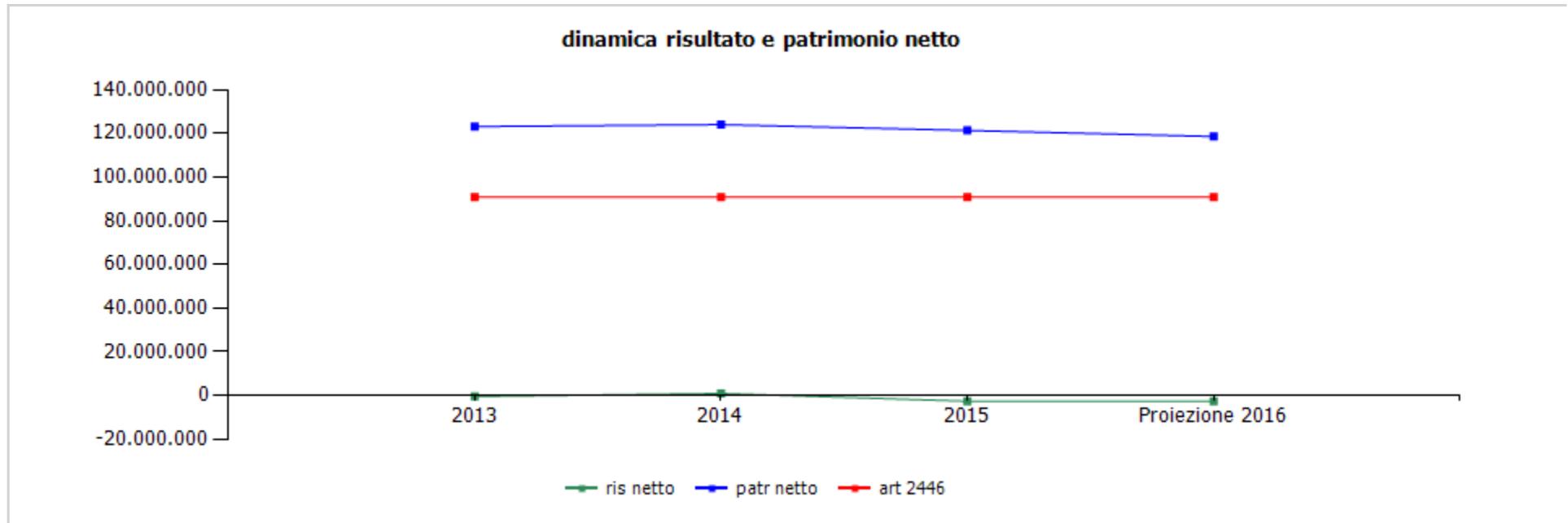


GESTIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-394.572	4.138.306	21.158	-114.908
Proventi da partecipazioni	0	4.325.019	149.996	0
Altri proventi finanziari	208.327	111.904	95.613	47.956
Interessi ed oneri finanziari diversi	602.899	298.617	224.451	162.864
utili e perdite 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 oneri finanziari anno 2015 sono relativi principalmente a interessi passivi verso banche per mutui per € 206.557

GESTIONE STRAORDINARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.421.573	-100.562	218.567	0
proventi	2.487.253	154.232	319.713	100.000
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	2.262.476	16	1.416	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	224.777	154.216	318.297	100.000
oneri	65.680	254.794	101.146	100.000
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	167.448	231	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	65.680	87.346	100.915	100.000

Nei proventi straordinari anno 2015 sono compresi risarcimenti assicurativi per € 263.990



	cons 2013	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ris netto	-499.707	848.102	-2.704.367	-2.759.201
patr netto	123.174.643	124.022.747	121.349.780	118.590.579
art 2446	90.882.667	90.882.667	90.882.667	90.882.667

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	8.402.025,00	6.035.919,00	6.188.071,14
contratti di locazione	6.188.325,00	6.035.919,00	6.055.071,14
Comune di Genova (Torre Nord)	3.044.061,00	2.926.267,87	2.926.267,87
Comune di Genova (Mercato dei Fiori)	410.857,00	377.544,70	377.544,70
Paul Wurth (parte della Torre Nord)	1.040.533,00	990.532,68	990.532,00
Selex (via Giotto)	218.210,00	218.304,96	218.304,96
Società gestione mercato	1.279.985,00	1.279.985,04	1.279.985,00
locali commerciali	62.837,00	53.955,78	53.955,78
altro	131.842,00	189.327,97	208.480,83
vendita immobili	2.213.700,00	0,00	133.000,00
locali commerciali	2.213.700,00	0,00	133.000,00
locali ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00
altro uso	0,00	0,00	0,00
altri ricavi e proventi	1.809.748,00	1.727.423,00	1.645.642,48
altre prestazioni	936.107,00	945.051,59	945.044,74
centro sanitario	59.572,00	60.770,88	60.770,88
multiservice	0,00	1.200,00	1.200,00
paul wurth	26.785,00	26.784,00	26.784,00
comune di genova	32.787,00	32.786,88	32.786,88
tono contratto di servizio	492.296,00	539.001,24	539.000,00
san bartolomeo	21.490,00	11.405,61	11.400,00
SVI	500,00	500,00	500,00
altro	362.249,00	333.373,86	333.373,86

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
riaddebito costi	838.511,00	712.699,23	671.311,56
Comune di Genova (Torre Nord)	633.472,00	534.161,90	470.000,00
Comune di Genova (Mercato dei Fiori)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
altro	21.545,00	8.201,02	34.311,56
paul wurth	166.494,00	153.336,31	150.000,00
riaddebito costi manutezioni al Comune di Genova	8.144,00	40.386,00	0,00
riaddebito spese contrattuali	26.986,00	29.286,18	29.286,18
Comune di Genova (Torre Nord)	15.017,00	15.022,00	15.022,00
Sgm	23,00	6.399,92	6.399,92
altro	11.946,00	7.864,26	7.864,26
sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
altri ricavi	0,00	0,00	0,00
risarcimento assicurazione	0,00	0,00	0,00
penalità a terzi	0,00	0,00	0,00
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-1.512.024,00	7.037,00	-46.248,00
variazioni delle rimanenze di immobili da rivendere	-1.512.024,00	7.037,00	-46.248,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	8.699.749,00	7.770.379,00	7.787.465,62

Proventi derivanti da locazione

I principali immobili destinati alla locazione sono l'edificio di Via di Francia Torre Nord (c.d. "Matitone"), Il mercato Orotofrutticolo di Genova Bolzaneto, Il Mercato dei Fiori di Via Semini (S.Quirico), il complesso immobiliare di Via Giotto1 , per la maggior parte locati al Comune di Genova o a sue partecipate; assume carattere non marginale anche la locazione di alcune strutture a soggetti terzi tra cui Paul Wurth relativamente ad alcuni piani del"Matitone".

Relativamente al consuntivo 2015 si registra una diminuzione dovuta alla riduzione dei canoni per i contratti di locazione Matitone Torre Nord, Mercato dei Fiori e Paul Wurth (riduzione dal 01/07/2014 al 31/12/2015 a fronte della rinuncia ad esercitare il diritto di recesso a parte di Paul Wurth fino al 30/09/2017)

Si evidenzia che è stato avviato un progetto per la realizzazione di 50 alloggi residenziali da concedersi a canone moderato, per un periodo non inferiore a 15 anni, relativamente all'area di Via Maritano 9 a Bolzaneto con un contributo regionale a fondo perduto pari a € 2.550.140; l'inizio dei lavori è ipotizzabile nel 2016.

Proventi da vendite

L'attività di vendita del patrimonio immobiliare disponibile ha subito un arresto nell'anno 2015 a causa della mancanza di ripresa del mercato immobiliare non facendo registrare alcun ricavo derivante dalla vendita di immobili.

Nel primo semestre 2016 si registra la vendita di una sola unità immobiliare commerciale per € 133.000.

Nel 2015 la società, al fine di fronteggiare la stasi del mercato, si è attivata per attuare iniziative di sviluppo dell'attività commerciale in modo da rendere più flessibile e contrattabile la vendita degli immobili; è stato avviato un programma di miglioramento delle strategie di vendita attivando collaborazioni con gli operatori del mercato immobiliare, è stato approvato un nuovo regolamento di vendita in data 22/12/2015 al fine di dotarsi di procedure innovative ed efficienti e la società si è dotata di un nuovo logo.

In data 11 aprile 2016 è stata pubblicata una selezione concorrenziale per la vendita di 101 unità immobiliari facenti parte del patrimonio della controllata Tono srl, per un valore complessivo di oltre sette milioni di euro

In data 05 maggio 2016 è stata bandita la procedura di vendita del complesso immobiliare tra Salita della Tosse e Salita della Misericordia.

La voce **ricavi da altre prestazioni** consuntivo 2015 comprende, tra gli altri, i ricavi derivanti dal riaddebito spese di amministrazione agli inquilini per € 712.699, i ricavi relativi alla gestione del centro sanitario all'interno del "Matitone" per € 60.771, i ricavi per prestazioni rese a società controllate per € 602.846 (tra cui i contratti di servizio con Tono srl per € 539.001 e con Nuova Foce srl per € 51.939 per lo svolgimento delle attività amministrative e tecniche in quanto le società non sono dotate di personale dipendente), il riaddebito a Amt dell'Imu pagata sulle rimesse per € 281.175.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
PERSONALE	603.332,00	629.929,00	664.947,00
tempo indeterminato	603.332,00	629.929,00	664.947,00
tempo determinato	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	20.903,00	29.865,00	22.798,60
materiali di consumo	13.386,00	22.827,66	22.161,88
costi relativi ad immobili da rivendere	7.517,00	7.037,34	636,72
SERVIZI	1.833.127,00	1.628.713,00	1.746.116,20
mensa/buoni pasto	16.062,70	15.554,52	17.098,10
formazione	920,00	4.619,00	5.491,82
trasferte	819,50	870,04	5.157,88
utenze	9.227,25	8.364,27	10.290,18
telefonia	9.227,25	8.364,27	10.290,18
energia elettrica	0,00	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00	0,00
manutenzioni	1.800,00	39.344,67	1.400,00
manutenzioni ordinarie su immobili	1.800,00	39.344,67	1.400,00
pulizia	12.863,20	16.613,20	19.331,32
trasporti	2.189,48	4.075,72	4.301,64
traslochi	0,00	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	120,00	1.877,98
spese rappresentanza	0,00	120,00	1.877,98
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	35.174,02	21.953,51	29.060,78
spese postali	233,03	156,20	318,26
smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
organi sociali	95.559,99	92.235,03	78.698,14
amministratori	54.999,99	55.731,03	46.250,14
collegio sindacale	40.560,00	36.504,00	32.448,00
servizi a supporto	111.576,89	168.236,02	116.289,60
assistenza ammva contabile	0,00	0,00	0,00
revisione contabile	29.478,75	29.460,00	24.448,00
assistenza fiscale	20.675,20	25.927,20	25.927,00
assistenza legale	40.485,90	92.681,22	44.841,60
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	6.032,00	5.387,20	5.387,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00	0,00
sicurezza	9.360,00	10.686,00	10.686,00
qualità	0,00	0,00	0,00
spese notarili	5.545,04	4.094,40	5.000,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	240.434,68	173.723,62	524.876,44
organismo di vigilanza	3.640,00	7.280,00	7.280,00
torre nord	1.069.897,39	820.544,51	616.886,04
spese condominiali a carico spim	300.883,05	164.167,73	164.167,00
spese condominiali	769.014,34	656.376,78	452.719,04
acqua e gas	0,00	0,00	0,00
energia elettrica	739.668,74	647.231,37	435.143,04
manutenzione e gestione impianti	29.345,60	9.145,41	17.576,00
altri immobili	50.341,56	51.409,61	132.589,74
spese condominiali	50.341,56	51.409,61	132.589,74
prestazione per torre nord da riaddebitare al comune di genova	8.144,00	40.386,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
servizi verso controllate	174.243,31	163.227,08	175.168,28
tono	174.053,67	162.921,47	175.168,28
san bartolomeo	189,64	305,61	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.651.908,00	4.552.422,00	4.449.732,52
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	0,00	0,00
imm ad uso uffici	0,00	0,00	0,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00	0,00
noleggi	0,00	0,00	0,00
automezzi	0,00	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
leasing	4.651.908,00	4.552.422,00	4.449.732,52
ONERI DIVERSI	2.500.137,00	2.104.823,00	1.908.088,32
imposte e tasse	2.100.163,64	2.092.051,00	1.819.584,76
imu	1.983.029,31	1.982.793,00	1.707.767,76
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	56.496,00	46.767,00	46.817,00
tasse di proprietà	0,00	0,00	0,00
imposta di bollo	4.714,23	3.985,00	5.000,00
imposta di registro	55.924,10	58.506,00	60.000,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
altri oneri	399.973,36	12.772,00	88.503,56
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.744.775,00	1.754.378,00	1.859.344,00
imm immateriali	9.382,57	9.372,40	11.324,00
imm materiali	1.719.617,60	1.745.005,60	1.738.020,00
acc fondo svalutazione	15.774,83	0,00	110.000,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ACCANTONAMENTI	418.092,00	2.681,00	0,00
per rischi	418.092,00	2.681,00	0,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	11.772.274,00	10.702.811,00	10.651.026,64

Relativamente ai **costi per servizi** consuntivo 2015 si nota una riduzione delle spese condominiali del Matitone a carico di Spim, un aumento delle spese di manutenzione ordinaria sugli immobili necessarie e non ulteriormente rimandabili e un aumento delle spese legali per nuovi contenziosi in essere e per lo sviluppo di nuove procedure aziendali.

La voce **godimento beni di terzi** relativa ai contratti di locazione finanziaria del Matitone presenta una diminuzione influenzata dalla fluttuazione dei tassi di interesse.

Per quanto riguarda gli **oneri diversi di gestione** (altri oneri) si evidenzia una diminuzione dal 2014 al 2015 dovuta alla contabilizzazione nel 2014 del pro-rata iva.

L'Imu 2016 è diminuita rispetto al 2015 a seguito del riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate della natura di bene pubblico, non soggetto ad imposizione, di un immobile del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto precedentemente qualificato come strumentale.

Nella voce **servizi diversi** anno 2015 sono compresi, tra gli altri, i seguenti costi: centro sanitario (€ 10.452,00), revisione società controllate e business plan (€19.437,00), assistenza informatica (€19.529,00), contributi associativi (€ 1.200,00), commissioni e oneri bancari e postali (€ 6.217,00), costi e prestazioni mercato di Bolzaneto (€ 26.840,00), costi e prestazioni immobili di proprietà (€ 28.513,00).

Nella previsione 2016 nei servizi diversi sono compresi circa € 300.000 di costi relativi al blue print per il concorso di idee.

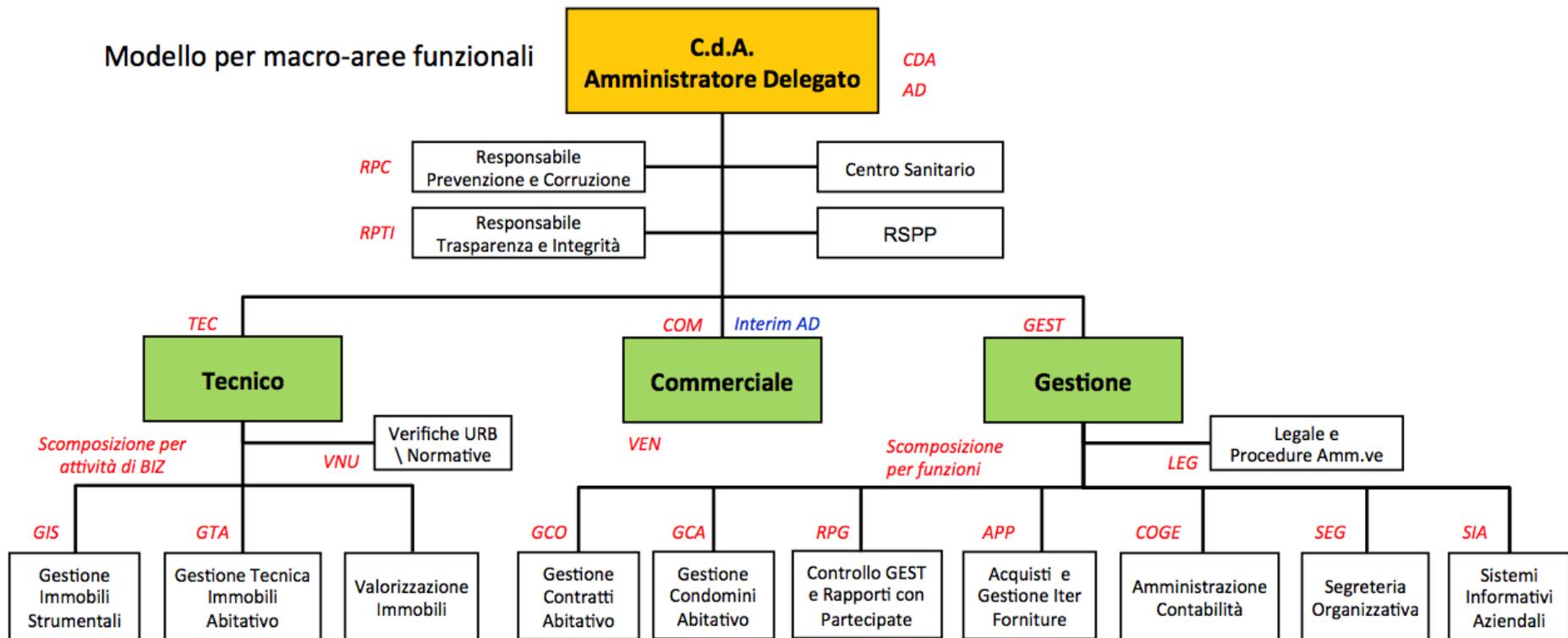
Si evidenzia che nel costo del personale del bilancio 2015 è stato inserito anche il costo per la formazione del personale per € 4.619,00; pertanto si riscontra una differenza tra la voce del conto economico e il valore inserito come costo del personale nella scheda dell'analisi dei costi e nella scheda costo del personale.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
LINEE DI ATTIVITA'			
vendita immobili			
ricavi	2.213.700,00	0,00	133.000,00
costi	1.512.024,00	0,00	-46.248,00
marginie	701.676,00	0,00	179.248,00
% su ricavi	31,70	0,00	134,77
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
locazione immobili			
complesso torre nord	0,00	0,00	0,00
ricavi	5.028.814,00	4.778.394,55	4.778.394,55
costi	7.353.109,00	6.995.668,33	6.663.730,20
marginie	-2.324.295,00	-2.217.273,78	-1.885.335,65
% su ricavi	-46,22	-46,40	-39,46
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
mercato ortofrutticolo	0,00	0,00	0,00
ricavi	1.286.557,00	1.286.384,96	1.279.985,00
costi	1.591.147,00	1.360.540,92	1.338.701,38
marginie	-304.590,00	-74.155,96	-58.716,38
% su ricavi	-23,67	-5,76	-4,59
addetti medi (n°)	0,00	11,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
ricavi	1.682.702,00	1.705.599,49	1.596.086,07
costi	2.828.018,00	2.346.601,75	2.694.843,06
marginie	-1.145.316,00	-641.002,26	-1.098.756,99
% su ricavi	-68,06	-37,58	-68,84
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
funzionamento			
ricavi	0,00	0,00	0,00
costi	0,00	0,00	0,00
marginie	0,00	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00	0,00
addetti medi (n°)	12,00	12,00	12,60
Totale ricavi	10.211.773,00	7.770.379,00	7.787.465,62
Totale costi	13.284.298,00	10.702.811,00	10.651.026,64
Totale margini	-3.072.525,00	-2.932.432,00	-2.863.561,02
Totale % su ricavi	-30,09	-37,74	-36,77
Totale addetti medi (n°)	12,00	12,00	12,60

Il numero di addetti medi è stato inserito nella linea funzionamento in quanto il personale non direttamente imputabile a linee di attività specifiche.

Modello per macro-aree funzionali

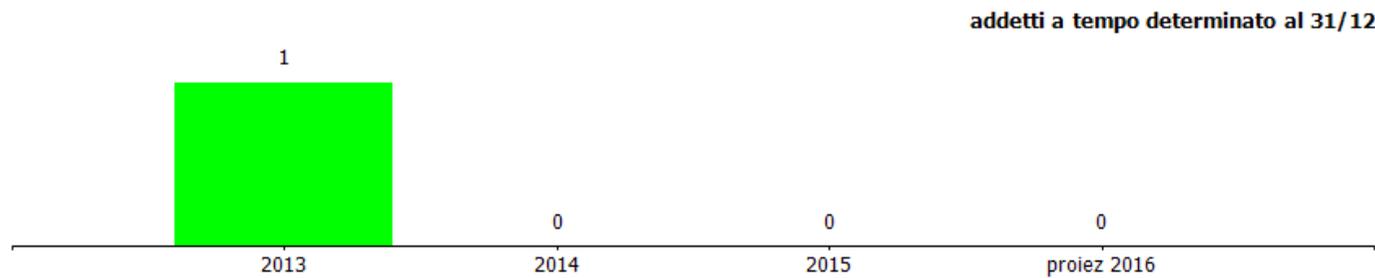
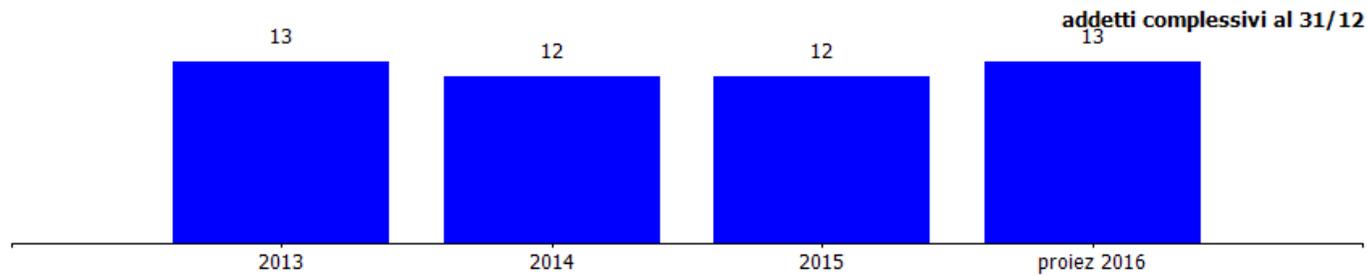
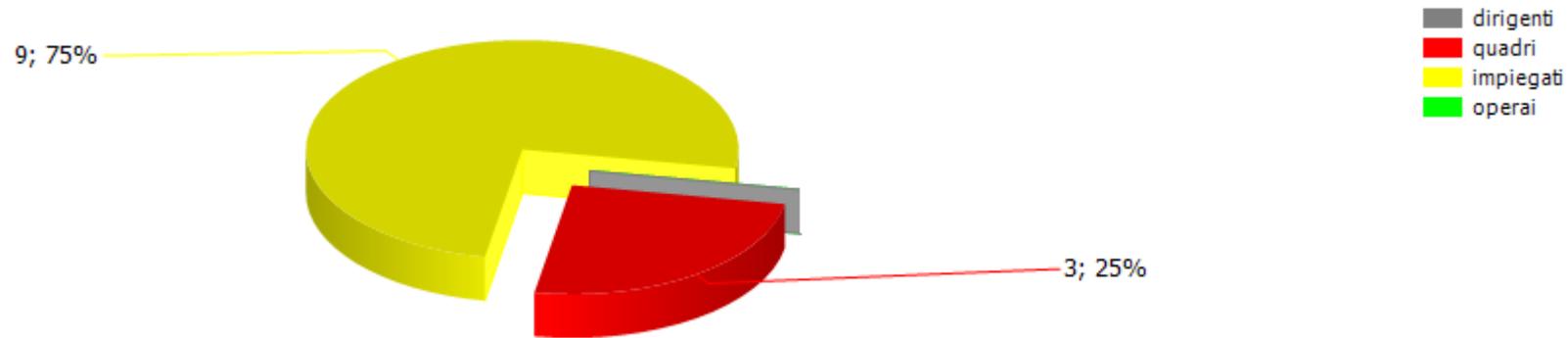


organico tempo indeterminato	anno 2015															anno 2016 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+		Δ-
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	3	0	0	0	0	2	1	0	43,0	2	1	0	0	0	0	0	0	3
impiegati	9	0	0	0	0	1	8	1	47,0	1	8	0	0	0	1	0	0	10
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	12	0	0	0	0	3	9	1	46,0	3	9	0	0	0	1	0	0	13
% assenteismo	7.42																	

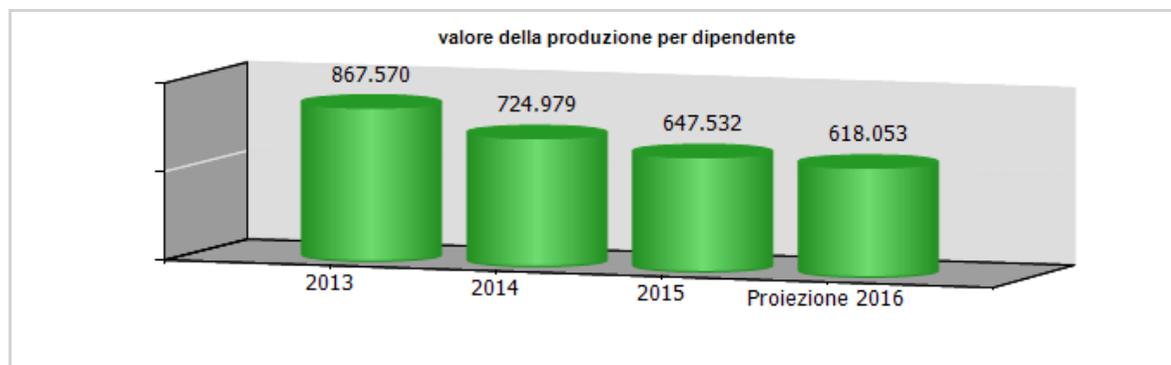
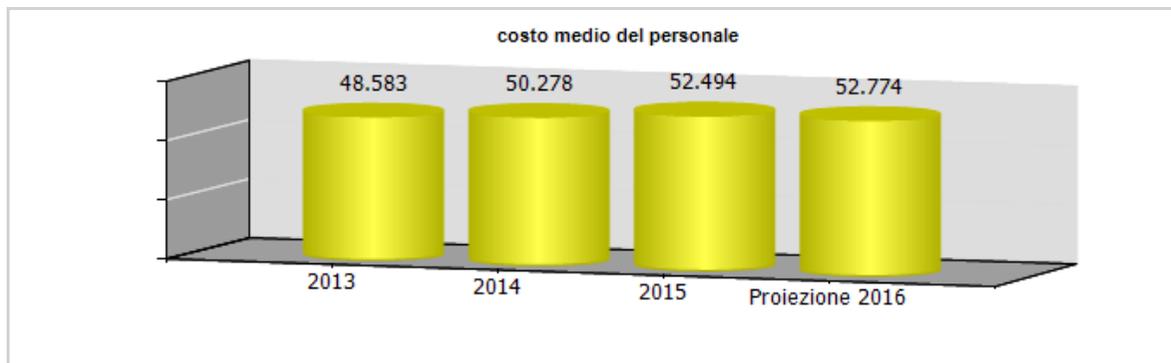
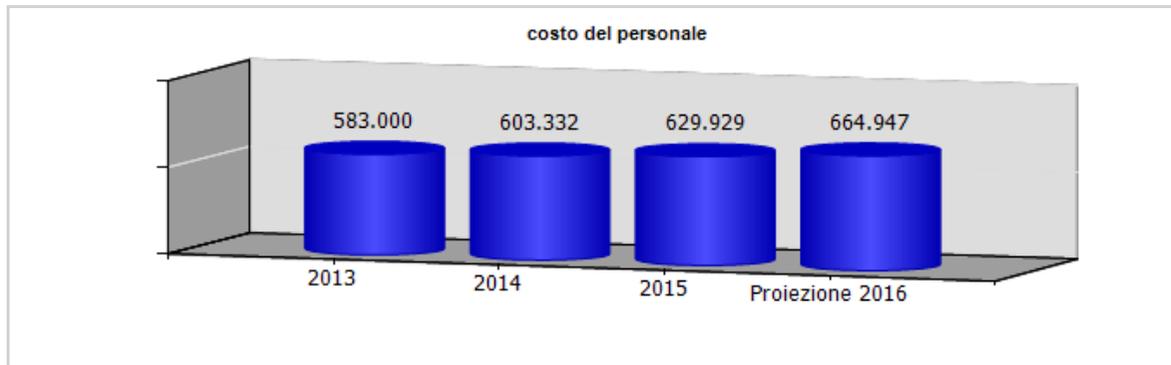
In data 16 maggio 2016 la società ha provveduto all'assunzione di un dipendente a tempo indeterminato proveniente dal personale di Fiera di Genova spa in liquidazione a seguito di mobilità interaziendale con autorizzazione dell'amministrazione comunale (D.G.C. n. 2016-85 del 28/04/2016).

Si segnala che dal 23 settembre 2016 è in vigore il TUSP Dlgs. 175/2016 (Decreto Madia) che all'art. 25 introduce vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle società in controllo pubblico.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2015



costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015	
quadri						Il costo del personale è aumentato a seguito degli aggiornamenti previsti dal CCNL.
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	Nel 2015 si è avuta, inoltre, la variazione di orario per due dipendenti: passaggio di un partime a fulltime e aumento dell'orario di un partime da 4 a 6 ore.
retribuzione	160.437,49	163.314,30	2.876,81	165.470,85	2.156,55	Nel 2016 l'aumento del costo del personale è dovuto principalmente al fatto che in data 16 maggio 2016 la società ha provveduto all'assunzione di un dipendente a tempo indeterminato proveniente dal personale di Fiera di Genova a seguito di mobilità interaziendale.
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
contributi inps + inail	47.354,47	48.274,97	920,50	49.094,26	819,29	
altri contributi e fondi	1.296,42	1.335,23	38,81	1.299,21	-36,02	
tfr	12.162,51	12.758,94	596,43	12.790,00	31,06	
costo totale	221.250,89	225.683,44	4.432,55	228.654,32	2.970,88	
costo medio	73.750,30	75.227,81	1.477,52	76.218,11	990,29	
retribuzione lorda media annua	53.479,00	54.438,10	959,10	55.156,95	718,85	
impiegati						Non vi è personale in distacco.
addetti medi (n°)	9,00	9,00	0,00	9,60	0,60	Non sono presenti contratti di lavoro flessibili.
retribuzione	275.047,36	290.810,00	15.762,64	312.712,14	21.902,14	
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
contributi inps + inail	81.964,24	86.761,78	4.797,54	95.336,71	8.574,93	
altri contributi e fondi	1.310,89	1.435,04	124,15	1.413,83	-21,21	
tfr	23.758,62	25.238,74	1.480,12	26.830,00	1.591,26	
costo totale	382.081,11	404.245,56	22.164,45	436.292,68	32.047,12	
costo medio	42.453,46	44.916,17	2.462,72	45.447,15	530,98	
retribuzione lorda media annua	30.560,00	32.312,22	1.752,22	32.574,18	261,96	
totale costo personale	603.332,00	629.929,00	26.597,00	664.947,00	35.018,00	
addetti medi	12,00	12,00	0,00	12,60	0,60	
costo medio	50.277,67	52.494,08	2.216,42	52.773,57	279,49	



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

oneri a carico
esercizio in
corso per
rinnovo ccnl

terziario - distribuzione e servizi	scaduto 30 giugno 2016 in fase aggiornamento	0,00
-------------------------------------	---	------

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
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 premi aziendali e non richiede prestazioni di lavoro straordinario.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
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	454.124
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	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	125.408	137.807
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	37.651	37.998
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	15.555
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	4.619
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	656.658	650.103
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	4.619
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	4.619
Totale A-B	653.649	645.484

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	11	12
Assunzioni	1	0
Cessazioni	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	12
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)	12	12
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	-1.175.373
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,02	-1,81

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	566.179,00	-909.658,00	-1.475.837,00	-1.175.373,00	-265.715,00	-1.004.217,00	171.156,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	-0,03	-0,03	0,00	0,18	0,21		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,00	0,01	0,01	-0,02	-0,03	-0,02	0,00
Indebitamento Finanziario	26.996.996,00	25.134.777,00	-1.862.219,00	23.198.009,00	-1.936.768,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) -indebitamento finanziario))	-13.748.557,00	-14.903.621,00	-1.155.064,00	-13.661.823,00	1.241.798,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,80	0,79	-0,01	0,81	0,02		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri))	0,26	0,26	0,00	0,23	-0,03		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	53.873.310,00	57.724.726,00	3.851.416,00	49.681.128,00	-8.043.598,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	48.009.150,00	49.621.314,00	1.612.164,00	43.826.117,00	-5.795.197,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	9,19	7,12	-2,07	8,49	1,37		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti))	30.445.207,00	33.569.395,00	3.124.188,00	27.767.161,00	-5.802.234,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti))	6,19	5,14	-1,05	5,74	0,60		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	22.332.744,00	25.423.400,00	3.090.656,00	21.832.691,00	-3.590.709,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	1,22	1,26	0,04	1,22	-0,04		

	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	48.009.150,00	49.621.314,00	1.612.164,00	43.826.117,00	-5.795.197,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	1,48	1,50	0,02	1,44	-0,06		

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	12,00	12,00	0,00	13,00	1,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
cessazioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	10,88	7,42	-3,46		
costo del personale	603.332,00	634.548,00	31.216,00	664.947,00	30.399,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	120,00	120,00	1.877,98	1.757,98
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	920,00	4.619,00	3.699,00	5.491,82	872,82
trasferte	819,50	870,04	50,54	5.157,88	4.287,84
fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pulizia	12.863,20	16.613,20	3.750,00	19.331,32	2.718,12
autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

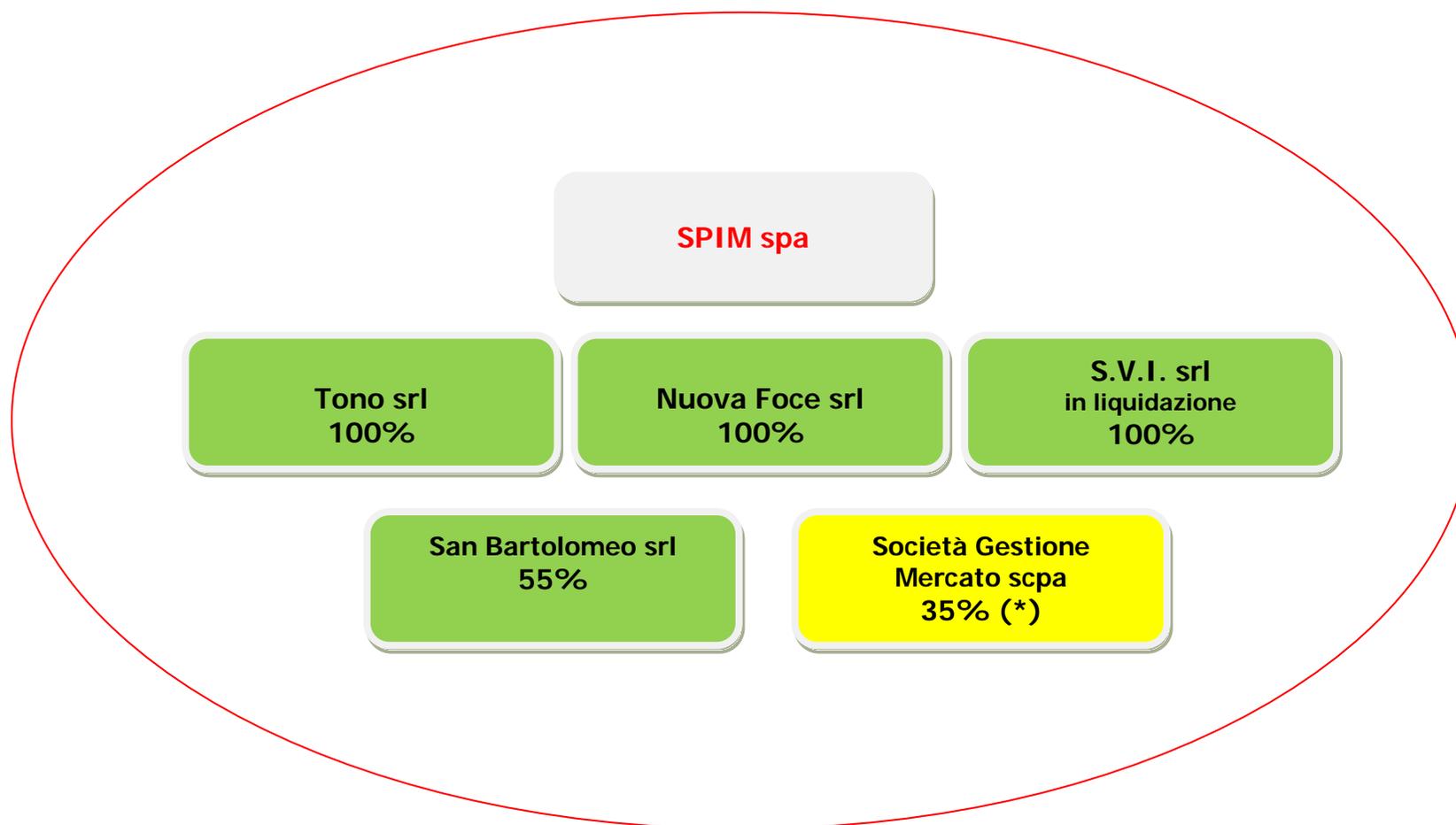
incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

Non si è fatto ricorso a consulenze per l'anno 2015

Area di Consolidamento

L'area di consolidamento ricomprende la capogruppo SPIM spa, le società da essa controllate consolidate con il metodo integrale e le società collegate (*) valutate secondo il metodo del patrimonio netto:



STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
Attivo			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	25.122	19.598	16.218
Immobilizzazioni materiali	123.673.833	121.052.190	118.343.826
Immobilizzazioni finanziarie	282.192	130.366	148.991
Rimanenze	103.776.260	104.636.302	103.547.442
Crediti	9.252.131	8.580.944	7.054.700
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	20.203.729	20.556.815	12.299.667
Ratei e risconti	39.950	77.219	58.652
Totale attivo	257.253.217	255.053.434	241.469.496
Passivo e patrimonio netto			
Capitale sociale	136.324.000	136.324.000	136.355.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	629.814	629.814	629.814
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	-67.605	-67.605	-67.206
Utili/perdite portati a nuovo	-11.249.006	-9.768.258	-6.854.640
Utile/perdita d'esercizio	1.480.751	2.916.362	-127.995
Totale patrimonio netto di spettanza del gruppo	127.117.954	130.034.313	129.934.973
Totale patrimonio netto di terzi	817.404	3.387.124	215.873
Totale patrimonio netto consolidato	127.935.358	133.421.437	130.150.846
Fondi rischi e oneri	8.350.079	9.403.658	8.734.789
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	286.026	319.654	350.193
Debiti	109.891.997	102.265.057	93.721.513
Ratei e risconti	10.789.757	9.643.628	8.512.155
Totale passivo	257.253.217	255.053.434	241.469.496

La situazione di indebitamento del gruppo è la seguente: € 94.541.839 al 31/12/2014; € 93.100.943 al 30/06/2015; € 89.848.954 al 31/12/2015; € 88.334.078 al 30/06/2016

L'indebitamento bancario al 31/12/2015 pari a € 89.849 migliaia è così composto:

- € 74.138 migliaia (69.461 migliaia a medio e lungo termine e € 4.677 migliaia a breve termine) che comprende:

- Mutuo ipotecario Banca OPI (ora Intesa San Paolo), scadenza 2019, a copertura acquisto Via Giotto e Via Semini

-Lease back Matitone Immobile Torre Nord porzione 1 - Banca OPI spa - stipulato il 30/12/2003 - 40 canoni semestrali e Leasing Matitone Immobile Torre Nord porzione 2 - Banca OPI spa - stipulato il 13/04/2007 - 33 canoni semestrali

-Mutuo ipotecario Banca Carige - scadenza 31/12/2037 - sottoscritto per finanziare al 50% la costruzione del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto

- € 15.711 migliaia per finanziamento ipotecario relativo a Nuova Foce srl

Nel triennio successivo è prevista la prosecuzione della riduzione del debito; fa eccezione l'operazione di realizzazione di alloggi social housing di via Maritano per cui è prevista l'accensione di un mutuo ipotecario della durata di 15 anni per un importo di 1,5 milioni di euro.

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015
Valore della produzione (A)	20.456.022	44.734.081	11.401.486
Costi della produzione (B)	18.560.175	33.714.160	10.842.540
Risultato operativo (A-B)	1.895.847	11.019.921	558.946
Gestione finanziaria	-1.072.984	-1.023.323	-1.198.350
Rettifiche di valore di attività finanziarie	2.779	2.017	-11.754
Gestione straordinaria	3.552.439	1.077.657	1.893.309
Risultato prima delle imposte	4.378.081	11.076.272	1.242.151
Imposte sul reddito	2.894.195	4.865.935	1.247.422
Utile (Perdita) di esercizio	1.483.887	6.210.337	-5.271
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi	3.135	3.293.975	122.724
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza del gruppo	1.480.752	2.916.362	-127.995

Il risultato economico del bilancio consolidato risente positivamente (per circa 3 milioni di euro) della contabilizzazione del leasing immobiliare "Matitone" secondo il metodo finanziario, in luogo di quello patrimoniale; tra i proventi straordinari è stata contabilizzata la quota di competenza 2015 della plusvalenza, complessivamente pari a oltre € 21 milioni, realizzata a seguito del Lease - back della porzione 1 della Torre Nord Matitone

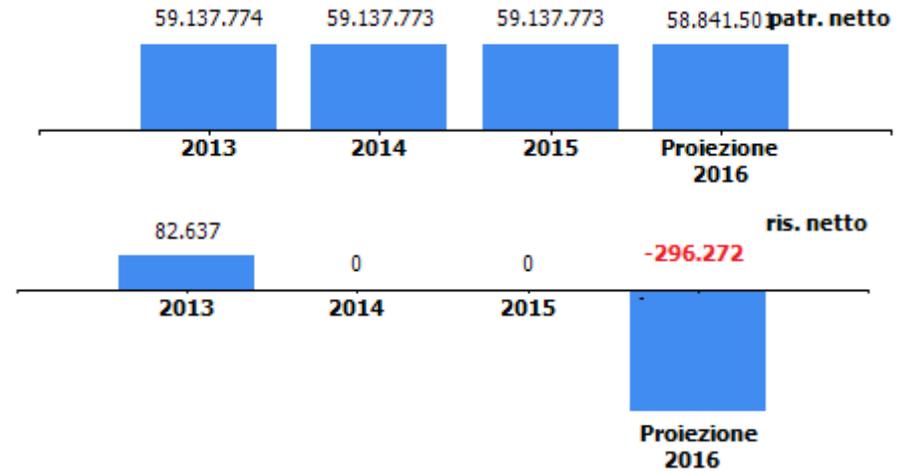
Il risultato economico 2015 è peggiorato rispetto all'esercizio precedente principalmente per il fatto che San Bartolomeo srl ha avuto l'esercizio con maggiore realizzo nel 2014 e dal 2015 si appresta ad effettuare le ultime vendite degli immobili rimasti invenduti.

Tono s.r.l.

oggetto sociale: acquisto e rivendita di immobili

capitale sociale: € 56.500.000,00
soci: Spim spa 100%

risultato netto al 31 dicembre 2015: € 0



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
franciolini stefano	amministratore unico	spim	appr. bilancio 2016	0,00 €	non previsto compenso

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
massimo bolgè	sindaco unico	spim	05/05/2016 - approv.bil. 2018	7.200,00 €	compenso al netto di cassa previdenziale

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
massimo bolgè	sindaco unico	spim	appr. bilancio 2015	9.000,00 €	compenso al netto di cassa previdenziale

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	7.069	5.302	3.535
Immobilizzazioni materiali	0	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	1.080	1.080	39
Rimanenze	64.319.307	63.393.502	63.212.422
Crediti	2.661.462	2.697.096	2.432.556
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	4.636.970	4.405.159	2.235.148
Ratei e risconti	0	0	5.691
Totale attivo	71.625.888	70.502.139	67.889.391
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	56.500.000	56.500.000	56.500.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	180.139	184.271	184.271
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	2.374.998	2.453.502	2.453.502
Utili/perdite portati a nuovo	0	0	0
Utile/perdita d'esercizio	82.637	0	0
Totale patrimonio netto	59.137.774	59.137.773	59.137.773
Fondi rischi e oneri	3.928.257	3.777.885	3.155.418
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0	0
Debiti	8.559.857	7.586.481	5.596.200
Ratei e risconti	0	0	0
Totale passivo	71.625.888	70.502.139	67.889.391

Dal punto di vista patrimoniale la società risulta ampiamente capitalizzata con un patrimonio netto contabile che supera di oltre l'80% il totale delle fonti.

Il Fondo rischi e oneri, ammontante a € 3.155.418 al 31/12/2015, è stato trasferito a Tono srl nel 2010 per un ammontare di € 4.163.899 per effetto della scissione di Tono Due in Spim e Tono.

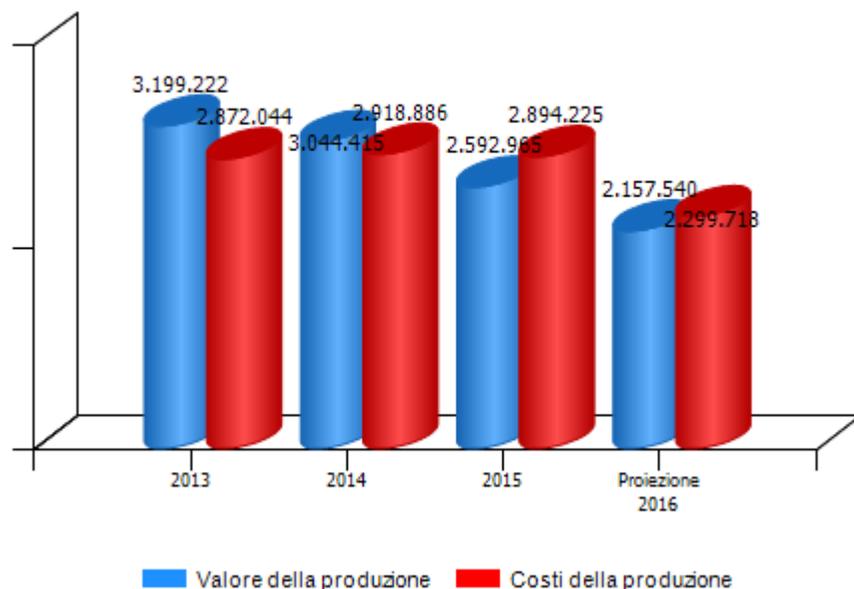
Il Fondo era stato originariamente conferito alla Tono due da parte del Comune di Genova, in sede di costituzione della società, per un importo pari a € 5 milioni di euro per fare fronte ad eventuali oneri e perdite connesse alle attività trasferite.

Per quanto riguarda i debiti si evidenzia che il debito nei confronti di Spim relativo al c/c di corrispondenza infruttifero è stato totalmente azzerato per effetto della restituzione a dicembre 2015. Nella residua parte del debito verso controllanti sono compresi il debito scaturito dall'adesione alla tassazione di gruppo per €4.752.966 e quello relativo alle prestazioni rese in base al contratto di servizio per € 657.234.

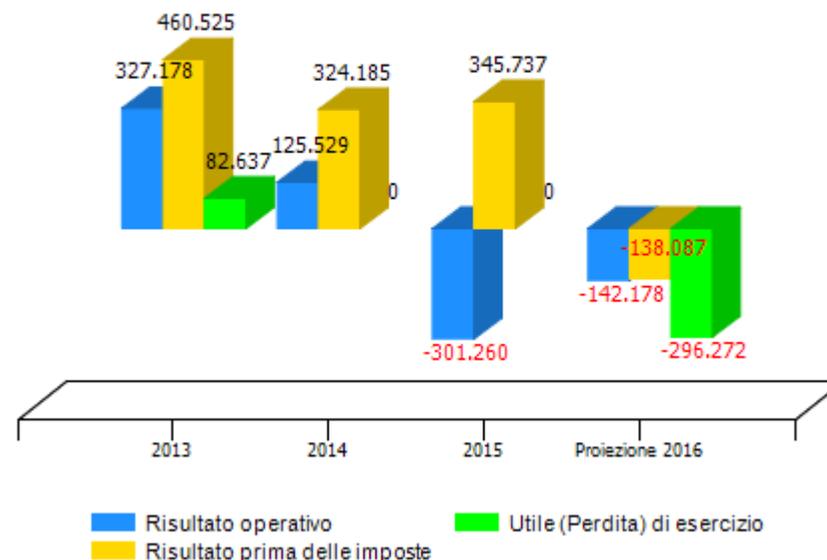
CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	proiez 2016
Valore della produzione (A)	3.199.222	3.044.415	2.592.965	2.157.540
Costi della produzione (B)	2.872.044	2.918.886	2.894.225	2.299.718
Risultato operativo (A-B)	327.178	125.529	-301.260	-142.178
Gestione finanziaria	67.162	73.827	28.277	4.091
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	66.185	124.829	618.720	0
Risultato prima delle imposte	460.525	324.185	345.737	-138.087
Imposte sul reddito	377.888	324.185	345.737	158.184
Utile (Perdita) di esercizio	82.637	0	0	-296.272

La società Tono srl ha chiuso l'esercizio 2015 con risultato pari a zero euro a cui si è pervenuti grazie all'utilizzo per € 622.467 del fondo rischi e oneri trasferito a Tono srl nel 2010 per un ammontare di € 4.163.899 per effetto della scissione di Tono Due in Spim e Tono; al 31/12/2015 il saldo residuo del fondo ammonta a € 3.155.418. Si evidenzia come la riduzione del risultato di esercizio negli ultimi anni sia influenzata anche dal mutato quadro di imposizione fiscale sulla proprietà immobiliare con l'introduzione dell'imu dal 2012. Gli immobili destinati alla vendita al 31/12/2015 sono costituiti da 1061 unità immobiliari abitative di cui 130 libere. Le unità immobiliari vendute al 31/12/2015 ammontano a 17 unità di tipo abitativo di cui 12 unità tramite selezione concorrenziale. La previsione 2016 rileva una perdita di € -296.272; tale risultato negativo è dovuto alla contrazione dell'attività di vendita.

Andamento valore e costo della produzione



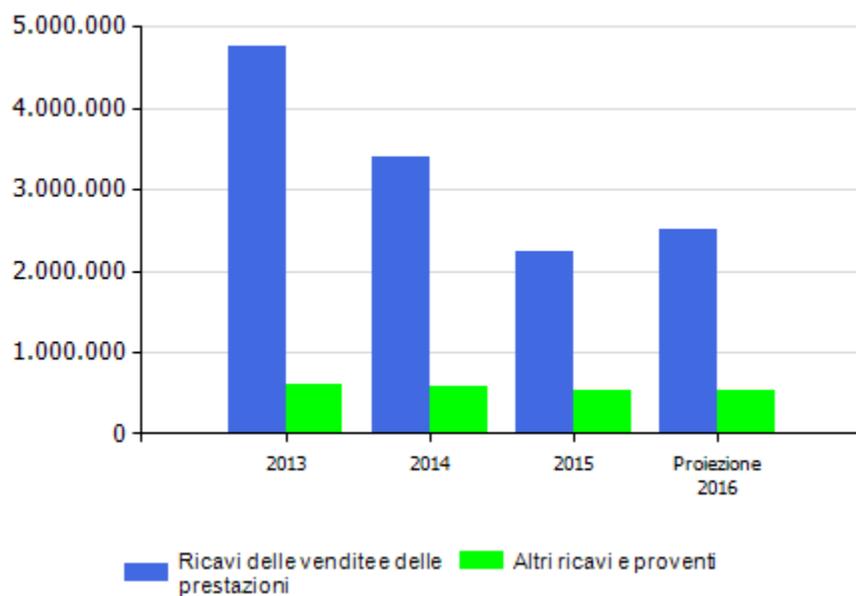
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio



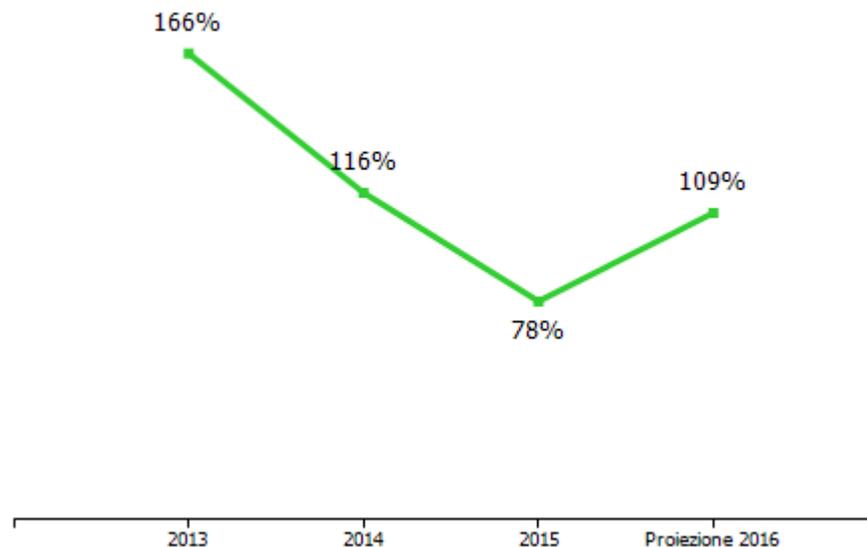
VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.764.394	3.395.159	-29%	2.247.613	-34%	2.510.389	12%
Var. delle rimanenze di prodotti	-2.164.528	-925.806	-57%	-181.079	-80%	-886.911	390%
Var. dei lavori su 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	599.356	575.062	-4%	526.431	-8%	534.061	1%
Totale valore della produzione	3.199.222	3.044.415	-5%	2.592.965	-15%	2.157.540	-17%

I ricavi delle vendite rispetto al 2014 sono in flessione riducendosi il numero degli immobili venduti da 27 a 17. Il risultato dell'esercizio 2016 sarà fortemente influenzato dall'andamento della selezione concorrenziale iniziata in data 11 aprile 2016 per la vendita di 101 unità immobiliari. La variazione delle rimanenze anno 2015 deriva dalla differenza tra vendite dell'esercizio e incremento dei costi sostenuti per manutenzione straordinaria per € 655.739.

Composizione valore della produzione



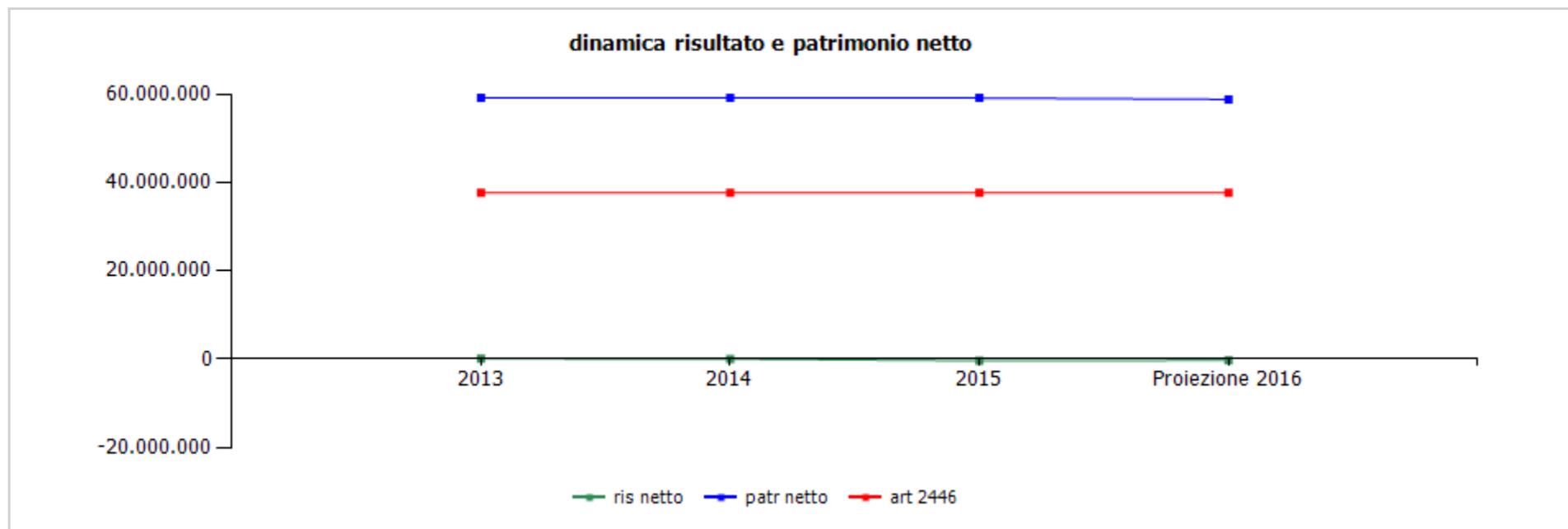
marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo	371.710	609.547	63,98%	655.803	7,59%	188.616	-71,24%
Servizi	1.502.459	1.405.406	-6,46%	1.344.588	-4,33%	1.226.720	-8,77%
Godimento beni di terzi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Personale	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ammortamenti e svalutazioni	179.306	148.561	-17,15%	158.180	6,47%	143.111	-9,53%
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	818.569	755.372	-7,72%	735.654	-2,61%	741.271	0,76%
Totale costi della produzione	2.872.044	2.918.886	1,63%	2.894.225	-0,84%	2.299.718	-20,54%

GESTIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	67.162	73.827	28.277	4.091
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	70.191	74.855	28.760	5.091
Interessi ed oneri finanziari diversi	3.029	1.028	483	1.000
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

GESTIONE STRAORDINARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	66.185	124.829	618.720	0
proventi	122.265	178.174	693.586	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-1	0	0	0
altri	122.266	178.174	693.586	0
oneri	56.080	53.345	74.866	0
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	56.080	53.345	74.866	0



	cons 2013	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ris netto	82.637	0	0	-296.272
patr netto	59.137.774	59.137.773	59.137.773	58.841.501
art 2446	37.666.667	37.666.667	37.666.667	37.666.667

	cons 2015	proiez 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	2.247.613,00	2.510.389,29
contratti di locazione	1.196.151,00	1.180.131,02
vendita immobili	1.051.462,00	1.330.258,27
altri ricavi e proventi	526.431,00	534.061,30
riaddebito spese contrattuali	526.431,00	534.061,30
altri ricavi	0,00	0,00
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-181.079,00	-886.911,02
variazione delle rimanenze immobili da rivendere	-181.079,00	-886.911,02
TOTALE VALORE PRODUZIONE	2.592.965,00	2.157.539,57

	cons 2015	proiez 2016
MATERIALI	655.803,00	186.326,92
materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	64,00	144,60
manutenzioni straordinarie immobili	655.739,00	186.182,32
SERVIZI	1.344.588,00	1.229.008,56
servizi resi da spim	421.307,00	421.308,00
gestioni condominiali	713.418,00	762.235,60
altre prestazioni	81.113,00	6.050,00
utenze	3.406,00	2.289,04
telefonia	0,00	0,00
energia elettrica	3.406,00	187,04
gestione calore	0,00	2.102,00
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	48.214,00	0,00
spese postali e spedizioni	2.305,00	577,84
organi sociali	14.293,00	11.420,00
amministratori	2.874,00	0,00
organo sindacale	11.419,00	11.420,00
servizi a supporto	50.757,00	17.000,00
revisione contabile	14.732,00	17.000,00
assistenza legale	36.025,00	0,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
servizi diversi	8.775,00	8.128,08
fitti passivi	1.000,00	0,00

	cons 2015	proiez 2016
GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	0,00
altro	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	735.654,00	741.271,09
imposte e tasse	724.739,00	725.271,90
imu/ici	666.454,00	660.056,00
imposta di bollo	20.864,00	20.863,98
imposta di registro	28.705,00	37.852,32
altre	8.716,00	6.499,60
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	10.025,00	14.408,28
altri oneri	890,00	1.590,91
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	158.180,00	143.111,00
imm immateriali	1.767,00	0,00
imm materiali	0,00	0,00
acc fondo svalutazione	156.413,00	143.111,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	2.894.225,00	2.299.717,57

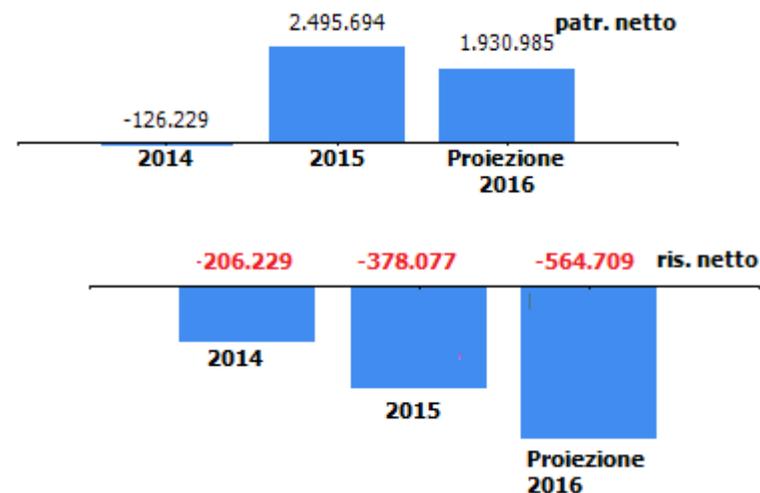
Nuova Foce s.r.l.

oggetto sociale la società ha per oggetto l'attività edilizia, relativamente al complesso immobiliare in genova costituito dagli immobili facenti parte del comparto urbanistico fiera - kennedy e segnatamente dei beni e delle aree comprese nel compendio edilizio e della fiera del mare di genova e per le quali è cessato il vincolo fieristico

capitale sociale: € 80.000

soci: Spim spa 100%

risultato netto al 31 dicembre 2015: -€ 378.077



Il Comune di Genova in data 30 luglio 2015 con D.G.C. n. 185 del 30 luglio 2015 ha accettato ufficialmente la donazione al Comune di Genova, alla Regione Liguria e all'Autorità Portuale del Progetto "Blue Print" da parte della Renzo Piano Building Workshop srl.; il progetto, il cui sviluppo è stato affidato congiuntamente agli uffici comunali e alla Spim, interesserà anche le aree di attuale proprietà di Nuova Foce.
In attuazione della D.G.C. n. 16 del 29 gennaio 2016, il Comune di Genova, d'intesa con SPIM, ha indetto un Concorso di idee, in fase di svolgimento, per la ristrutturazione delle aree ex Fiera del Mare di Genova "Blueprint Competition".

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
franciolini stefano	amministratore unico	spim	05/02/2015-app.bil.2016	0,00 €	non previsto compenso

STATO PATRIMONIALE	2014	2015
Attivo		
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
Immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni materiali	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	0	20
Rimanenze	19.541.159	19.990.698
Crediti	93.728	550.390
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
Disponibilità liquide	176.896	157.412
Ratei e risconti	47.411	41.031
Totale attivo	19.859.194	20.739.551
Passivo e patrimonio netto	0	0
Capitale sociale	80.000	80.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0
Riserva legale	0	0
Riserve statutarie	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0
Altre riserve	0	3.000.000
Utili/perdite portati a nuovo	0	-206.229
Utile/perdita d'esercizio	-206.229	-378.077
Totale patrimonio netto	-126.229	2.495.694
Fondi per rischi ed oneri	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
Debiti	19.953.288	18.214.148
Ratei e risconti	32.135	29.709
Totale passivo	19.859.194	20.739.551

Le rimanenze di immobili da rivendere anno 2015 sono costituite da immobili da valorizzare conferiti dal Comune di Genova per € 19.541.159, a cui sono sommati oneri finanziari per € 449.540.

La società Spim spa ha rinunciato a un credito verso Nuova Foce srl pari a €3.000.000 per la ricapitalizzazione della società controllata.

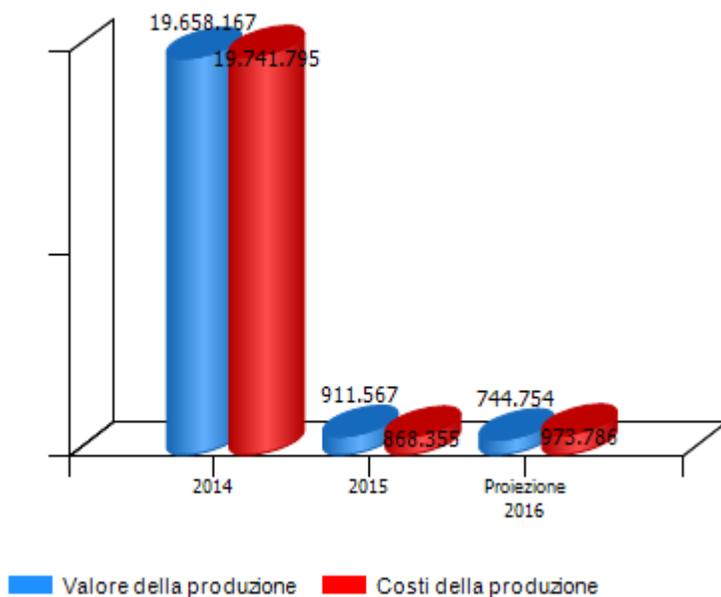
I debiti anno 2015 comprendono, tra gli altri, debiti ipotecari verso banche per €15.710.690 e un debito per finanziamento fruttifero verso la controllante Spim pari a € 2.114.000 erogato in più rate fra l'anno 2014 e l'anno 2015.

CONTO ECONOMICO	2014	2015	proiez 2016
Valore della produzione (A)	19.658.167	911.567	744.754
Costi della produzione (B)	19.741.795	868.355	973.786
Risultato operativo (A-B)	-83.628	43.212	-229.032
Gestione finanziaria	-160.694	-464.454	-417.780
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Gestione straordinaria	-1	32.008	0
Risultato prima delle imposte	-244.323	-389.234	-646.812
Imposte sul reddito	-38.094	-11.157	-82.103
Utile (Perdita) di esercizio	-206.229	-378.077	-564.709

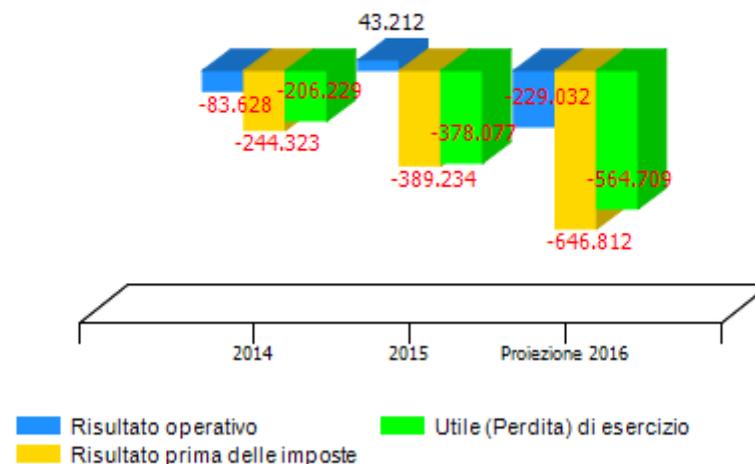
Il Bilancio dell'esercizio 2015 si chiude con una perdita di €-378.077

I dati relativi al 2016 si riferiscono a stime contabili non approvate dall'organo di amministrazione.

Andamento valore e costo della produzione

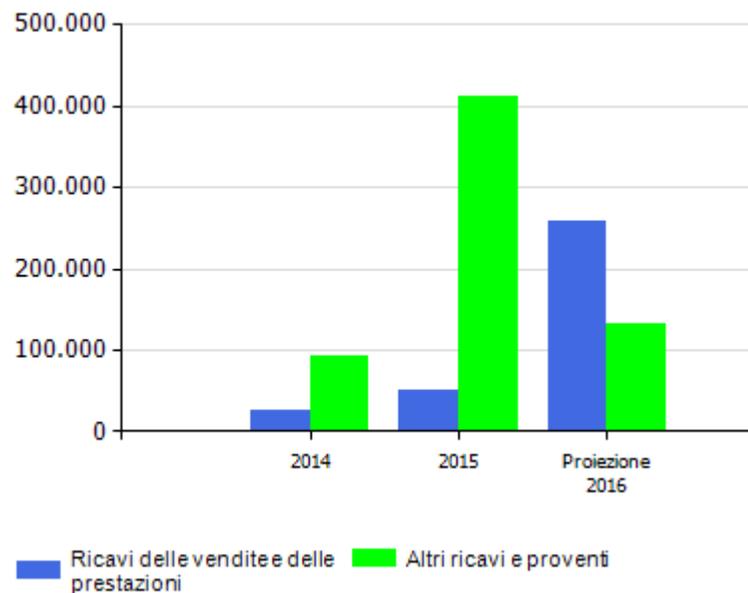


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

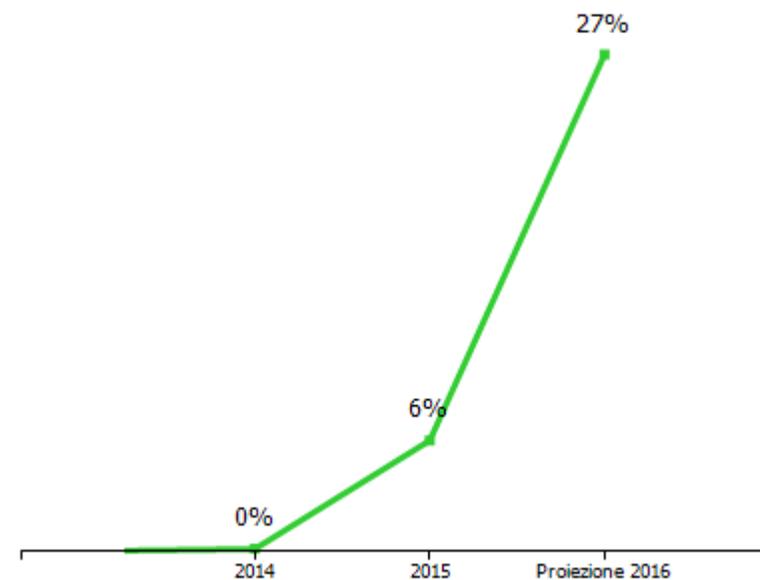


VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.000	51.333	105%	258.423	403%
Var. delle rimanenze di prodotti	19.541.159	449.540	-98%	354.620	-21%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	92.008	410.694	346%	131.711	-68%
Totale valore della produzione	19.658.167	911.567	-95%	744.754	-18%

Composizione valore della produzione



margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

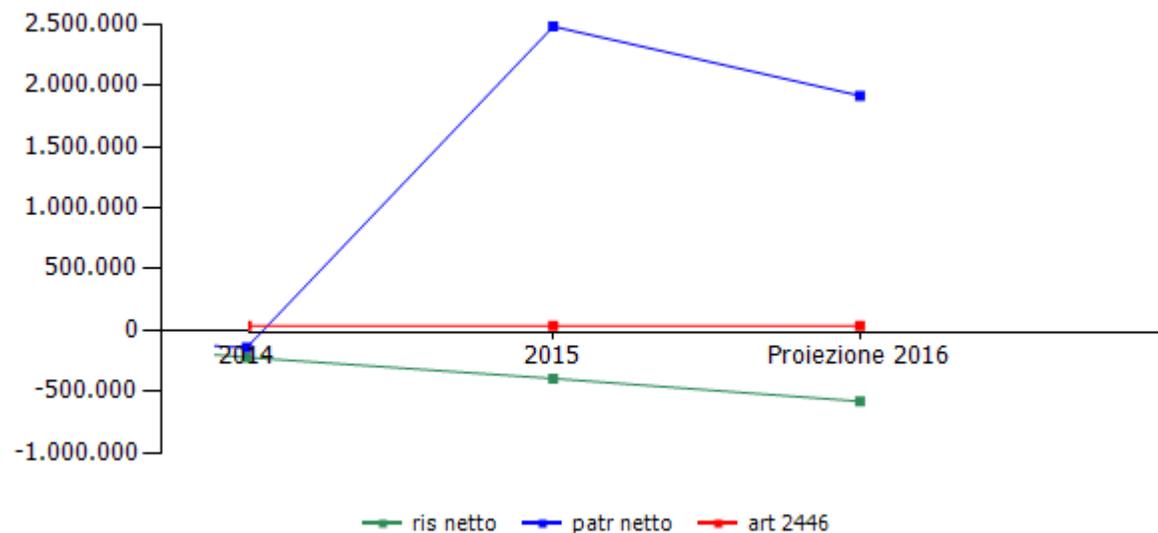


COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo	19.381.319	0	-100,00%	1.000	0,00%
Servizi	200.668	521.529	159,90%	632.082	21,20%
Godimento beni di terzi	0	0	0,00%	0	0,00%
Personale	0	0	0,00%	0	0,00%
Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0,00%	0	0,00%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	159.808	346.826	117,03%	340.704	-1,77%
Totale costi della produzione	19.741.795	868.355	-95,60%	973.786	12,14%

GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	proiez 2016
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-160.694	-464.454	-417.780
Proventi da partecipazioni	0	0	0
Altri proventi finanziari	23	10	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	160.717	464.464	417.780
utili e perdite su cambi	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0
svalutazioni	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2014	2015	proiez 2016
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1	32.008	0
proventi	0	66.594	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0
altri	0	66.594	0
oneri	1	34.586	0
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0
altri	1	34.586	0

dinamica risultato e patrimonio netto



	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ris netto	-206.229	-378.077	-564.709
patr netto	-126.229	2.495.694	1.930.985
art 2446	53.333	53.333	53.333

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 93,94%
azioni proprie 6,06%

servizi affidati dal Comune di Genova:

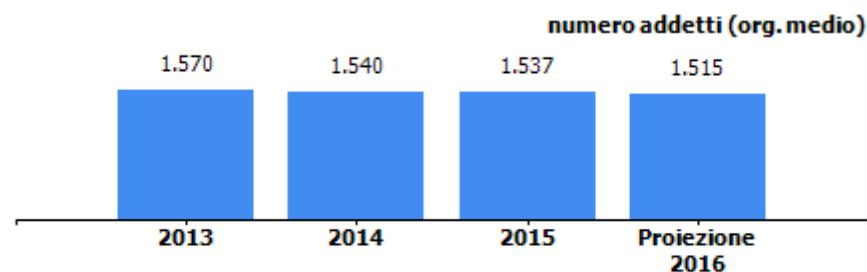
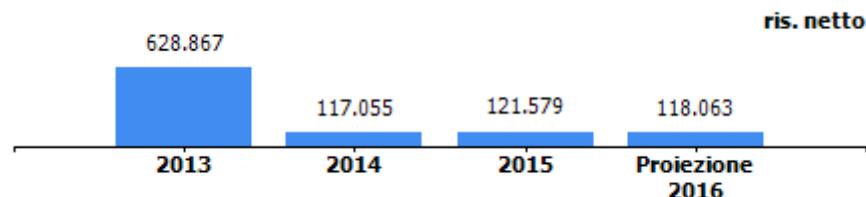
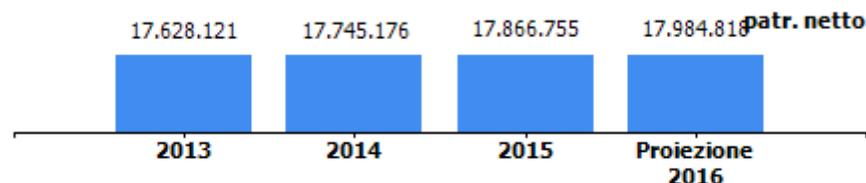
gestione del ciclo dei rifiuti urbani e governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale

durata del contratto di servizio: 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2020

carta dei servizi: attualmente in aggiornamento

risultato netto al 31 dicembre 2015: € 121.579

	2013	2014	2015
risultato netto consolidato di pertinenza per il gruppo	137.000	525.000	116.000



contratto di servizio	2014	2015	proiez 2016
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa) euro	118.664.000	143.680.828	137.963.077
quota contratto di servizio affidato a terzi (IVA esclusa) euro	13.296.135	41.755.756	43.649.499
di cui alle società del gruppo	4.129.188	4.544.492	5.722.531
% quota contratto di servizio affidato a terzi	11,20	29,06	31,64
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa)	132.220.443	128.612.601	127.811.000
di cui corrispettivo per servizio di igiene urbana finanziato da Tari	123.359.000	125.320.000	124.286.000

L'importo del fatturato per contratto di servizio ricomprende il corrispettivo per i servizi di igiene urbana, il servizio pulizia caditoie, eventi alluvionali, i servizi funerari istituzionali e altri servizi svolti per il Comune di Genova per gli importi dettagliati nella scheda "analisi dei ricavi".

Il corrispettivo per servizio di igiene urbana finanziato da Tari è IVA inclusa.

La quota relativa alle società del gruppo è così composta:

Cons. 2014 = 4.129.188,49 euro	Amiu Bonifiche 2.893.543 euro	Geam 1.235.645,40 euro
Cons. 2015 = 4.544.491,68 euro	Amiu Bonifiche 3.209.601,72 euro	Geam 1.334.889,96 euro
Proiez.2016 = 5.722.530,96 euro	Amiu Bonifiche 4.481.851 euro	Geam 1.240.679,96 euro

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
castagna marco	presidente	comune di genova	24/10/2014-30/04/2017	55.000,00 €	
del borghi adriana	consigliere	comune di genova	24/10/2014-30/04/2017	7.500,00 €	
conti maurizio	consigliere	assemblea	24/10/2014-30/04/2017	7.500,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
colella andrea	presidente	comune di genova	07/07/2014-30/04/2017	32.400,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco	comune di genova	07/07/2014-30/04/2017	21.600,00 €	
bozzo roberto	sindaco	assemblea	07/07/2014-30/04/2017	21.600,00 €	
de gregori francesca	sindaco supplente	comune di genova	07/07/2014-30/04/2017	0,00 €	
donato luca	sindaco supplente	assemblea	07/07/2014-30/04/2017	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
Isab srl	Società immobiliare non operativa	100,0	10.000,00
Ecolegno genova srl	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
Quattroerre spa	Gestione attività di raccolta differenziata e trattamento materiali	51,0	144.000,00
Sater spa	Gestione servizi igiene urbana nel comune di Cogoleto	49,0	635.000,00
Vega srl	Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera	35,0	10.000,00
Refri srl	Gestione impianti di trattamento e recupero beni durevoli e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	6,1	5.000.000,00
Ticass srl	Consorzio senza fini di lucro per l'innovazione tecnologica in ambito energia e ambiente	3,5	116.000,00
Cerjac scpa *	Realizzazione impianti tecnologici e servizi nel comune di Ceranesi	0,0	0,00

* Il bilancio di Cerjac ad oggi non è stato ancora approvato.

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	1.720.113	1.720.113	74.985	65

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
senesi carlo	amministratore unico	amiu genova	30/04/2015-app.bil.2017	39.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
monzani edoardo	presidente	amiu genova	15/04/2014-30/04/2017	10.800,00 €	
veccaro chiara	sindaco	amiu genova	15/04/2014-30/04/2017	7.200,00 €	
spinelli paolo	sindaco	amiu genova	15/04/2014- 30/04/2017	7.200,00 €	
fantino aldo	sindaco supplente	amiu genova	15/04/2014- 30/04/2017	0,00 €	
bozzo roberto	sindaco supplente	amiu genova	15/04/2014- 30/04/2017	0,00 €	

società partecipata ISAB SRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Società immobiliare non operativa	100,0%	10.000	29.775	29.775	54	0

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
sassano andrea	amministratore unico	amiu genova	fino a revoca	0,00 €	

società partecipata

ECOLEGNO GENOVA SRL

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	781.844	398.740	146.834	7
altri soci		%				
ecocart srl	44,00					
sage srl	5,00					

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
castagna marco	presidente	amiu genova	20/06/2016- 31/12/2016	4.500,00 €	
orlando luigi	amministratore delegato	ecocart	20/06/2016-31/12/2016	30.000,00 €	
valdinoci roberto	consigliere	sage	20/06/2016-31/12/2016	3.000,00 €	
casapietra roberta	consigliere	amiu genova	20/06/2016-31/12/2016	3.000,00 €	dimissioni dal 20 luglio 2016
gilli laura	consigliere	amiu genova	20/09/2016-31/12/2016	3.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
castagna marco	presidente	amiu genova	21/10/2013-30/04/2016	9.000,00 €	riversati ad AMIU genova
orlando luigi	amministratore delegato	ecocart	21/10/2013-30/04/2016	30.000,00 €	
valdinoci roberto	consigliere	sage	21/10/2013-30/04/2016	6.000,00 €	
casapietra roberta	consigliere	amiu genova	25/03/2014-30/04/2016	6.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	amiu genova	09/03/2016-appr. bil.2018	3.950,00 €	provvisorio in quanto non ancora noti i ricavi anno 2016 per commisurare gli onorari verifiche trimestrali
malatesta mauro	sindaco	ecocart	09/03/2016-appr. bil.2018	2.866,00 €	provvisorio in quanto non ancora noti i ricavi anno 2016 per commisurare gli onorari verifiche trimestrali
orlandelli paolo	sindaco	sage	09/03/2016-appr. bil.2018	2.866,00 €	provvisorio in quanto non ancora noti i ricavi anno 2016 per commisurare gli onorari verifiche trimestrali
sartorelli silvio	sindaco supplente	amiu genova	09/03/2016-appr. bil.2018	0,00 €	
scandizzo maria carmela	sindaco supplente	ecocart	09/03/2016-appr. bil.2018	0,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
raggi giovanni battista	presidente	amiu genova	16/04/2014-30/04/2017	348,00 €	provvisorio in quanto non ancora noti i ricavi anno 2016 per commisurare gli onorari verifiche trimestrali
malatesta mauro	sindaco	ecocart	16/04/2014-30/04/2017	2.866,00 €	provvisorio in quanto non ancora noti i ricavi anno 2016 per commisurare gli onorari verifiche trimestrali
orlandelli paolo	sindaco	sage	16/04/2014-30/04/2017	2.866,00 €	provvisorio in quanto non ancora noti i ricavi anno 2016 per commisurare gli onorari verifiche trimestrali
sartorelli silvio	sindaco supplente	amiu genova	16/04/2014-30/04/2017	0,00 €	
lagorio paolo	sindaco supplente	ecocart	16/04/2014-30/04/2017	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	944.895	481.896	5.225	45

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
castagna marco	amministratore unico	amiu genova	16/2/2016-app.bil. 2018	39.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
conti maurizio	Pres.e cons. delegato	amiu genova	08/5/2015-app.bil. 2017	20.000,00 €	
vianello mauro	consigliere	finporto	08/5/2015-app.bil. 2017	0,00 €	rinuncia al compenso
silva maria francesca	consigliere delegato	amiu genova	08/5/2015-app.bil. 2017	0,00 €	rinuncia al compenso

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	amiu genova	16/05/2016-app.bil.2018	12.123,00 €	compensi consuntivati anno 2015
siface gianfranco	sindaco	finporto	16/05/2016-app.bil.2018	10.754,00 €	compensi consuntivati anno 2015
raggi giovanni battista	sindaco	amiu genova	16/05/2016-app.bil.2018	10.754,00 €	compensi consuntivati anno 2015
veccaro chiara	sindaco supplente	amiu genova	16/05/2016-app.bil.2018	0,00 €	
tripodo cristina	sindaco supplente	amiu genova	16/05/2016-app.bil.2018	0,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
benedetti enrico	presidente	finporto	22/04/2013-30/04/2016	6.821,00 €	compensi dall'1.1.2016 al 16.5.2016
traverso andrea	sindaco	amiu genova	22/04/2013-30/04/2016	6.067,00 €	compensi dall'1.1.2016 al 16.5.2016
siface gianfranco	sindaco	amiu genova	22/04/2013-30/04/2016	5.876,00 €	compensi dall'1.1.2016 al 16.5.2016
jotti laura	sindaco supplente	finporto	22/04/2013-30/04/2016	0,00 €	
spinelli paolo	sindaco supplente	amiu genova	22/04/2013-30/04/2016	0,00 €	

società partecipata

QUATTROERRE SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione attività di raccolta differenziata e trattamento materiali	51,0%	144.000	119.416	60.902	278.575	10
altri soci		%				
ecocart srl	9,80					
re.vetro srl	19,60					
benfante srl	19,60					

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rossi roberto	liquidatore	re.vetro.benfante.ecocart	dal 04/11/2013	13.000,00 €	
franciolini stefano	liquidatore	amiu genova	dal 04/11/2013	13.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
siface gianfranco	presidente	amiu genova	14/05/2013-0/04/2016	3.766,00 €	compensi consuntivati anno 2015
imbalsano mauro	sindaco	re.vetro.benfante.ecocart	14/05/2013-0/04/2016	2.743,00 €	compensi consuntivati anno 2015
avelluto giovanni	sindaco	re.vetro.benfante.ecocart	14/05/2013-0/04/2016	2.743,00 €	compensi consuntivati anno 2015
maiolese edoardo	sindaco supplente	amiu genova	14/05/2013-0/04/2016	0,00 €	
salomone alessandro	sindaco supplente	re.vetro.benfante.ecocart	14/05/2013-0/04/2016	0,00 €	

società partecipata

CERJAC SCPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Realizzazione impianti tecnologici e servizi nel comune di Ceranesi	49,0%	0	0	0	0	0

altri soci	%
comune di ceranesi	51,00

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
molinari emo	liquidatore	comune ceranesi	dal 19/05/2014	0,00 €	
raggi giovanni battista	liquidatore	amiu genova	dal 19/05/2014	0,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
calvi riccardo	presidente	comune ceranesi	12/01/2012 -30/04/2015	1.560,00 €	
frascara paolo	sindaco	comune ceranesi	12/01/2012 -30/04/2015	1.040,00 €	
bozzo roberto	sindaco	amiu genova	12/01/2012 -30/04/2015	1.040,00 €	
leone luca	sindaco supplente	comune ceranesi	12/01/2012 -30/04/2015	0,00 €	
giuliani giampaolo	sindaco supplente	comune ceranesi	12/01/2012 -30/04/2015	0,00 €	

* Il bilancio di Cerjac ad oggi non è stato ancora approvato

società partecipata

SATER SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione servizi igiene urbana nel comune di Cogoleto	49,0%	635.000	740.096	362.647	49.904	19

altri soci	%
comune di cogoleto	51,00

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
cinquetti paolo	amministratore unico	amiu genova	27/05/2016 - appr. bilancio 2016	20.000,00 €	riversato ad Amiu Genova

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
cinquetti paolo	amministratore unico	amiu genova	fino alla revoca	20.000,00 €	riversato ad AMIU genova

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
marchi claudio	presidente	comune cogoleto	27/07/2016 - aprr bilancio 2018	7.500,00 €	
quaglia stefano	sindaco	amiu genova	27/05/2016 - aprr bilancio 2018	5.000,00 €	
cristina tripodò	sindaco	amiu genova	27/05/2016 - aprr bilancio 2018	5.000,00 €	
ghersi marina	sindaco supplente	amiu genova	27/05/2016 - aprr bilancio 2018	0,00 €	
arato rossana	sindaco supplente	comune cogoleto	27/05/2016 - aprr bilancio 2018	0,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
marchi claudio	presidente	comune cogoleto	24/04/2013 -30/04/2016	7.500,00 €	
monzani edoardo	sindaco	amiu genova	24/04/2013 -30/04/2016	5.000,00 €	
spinelli paolo	sindaco	amiu genova	24/04/2013 -30/04/2016	5.000,00 €	
benedetti roberto	sindaco supplente	amiu genova	24/04/2013 -30/04/2016	0,00 €	
bozzo roberto	sindaco supplente	amiu genova	24/04/2013 -30/04/2016	0,00 €	

società partecipata

REFRI SRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione impianti di trattamento e recupero beni durevoli e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	6,1%	5.000.000	4.264.445	260.984	-735.555	2

altri soci	%
unieco costruzioni meccaniche srl	93,88

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
carnevali stefano	presidente	unieco	07/06/2016 - apr bil 2018	0,00 €	il compenso non è stato deliberato
bussolotti dario	amministratore delegato e consigliere	unieco	07/06/2016 - apr bil 2018	0,00 €	il compenso non è stato deliberato
baraldi enrico	consigliere	unieco	07/06/2016 - apr bil 2018	0,00 €	il compenso non è stato deliberato

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
carnevali stefano	presidente	unieco	21/05/2013-app.bil.2015	0,00 €	
bussolotti dario	amministratore delegato e consigliere	unieco	21/05/2013-app.bil.2015	0,00 €	
capriotti ambra	consigliere	unieco	21/05/2013-app.bil.2015	0,00 €	
mazzoli stefania	consigliere	unieco	10/04/2015-app.bil.2015	0,00 €	
baraldi enrico	consigliere delegato	unieco	10/04/2015-app.bil.2015	78.447,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
caffarri luca	sindaco unico	unieco	07/06/2016 - apr bilancio 2018	6.000,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
organni eros	presidente	unieco	21/05/2013-30/04/2016	9.500,00 €	
landini rossana	sindaco	unieco	21/05/2013-30/04/2016	6.500,00 €	
fantini valerio	sindaco	unieco	21/05/2013-30/04/2016	6.500,00 €	
montanari marco	sindaco supplente	unieco	21/05/2013-30/04/2016	0,00 €	
salami rosanna	sindaco supplente	unieco	21/05/2013-30/04/2016	0,00 €	

società partecipata

VEGA SCRL

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	48.318	16.911	4.974	0

altri soci %

atp spa	5,00
comune di serra ricco'	15,00
comune di campomorone	15,00
comune di sant'olcese	15,00
comune di mignanego	15,00

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
negri angela	presidente	comuni	03/05/2016 - appr. bilancio 2018	160,00 €	gettone presenza a seduta
sanna armando	consigliere	comuni	03/05/2016 - appr. bilancio 2018	160,00 €	gettone presenza a seduta
cinquetti paolo	consigliere	amiu genova	03/05/2016 - appr. bilancio 2018	160,00 €	gettone presenza a seduta - riversati ad Amiu genova

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
parodi alessandro	presidente	comuni	18/04/2012-30/04/2015	160,00 €	gettone presenza a seduta
cinquetti paolo	amministratore delegato	amiu genova	22/04/2013- 30/04/2015	160,00 €	gettone presenza seduta - riversati ad AMIU genova
trucco enrico	consigliere	comuni	18/04/2012- 30/04/2015	160,00 €	gettone presenza a seduta

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
campora stefano	presidente	comuni	03/05/2016 - appr. bilancio 2018	4.500,00 €	
savino gianluca	sindaco	comuni	03/05/2016 - appr. bilancio 2018	3.000,00 €	
veccaro chiara	sindaco	amiu genova	03/05/2016 - appr. bilancio 2018	3.000,00 €	
raggi giovanni battista	sindaco supplente	amiu genova	03/05/2016 - appr. bilancio 2018	0,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco supplente	amiu genova	03/05/2016 - appr. bilancio 2018	0,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
bozzo roberto	presidente	amiu genova	22/04/2013-30/04/2016	4.500,00 €	
campora stefano	sindaco	comuni	22/04/2013-30/04/2016	3.000,00 €	
savino gianluca	sindaco	comuni	22/04/2013-30/04/2016	3.000,00 €	
raggi giovanni battista	sindaco supplente	amiu genova	22/04/2013-30/04/2016	0,00 €	
casazza andrea	sindaco supplente	comuni	22/04/2013-30/04/2016	0,00 €	

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	3,5%	116.000	151.426	5.224	22.250	4
altri soci	%					
altri soci	96,55					

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
capanelli gustavo	presidente	29/04/2016 - 2018	40.000,00 €	compenso deliberato per attività professionali
conio osvaldo	amministratore delegato	29/04/2016 - 2018	40.000,00 €	compenso deliberato per attività professionali
canesi laura	consigliere	29/04/2016 - 2018	0,00 €	
benvenuto raffaele	consigliere	29/04/2016 - 2018	0,00 €	
busdraghi massimo	consigliere	29/04/2016 - 2018	0,00 €	
de luca marco	consigliere	29/04/2016 - 2018	0,00 €	
fabiano massimo	consigliere	29/04/2016 - 2018	0,00 €	
la manna ivo	consigliere	29/04/2016 - 2018	0,00 €	
attanasio luigi	consigliere	29/04/2016 - 2018	0,00 €	
saccone adriana	consigliere	29/04/2016 - 2018	0,00 €	
petit bon paolo	consigliere	29/04/2016 - 2018	0,00 €	
rovatti mauro	consigliere	29/04/2016 - 2018	0,00 €	

bernini domenico	consigliere	29/04/2016 - 2018	0,00 €
scanavino sergio	consigliere	29/04/2016 - 2018	0,00 €
prati paolo	consigliere	29/04/2016 - 2018	0,00 €
vaccarezza ilaria	consigliere	29/04/2016 - 2018	0,00 €
castagna marco	consigliere	29/04/2016 - 2018	0,00 €
abatello vincenzo	vice-presidente	29/04/2016 - 2018	0,00 €
pochettino enrico	vice-presidente	29/04/2016 - 2018	0,00 €

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
palma giovanni	sindaco	29/04/2016 - 2018	5.000,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	1.575.632	1.321.483	1.113.680
Immobilizzazioni materiali	110.126.286	104.396.613	93.751.133
Immobilizzazioni finanziarie	7.907.041	6.823.785	5.699.725
Rimanenze	1.436.131	1.675.885	1.747.729
Crediti	35.099.510	101.199.352	134.909.222
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	4.650	4.650	0
Disponibilità liquide	1.064.967	29.755.025	16.196.658
Ratei e risconti	3.001.245	2.493.415	2.179.465
Totale attivo	160.215.462	247.670.208	255.597.612
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	14.143.276	14.143.276	14.143.276
Riserva da soprapprezzo azioni	1.283.012	1.283.012	1.283.012
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	276.807	308.250	314.103
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	1.080.198	1.080.198	1.080.198
Altre riserve	215.961	215.961	215.961
Utili/perdite portati a nuovo	0	597.424	708.626
Utile/perdita d'esercizio	628.867	117.055	121.579
Totale patrimonio netto	17.628.121	17.745.176	17.866.755
Fondi rischi e oneri	28.936.172	92.561.465	97.124.683
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	27.349.605	26.998.063	26.288.717
Debiti	70.362.117	95.563.475	97.982.316
Ratei e risconti	15.939.447	14.802.029	16.335.141
Totale passivo	160.215.462	247.670.208	255.597.612

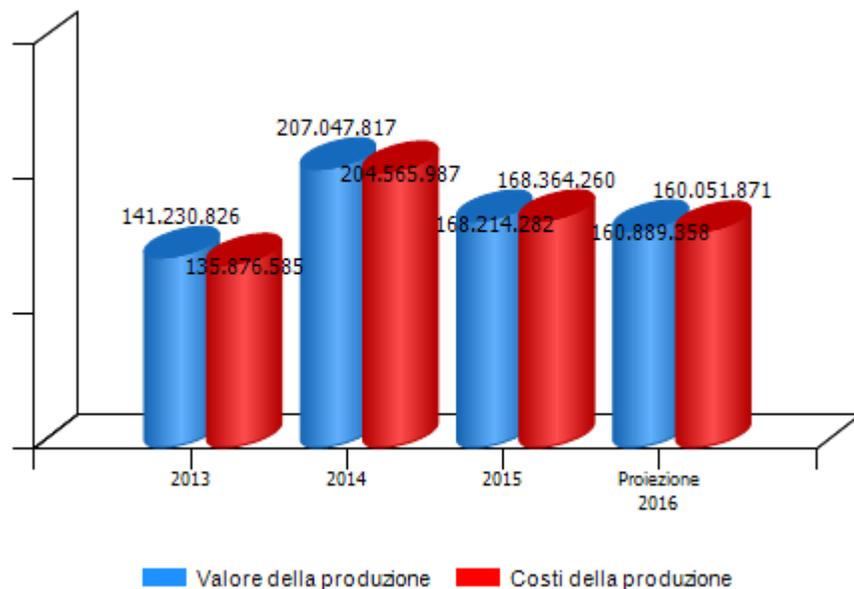
La voce "crediti" 2014 comprende i crediti verso il Comune di Genova relativi agli oneri di chiusura e post gestione della discarica di Scarpino per circa 63 milioni.

La voce "crediti" 2015 comprende i crediti verso il Comune di Genova relativi agli oneri di chiusura e post gestione della discarica di Scarpino per circa 63 milioni più quelli relativi agli oneri di trasporto fuori regioni per circa 28 milioni.

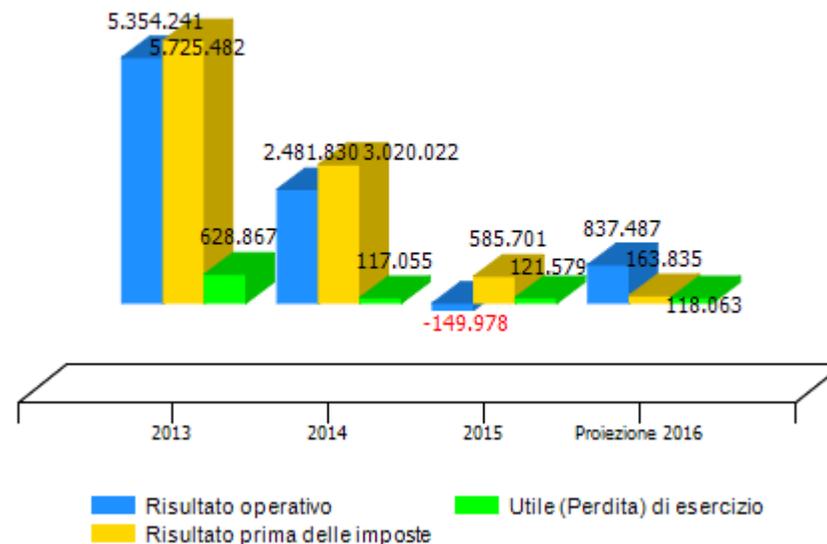
La voce " Fondo rischi e oneri" per il 2015 comprende il "fondo recupero ambientale" che è stato creato per coprire i minori introiti tariffari del 2016 in relazione alla mancata remunerazione di costi non tariffabili sostenuti nel 2015 per attività legate alla discarica di Scarpino.

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	proiez 2016
Valore della produzione (A)	141.230.826	207.047.817	168.214.282	160.889.358
Costi della produzione (B)	135.876.585	204.565.987	168.364.260	160.051.871
Risultato operativo (A-B)	5.354.241	2.481.830	-149.978	837.487
Gestione finanziaria	-884.272	-1.093.308	-702.519	-989.208
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-132.430	-132.131	0	0
Gestione straordinaria	1.387.943	1.763.631	1.438.198	315.556
Risultato prima delle imposte	5.725.482	3.020.022	585.701	163.835
Imposte sul reddito	5.096.615	2.902.967	464.122	45.772
Utile (Perdita) di esercizio	628.867	117.055	121.579	118.063

Andamento valore e costo della produzione



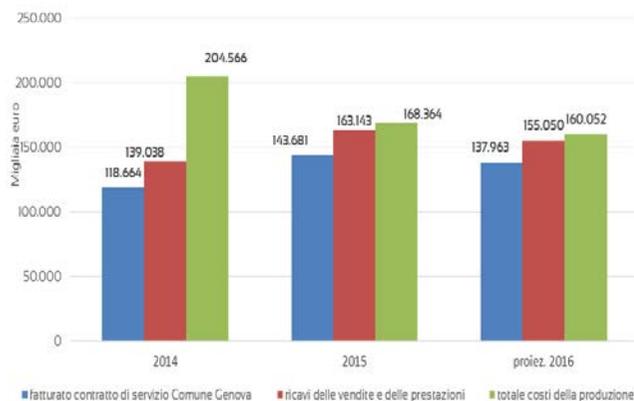
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio



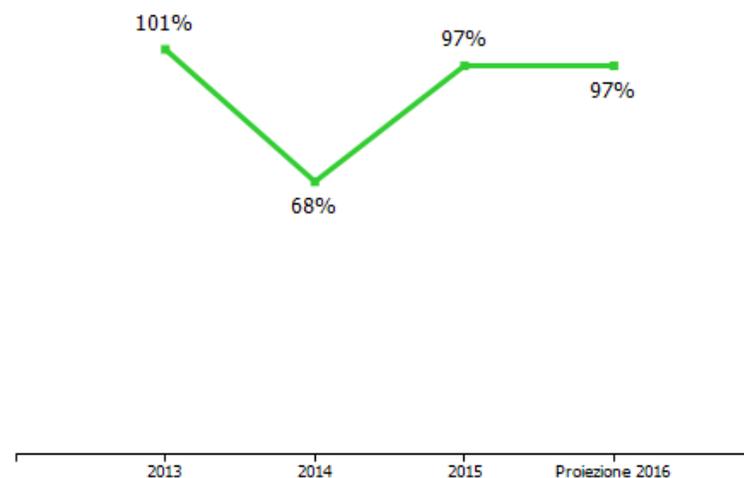
Il 2014 sia nel "valore della produzione" sia nei "costi della produzione" include euro 63.231.749 per accantonamento scarico Scarpino.

VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	137.146.026	139.038.301	1%	163.142.795	17%	155.049.529	-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	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	4.084.800	68.009.516	1565%	5.071.487	-93%	5.839.829	15%
Totale valore della produzione	141.230.826	207.047.817	47%	168.214.282	-19%	160.889.358	-4%

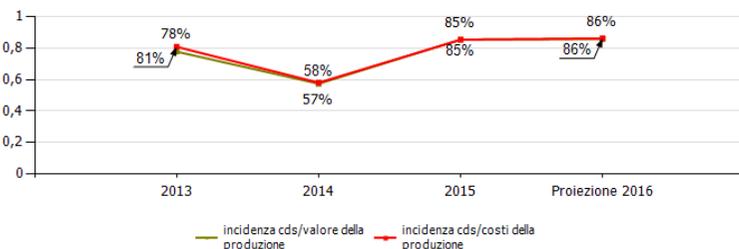
Lo scostamento dei ricavi delle vendite 2015 rispetto al 2014 è dovuto principalmente al corrispettivo a fronte dei costi di trasporto fuori regione per un importo attualizzato pari a 26.543.823 euro. "Altri ricavi e proventi" nel 2014 riscontra il provento a fronte degli oneri di chiusura e post gestione della discarica di Scarpino.



margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



incidenza contratto di servizio Comune di Genova



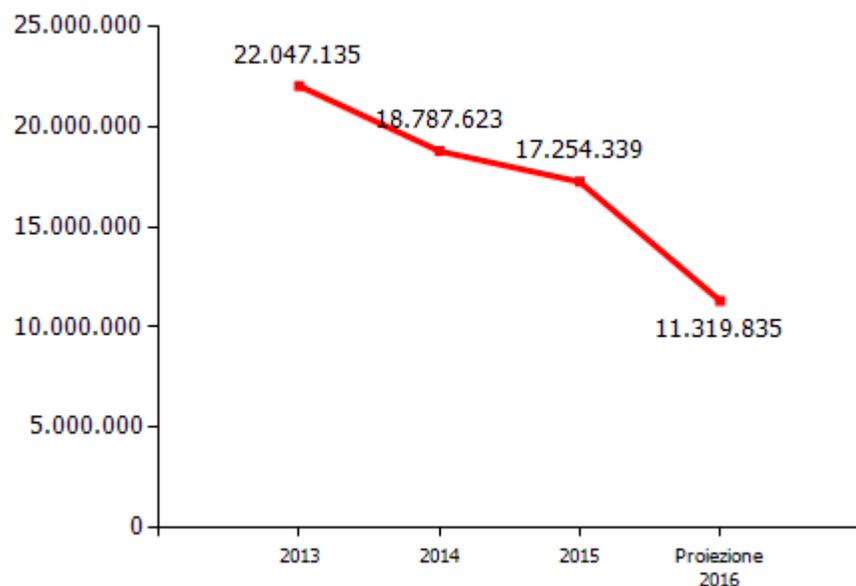
Per l'anno 2014 il "valore della produzione" include euro 63.231.749 per accantonamento discarica di Scarpino, per il 2015 include il corrispettivo a fronte dei costi di trasporto fuori regione per un importo attualizzato pari a 26.543.823 euro.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo	8.383.255	8.063.348	-3,82%	7.043.404	-12,65%	5.966.756	-15,29%
Servizi	26.673.702	33.661.232	26,20%	62.677.788	86,20%	62.488.064	-0,30%
Godimento beni di terzi	3.423.589	3.245.042	-5,22%	4.018.494	23,83%	5.316.195	32,29%
Personale	73.583.467	74.515.810	1,27%	73.401.631	-1,50%	73.715.459	0,43%
Ammortamenti e svalutazioni	11.508.708	10.657.756	-7,39%	10.511.727	-1,37%	9.985.348	-5,01%
Variazione rimanenze	-148.344	-239.754	61,62%	-71.844	-70,03%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	277.012	465.046	67,88%	252.072	-45,80%	497.000	97,17%
Altri accantonamenti	4.414.703	68.414.740	1.449,70%	6.640.518	-90,29%	0	-100,00%
Oneri diversi di gestione	7.760.493	5.782.767	-25,48%	3.890.470	-32,72%	2.083.049	-46,46%
Totale costi della produzione	135.876.585	204.565.987	50,55%	168.364.260	-17,70%	160.051.871	-4,94%

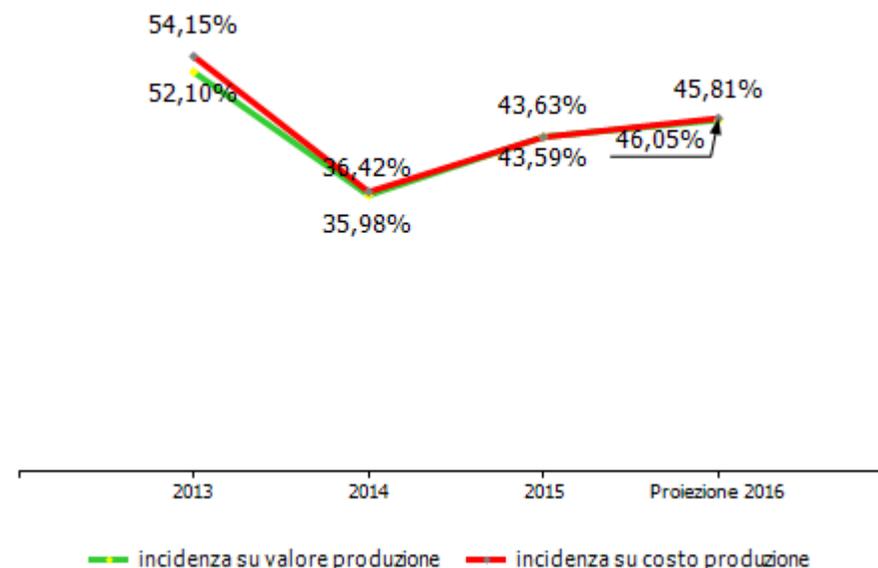
Nel 2015 la voce "costi per servizi" mostra un aumento rispetto all'anno precedente determinato principalmente dalla chiusura della discarica di Scarpino che ha comportato un costo per smaltimento fuori regione di 28.371.222 euro.

La voce "altri accantonamenti" 2014 è relativa agli accantonamenti correlati agli oneri di chiusura e post-gestione della discarica di Scarpino e di chiusura della discarica di Birra.

marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



La riduzione dell'incidenza del costo di personale rispetto al costo e al valore della produzione relativa all'esercizio 2014 è dovuto all'aumento sia del costo che del valore della produzione per un importo di ca. 68 milioni a seguito della chiusura della discarica di Scarpino.

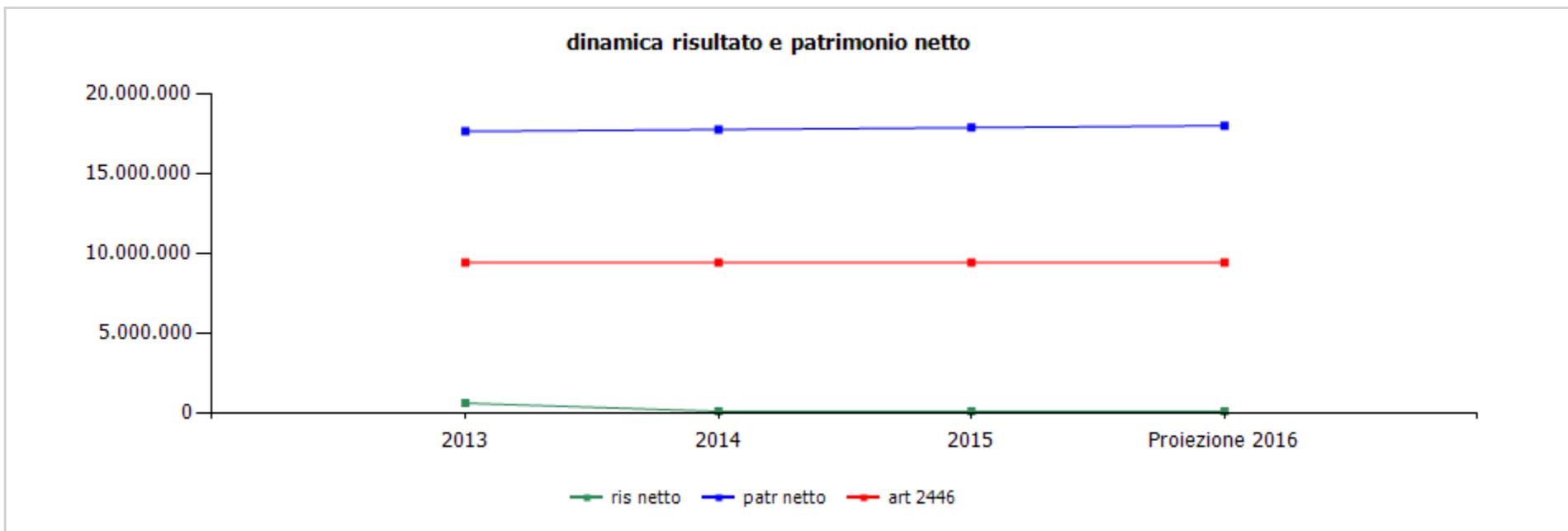
GESTIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-884.272	-1.093.308	-702.519	-989.208
Proventi da partecipazioni	25.500	0	0	0
Altri proventi finanziari	204.216	177.933	615.407	154.792
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.113.988	1.271.241	1.317.926	1.144.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-132.430	-132.131	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	132.430	132.131	0	0

Altri proventi finanziari 2015 registra positivamente la variazione degli interessi attivi relativa alla componente finanziaria degli incassi ricevuti per ruoli Tia nell'anno 2015

Interessi ed oneri finanziari diversi 2015 risente positivamente della riduzione degli interessi su mutui per ca 150mila euro a fronte di un incremento di ca 200 mila euro di interessi passivi su c/c bancari

GESTIONE STRAORDINARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.387.943	1.763.631	1.438.198	315.556
proventi	1.387.943	1.763.631	1.442.848	315.556
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	1.387.943	1.763.631	1.442.848	315.556
oneri	0	0	4.650	0
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	0	0	4.650	0

Proventi straordinari 2015 comprende la transazione con la società Quattroerre Srl in liquidazione per un importo di circa 647 mila euro ed il rimborso Irap per gli anni 2004/2007 di circa 509 mila euro.



	cons 2013	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ris netto	628.867	117.055	121.579	118.063
patr netto	17.628.121	17.745.176	17.866.755	17.984.818
art 2446	9.428.851	9.428.851	9.428.851	9.428.851

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	139.038.301,00	163.142.795,00	155.049.529,00
servizi di igiene per il Comune di Genova	112.045.418,00	140.393.859,00	133.615.627,00
di cui a Tari		113.850.036,00	104.700.000,00
servizi pulizia caditoie	1.193.218,00	1.293.269,00	1.293.269,00
ricavi eventi alluvionali	3.263.120,00	530.177,00	0,00
ricavi per servizi diversi comune di genova (wc, carcasse, rimozioni ecc)	1.112.290,00	421.342	2.011.999
trattamento e gestione rifiuti	8.059.749,00	6.822.148,00	5.730.000,00
discarica scarpino	6.431.513,00	0,00	0,00
discarica birra	1.299.156,00	496.256,00	0,00
smaltimenti comuni fuori genova	329.080,00	6.325.892,00	5.730.000,00
recupero energetico e riciclo	6.786.362,00	7.216.201,00	6.391.335,00
biogas	2.668.578,00	2.850.031,00	2.196.000,00
raccolta differenziata	4.117.784,00	4.366.170,00	4.195.335,00
servizi funerari	1.518.295,00	1.508.292,00	1.501.578,00
comune di genova	1.049.947,00	1.042.182,00	1.042.182,00
azienda ospedaliera san martino	468.348,00	466.110,00	459.396,00
servizi verso partecipate	332.746,00	270.786,00	275.365,00
geam	71.203,00	70.933,00	83.009,00
ecolegno	11.740,00	9.000,00	9.000,00
amiu bonifiche	249.803,00	190.853,00	183.356,00
quattroerre	0,00	0,00	0,00
ricavi per altri servizi	4.727.103,00	4.686.721,00	4.230.356,00
servizi a cittadini ed altre aziende	2.126.176,00	2.026.912,00	1.605.662,00
servizi altri comuni	915.480,00	974.042,00	939.247,00
appalto unione comuni stura, orba e leira	1.685.447,00	1.685.767,00	1.685.447,00
altri ricavi	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
altri ricavi e proventi	68.009.516,00	5.071.487,00	5.839.829,00
recupero evasione tia	0,00	-100.632,00	-7.756,00
recupero ecotassa	829.198,00	4.206,00	0,00
recupero, risarcimenti, penalità fornitori	688.185,00	860.344,00	748.737,00
distacco personale - personale comandato	174.649,00	172.580,00	119.000,00
servizi tecnico amministrativi a partecipate	57.000,00	57.000,00	57.000,00
manutenzioni a terzi	7.286,00	9.274,00	23.491,00
altri ricavi	66.253.198,00	4.068.715,00	4.899.357,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	207.047.817,00	168.214.282,00	160.889.358,00

Consuntivo 2015:

“**Servizi di igiene per il Comune di Genova**” l’importo di 140.393.859 euro è relativo alla Tari 2015 per 113.850.036 euro e al corrispettivo a fronte del trasporto fuori regione per un importo attualizzato di 26.543.823

“**Servizi diversi comune di Genova**” l’importo di 421.342 euro è relativo a prestazioni diverse e bonifiche.

“**Ricavi da biogas**”: nonostante l’azzeramento del conferimento rifiuti per anno 2015 e 2016 (discarica monte scarpino chiusa) la degradazione biologica del rifiuto in essere permette la produzione e quindi vendita di biogas per almeno altri circa 6/7 anni.

“**Recupero evasione Tia**” :nel 2015 si ha un minor ricavo relativo agli accertamenti Tia eseguiti nell’anno 2015 per gli anni dal 2006 al 2009.

Proiezione 2016

“**Servizi di igiene per il Comune di Genova**”: l’importo di 133.615.627 euro si riferisce alla quota di competenza economica dei ricavi relativi alla Tari 2016 (la quale ha inoltre ricompreso due quote della ripartizione trentennale dei costi afferenti al Piano economico finanziario per le attività di chiusura e gestione post mortem della discarica) per un importo pari a 104.700.000 e ai ricavi per smaltimento fuori regione per 28.915.627 euro.

“**Ricavi per servizi diversi**”: l’importo di 2.011.99 euro è composto da 1.500.000 euro di ricavi per servizi di igiene aggiuntivi e da circa 512.000 euro euro per prestazioni diverse e bonifiche.

“**Ricavi da biogas**”: nonostante l’azzeramento del conferimento rifiuti per anno 2015 e 2016 (discarica Scarpino chiusa) la degradazione biologica del rifiuto in essere permette la produzione e quindi la vendita di biogas per almeno altri circa 6/7 anni .

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
PERSONALE	74.515.810,00	73.401.631,00	73.715.459,28
tempo indeterminato	73.041.677,00	72.281.478,97	73.078.137,21
tempo determinato	1.474.133,00	1.120.152,03	637.322,07
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	7.823.594,00	6.971.560,00	5.966.756,00
carburanti	4.034.362,00	3.281.004,00	2.592.000,00
materiali	3.789.232,00	3.690.556,00	3.374.756,00
SERVIZI	33.661.232,00	62.677.788,00	62.488.063,46
mensa/buoni pasto	402.338,00	368.593,00	399.286,00
formazione	96.983,00	229.904,00	163.562,00
trasferte	25.892,00	34.802,00	30.000,00
utenze	1.771.377,00	1.637.647,00	1.600.300,00
telefonia	245.159,00	238.258,00	250.000,00
energia elettrica	1.011.303,00	858.605,00	800.000,00
gestione calore	255.989,00	220.256,00	230.000,00
acqua	258.926,00	320.528,00	320.300,00
manutenzioni	3.545.851,00	5.940.257,00	5.103.320,00
impianti	1.746.578,00	4.223.744,00	3.400.263,00
mezzi	1.255.082,00	1.145.424,00	1.159.325,00
sedi	84.128,00	207.922,00	220.000,00
hardware/software	460.063,00	363.167,00	323.732,00
varie	0,00	0,00	0,00
pulizia	968.522,00	890.164,00	990.000,00
trasporti	875.606,00	2.559.017,00	2.560.741,00
traslochi	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	323.689,00	411.185,00	411.000,00
spese rappresentanza	0,00	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	323.689,00	411.185,00	411.000,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	2.629.132,00	2.116.024,00	1.830.979,00
spese postali	0,00	0,00	0,00
smaltimento rifiuti specifici (organic, farmaci, pile ecc)	969.120,00	1.408.594,00	1.790.123,00
sorveglianza	531.450,00	530.206,00	530.000,00
organi sociali	159.419,00	161.362,00	163.624,00
amministratori	80.795,00	82.738,00	85.000,00
collegio sindacale	78.624,00	78.624,00	78.624,00
servizi a supporto	732.304,00	1.007.854,00	961.286,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00	0,00
revisione contabile	67.132,00	64.500,00	64.500,00
assistenza fiscale	17.940,00	17.940,00	17.940,00
assistenza legale	368.803,00	621.076,00	585.000,00
di cui assistenza in giudizio	0,00	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	22.150,00	30.885,00	30.000,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	207.382,00	209.859,00	203.000,00
sicurezza	0,00	0,00	0,00
qualità	48.897,00	63.594,00	60.846,00
spese notarili	0,00	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	296.886,00	613.454,00	444.435,00
collaborazioni	19.890,00	38.948,00	50.000,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	445.097,00	650.000,00
servizi diversi	0,00	0,00	0,00
organismo di vigilanza	13.120,00	44.164,00	40.000,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
raccolta differenziata	5.586.597,00	6.034.838,00	5.152.599,00
quattroerre	190.299,00	193.517,00	35.568,00
ecolegno	583.033,00	760.126,00	860.151,00
geam	0,00	0,00	0,00
altro	4.813.265,00	5.081.195,00	4.256.880,00
conferimenti a impianti di trattamento e recupero r.d.	0,00	0,00	0,00
quattroerre	0,00	0,00	0,00
ecolegno	0,00	0,00	0,00
geam	0,00	0,00	0,00
servizi operativi igiene urbana	5.812.116,00	4.029.581,00	5.287.839,00
quattroerre	0,00	0,00	0,00
ecolegno	0,00	0,00	0,00
geam	1.235.645,00	1.334.890,00	1.240.680,00
amiu bonifiche	2.098.170,00	1.734.662,00	2.032.666,00
pulizia spiagge e scogliere	122.220,00	140.541,00	129.000,00
pulizia gallerie e sottopassi	58.515,00	18.829,00	160.628,00
lavaggio cassonetti	116.954,00	26.393,00	120.000,00
altro	2.180.612,00	774.266,00	1.604.865,00
smaltimento percolato al depuratore	1.530.000,00	8.397,00	252.582,00
costi gestione emergenza scarpino	5.676.996,00	32.342.748,00	32.521.989,00
lavaggio indumenti	113.981,00	113.669,00	113.630,00
prestazioni diverse	878.962,00	854.207,00	881.072,00
servizio sanitario aziendale	0,00	0,00	0,00
servizi gestione neve	65.419,00	43.222,00	48.772,00
servizi gestione tia	61.293,00	62.791,00	9.158,00
personale in distacco	574.289,00	751.063,00	501.766,46

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.245.042,00	4.018.494,00	5.316.195,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	1.389.972,00	1.422.794,00	1.376.334,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	1.389.972,00	1.422.794,00	1.376.334,00
noleggi	1.640.380,00	1.314.273,00	1.574.681,00
automezzi	1.640.380,00	1.314.273,00	1.574.681,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
altro	177.672,00	679.961,00	828.180,00
leasing	37.018,00	601.466,00	1.537.000,00
ONERI DIVERSI	5.782.767,00	3.890.470,00	2.083.049,00
altri oneri	622.689,00	2.574.041,00	485.770,00
imposte e tasse	1.105.996,00	1.107.249,00	1.139.483,00
imu	422.403,00	425.532,00	421.406,00
cosap	340.024,00	336.011,00	336.011,00
tassa rifiuti	236.739,00	233.615,00	233.614,00
tasse di proprietà	106.830,00	112.091,00	148.452,00
imposta di bollo	0,00	0,00	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
ecotassa	3.703.049,00	19.621,00	269.692,00
onere disturbo ex art 40 lr 18/99	165.410,00	0,00	0,00
spese postali	30.381,00	46.413,00	47.000,00
quote associative	155.242,00	143.146,00	141.104,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.657.756,00	10.511.727,00	9.985.348,00
imm immateriali	377.963,00	347.933,00	344.801,00
acc fondo svalutazione	0,00	0,00	0,00
imm. materiali	10.279.793,00	10.163.794,00	9.640.547,00
impianto smaltimento	1.852.395,00	2.601.081,00	2.527.044,00
automezzi	3.102.960,00	2.297.106,00	1.967.147,00
contenitori	1.315.666,00	1.167.963,00	1.072.868,00
fabbricati industriali	2.175.314,00	2.277.958,00	2.304.090,00
impianti vari	1.318.422,00	1.318.512,00	1.350.213,00
altro	515.036,00	501.174,00	419.185,00
ACCANTONAMENTI	68.879.786,00	6.892.590,00	497.000,00
per rischi	465.046,00	252.072,00	497.000,00
altri	68.414.740,00	6.640.518,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	204.565.987,00	168.364.260,00	160.051.870,74

Consuntivo 2015

SERVIZI

Complessivamente la voce "Costi per servizi" mostra un aumento di circa 29.017 mila euro rispetto all'anno precedente, determinato principalmente dalla chiusura della discarica di Scarpino che ha reso necessario smaltire i rifiuti fuori regione (vedi **costi gestione emergenza scarpino e trasporti**)

"Formazione": l'incremento dei costi è dovuto al fatto che i corsi di formazione effettuati durante l'esercizio 2015 sono prevalentemente finanziati da Fondimpresa e Fondirigenti.

"Manutenzioni": l'incremento delle manutenzioni si riferisce ai lavori di messa in sicurezza nella discarica di Scarpino. Inoltre sono state effettuate le manutenzioni alle sedi, sospese nel 2014.

" Trasporti": l'incremento tiene conto dei costi sostenuti per il trasporto dei rifiuti fuori regione comprensivo degli oneri dovuti alle Soc. Autostradali sia per il Comune di Genova sia per altri Comuni.

"Comunicazione ed immagine": l'incremento della voce rispetto al 2014 è dovuto alle campagne di informazione alla città dell'iniziativa aziendali legate alla raccolta differenziata.

"Smaltimento rifiuti": l'aumento di costo è dovuto a maggiori quantitativi di organico smaltiti.

"Assistenza legale": in considerazione dell'attuale situazione, prudenzialmente, sono rilevati costi relativi cause civili/penali in fase di conclusione.

"Incarichi di studio, ricerca e consulenza": nel 2015 sono stati affidati nuovi incarichi legati alla riorganizzazione in corso. In particolare l'incremento è dovuto all'affidamento di n. 3 nuovi incarichi legati alla riorganizzazione dell'area amministrazione finanza e controllo e alle diverse attività propedeutiche alla risoluzione delle problematiche impiantistiche/ambientali. Il dettaglio degli incarichi di cui sopra è disponibile nella sezione "Trasparenza" del sito aziendale.

"Organismo di vigilanza": la nomina dei componenti è avvenuta nel corso del 2014 e pertanto il 2015 comprende il costo di tutti i membri ed anche il nuovo soggetto nominato per l'anticorruzione.

"Raccolta differenziata (Ecolegno)": l'aumento è dovuto ad un mix di fattori quali maggiori quantitativi di rifiuti legnosi dei mercati e aumento della tariffa

"Servizi operativi - altro": la diminuzione di costo dal 2014 è attribuibile al conto relativo ai " servizi extra contratto di Ge " assegnati di volta in volta ad Amiu dal Comune di Genova.

"Costi gestione emergenza Scarpino": l'aumento di costo è dovuto allo smaltimento (il trasporto è, invece, indicato nella voce specifica)dei rifiuti fuori regione (sia per il Comune di Genova che per altri Comuni) che per l'anno 2015 ha riguardato l'intero esercizio. Il costo di trasporto e di smaltimento fuori Regione per il Comune di Genova per il 2015 è pari a 28.371.224 euro.

GODIMENTO BENI DI TERZI

"Altro": l'incremento del costo si riferisce prevalentemente alla gestione full service dell'impianto a noleggio per il trattamento del percolato prodotto presso la discarica di Monte Scarpino.

ONERI DIVERSI

“Altri oneri”: si è proceduto alla eliminazione di cespiti in corso non più in linea con le nuove strategie impiantistiche, pertanto si è provveduto a cancellare le immobilizzazioni per un importo pari a circa 2 milioni di euro.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Impianto smaltimento : tutti i cespiti relativi alla discarica di Scarpino dal 2015 sono ammortizzati in 10 anni in linea con la vita utile prevista per Scarpino 3.

Proiezione 2016

“Incarichi di studio ricerca e consulenza”: i costi comprendono le consulenze che rimangono costanti e la voce ricerche di studio che diminuisce fortemente rispetto al consuntivo 2015

“Servizi operativi - altro”: l'aumento del costo dal 2015 al 2016 è attribuibile al conto relativo ai " servizi extra contratto di Ge " assegnati di volta in volta ad Amiu dal Comune di Genova e ad altri interventi di pulizia e bonifiche.

“Costi gestione emergenza Scarpino”: il costo è dovuto allo smaltimento (il trasporto è, invece, indicato nella voce specifica) dei rifiuti fuori regione (sia per il Comune di Genova che per altri Comuni). Il costo relativo al trasporto e smaltimento fuori regione relativo al solo Comune di Genova per il 2016 si prevede sia di 28.915.627 euro.

“Ecotassa”: l'importo è da riferirsi agli oneri che Amiu deve pagare alla Provincia di Savona ed ecotassa al Comune di Vado Ligure per il conferimento rifiuti e smaltimento rifiuti alla Discarica di Eco Savona.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
LINEE DI ATTIVITA'			
gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Genova			
ricavi	180.054.934,00	140.393.859,00	133.615.627,00
costi	181.859.552,00	133.071.224,00	131.568.627,00
marginie	-1.804.618,00	7.322.635,00	2.047.000,00
% su ricavi	-1,00	5,22	1,53
addetti medi (n°)	1.454,03	1.450,22	1.430,75
gestione caditoie (cads)			
ricavi	1.193.219,00	1.293.269,09	1.293.269,00
costi	1.193.219,00	1.293.269,09	1.293.269,00
marginie	0,00	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00	0,00
addetti medi (n°)	22,63	23,49	22,25
servizi necroscopici e cimiteriali			
ricavi	1.049.946,75	1.042.182,37	1.042.182,37
costi	1.049.946,75	1.042.182,37	1.042.182,37
marginie	0,00	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00	0,00
addetti medi (n°)	19,94	19,41	19,74
altri servizi per il Comune di Genova			
ricavi	4.375.410,00	951.518,00	2.011.999,00
costi	4.375.410,00	951.518,00	2.011.999,00
marginie	0,00	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00	0,00
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
prestazioni altri comuni ed enti			
ricavi	20.374.307,30	21.683.453,00	20.730.218,00
costi	16.087.859,25	21.683.453,00	20.730.218,00
marginie	4.286.448,05	0,00	0,00
% su ricavi	21,04	0,00	0,00
addetti medi (n°)	43,46	43,71	42,72
funzionamento			
ricavi	0,00	2.850.030,70	2.196.000,00
costi	0,00	10.322.644,24	3.405.514,00
marginie	0,00	-7.472.613,54	-1.209.514,00
% su ricavi	0,00	-262,19	0,00
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
Totale ricavi	207.047.817,05	168.214.312,16	160.889.358,00
Totale costi	204.565.987,00	168.364.290,70	160.051.872,00
Totale margini	2.481.830,05	-149.978,54	837.486,00
Totale % su ricavi	1,20	-0,09	0,52
Totale addetti medi (n°)	1.540,06	1.536,83	1.515,46

Consuntivo 2015

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI GENOVA

“**Ricavi**” : l'importo di 140.393.859 include 113.850.036 euro di corrispettivo da Piano Finanziario TARI 2015 oltre a 26.543.823 euro corrispondenti al valore attualizzato dei costi 2015 per il trasporto rifiuti fuori regione, pari a 28 milioni di euro. Tale costo è a carico della TARI a partire dall'esercizio 2016 costituendo parte dei costi del Piano economico finanziario per le attività di chiusura e gestione post mortem della discarica ripartiti in tariffa in quote trentennali.

“**Costi**” : l'importo di 133.071.224 euro include 104.700.000 euro relativi al costo del servizio confluiti nel Piano Finanziario relativo alla Tari 2016 (la quale ha inoltre ricompreso due quote della ripartizione trentennale dei costi afferenti al Piano economico finanziario per le attività di chiusura e gestione post mortem della discarica per un totale di 112.920 mila euro) oltre a 28.371.224 euro di costi 2015 per il trasporto rifiuti fuori regione.

“**Margine**” è positivo in quanto, a ricavo, il corrispettivo derivante dal piano finanziario per la TARI 2015, elaborato sulla base dei costi 2014, teneva conto del costo della Discarica di Scarpino, oltre ai costi relativi allo smaltimento dei rifiuti fuori regione data la chiusura della discarica a partire dal 20 ottobre 2014, mentre fra i costi della linea di attività 2015 non sono più contabilizzati quelli relativi alla discarica inattiva rappresentati nella linea funzionamento.

ALTRI SERVIZI PER IL COMUNE DI GENOVA

“**Ricavi**” : l'importo di 951.518 euro ricomprende 530.000 euro per alluvione, circa 300.000 euro per prestazioni varie , circa 100.000 euro per bonifiche.

“**Costi**” : l'importo di 951.518 euro ricomprende 530.000 euro per alluvione, circa 300.000 euro per prestazioni varie , circa 100.000 euro per bonifiche.

FUNZIONAMENTO

“**Ricavi**” l'importo di 2.850.000 euro si riferisce al biogas.

“**Costi**” l'importo di 10.322.614 euro si riferisce principalmente ai costi relativi alla discarica di Monte Scarpino pari a 9.500.000 euro al lordo del recupero biogas.

“**Margine**” è negativo di 7.472.613 per i costi sostenuti per la discarica di Scarpino.

Proiezione 2016

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI GENOVA

“Ricavi”: l'importo di 133.615.627 è composto da 104.700.000 euro di corrispettivo da Piano Finanziario Tari 2016 aumentato di 28.915.627 euro relativi alla previsione di ricavi per il trasporto rifiuti fuori regione del 2016.

“Costi”: l'importo di 131.568.627 è composto da 102.653.000 euro che si riferiscono alla ipotesi di Tari 2017 elaborata in data 5 ottobre 2016 aumentato di 28.915.627 euro di costi 2016 di trasporto fuori regione

“Margine” positivo è da attribuire principalmente agli effetti economici dei minori investimenti realizzati rispetto a quelli previsti anche ai fini del calcolo Tari 2016.

ALTRI SERVIZI PER IL COMUNE DI GENOVA

“Ricavi” l'importo di 2.011.999 euro è relativo a circa 1.500.000 euro di servizi aggiuntivi di pulitoria richiesta dal Comune di Genova ad Amiu e 512.000 euro di prestazioni diverse e bonifiche.

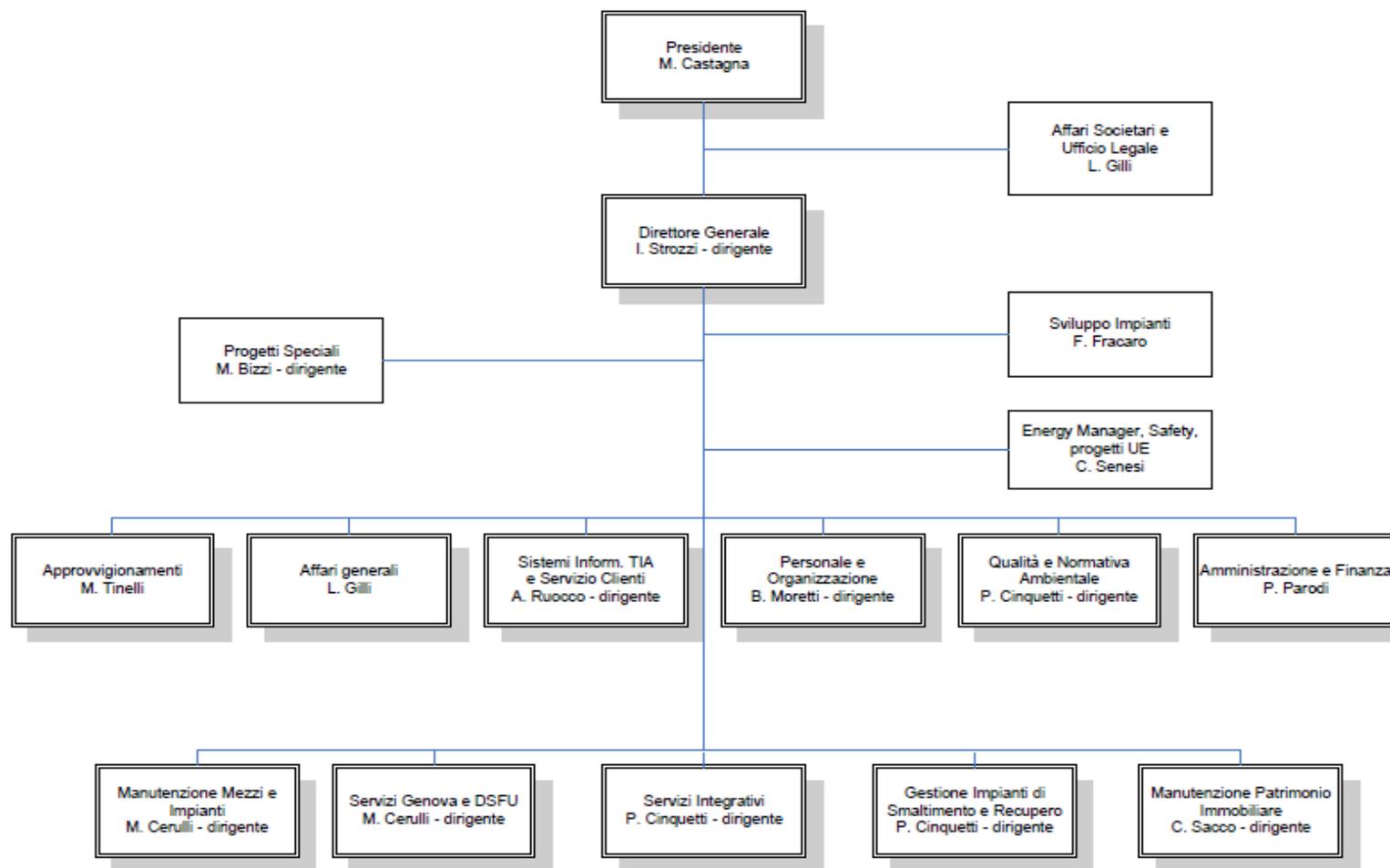
“Costi” l'importo di 2.011.999 euro è relativo a circa 1.500.000 euro di servizi aggiuntivi di pulitoria richiesta dal Comune di Genova ad Amiu e 512.000 euro di prestazioni diverse e bonifiche.

FUNZIONAMENTO

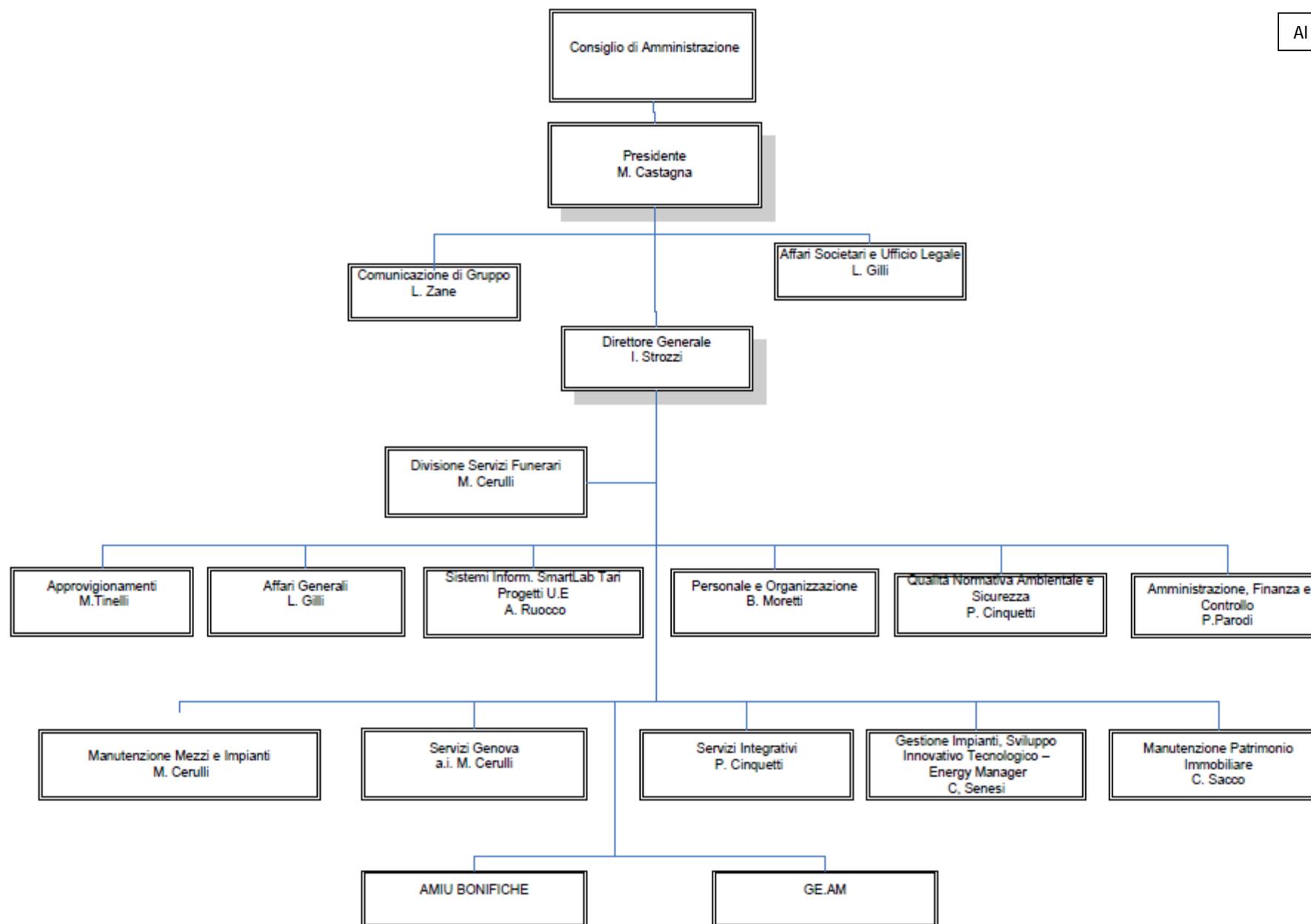
“Ricavi” l'importo di 2.196.000 euro si riferisce al biogas.

“Costi” l'importo di 3.405.514 euro si riferisce ai costi relativi alla Discarica di Monte Scarpino decurtati dell'utilizzo del fondo creato precedentemente al fine di recuperare la perdita conseguente al mancato inserimento dei suddetti costi nel corrispettivo della Tari.

Al 31/12/2015



Al 31/12/2016



organico tempo indeterminato	anno 2015														anno 2016 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	2	0	0	5	1	0	55,0	4	2	0	0	0	0	1	5
quadri	7	0	0	0	0	5	2	0	55,0	1	6	0	0	0	0	0	7
impiegati	274	0	2	3	3	198	76	11	52,0	34	196	44	15	0	7	273	
operai	1.291	92	31	0	0	1.069	222	128	50,0	4	307	980	46	0	24	1.305	
totale	1.578	92	35	3	3	1.277	301	139	50,4	43	511	1.024	61	0	44	32	1.590
% assenteismo	11.09																

Consuntivo 2015

La percentuale di assenteismo comprende la 104, la malattia e l'infortunio e aspettative non retribuite. Le 92 assunzioni sono avvenute con contratti part time a 18 ore (pari a 46 FTE) di cui 60 nel primo semestre e 32 a fine anno.

Proiezione 2016

Delle 44 assunzioni previste nel 2016 sono state effettuate n. 13 assunzioni come da autorizzazione Giunta (6 impiegati + 7 operai). Le ulteriori 31 assunzioni di operai fanno riferimento alla delibera n. 85/2016 che subordina l'assunzione alla definizione della nuova organizzazione del servizio e all'avvio dei progetti sulla raccolta differenziata.

Nel personale a tempo indeterminato non sono inclusi gli addetti in distacco da altre società

Si segnala che dal 23 settembre 2016 è in vigore il TUSP Dlgs. 175/2016 (Decreto Madia) che all'art. 25 introduce vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle società in controllo pubblico.

organico lavoro flessibile	anno 2015															anno 2016 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	0	1	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	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
operai	12	133	191	0	0	6	6	7	43,0	0	0	12	2	0	122	119	15	
totale	13	133	191	0	0	7	6	7	44,9	1	0	12	2	0	122	120	15	

Consuntivo 2015

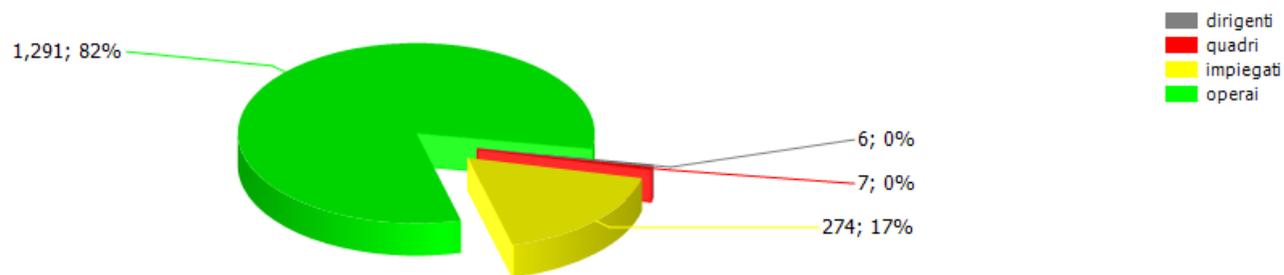
- assunti 133 operai di cui 69 somministrati e 64 tempi determinati con assunzione diretta
- cessati 191 operai di cui 69 somministrati e 122 tempi determinati

Proiezione 2016:

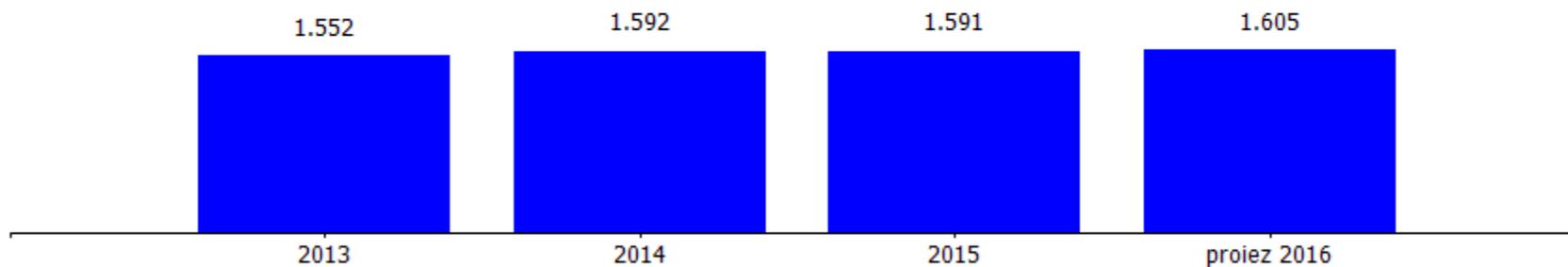
- assunti 122 operai di cui 97 somministrati e 25 a tempo determinato di cui 2 ex lege 68/1999. La media su base annua del personale tempo determinato più somministrato è pari a n. 30,86
- cessati 120 di cui 97 operai somministrati (media 15,65%) e 23 a tempo determinato di cui 1 dirigente e 22 operai

Al 31/12/2016 si prevedono in servizio 15 operai a tempo determinato di cui 4 assunti ex lege 68/1999.

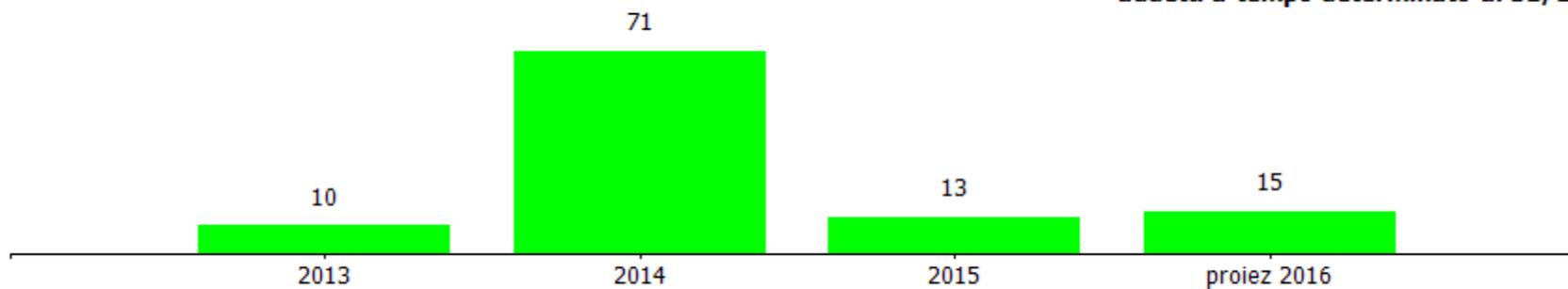
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2015



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
dirigenti					
addetti medi (n°)	8,17	7,00	-1,17	6,17	-0,84
retribuzione	970.625,69	624.552,69	-346.073,00	516.456,92	-108.095,77
ferie-permessi-festività	0,00	-16.330,57	-16.330,57	6.475,93	22.806,50
indennità	108.039,36	69.909,89	-38.129,47	39.121,78	-30.788,11
premio di risultato	29.376,37	29.457,00	80,63	30.000,00	543,00
contributi inps + inail	211.963,43	210.095,20	-1.868,23	168.881,66	-41.213,54
altri contributi e fondi	92.423,82	81.321,59	-11.102,23	59.183,89	-22.137,70
tfr	66.292,33	47.269,68	-19.022,65	40.425,94	-6.843,74
costo totale	1.478.721,00	1.046.275,48	-432.445,52	860.546,12	-185.729,36
costo medio	180.994,00	149.467,93	-31.526,08	139.585,75	-9.882,18
retribuzione lorda media annua	135.623,19	103.417,08	-32.206,11	94.984,38	-8.432,70
quadri					
addetti medi (n°)	6,86	7,00	0,14	7,00	0,00
retribuzione	318.594,06	323.776,37	5.182,31	318.099,32	-5.677,05
ferie-permessi-festività	0,00	3.069,61	3.069,61	0,00	-3.069,61
indennità	5.245,38	7.871,06	2.625,68	6.055,66	-1.815,40
straordinario	18.500,00	20.515,83	2.015,83	19.353,61	-1.162,22
premio di risultato	3.674,91	3.673,11	-1,80	3.851,40	178,29
contributi inps + inail	109.682,21	116.412,58	6.730,37	113.300,18	-3.112,40
altri contributi e fondi	5.737,57	5.348,84	-388,73	5.348,70	-0,14
tfr	27.965,74	26.035,33	-1.930,41	26.638,56	603,23
costo totale	489.399,87	506.702,73	17.302,86	492.647,43	-14.055,30
costo medio	71.341,09	72.386,10	1.045,02	70.378,20	-2.007,90
retribuzione lorda media annua	50.439,41	50.833,77	394,36	49.622,86	-1.210,91

Nel 2014 il costo del lavoro ha registrato un incremento di 932 mila euro (+1,27%) rispetto al 2013, a seguito dell'assolvimento di obblighi legislativi e contrattuali, quali la copertura economica prevista per l'anno 2014 dal verbale per il rinnovo del CCNL Federambiente e dall'avvio dell'assistenza sanitaria integrativa per il settore Federambiente e del fondo INPS di solidarietà residuale, nonché dall'aumento degli elementi retributivi variabili per un totale di ca. 1.700.000 euro compensati parzialmente da cessazioni per pensionamenti ed inidoneità al lavoro (ca.700.000 euro).

Nel 2015 il costo del personale ha subito le seguenti variazioni in aumento rispetto all'anno precedente in seguito ai seguenti fattori:

- rinnovo del CCNL Federambiente (una tantum + anticipazione forfettaria mensile da accordo nazionale 21 maggio 2015: euro 312.552 onerizzati),
- scatti di anzianità (ca.euro 600.000 onerizzati),
- assunzioni a tempo indeterminato di n. 30 FTE (700.000 euro oneri compresi).

Tali maggiori oneri sono stati compensati da:

- risparmi a seguito delle cessazioni intervenute nel corso del 2015 (1.250.000 euro oneri compresi)
- contenimento delle voci variabili della retribuzione per un totale 530.000 euro ca. (in primis lavoro straordinario 443.000 euro ca. e premialità)
- personale a tempo determinato che nel 2014 era inserito nel costo del personale (ca 300.000 euro) e nel 2015 costi per servizi
- oneri diversi (contributi, rimborsi indennità malattia, tfr) per un totale di ca. 672.000.

Nel corso del 2015 l'Azienda ha fatto ricorso, per le assunzioni estive, al personale somministrato, pari a ca 450.000 euro.. Tale valore è inserito nella sezione Servizi.

PROIEZIONE 2016:

L'aumento del costo del personale dal 2015 al 2016 è imputabile all'aumento contrattuale stimato per il 2016 in euro 786.000 ca. (CCNL Federambiente), all'andamento delle voci variabili (in primis per lavoro straordinario per l'internalizzazione di alcune attività della raccolta differenziata ca. 180.000 euro) ed all'aumento degli oneri per la decontribuzione, a seguito del mutato quadro legislativo, sulla produttività pagata (ca. 200.000 euro).

Tali aumenti di costo sono stati in parte compensati dalla riduzione del costo degli organici per cessazione (ca. 885.000 euro oneri compresi). Anche per il 2016 il lavoro somministrato a cui l'azienda ha fatto ricorso è stato imputato alla voce "Servizi" per ca. 700.000 euro.

costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
impiegati					
addetti medi (n°)	270,76	269,25	-1,51	270,20	0,95
retribuzione	9.429.642,15	9.438.776,17	9.134,02	9.609.041,12	170.264,95
ferie-permessi-festività	0,00	-4.327,23	-4.327,23	0,00	4.327,23
indennità	341.911,49	402.324,08	60.412,59	368.519,99	-33.804,09
straordinario	521.594,61	453.792,51	-67.802,10	453.594,12	-198,39
premio di risultato	159.332,10	143.550,77	-15.781,33	149.378,28	5.827,51
contributi inps + inail	3.441.709,32	3.362.480,95	-79.228,37	3.588.730,71	226.249,76
altri contributi e fondi	165.097,45	154.772,28	-10.325,17	153.765,20	-1.007,08
tfr	819.891,88	764.809,26	-55.082,62	787.872,87	23.063,61
costo totale	14.879.179,00	14.716.178,79	-163.000,21	15.110.902,29	394.723,50
costo medio	54.953,39	54.656,19	-297,20	55.924,88	1.269,73
retribuzione lorda media annua	38.604,23	38.768,59	164,36	39.158,88	390,29
operai					
addetti medi (n°)	1.254,27	1.253,59	-0,68	1.232,08	-21,51
retribuzione	34.187.645,47	34.115.355,90	-72.289,57	34.204.170,92	88.815,02
ferie-permessi-festività	35.115,08	-14.508,79	-49.623,87	0,00	14.508,79
indennità	3.808.646,95	3.930.040,13	121.393,18	3.948.958,02	18.917,89
straordinario	1.597.288,92	1.220.077,23	-377.211,69	1.401.057,32	180.980,09
premio di risultato	721.764,46	698.517,24	-23.247,22	686.638,84	-11.878,40
contributi inps + inail	13.699.449,60	13.606.131,27	-93.318,33	13.549.854,29	-56.276,98
altri contributi e fondi	574.869,50	545.761,50	-29.108,00	596.197,66	50.436,16
tfr	3.043.730,15	3.031.099,52	-12.630,63	2.864.486,40	-166.613,12
costo totale	57.668.510,13	57.132.474,00	-536.036,13	57.251.363,45	118.889,45
costo medio	45.977,75	45.575,09	-402,66	46.467,25	892,16
retribuzione lorda media annua	32.142,48	31.879,63	-262,85	32.660,89	781,26
totale costo personale	74.515.810,00	73.401.631,00	-1.114.179,00	73.715.459,29	313.828,29
addetti medi	1.540,06	1.536,84	-3,22	1.515,45	-21,40
costo medio	48.385,00	47.761,40	-623,60	48.642,94	881,54

personale in distacco	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
quadri					
addetti medi (n°)	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
costo totale	0,00	148.681,02	148.681,02	153.593,55	4.912,53
costo medio	0,00	74.340,51	74.340,51	76.796,78	2.456,27
impiegati					
addetti medi (n°)	7,00	7,00	0,00	4,58	-2,42
costo totale	271.767,28	290.176,35	18.409,07	189.092,31	-101.084,04
costo medio	38.823,90	41.453,76	2.629,87	41.286,53	-167,23
operai					
addetti medi (n°)	9,41	10,00	0,59	5,17	-4,83
costo totale	302.521,72	312.205,96	9.684,24	159.080,60	-153.125,36
costo medio	32.148,96	31.220,60	-928,36	30.769,94	-450,65
totale costo personale	574.289,00	751.063,33	176.774,33	501.766,46	-249.296,87
addetti medi	16,41	19,00	2,59	11,75	-7,25
costo medio	34.996,28	39.529,65	4.533,37	42.703,53	3.173,88

Il costo dei distacchi è imputato alla voce Servizi del Conto Economico

Consuntivo 2015:

n. 3 impiegati da Amiu Bonifiche, n. 5 operai e n. 2 impiegati da Quattroerre, n. 3 operai e n. 2 impiegati dalla Fiera di Genova, n. 2 operai da Unione Valli Stura Orba e Leira, n. 2 quadri da Aster .

Proiez. 2016:

nel corso del 2016, Amiu ha assunto: da Fiera di Genova: n. 2 impiegati e n. 2 operai dal 9/5/2016. N. 1 operaio è cessato c/o Fiera in data 31/5/2016

da 4R: n. 2 impiegati e n. 4 operai in data 13/6/2016; n. 1 operai è cessato c/o 4R in data 31/3/2016.

Al 30/6 restano in distacco n. 3 impiegati da Amiu Bonifiche, n. 2 operai da Unione Valli Stura e Orba; n. 2 quadri da Aster

contratti di lavoro flessibili	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
dirigenti					
addetti medi (n°)	0,08	1,00	0,92	0,33	-0,67
costo totale	18.923,23	192.210,80	173.287,57	75.986,63	-116.224,17
costo medio	236.540,38	192.210,80	-44.329,58	230.262,52	38.051,72
operai					
addetti medi (n°)	40,22	34,75	-5,47	30,53	-4,22
costo totale	1.455.209,63	1.373.038,11	-82.171,52	1.211.335,44	-161.702,67
costo medio	36.181,24	39.511,89	3.330,64	39.676,89	165
totale costo personale	1.474.132,86	1.565.248,91	91.116,05	1.287.322,07	-277.926,84
addetti medi	40,30	35,75	-4,55	30,86	-4,89
costo medio	36.578,98	43.783,19	7.204,21	41.714,91	-2.068,28

Consuntivo 2015

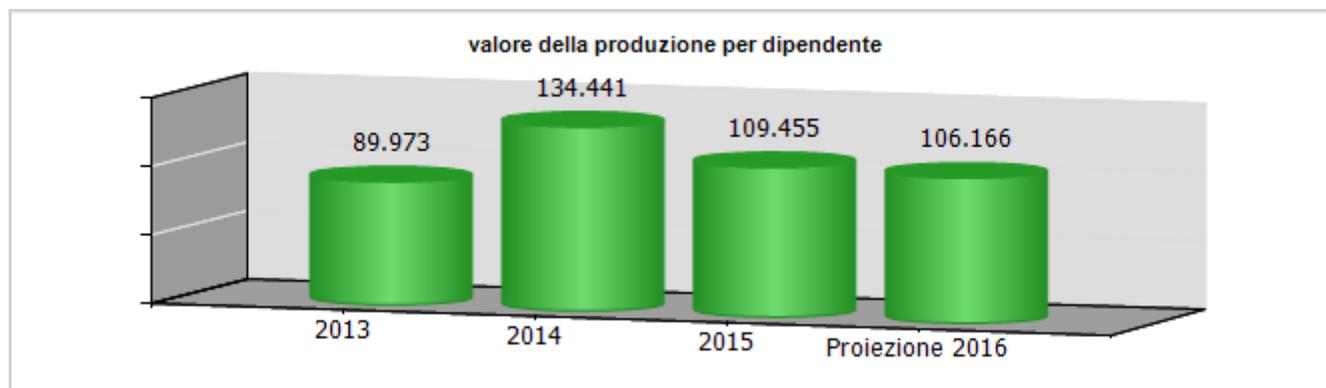
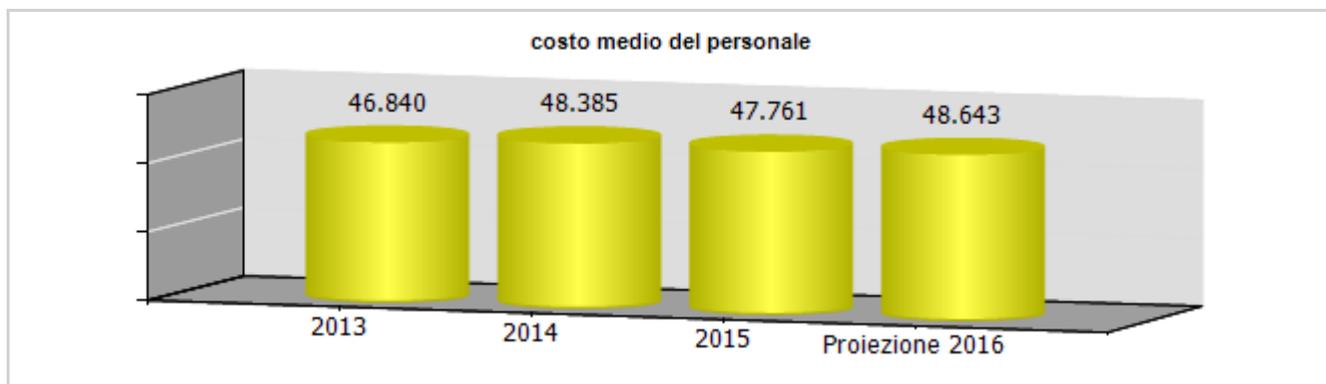
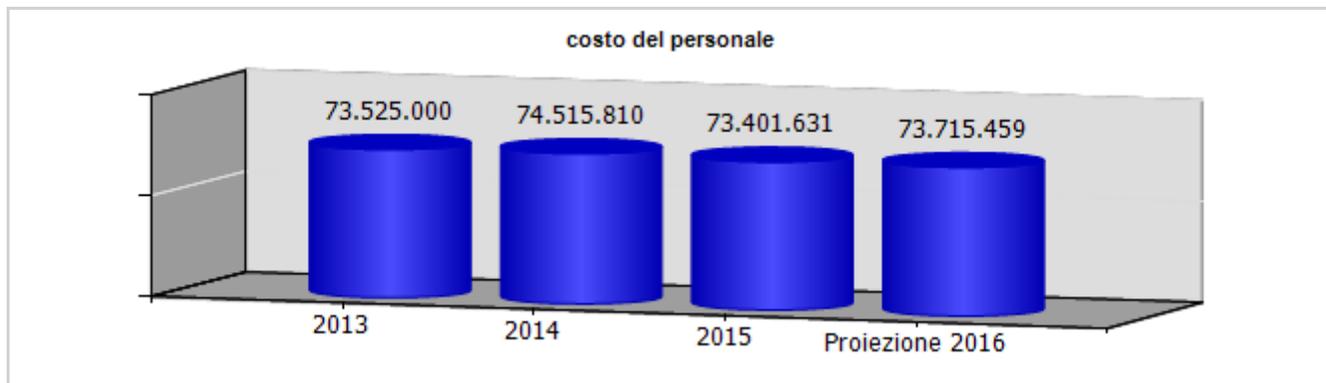
Il contratto TD dirigente è riferito al Direttore Generale

Addetti medi 35,75 di cui n. 25,35 tempi determinati Full Time Equivalent (FTE)/anno per un costo pari a euro 1.120.152,03 (compreso il Direttore Generale) e n. 10,40 lavoratori somministrati FTE/per un costo pari a euro 445.096,89 (valore delle fatture comprensive del margine di agenzia), registrato nella voce "servizi" B7..

Proiezione 2016:

Il contratto TD dirigente è riferito al Direttore Generale, cessato il 30/4/2016. Il costo relativo è comprensivo delle ferie dell'anno non fruito.

Addetti medi 30,86 di cui 0,33 per il Direttore Generale, n. 14,88 assunzioni dirette e n. 15,65 somministrati (in servizio per 3 mesi e in parte con lavoro part time)



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio precedente	Note 2015	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio in corso	Note 2016
Federutility - Servizi Funerari	scaduto nel 2012, rinnovato l'11/12/2014, scadenza gennaio 2016	31.043,03	costo aumenti paga base da gennaio 2015 e da ottobre 2015+ costo aumento previdenza complementare	13.978,56	aumento stimato da febbraio 2016: +2,22% sulla base dell'aumento medio del triennio 2013-2016
Servizi Ambientali Federambiente	scaduto nel 2013 - in corso di rinnovo per la parte economica a copertura del periodo 2014/2015 è intervenuto il verbale di intesa nazionale del 21/05/2015 e successivamente per 2016/2019 il verbale d'intesa del 10/07/2016.	914.415,04	312.552,76 € costo una tantum a copertura del periodo gennaio - maggio 2015 + AFM (anticipazione forfettaria mensile) da giugno a ottobre 2015 + aumento presunto per i mesi di novembre e dicembre 2015 601.862,28 € per oneri per scatti di anzianità.	786.199,32	stima aumento 2016 (+25 euro su livello 3A)

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
risorse contrattazione aziendale	3.586.837,96	3.655.701,89	3.680.401,93	3.672.473,82
risorse per premio di risultato	1.212.060,00	1.146.892,96	1.141.750,61	1.133.822,50
altro	2.374.777,96	2.508.808,93	2.538.651,32	2.538.651,32
premio di risultato medio individuale	790,00	755,53	752,14	746,92
straordinario	2.152.830,00	2.885.467,77	2.262.577,15	2.529.906,82

ccnl dirigenti

**periodo di validità
contrattuale**

**oneri per
rinnovo ccnl
a carico
esercizio
precedente**

**oneri per
rinnovo ccnl
a carico
esercizio in
corso**

note

dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	01/01/2016 al 31/12/2018	0,00	0,00
---	--------------------------	------	------

CCNL dirigenti firmato il 18/12/2015

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
risorse contrattazione aziendale	45.457,62	49.845,35	51.457,98	52.168,23
risorse per premio di risultato	37.271,55	38.435,49	38.435,49	39.145,74
altro	8.186,07	11.409,86	13.022,49	13.022,49
premio di risultato medio individuale	6.211,93	6.405,92	6.405,92	6.524,29

CCNL firmato 18/12/2015 validità 01/01/2016-31/12/2018.

Alla voce "altro" sono comprese le indennità derivanti da mancato aggiornamento professionale.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
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	51.450.093
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	445.096
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	18.082.324
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	4.009.799	3.869.214
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	368.600
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	751.063
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	34.802
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	75.995.231	75.001.192
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;	27.407	34.802
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	172.580
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.026.586
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	3.298.144
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	4.532.111
Totale A-B	72.174.753	70.469.081

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1.521
Assunzioni	0	92
Cessazioni	0	35
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.578
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	71
Assunzioni	0	133
Cessazioni	0	191
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	13
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.591
Margine Operativo Lordo aziendale	20.607.688	17.254.339
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,27	0,23

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	22.047.135,00	18.787.623,00	-3.259.512,00	17.254.339,00	-1.533.284,00	11.319.835,00	-5.934.504,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,24	-0,99	-1,23	-0,02	0,97		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,04	0,01	-0,03	0,007	-0,003	0,005	-0,005
Indebitamento Finanziario	27.927.723,00	49.282.897,00	21.355.174,00	51.982.188,00	2.699.291,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-26.862.756,00	-19.523.222	7.339.534,00	-35.785.530,00	-16.262.308,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,11	0,07	-0,04	0,07	0,00		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	8,09	12,96	4,87	13,31	0,35		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	35.061.457,00	66.514.574,00	31.453.117,00	63.923.880,00	-2.590.694,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-27.081.793,00	-23.640.913,00	3.440.880,00	-33.492.048,00	-9.851.135,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,56	0,74	0,18	0,66	-0,08		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti))	-28.517.924,00	-25.316.798,00	3.201.126,00	-35.239.777,00	-9.922.979,00		

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti))	0,54	0,72	0,18	0,64	-0,08		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-107.525.884,00	-163.410.458,00	-55.884.574,00	-173.806.977,00	-10.396.519,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,14	0,10	-0,04	0,09	-0,01		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-27.081.793,00	-23.640.913,00	3.440.880,00	-33.492.048,00	-9.851.135,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	0,78	0,87	0,09	0,83	-0,04		

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	1.521	1.578,00	57,00	1.590,00	12,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	92,00	92,00	44,00	-48,00
cessazioni tempo indeterminato	21,00	35,00	14,00	32,00	-3,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	71,00	13,00	-58,00	15,00	2,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	168,00	64,00	-104,00	25,00	-39,00
cessazioni tempo determinato	107,00	122,00	15,00	23,00	-99,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	69,00	69,00	97,00	28,00
% assenteismo	11,17	11,09	-0,08		
costo del personale	74.515.810,00	73.401.631,00	-1.114.179,00	73.715.459,28	313.828,28
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	445.097,00	445.097,00	650.000,00	204.903,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	49.845,35	51.457,98	1.612,63	52.168,23	710,25
risorse per premio di risultato	38.435,49	38.435,49	0,00	39.145,74	710,25
altro	11.409,86	13.022,49	1.612,63	13.022,49	0,00
premio di risultato medio individuale	6.405,92	6.405,92	0,00	6.524,29	118,37
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	3.655.701,89	3.680.401,93	24.700,04	3.672.473,82	-7.928,11
risorse per premio di risultato	1.146.892,96	1.141.750,61	-5.142,35	1.133.822,50	-7.928,11
altro	2.508.808,93	2.538.651,32	29.842,39	2.538.651,32	0,00
premio di risultato medio individuale	755,53	752,14	-3,39	746,92	-5,22
straordinario	2.885.467,77	2.262.577,15	-622.890,62	2.529.906,82	267.329,67

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	296.886,00	613.454,00	316.568,00	444.435,00	-169.019,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	323.689,00	411.185,00	87.496,00	411.000,00	-185,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	96.983,00	229.904,00	132.921,00	163.562,00	-66.342,00
trasferte	25.892,00	34.802,00	8.910,00	30.000,00	-4.802,00
fitti passivi	1.389.972,00	1.422.794,00	32.822,00	1.376.334,00	-46.460,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	531.450,00	530.206,00	-1.244,00	530.000,00	-206,00
pulizia	968.522,00	890.164,00	-78.358,00	990.000,00	99.836,00
autovetture	115.615,00	113.295,00	-2.320,00	110.000,00	-3.295,00
arredi	23.695,00	25.200,00	1.505,00	0,00	-25.200,00

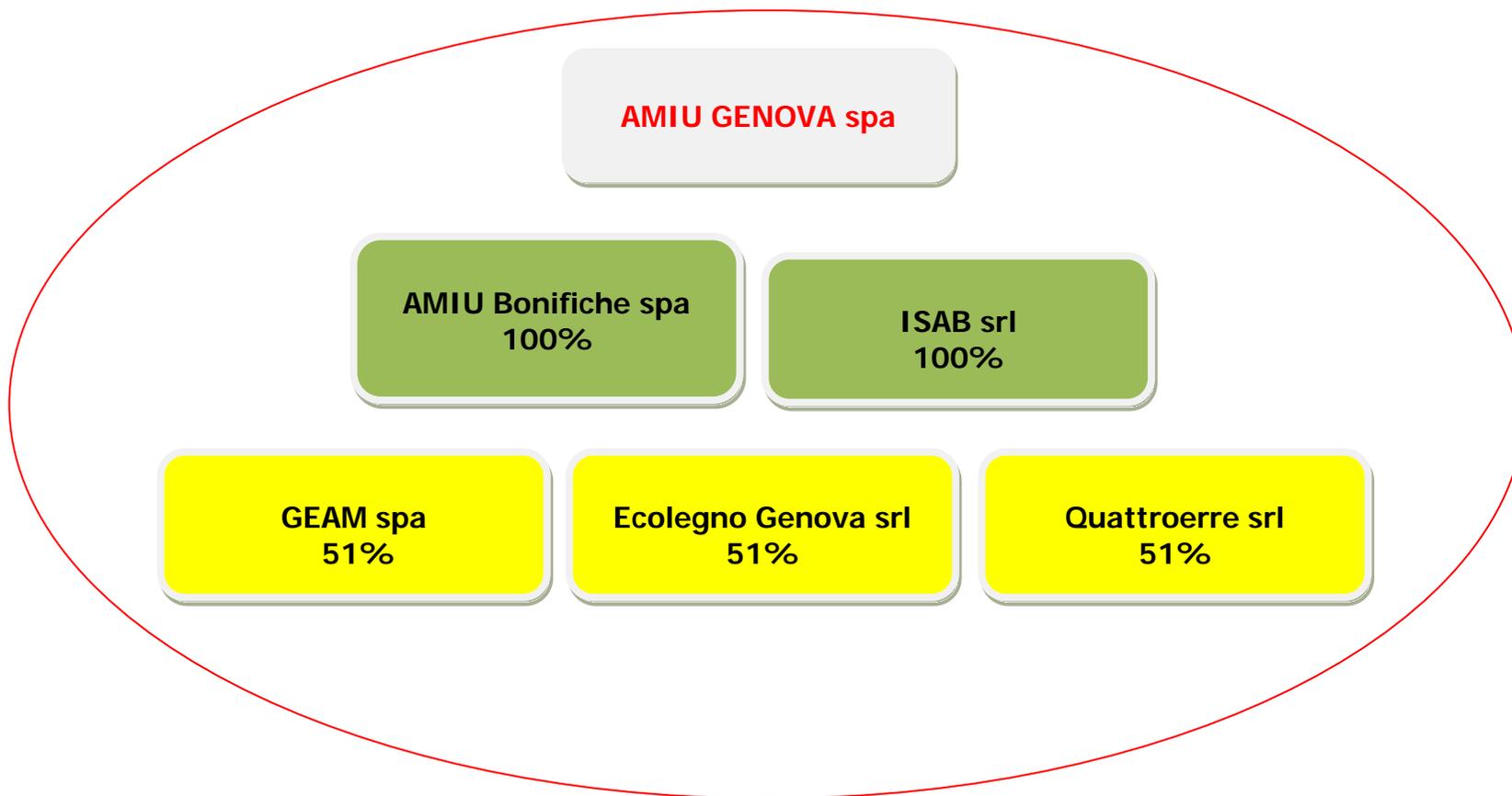
incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

Nel corso del 2015 non ci sono stati incarichi di consulenza come da descrizione relativa a questa scheda

Area di Consolidamento

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



STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	1.631.000	1.361.000	1.153.000
Immobilizzazioni materiali	111.331.000	105.561.000	99.869.000
Immobilizzazioni finanziarie	7.196.000	6.114.000	4.989.000
Rimanenze	1.547.000	1.839.000	2.237.000
Crediti	39.996.000	103.931.000	136.501.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	5.000	5.000	0
Disponibilità liquide	1.545.000	30.390.000	16.781.000
Ratei e risconti	3.327.000	2.763.000	2.440.000
Totale attivo	166.578.000	251.964.000	263.970.000
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	14.143.000	14.143.000	14.143.000
Riserva da soprapprezzo azioni	1.283.000	1.283.000	1.283.000
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	277.000	308.000	314.000
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Altre riserve	216.000	216.000	216.000
Utili/perdite portati a nuovo	2.436.000	2.542.000	3.061.000
Utile/perdita d'esercizio	137.000	525.000	116.000
Totale patrimonio netto di spettanza del gruppo	19.572.000	20.097.000	20.213.000
Totale patrimonio netto di terzi	893.000	1.030.000	974.000
Totale patrimonio netto consolidato	20.465.000	21.127.000	21.187.000
Fondi rischi e oneri	29.725.000	93.071.000	97.342.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	28.552.000	28.259.000	27.584.000
Debiti	71.897.000	94.705.000	101.522.000
Ratei e risconti	15.939.000	14.802.000	16.335.000

Totale passivo	166.578.000	251.964.000	263.970.000
----------------	-------------	-------------	-------------

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015
Valore della produzione (A)	148.383.000	212.820.000	172.758.000
Costi della produzione (B)	142.852.000	209.524.000	172.953.000
Risultato operativo (A-B)	5.531.000	3.296.000	-195.000
Gestione finanziaria	-1.090.000	-1.143.000	-812.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-59.000	-132.000	0
Gestione straordinaria	989.000	1.879.000	1.411.000
Risultato prima delle imposte	5.371.000	3.900.000	404.000
Imposte sul reddito	5.351.000	3.238.000	344.000
Utile (Perdita) di esercizio	20.000	662.000	60.000
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi	-117.000	137.000	-56.000
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza del gruppo	137.000	525.000	116.000

Amiu Bonifiche s.p.a.

oggetto sociale Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati

capitale sociale: 333.000,00

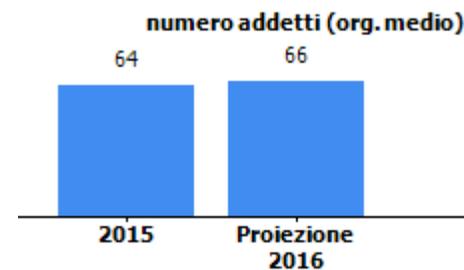
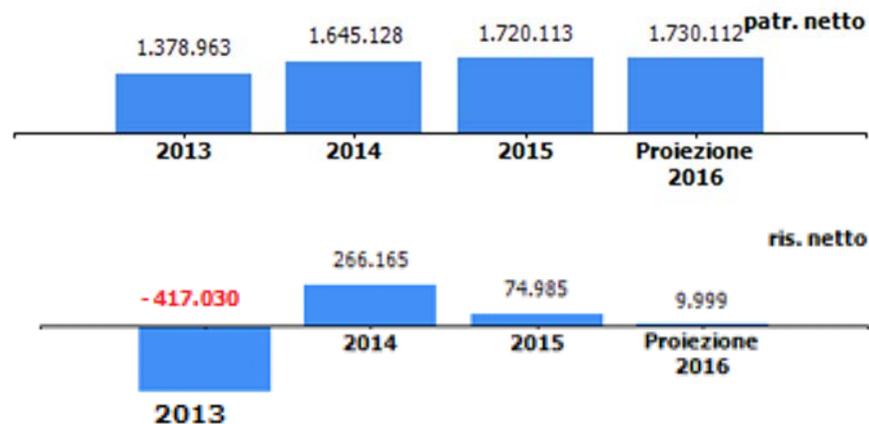
soci: Amiu Genova spa 100%

servizi affidati da AMIU:

Affidamento dei lavori e delle forniture necessarie alla manutenzione della discarica di Monte Scarpino

durata del contratto di servizio: 2015/2016

risultato netto al 31 dicembre 2015: € 74.985



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
senesi carlo	amministratore unico	amiu genova	30/04/2015-app.bil.2017	39.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
monzani edoardo	presidente	amiu genova	15/04/2014-30/04/2017	10.800,00 €	
veccaro chiara	sindaco	amiu genova	15/04/2014-30/04/2017	7.200,00 €	
spinelli paolo	sindaco	amiu genova	15/04/2014-30/04/2017	7.200,00 €	
fantino aldo	sindaco supplente	amiu genova	15/04/2014-30/04/2017	0,00 €	
bozzo roberto	sindaco supplente	amiu genova	15/04/2014-30/04/2017	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
Attivo			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	17.509	13.978	10.445
Immobilizzazioni materiali	364.583	233.688	171.754
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	109.647	163.235	488.416
Crediti	2.807.514	2.467.421	2.350.709
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	17.462	18.851	13.760
Ratei e risconti	121.056	121.513	69.478
Totale attivo	3.437.771	3.018.686	3.104.562
Passivo e patrimonio netto	0	0	0
Capitale sociale	333.000	333.000	333.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	73.150	73.150	86.458
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Utili/perdite portati a nuovo	1.389.843	972.813	1.225.670
Utile/perdita d'esercizio	-417.030	266.165	74.985
Totale patrimonio netto	1.378.963	1.645.128	1.720.113
Fondi rischi e oneri	201.925	70.677	73.048
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	124.055	125.711	126.745
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	1.732.828	1.177.169	1.184.656
Totale passivo	3.437.771	3.018.685	3.104.562

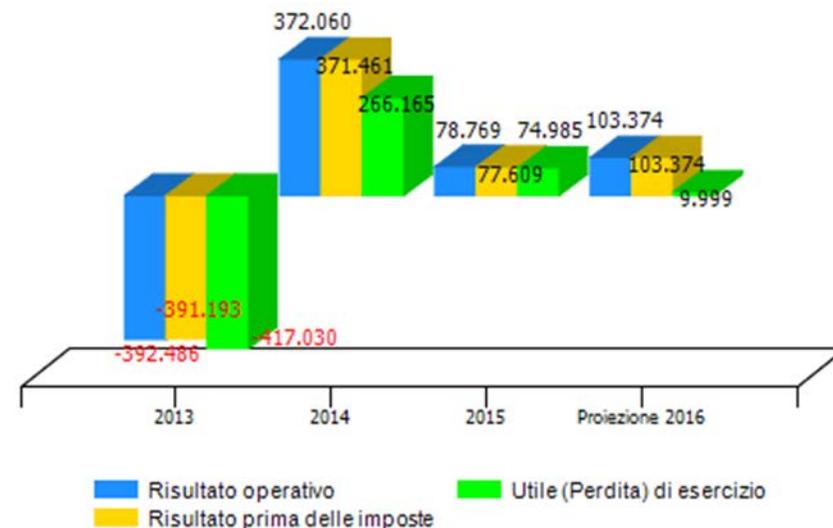
Rimanenze : l'incremento dell'anno 2015 rispetto all'esercizio 2014 è correlato principalmente alle rimanenze di lavori in corso per € 320 mila.

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	proiez 2016
Valore della produzione (A)	3.335.130	4.300.000	3.871.420	4.754.225
Costi della produzione (B)	3.727.616	3.927.940	3.792.651	4.650.851
Risultato operativo (A-B)	-392.486	372.060	78.769	103.374
Gestione finanziaria	893	-599	-574	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	400	0	-586	0
Risultato prima delle imposte	-391.193	371.461	77.609	103.374
Imposte sul reddito	25.837	105.296	2.624	93.375
Utile (Perdita) di esercizio	-417.030	266.165	74.985	9.999

Andamento valore e costo della produzione



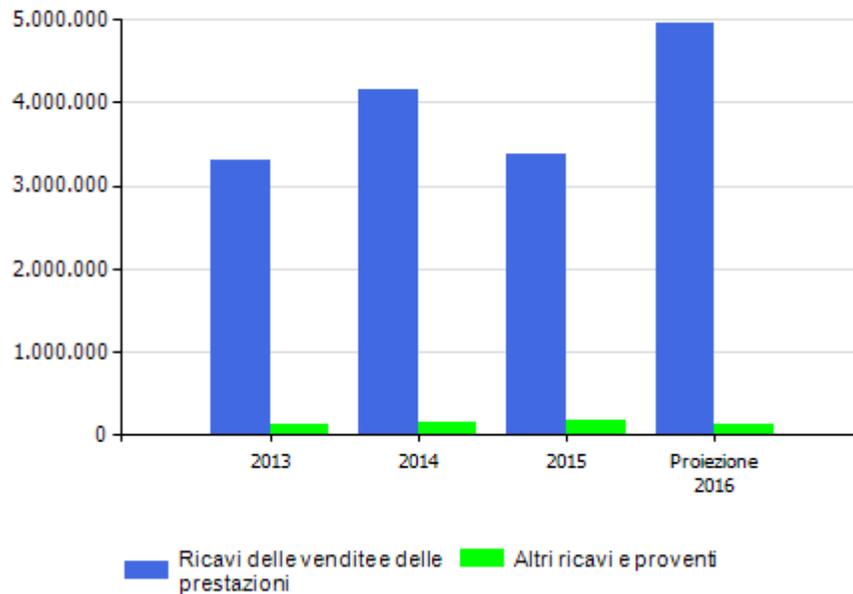
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio



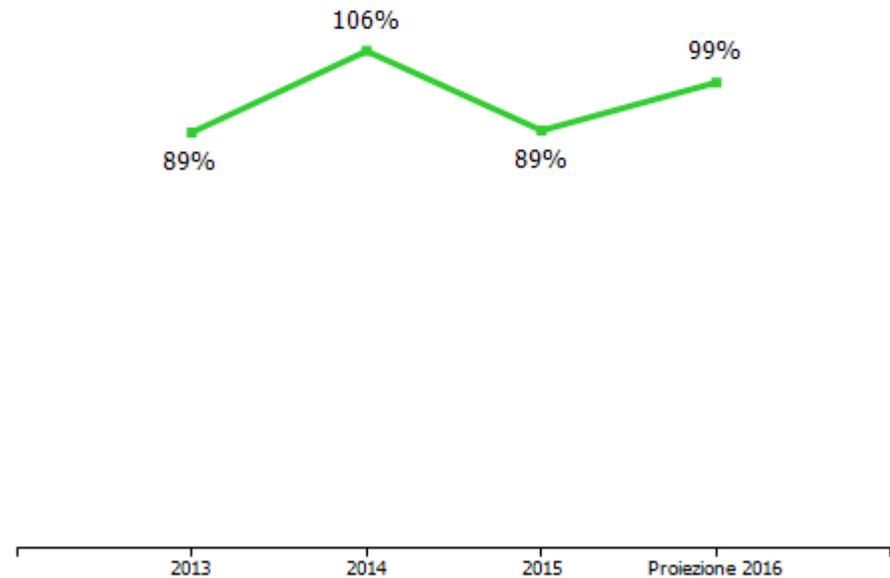
VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.306.482	4.165.682	26%	3.379.907	-19%	4.966.850	47%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	-88.637	0	-100%	320.184	0%	-342.625	-207%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	117.285	134.318	15%	171.329	28%	130.000	-24%
Totale valore della produzione	3.335.130	4.300.000	29%	3.871.420	-10%	4.754.225	23%

Valore della produzione 2015:
 si rileva una variazione in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 429 mila dovuta principalmente alla sommatoria dei seguenti fattori:
 - decremento dei servizi ad Amiu Genova per € 1.037 mila
 - aumento dei ricavi verso terzi per € 269 mila

Composizione valore della produzione

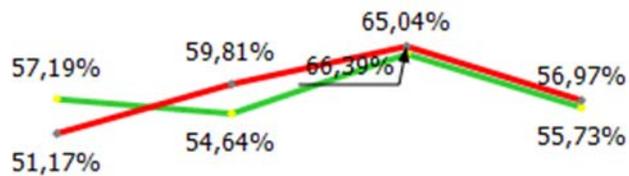


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo	809.389	485.423	-40,03%	279.509	-42,42%	863.351	208,88%
Servizi	660.044	801.365	21,41%	719.632	-10,20%	802.500	11,52%
Godimento beni di terzi	102.442	141.763	38,38%	113.862	-19,68%	131.000	15,05%
Personale	1.907.555	2.349.585	23,17%	2.518.310	7,18%	2.650.000	5,23%
Ammortamenti e svalutazioni	187.335	148.523	-20,72%	110.619	-25,52%	150.000	35,60%
Variazione rimanenze	8.414	-53.588	-736,89%	-4.998	-90,67%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	17.609	8.637	-50,95%	8.897	3,01%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	34.828	46.232	32,74%	46.820	1,27%	54.000	15,34%
Totale costi della produzione	3.727.616	3.927.940	5,37%	3.792.651	-3,44%	4.650.851	22,63%

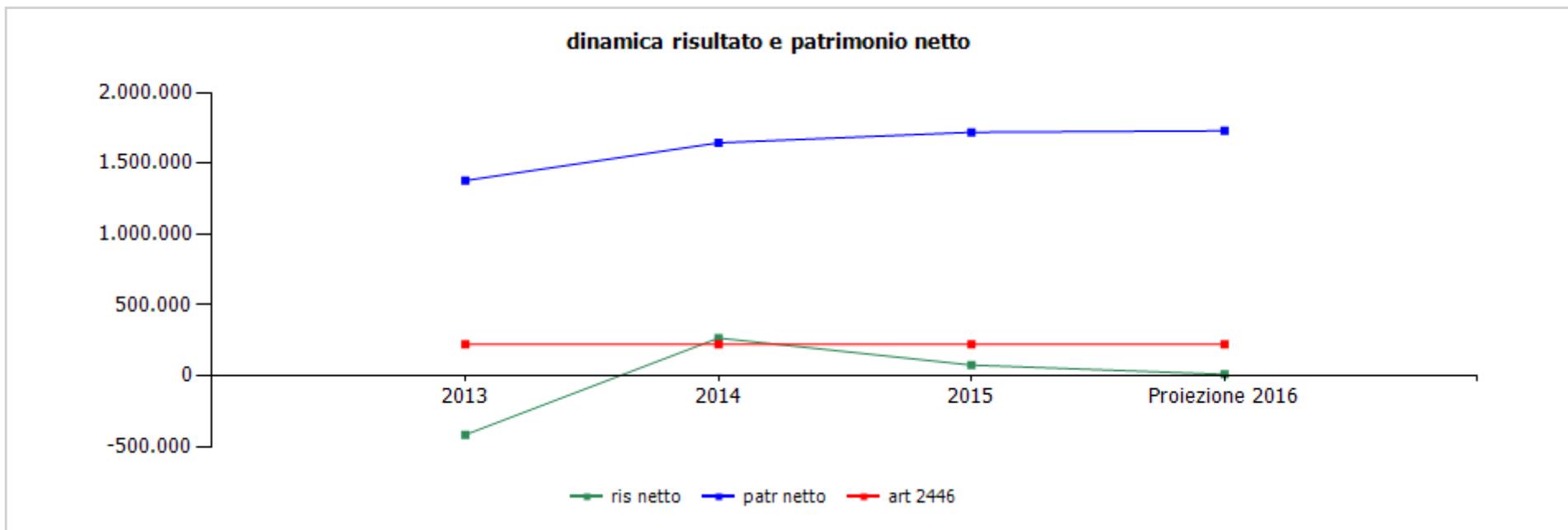
incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



incidenza su valore produzione incidenza su costo produzione

GESTIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	893	-599	-574	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	1.109	5	1	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	-216	-604	-575	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	-216	-604	-575	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

GESTIONE STRAORDINARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	400	0	-586	0
proventi	400	0	0	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	400	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	0	0	0	0
oneri	0	0	586	0
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	0	0	586	0



	cons 2013	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ris netto	-417.030	266.165	74.985	9.999
patr netto	1.378.963	1.645.128	1.720.113	1.730.112
art 2446	222.000	222.000	222.000	222.000

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	0,00	3.379.907,00	4.966.850,00
servizi ad amiu	0,00	2.928.966,00	4.481.850,00
manutenzione	0,00	1.194.316,00	2.750.000,00
servizi territoriali (diserbo, wc ecc) e attività discariche	0,00	1.731.850,00	1.731.850,00
servizi diversi	0,00	2.800,00	0,00
servizi al comune di genova	0,00	44.682,00	250.000,00
prestazioni diverse a terzi	0,00	402.947,00	235.000,00
prestazioni a società del gruppo	0,00	3.312,00	0,00
variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	320.184,00	-342.625,00
altri ricavi e proventi	0,00	171.329,00	130.000,00
personale comandato	0,00	120.095,00	120.000,00
altri ricavi	0,00	51.234,00	10.000,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	0,00	3.871.420,00	4.754.225,00

Cons. 2015

Ricavi di Amiu bonifiche relativi ad Amiu Genova ammontano a 3.209.601 euro relativi a :

- manutenzione discarica Scarpino per 1.194.316 euro
- servizio territoriali e lavori di attività discariche per 1.731.850 euro e bonifiche amianto per 2.800 euro inseriti in servizi diversi (totale 1.734.662)
- variazione dei lavori in corso su ordinazione per 280.685 euro.

In Amiu Genova ritroviamo questi 3.209.601 euro nel foglio analisi costi in due voci : 1.734.662 euro in “servizi operativi di igiene urbana amiu bonifiche” e 1.474.939 euro come un di cui in “manutenzione impianti”.

Proiezione 2016

Ricavi di Amiu bonifiche verso Amiu Genova ammontano a 4.481.850 euro relativi a :

- manutenzione discarica Scarpino per 2.750.000 euro
- servizio territoriali e lavori di attività discariche per 1.731.850 euro
-

In Amiu Genova ritroviamo questi 4.481.850 euro nel foglio analisi costi in due voci: 1.731.850 euro come di cui “servizi operativi di igiene urbana amiu bonifiche” e 2.750.000 euro come un di cui in “manutenzione impianti”.

-

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
PERSONALE	0,00	2.518.310,00	2.650.000,00
tempo indeterminato	0,00	2.518.310,00	2.650.000,00
tempo determinato	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	0,00	274.511,00	863.351,00
carburanti	0,00	62.628,00	70.000,00
materiali	0,00	211.883,00	793.351,00
SERVIZI	0,00	719.632,00	802.500,00
mensa/buoni pasto	0,00	59.196,00	60.000,00
formazione	0,00	19.595,00	10.000,00
trasferte	0,00	7.201,00	30.000,00
utenze	0,00	48.490,00	58.000,00
telefonia	0,00	15.047,00	18.000,00
energia elettrica	0,00	12.112,00	14.000,00
gestione calore	0,00	15.168,00	16.000,00
acqua	0,00	6.163,00	10.000,00
manutenzioni	0,00	144.406,00	145.500,00
impianti	0,00	41.449,00	12.000,00
mezzi	0,00	99.413,00	100.000,00
sedi	0,00	0,00	0,00
hardware/software	0,00	3.544,00	33.500,00
pulizia	0,00	29.530,00	40.000,00
trasporti e pedaggi autostradali	0,00	4.173,00	3.000,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	962,00	500,00
spese rappresentanza	0,00	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	962,00	500,00

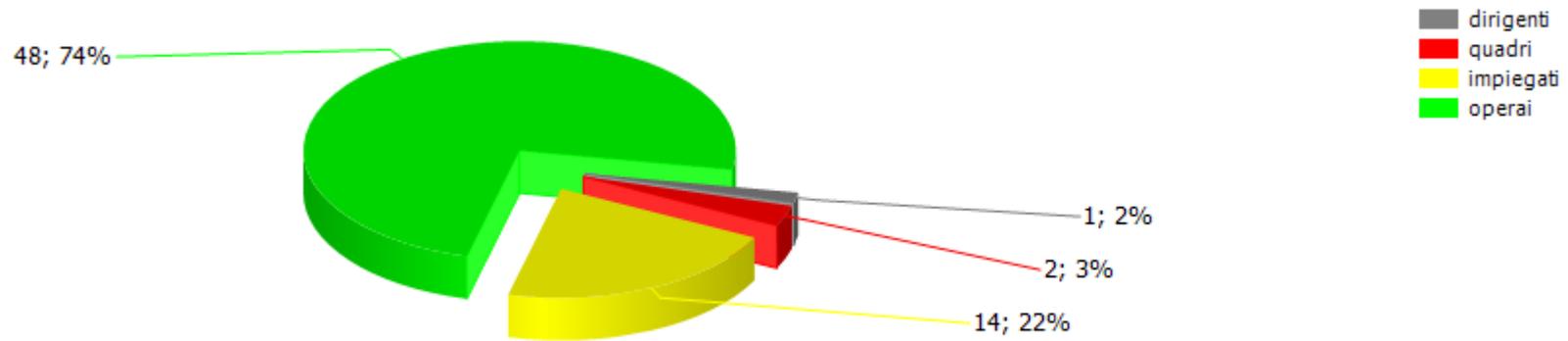
	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
sponsorizzazioni	0,00	174.728,00	200.000,00
assicurazioni	0,00	0,00	0,00
spese postali	0,00	0,00	0,00
organi sociali	0,00	73.115,00	80.000,00
amministratori	0,00	46.907,00	50.000,00
collegio sindacale	0,00	26.208,00	30.000,00
servizi a supporto	0,00	35.889,00	42.000,00
assistenza legale	0,00	2.392,00	8.000,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	12.949,00	14.000,00
qualità	0,00	20.548,00	20.000,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	35.145,00	16.000,00
collaborazioni	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
trasporto e smaltimento amianto	0,00	13.711,00	15.000,00
analisi chimiche	0,00	7.421,00	40.000,00
spese per commesse in lavorazione	0,00	12.780,00	0,00
servizi da società controllante	0,00	40.000,00	40.000,00
servizi diversi	0,00	13.290,00	22.500,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	113.862,00	131.000,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	78.729,00	70.000,00
noleggi	0,00	9.313,00	31.000,00
leasing	0,00	25.370,00	30.000,00
altro	0,00	450,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ONERI DIVERSI	0,00	46.820,00	54.000,00
imposte e tasse	0,00	23.156,00	28.000,00
imu	0,00	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	12.817,00	13.000,00
tasse di proprietà	0,00	3.649,00	5.000,00
imposta di bollo	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	6.690,00	10.000,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
spese postali	0,00	627,00	500,00
quote associative	0,00	5.000,00	6.000,00
altri oneri	0,00	18.037,00	19.500,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	110.619,00	150.000,00
imm immateriali	0,00	3.946,00	0,00
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00	0,00
imm. materiali	0,00	106.673,00	150.000,00
costruzioni leggere e attrezzature varie	0,00	27.174,00	40.000,00
automezzi	0,00	67.261,00	95.000,00
altro	0,00	12.238,00	15.000,00
ACCANTONAMENTI	0,00	8.897,00	0,00
per rischi	0,00	8.897,00	0,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	0,00	3.792.651,00	4.650.851,00

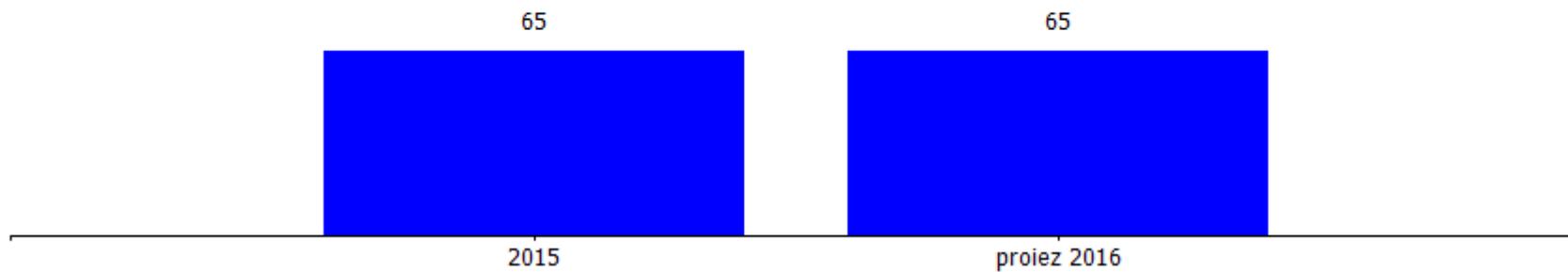
organico tempo indeterminato	anno 2015															anno 2016 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	55,0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
quadri	2	0	0	0	0	2	0	0	50,0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
impiegati	14	1	0	1	0	12	2	0	51,0	0	5	9	1	0	0	0	0	14
operai	48	1	0	1	0	48	0	0	42,0	2	0	46	2	0	0	0	0	48
totale	65	2	0	2	0	63	2	0	44,4	2	8	55	3	0	0	0	65	
% assenteismo	11.6																	

L'assunzione dell'impiegata è dovuta all'obbligo legge 68 art 18.
L'operaio è stato assunto a seguito di sentenza.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2015

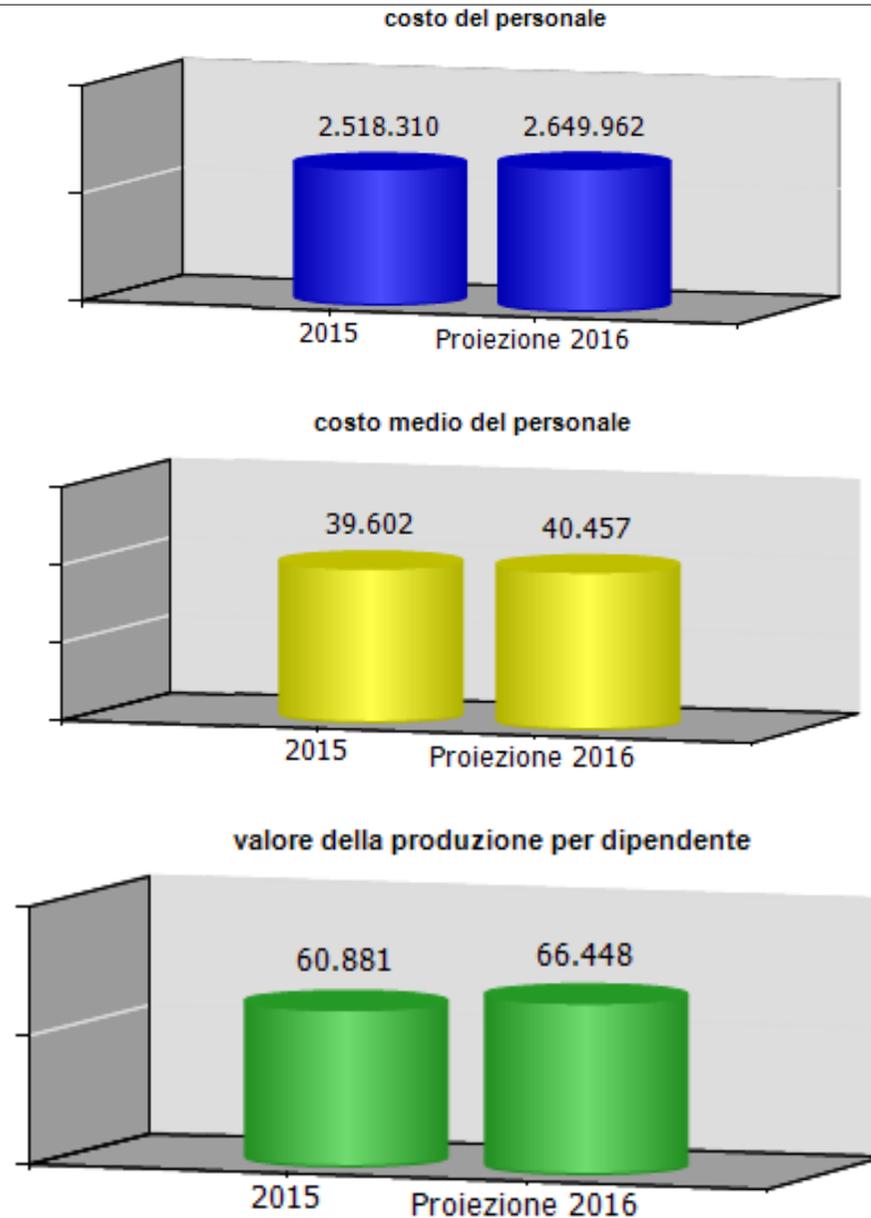


addetti complessivi al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
dirigenti					
addetti medi (n°)	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
retribuzione	0,00	80.000,05	80.000,05	80.000,05	0,00
ferie-permessi-festività	0,00	-13.207,61	-13.207,61	839,16	14.046,77
indennità	0,00	19.187,12	19.187,12	3.836,74	-15.350,38
premio di risultato	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	32.047,54	32.047,54	25.281,80	-6.765,74
altri contributi e fondi	0,00	12.461,53	12.461,53	6.580,44	-5.881,09
tfr	0,00	6.445,25	6.445,25	6.315,51	-129,74
costo totale	0,00	141.733,88	141.733,88	127.653,70	-14.080,18
costo medio	0,00	141.733,88	141.733,88	127.653,70	-14.080,18
retribuzione lorda media annua	0,00	103.987,17	103.987,17	88.636,79	-15.350,38
quadri					
addetti medi (n°)	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
retribuzione	0,00	78.601,35	78.601,35	83.304,29	4.702,94
ferie-permessi-festività	0,00	79,53	79,53	796,89	717,36
indennità	0,00	6.767,61	6.767,61	7.353,96	586,35
straordinario	0,00	1.307,78	1.307,78	0,00	-1.307,78
premio di risultato	0,00	2.045,45	2.045,45	1.000,00	-1.045,45
contributi inps + inail	0,00	31.960,18	31.960,18	34.425,26	2.465,08
altri contributi e fondi	0,00	2.411,92	2.411,92	2.351,28	-60,64
tfr	0,00	5.965,50	5.965,50	6.247,14	281,64
costo totale	0,00	129.139,32	129.139,32	135.478,82	6.339,50
costo medio	0,00	64.569,66	64.569,66	67.739,41	3.169,75
retribuzione lorda media annua	0,00	44.361,10	44.361,10	45.829,13	1.468,03

costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
impiegati					
addetti medi (n°)	0,00	13,64	13,64	14,50	0,86
retribuzione	0,00	337.340,01	337.340,01	373.956,42	36.616,41
ferie-permessi-festività	0,00	2.721,14	2.721,14	3.415,62	694,48
indennità	0,00	39.369,72	39.369,72	40.298,54	928,82
straordinario	0,00	8.721,44	8.721,44	9.246,70	525,26
premio di risultato	0,00	13.295,45	13.295,45	7.250,00	-6.045,45
contributi inps + inail	0,00	127.055,01	127.055,01	140.691,73	13.636,72
altri contributi e fondi	0,00	9.548,63	9.548,63	9.935,52	386,89
tfr	0,00	25.227,41	25.227,41	27.177,27	1.949,86
costo totale	0,00	563.278,81	563.278,81	611.971,80	48.692,99
costo medio	0,00	41.296,10	41.296,10	42.204,95	908,85
retribuzione lorda media annua	0,00	29.232,16	29.232,16	29.707,01	474,85
operai					
addetti medi (n°)	0,00	46,95	46,95	48,00	1,05
retribuzione	0,00	979.765,33	979.765,33	1.019.501,74	39.736,41
ferie-permessi-festività	0,00	2.096,10	2.096,10	9.683,52	7.587,42
indennità	0,00	160.866,44	160.866,44	119.375,24	-41.491,20
straordinario	0,00	8.991,99	8.991,99	47.569,60	38.577,61
premio di risultato	0,00	34.459,09	34.459,09	24.000,00	-10.459,09
contributi inps + inail	0,00	423.745,26	423.745,26	455.151,67	31.406,41
altri contributi e fondi	0,00	20.815,43	20.815,43	21.674,74	859,31
tfr	0,00	53.418,33	53.418,33	77.901,05	24.482,72
costo totale	0,00	1.684.157,97	1.684.157,97	1.774.857,56	90.699,59
costo medio	0,00	35.871,31	35.871,31	36.976,20	1.104,89
retribuzione lorda media annua	0,00	25.220,08	25.220,08	25.217,64	-2,44
totale costo personale	0,00	2.518.309,98	2.518.309,98	2.649.961,88	131.651,90
addetti medi	0,00	63,59	63,59	65,50	1,91
costo medio	0,00	39.602,30	39.602,30	40.457,43	855,14



	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00
cessazioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	0,00	11,60	11,60		
costo del personale	2.349.585,00	2.518.310,00	168.725,00	2.650.000,00	131.690,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	0,00	6.295,63	6.295,63	6.295,63	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	6.295,63	6.295,63	6.295,63	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	6.295,63	6.295,63	6.295,63	0,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	0,00	259.977,01	207.478,60	262.614,41	2.637,40
risorse per premio di risultato	0,00	66.864,41	14.366,00	66.864,41	0,00
altro	0,00	193.112,60	193.112,60	195.750,00	2.637,40
premio di risultato medio individuale	0,00	1.044,76	1.044,76	1.044,76	0,00
straordinario	0,00	25.678,63	25.678,63	32.428,63	6.750,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	35.145,00	35.145,00	16.000,00	-19.145,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	174.728,00	174.728,00	200.000,00	25.272,00
formazione	0,00	19.595,00	19.595,00	10.000,00	-9.595,00
trasferte	0,00	7.203,00	7.203,00	30.000,00	22.797,00
fitti passivi	0,00	78.729,00	78.729,00	70.000,00	-8.729,00
pulizia	0,00	29.530,00	29.530,00	40.000,00	10.470,00

Ge.am. s.p.a.

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

capitale sociale: 516.500,00

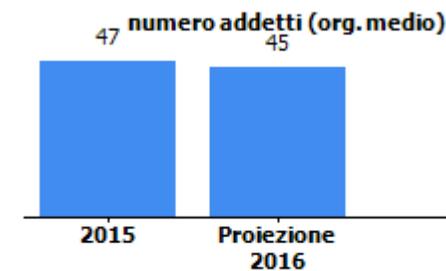
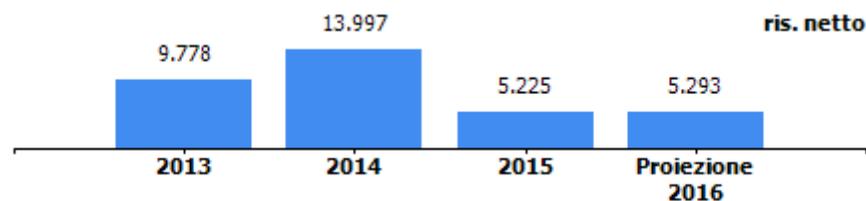
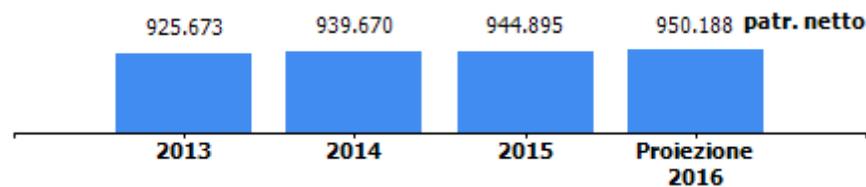
soci: Amiu Genova spa 51%
Finporto di Genova spa 49%

servizi affidati da AMIU:

Raccolta differenziata utenze commerciali, lavaggio
piattaforme aree, pressatura rifiuti

risultato netto al 31 dicembre 2015: € 5.225

I dati relativi alla proiezione 2016 non sono stati resi disponibili dalla Società



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
castagna marco	amministratore unico	amiu genova	16/02/2016 - appr. bilancio 2018	39.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
conti maurizio	presidente e consigliere delegato	amiu genova	08/5/2015-app.bil. 2017	20.000,00 €	
vianello mauro	consigliere	finporto	08/5/2015-app.bil. 2017	0,00 €	rinuncia al compenso
silva maria francesca	consigliere delegato	amiu genova	08/5/2015-app.bil. 2017	0,00 €	rinuncia al compenso

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	amiu genova	16/05/2016-app.bil.2018	12.123,00 €	compensi consuntivati anno 2015
siface gianfranco	sindaco	finporto	16/05/2016-app.bil.2018	10.754,00 €	compensi consuntivati anno 2015
raggi giovanni battista	sindaco	amiu genova	16/05/2016-app.bil.2018	10.754,00 €	compensi consuntivati anno 2015
veccaro chiara	sindaco supplente	amiu genova	16/05/2016-app.bil.2018	0,00 €	
tripodo cristina	sindaco supplente	amiu genova	16/05/2016-app.bil.2018	0,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
benedetti enrico	presidente	finporto	22/04/2013-30/04/2016	6.821,00 €	compensi dall'1.1.2016 al 16.5.2016
traverso andrea	sindaco	amiu genova	22/04/2013-30/04/2016	6.067,00 €	compensi dall'1.1.2016 al 16.5.2016
siface gianfranco	sindaco	amiu genova	22/04/2013-30/04/2016	5.876,00 €	compensi dall'1.1.2016 al 16.5.2016
jotti laura	sindaco supplente	finporto	22/04/2013-30/04/2016	0,00 €	
spinelli paolo	sindaco supplente	amiu genova	22/04/2013-30/04/2016	0,00 €	

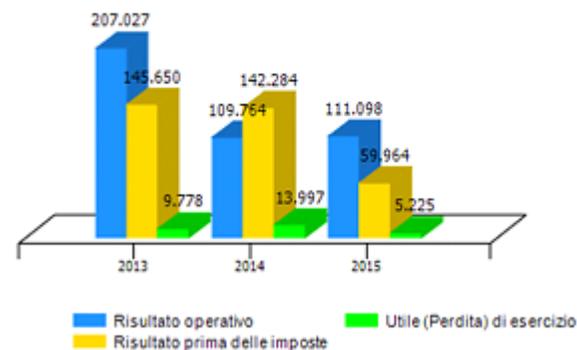
STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	21.869	15.813	20.956
Immobilizzazioni materiali	269.510	278.059	236.161
Immobilizzazioni finanziarie	192	559	192
Rimanenze	0	0	0
Crediti	4.578.363	4.282.650	5.380.675
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	299	35.620	564
Ratei e risconti	182.495	130.126	179.153
Totale attivo	5.052.728	4.742.827	5.817.701
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	516.500	516.500	516.500
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	22.526	23.015	23.715
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Utili/perdite portati a nuovo	376.869	386.158	399.455
Utile/perdita d'esercizio	9.778	13.997	5.225
Totale patrimonio netto	925.673	939.670	944.895
Fondi rischi e oneri	113.000	20.000	16.981
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	876.291	926.330	930.338
Debiti	2.921.615	2.618.621	3.616.483
Ratei e risconti	216.149	238.206	309.004
Totale passivo	5.052.728	4.742.827	5.817.701

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	proiez 2016
Valore della produzione (A)	5.609.058	5.454.949	5.561.611	
Costi della produzione (B)	5.402.031	5.345.185	5.450.513	
Risultato operativo (A-B)	207.027	109.764	111.098	
Gestione finanziaria	-59.051	-44.960	-54.458	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	
Gestione straordinaria	-2.326	77.480	3.324	
Risultato prima delle imposte	145.650	142.284	59.964	
Imposte sul reddito	135.872	128.287	54.739	
Utile (Perdita) di esercizio	9.778	13.997	5.225	

Andamento valore e costo della produzione

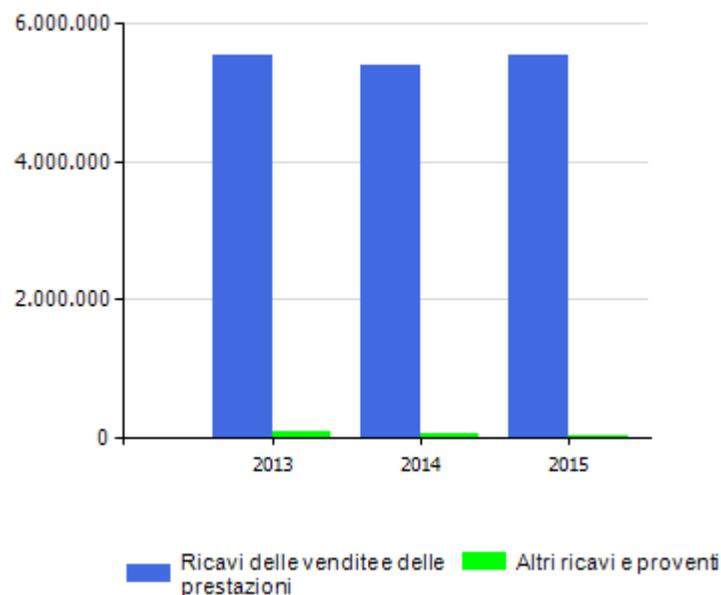


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

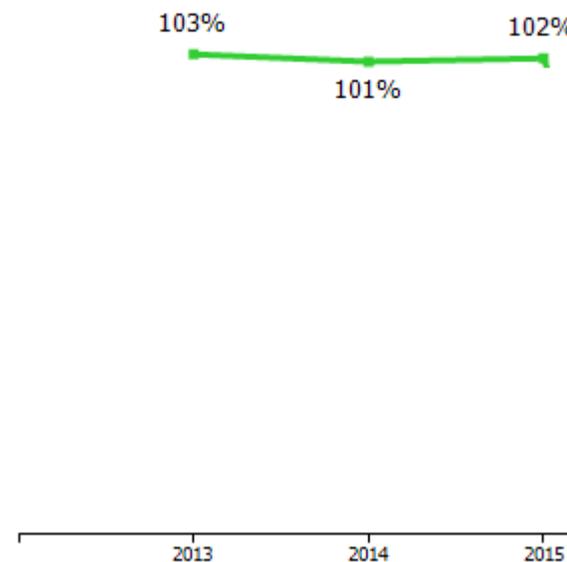


VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.539.163	5.396.670	-3%	5.541.415	3%		
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%		
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%		
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%		
Altri ricavi e proventi	69.895	58.279	-17%	20.196	-65%		
Totale valore della produzione	5.609.058	5.454.949	-3%	5.561.611	2%		

Composizione valore della produzione

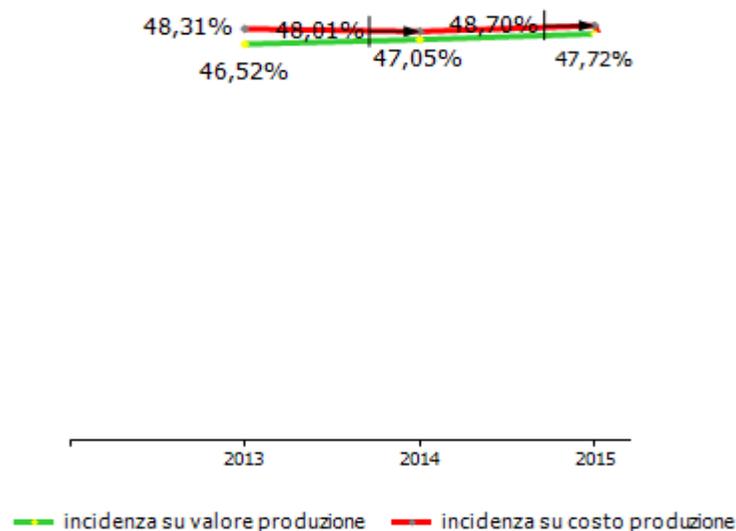


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



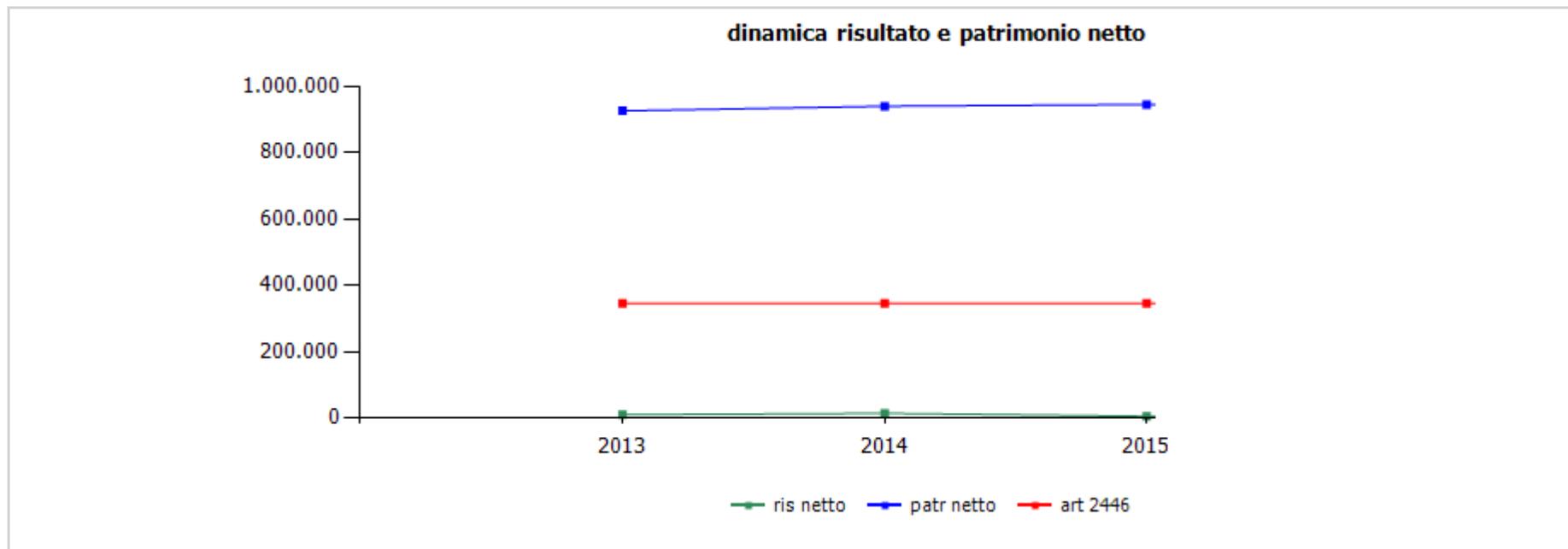
COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo	204.948	213.980	4,41%	203.278	-5,00%		
Servizi	2.112.753	1.931.693	-8,57%	2.067.796	7,05%		
Godimento beni di terzi	270.591	319.799	18,19%	353.276	10,47%		
Personale	2.609.835	2.566.609	-1,66%	2.654.520	3,43%		
Ammortamenti e svalutazioni	58.337	62.107	6,46%	54.373	-12,45%		
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%		
Accantonamenti per rischi	23.134	181.274	683,58%	42.360	-76,63%		
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%		
Oneri diversi di gestione	122.433	69.723	-43,05%	74.910	7,44%		
Totale costi della produzione	5.402.031	5.345.185	-1,05%	5.450.513	1,97%		

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-59.051	-44.960	-54.458	
Proventi da partecipazioni	0	0	2	
Altri proventi finanziari	852	736	0	
Interessi ed oneri finanziari diversi	59.903	45.696	54.460	
utili e perdite su cambi	0	0	0	
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	
rivalutazioni	0	0	0	
svalutazioni	0	0	0	

GESTIONE STRAORDINARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-2.326	77.480	3.324	
proventi	0	77.480	3.324	
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	
altri	0	77.480	3.324	
oneri	2.326	0	0	
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	
imposte relative ad esercizi precedenti	1.547	0	0	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	
altri	779	0	0	



	cons 2013	cons 2014	cons 2015
ris netto	9.778	13.997	5.225
patr netto	925.673	939.670	944.895
art 2446	344.667	344.667	344.667

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	0,00	5.541.415,00	
convenzione autorità portuale	0,00	3.103.037,00	
servizi ad amiu	0,00	1.353.602,00	
servizi a privati	0,00	1.084.776,00	
altri ricavi e proventi	0,00	20.196,00	
TOTALE VALORE PRODUZIONE	0,00	5.561.611,00	

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
PERSONALE	0,00	2.654.520,00	
tempo indeterminato	0,00	2.654.520,00	
tempo determinato	0,00	0,00	
personale in distacco	0,00	0,00	
MATERIALI	0,00	203.278,00	
carburanti	0,00	182.308,00	
materiali	0,00	20.970,00	
SERVIZI	0,00	2.067.796,00	
mensa/buoni pasto	0,00	64.008,00	
formazione	0,00	221,00	
trasferte	0,00	0,00	
utenze	0,00	71.441,00	
telefonia	0,00	23.963,00	
energia elettrica	0,00	37.315,00	
gestione calore	0,00	253,00	
acqua	0,00	9.910,00	
manutenzione beni propri	0,00	215.704,00	
impianti e macchinari	0,00	42.413,00	
mezzi	0,00	173.109,00	
sedi	0,00	0,00	
hardware/software	0,00	0,00	
varie	0,00	182,00	
manutenzione beni di terzi	0,00	146.121,00	
canoni di manutenzione periodica	0,00	2.125,00	

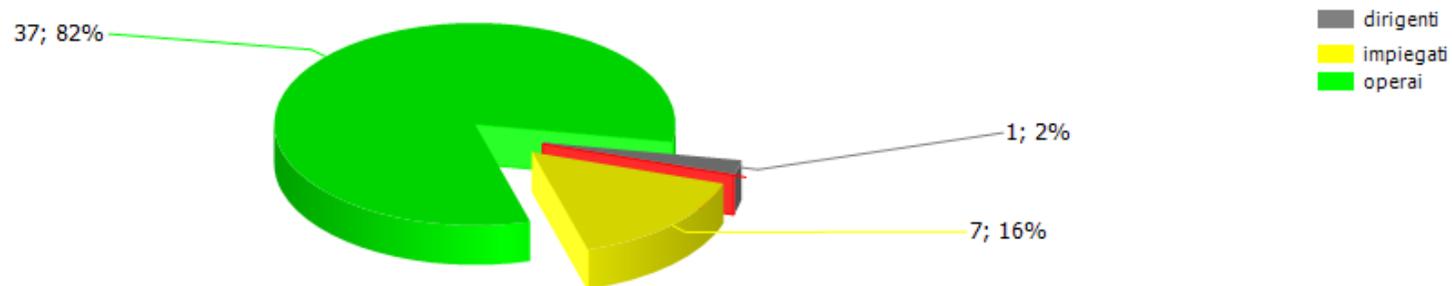
	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
pulizia	0,00	117.784,00	
fossa ctr	0,00	102.304,00	
uffici	0,00	15.480,00	
trasporti e pedaggi autostradali	0,00	0,00	
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	1.939,00	
spese rappresentanza	0,00	1.939,00	
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00	
sponsorizzazioni	0,00	0,00	
assicurazioni	0,00	116.874,00	
spese postali	0,00	681,00	
organi sociali	0,00	65.516,00	
amministratori	0,00	31.056,00	
collegio sindacale	0,00	34.460,00	
servizi a supporto	0,00	0,00	
assistenza legale	0,00	0,00	
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00	
qualità	0,00	0,00	
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	86.650,00	
collaborazione	0,00	5.746,00	
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	
prestazione ritiro rifiuti	0,00	102.555,00	
prestazioni spazzamento	0,00	67.586,00	
prestazione di terzi	0,00	106.361,00	
conferimento rifiuti	0,00	891.066,00	
servizi diversi	0,00	5.418,00	

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	353.276,00	
concessioni	0,00	70.692,00	
fitti passivi	0,00	0,00	
 noleggi	0,00	174.471,00	
automezzi	0,00	0,00	
telefoni	0,00	0,00	
diversi	0,00	174.471,00	
leasing	0,00	103.724,00	
altro	0,00	4.389,00	
ONERI DIVERSI	0,00	74.910,00	
 imposte e tasse	0,00	18.792,00	
imu	0,00	10.044,00	
cosap	0,00	0,00	
tassa rifiuti	0,00	3.296,00	
tasse di proprietà	0,00	3.583,00	
imposta di bollo	0,00	0,00	
concessioni	0,00	1.549,00	
diversi	0,00	320,00	
perdite su crediti	0,00	0,00	
sopravvenienze passive	0,00	5.887,00	
valori bollati	0,00	9.121,00	
spese postali	0,00	0,00	
quote associative	0,00	9.414,00	
altri oneri	0,00	31.696,00	

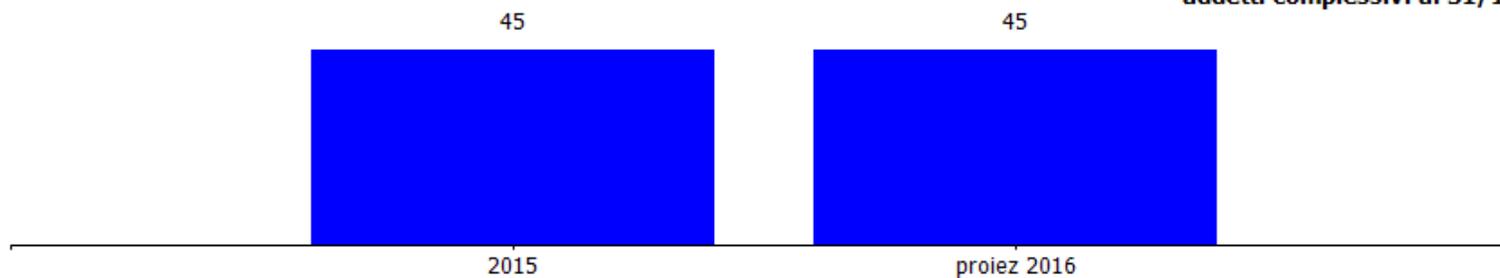
	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	54.373,00	
imm immateriali	0,00	9.392,00	
acc fondo svalutazione	0,00	71,00	
imm. materiali	0,00	44.910,00	
attrezzature e impianti	0,00	31.868,00	
monoblocco e ctr	0,00	0,00	
altro	0,00	13.042,00	
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	
per rischi	0,00	42.360,00	
altri	0,00	0,00	
TOTALE COSTI PRODUZIONE	0,00	5.450.513,00	

organico tempo indeterminato	anno 2015														anno 2016 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	57,2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
quadri	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	7	0	1	0	0	2	5	3	59,0	1	5	1	0	0	0	0	0	7
operai	37	0	0	0	0	37	0	0	48,5	0	1	36	0	0	0	0	0	37
totale	45	0	2	0	0	40	5	3	50,3	1	7	37	0	0	0	0	0	45
% assenteismo	18.36																	

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2015

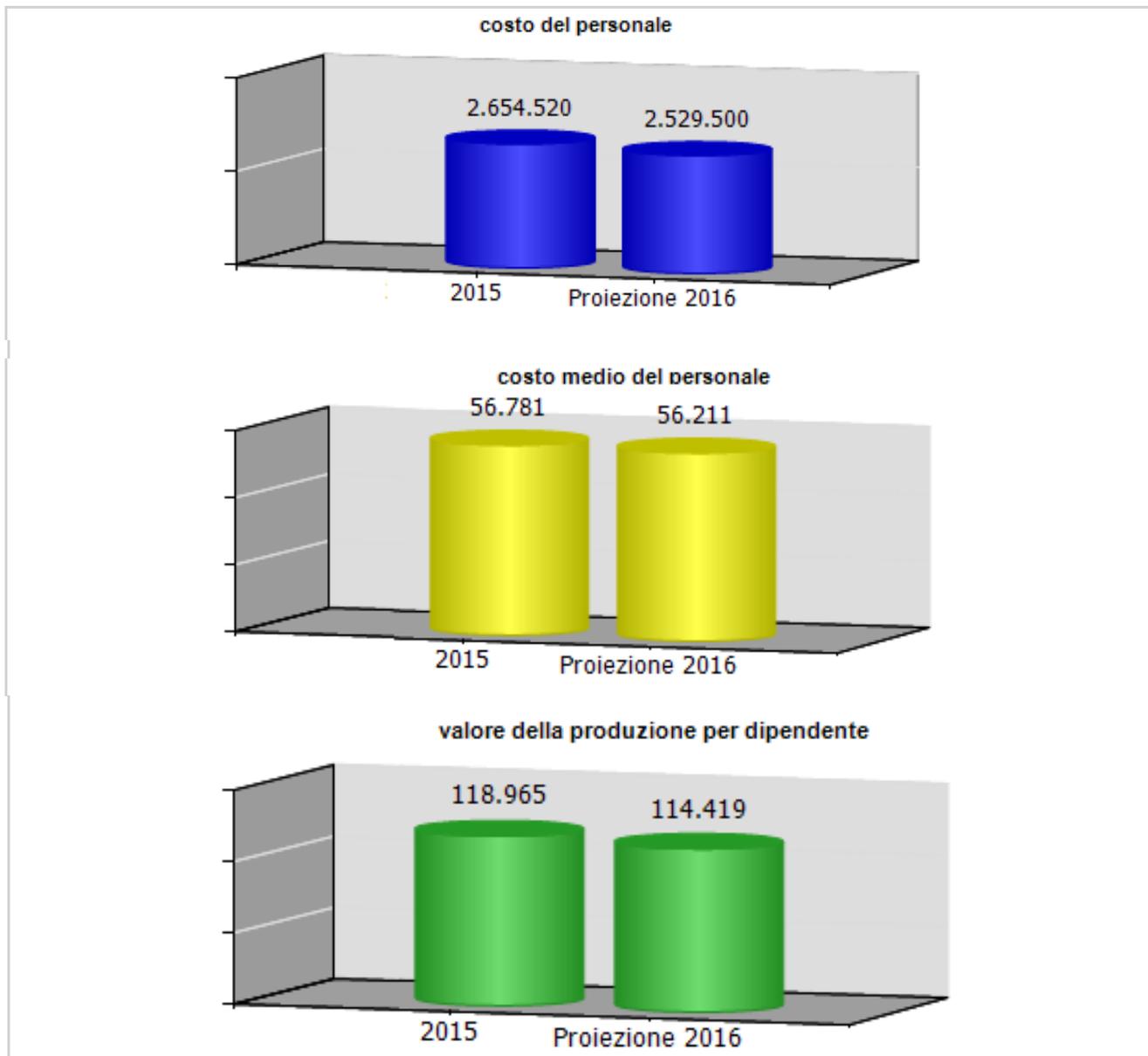


addetti complessivi al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
dirigenti					
addetti medi (n°)	0,00	1,00	1,00		
retribuzione	0,00	79.009,00	79.009,00		
ferie-permessi-festività	0,00	5.132,00	5.132,00		
indennità	0,00	0,00	0,00		
premio di risultato	0,00	0,00	0,00		
contributi inps + inail	0,00	23.617,00	23.617,00		
altri contributi e fondi	0,00	7.944,00	7.944,00		
tfr	0,00	5.933,00	5.933,00		
costo totale	0,00	121.635,00	121.635,00		
costo medio	0,00	121.635,00	121.635,00		
retribuzione lorda media annua	0,00	79.009,00	79.009,00		
quadri					
addetti medi (n°)	0,00	0,92	0,92		
retribuzione	0,00	69.163,00	69.163,00		
ferie-permessi-festività	0,00	1.096,00	1.096,00		
indennità	0,00	12.930,00	12.930,00		
straordinario	0,00	0,00	0,00		
premio di risultato	0,00	4.025,00	4.025,00		
contributi inps + inail	0,00	20.574,00	20.574,00		
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00		
tfr	0,00	3.943,00	3.943,00		
costo totale	0,00	111.731,00	111.731,00		
costo medio	0,00	121.446,74	121.446,74		
retribuzione lorda media annua	0,00	93.606,52	93.606,52		

costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
impiegati					
addetti medi (n°)	0,00	7,00	7,00		
retribuzione	0,00	228.967,00	228.967,00		
ferie-permessi-festività	0,00	17.924,00	17.924,00		
indennità	0,00	7.439,00	7.439,00		
straordinario	0,00	7.748,00	7.748,00		
premio di risultato	0,00	18.938,00	18.938,00		
contributi inps + inail	0,00	85.000,00	85.000,00		
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00		
tfr	0,00	19.815,00	19.815,00		
costo totale	0,00	385.831,00	385.831,00		
costo medio	0,00	55.118,71	55.118,71		
retribuzione lorda media annua	0,00	37.584,57	37.584,57		
operai					
addetti medi (n°)	0,00	37,83	37,83		
retribuzione	0,00	1.095.224,00	1.095.224,00		
ferie-permessi-festività	0,00	69.365,00	69.365,00		
indennità	0,00	95.368,00	95.368,00		
straordinario	0,00	73.917,00	73.917,00		
premio di risultato	0,00	110.525,00	110.525,00		
contributi inps + inail	0,00	493.731,00	493.731,00		
altri contributi e fondi	0,00	4.797,00	4.797,00		
tfr	0,00	92.396,00	92.396,00		
costo totale	0,00	2.035.323,00	2.035.323,00		
costo medio	0,00	53.801,82	53.801,82		
retribuzione lorda media annua	0,00	36.347,71	36.347,71		
totale costo personale	0,00	2.654.520,00	2.654.520,00		
addetti medi	0,00	46,75	46,75		
costo medio	0,00	56.781,18	56.781,18		



ccnl dipendenti**periodo di validità contrattuale****oneri a carico
esercizio in
corso per
rinnovo ccnl**

UNICO DEI PORTI	01/01/2016 - 31/12/2018	20.822,46
-----------------	-------------------------	-----------

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	335.964,86	311.871,18
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	179.961,35	173.308,04
altro	0,00	0,00	156.003,51	138.563,14
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	3.849,44	3.851,29
straordinario	0,00	0,00	110.426,19	109.229,86

ccnl dirigenti**periodo di validità contrattuale****oneri a carico
esercizio in
corso per
rinnovo ccnl**

DIRIGENTI INDUSTRIA	1/1/2015-31/12/2018	0,00
---------------------	---------------------	------

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
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

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo indeterminato	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	0,00	18,36	18,36		
costo del personale	2.566.609,00	2.654.520,00	87.911,00		

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	0,00	335.964,86	335.964,86	311.871,18	-24.093,68
risorse per premio di risultato	0,00	179.961,35	179.961,35	173.308,04	-6.653,31
altro	0,00	156.003,51	156.003,51	138.563,14	-17.440,37
premio di risultato medio individuale	0,00	3.849,44	3.849,44	3.851,29	1,85
straordinario	0,00	110.426,19	110.426,19	109.229,86	-1.196,33

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	86.650,00	86.650,00		

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	1.939,00	1.939,00		
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00		
formazione	0,00	221,00	221,00		
trasferte	0,00	0,00	0,00		
fitti passivi	0,00	0,00	0,00		
pulizia	0,00	117.784,00	117.784,00		
autovetture	0,00	0,00	0,00		
arredi	0,00	0,00	0,00		

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.

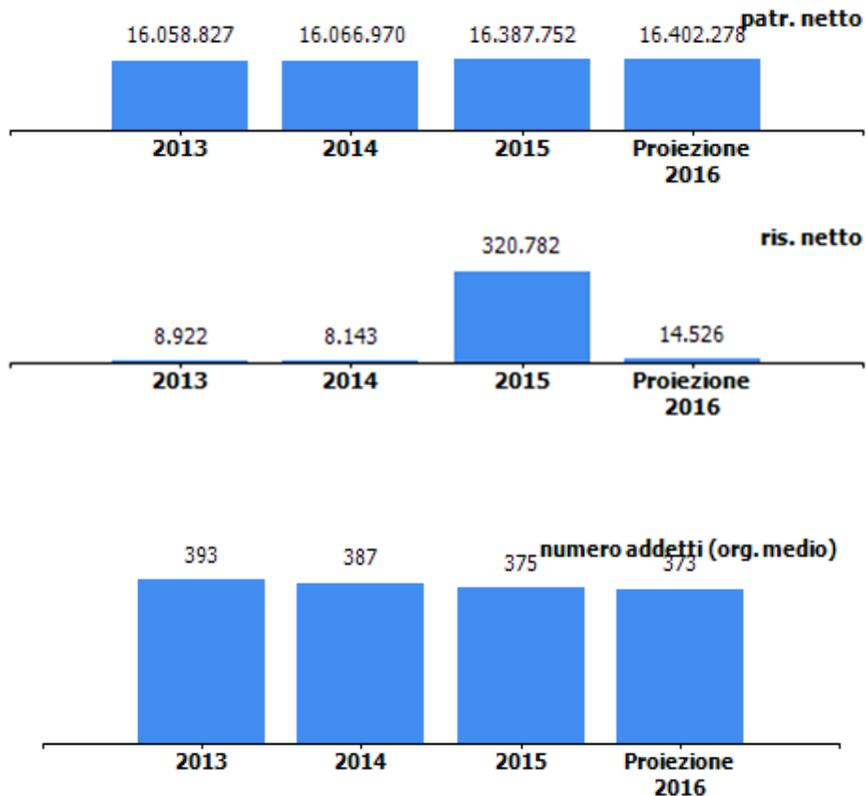
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli "impianti tecnologici stradali" e della segnaletica orizzontale e verticale. Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde dei parchi, giardini e aree a verde pubblico.

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

carta dei servizi: non presente

risultato netto al 31 dicembre 2015: € 320.782

contratto di servizio	2014	2015	proiez 2016
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	28.667.000	33.910.000	32.948.000
quota contratto di servizio affidata a terzi (fatturato IVA esclusa)	4.228.000	7.762.000	8.285.000
% quota contratto di servizio affidata a terzi	14,75	22,89	25,15
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa)	35.303.245	45.118.527	38.828.117



Per quanto riguarda la "quota di contratto di servizio affidata a terzi" è stato indicato IL COSTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI TERZI, inserito nell'anno di riferimento. Questo in quanto non è possibile quantificare i ricavi corrispondenti alle attività rese da imprese terze, poiché spesso trattasi di lavorazioni che integrano l'attività di Aster eseguita in regia diretta (es. per le asfaltature Aster fattura la spesa completa a fronte anche della fresatura eseguita da terzi). La voce "Fatturato per contratto di servizio" comprende sia il Contratto di servizio che gli Addendum di volta in volta affidati ad ASTER. Per il 2015 : Contratto di servizio € 24.523.400; Addendum € 9.419.600

organi sociali

consiglio di amministrazione

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 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
fabriani giorgio	presidente e amministratore delegato	comune di genova	19/04/2013-30/04/2016	55.713,00 €	Prorogato fino al 10.06.2016
spotti enrica	consigliere	comune di genova	19/04/2013-30/04/2016	7.550,00 €	Dimiss. del 09.09.2015 compenso da riversare al Comune di Genova
pasini marco	consigliere	comune di genova	27/02/2013-13/05/2015	7.550,00 €	Dimiss. del 13.05.2015 compenso da riversare al Comune di Genova
scarsi roberta	consigliere	comune di genova	2/10/2015-10/6/2016	7.550,00 €	
arvigo alessandro	consigliere	comune di genova	31/7/2015-10/6/2016	7.550,00 €	

collegio sindacale

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	10/06/2016-30/04/2019	0,00 €	
villa sandro	sindaco supplente	comune di genova	10/06/2016-30/04/2019	0,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
genta giandomenico	presidente	comune di genova	19/04/2013-10/06/2016	17.100,00 €	Prorogato fino al 10.06.2016
turtulici marcella	sindaco	comune di genova	19/04/2013-10/06/2016	11.700,00 €	Prorogato fino al 10.06.2016
viotti angelo lucio	sindaco	comune di genova	19/04/2013-10/06/2016	0,00 €	
macchi paolo	sindaco supplente	comune di genova	07/07/2014-10/06/2016	0,00 €	Prorogato fino al 10.06.2016
rosina daniela	sindaco supplente	comune di genova	19/04/2013-10/06/2016	0,00 €	

partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
Metroweb genova spa	progettazione, installazione, attivazione reti traffico dati; manutenzione apparecchiature per connessione reti; sviluppo e realizzazione software in genere	15,0	7.900.000,00

La società Metroweb Genova S.p.A. nel corso dell'esercizio 2015 ha distribuito dividendi relativi agli utili prodotti nell'esercizio 2014 per circa euro 194.000.

società partecipata

METROWEB GENOVA SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
progettazione, installazione, attivazione reti traffico dati; manutenzione apparecchiature per connessione reti; sviluppo e realizzazione software in genere	15,0%	7.900.000	17.179.710	2.576.957	1.662.531	6

altri soci

%

metroweb italia	85,00
-----------------	-------

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
altamura alessandro maria	presidente		22.04.2015-30.04.2018	30.000,00 €	
garrone guido maria	amministratore delegato e consigliere		22.04.2015-30.04.2018	60.000,00 €	Corrisposto a Metroweb Italia S.p.A.
grassi moreno	consigliere		22.04.2015-30.04.2018	0,00 €	
radice luigi	consigliere		22.04.2015-10.06.2016	0,00 €	
tugnolo marco	consigliere		22.04.2015-30.04.2018	0,00 €	
falappa giuseppina	consigliere		22.04.2015-31.08.2016	0,00 €	
fabriani giorgio	consigliere		11.12.2015-30.04.2018	0,00 €	
maia mauro	consigliere		22.07.2016-30.04.2018	0,00 €	
albano fabio	consigliere		22.04.2015-01.12.2015	0,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
zazza maurizio	presidente		22.04.2015-30.04.2018	12.000,00 €	
galeano alessandro	sindaco		22.04.2015-30.04.2018	8.000,00 €	
cioccarelli andrea	sindaco		22.04.2015-30.04.2018	8.000,00 €	
costa maddalena	sindaco supplente		22.04.2015-30.04.2018	0,00 €	
lualdi alessandro	sindaco supplente		22.04.2015-30.04.2018	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	1.184.892	1.012.896	1.058.902
Immobilizzazioni materiali	11.970.577	11.739.163	12.255.141
Immobilizzazioni finanziarie	1.189.160	1.190.950	1.185.116
Rimanenze	1.106.186	1.150.249	1.090.173
Crediti	20.491.288	22.997.561	24.004.808
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	39.079	396.801	243.079
Ratei e risconti	393.295	272.405	323.221
Totale attivo	36.374.477	38.760.025	40.160.440
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	13.048.000	13.048.000	13.048.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	2.868.570	2.868.570	2.868.570
Riserva legale	22.337	22.783	23.190
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	110.998	119.474	127.210
Utili/perdite portati a nuovo	0	0	0
Utile/perdita d'esercizio	8.922	8.143	320.782
Totale patrimonio netto	16.058.827	16.066.970	16.387.752
Fondi rischi e oneri	5.229.789	5.125.299	5.406.727
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.283.934	3.192.536	3.052.166
Debiti	11.801.747	14.374.879	15.313.667
Ratei e risconti	180	341	128
Totale passivo	36.374.477	38.760.025	40.160.440

ATTIVO

Crediti :comprende principalmente i crediti verso il Comune di Genova per un importo di euro 20.230.000.

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Debiti: tale voce è composta principalmente da:

-debiti verso banche per Euro 4.591.000 (espone un debito verso BNL relativo all'utilizzo di un'apertura di credito per elasticità di cassa);

-debiti verso fornitori per euro 6.473.000

- debiti verso il Comune di Genova per euro 929.000 relativi alla parte residua per l'acquisto dell'area di Gavette (782.000), ai fitti passivi (123.000) agli oneri e al rimborso spese gare SUAC (9.000) ed alle spese sostenute per mezzi di proprietà della C:A: in comodato d'uso (15.000)

FONDI RISCHI ED ONERI

Tale fondo comprende una quota di Euro 3.400.000 per il contenzioso con INPS relativo ai contributi richiesti per CIG, CIGS, Mobilità , Disoccupazione relativamente al periodo in cui Aster era partecipata anche da AMGA s.p.a, L'importo copre il valore delle tre cartelle esattoriali emesse da Equitalia Polis, riguardanti la contestazione sugli omessi versamenti dei contributi.

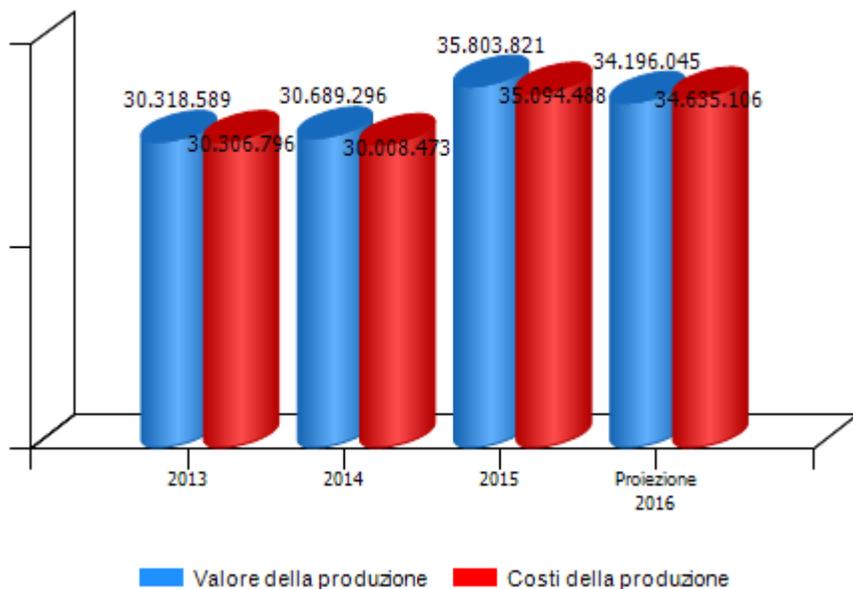
CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	proiez 2016
Valore della produzione (A)	30.318.589	30.689.296	35.803.821	34.196.045
Costi della produzione (B)	30.306.796	30.008.473	35.094.488	34.635.106
Risultato operativo (A-B)	11.793	680.823	709.333	-439.061
Gestione finanziaria	172.279	142.872	106.694	202.278
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	580.000	14.477	90.832	341.978
Risultato prima delle imposte	764.072	838.172	906.859	105.195
Imposte sul reddito	755.150	830.029	586.077	90.669
Utile (Perdita) di esercizio	8.922	8.143	320.782	14.526

Proiezione 2016:

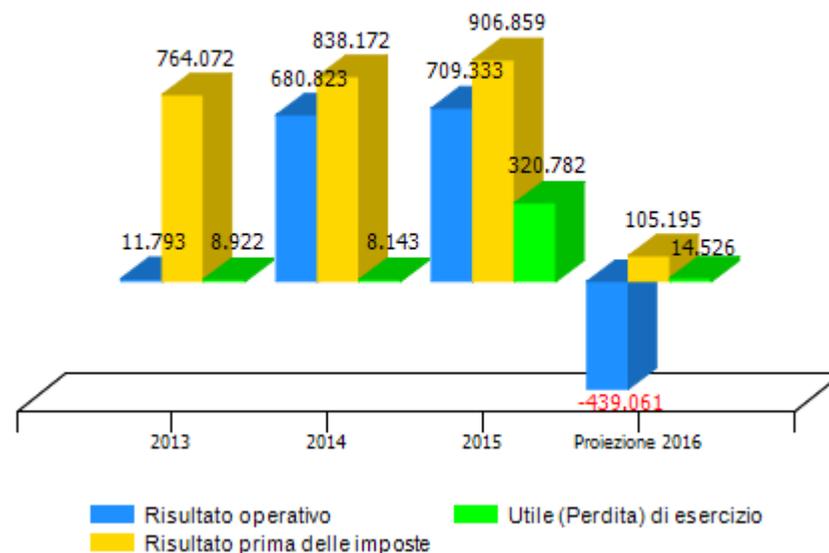
Al raggiungimento dell'utile concorrono le seguenti partite:

- dividendi Metroweb Genova S.p.A. pari ad euro 236.911
- rimborsi IRES per deducibilità dell'IRAP dal 2007 al 2011 pari a 342.085.

Andamento valore e costo della produzione



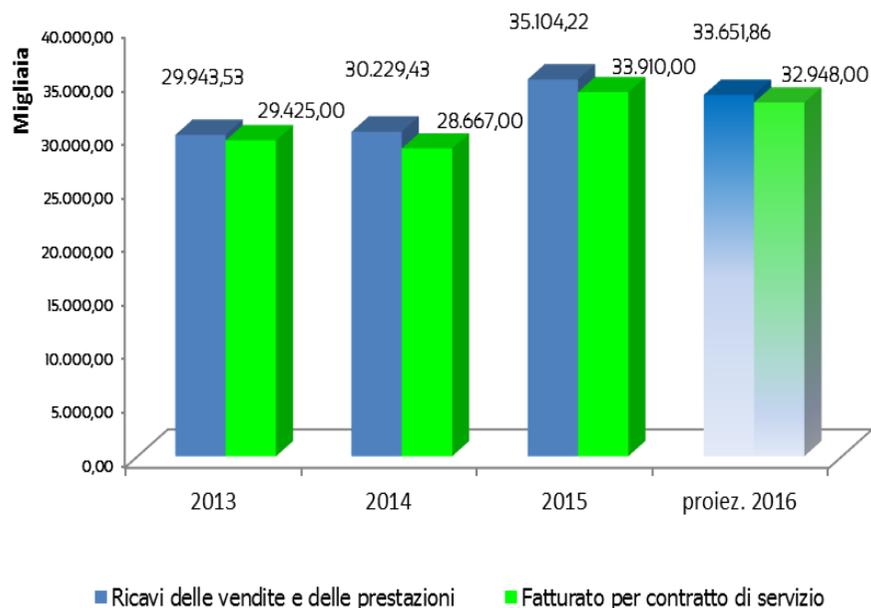
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio



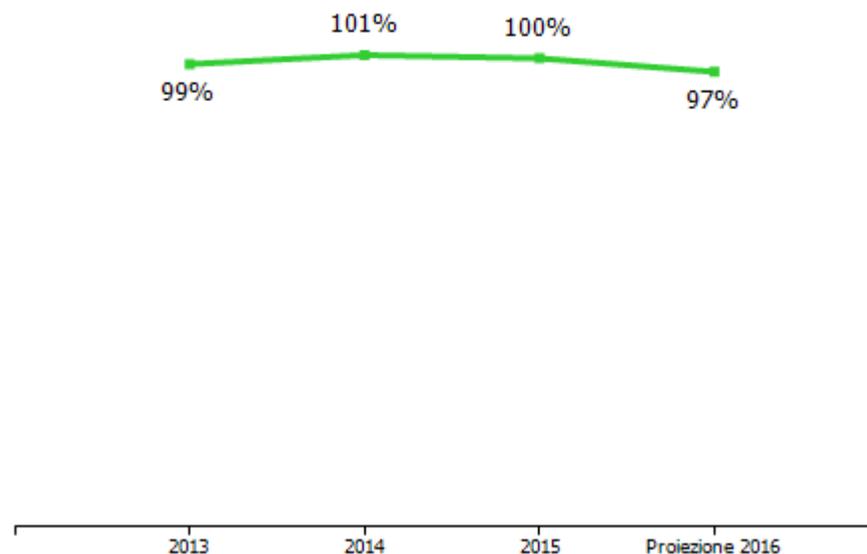
VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.943.526	30.229.426	1%	35.104.218	16%	33.651.861	-4%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	306.470	203.626	-34%	365.664	80%	240.000	-34%
Altri ricavi e proventi	68.593	256.244	274%	333.939	30%	304.184	-9%
Totale valore della produzione	30.318.589	30.689.296	1%	35.803.821	17%	34.196.045	-4%

Consuntivo 2015: I ricavi delle vendite e delle prestazioni comprendono i ricavi dalle vendite per materiali vari che risultano incrementati dalla vendita del conglomerato bituminoso prodotto dall'impianto di Borzoli oltre alle prestazioni per il Comune di Genova incrementate per il 2015 da un addendum al contratto di servizio in seguito all'esecuzione di una significativa parte degli interventi assegnati ad ASTER con il Piano Straordinario di Manutenzione 2015.

Incidenza fatturato contratto di servizio su ricavi delle vendite



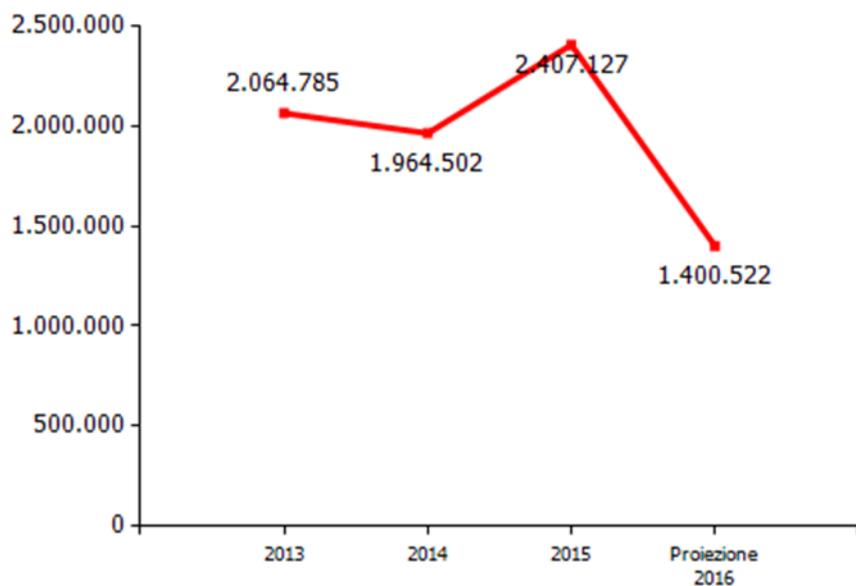
marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



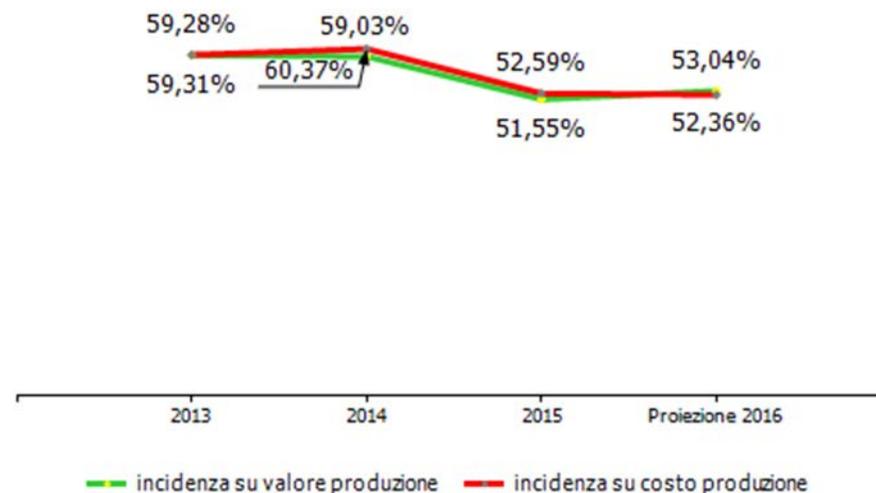
COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.602.188	3.717.378	3,20%	4.265.762	14,75%	3.825.907	-10,31%
Servizi	5.935.855	6.438.563	8,47%	10.011.250	55,49%	10.255.375	2,44%
Godimento beni di terzi	226.326	241.827	6,85%	351.859	45,50%	347.963	-1,11%
Personale	17.975.506	18.116.857	0,79%	18.459.160	1,89%	18.137.650	-1,74%
Ammortamenti e svalutazioni	1.152.992	783.679	-32,03%	1.047.794	33,70%	1.339.583	27,85%
Variatione rimanenze	51.729	-44.062	-185,18%	60.076	-236,34%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	900.000	500.000	-44,44%	650.000	30,00%	500.000	-23,08%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	462.200	254.231	-45,00%	248.587	-2,22%	228.628	-8,03%
Totale costi della produzione	30.306.796	30.008.473	-0,98%	35.094.488	16,95%	34.635.106	-1,31%

Consuntivo 2015:
La variazione in aumento rispetto al 2014 è dovuta principalmente agli acquisti per materie prime, sussidiarie e di consumo oltre ai servizi relativi alle prestazioni rese da ditte terze per manufatti stradali, fresature, manutenzione rivi e spiagge, decespugliamenti ecc. necessari per far fronte all'impegno richiesto all'Azienda nel Piano Straordinario di Manutenzioni 2015.

marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



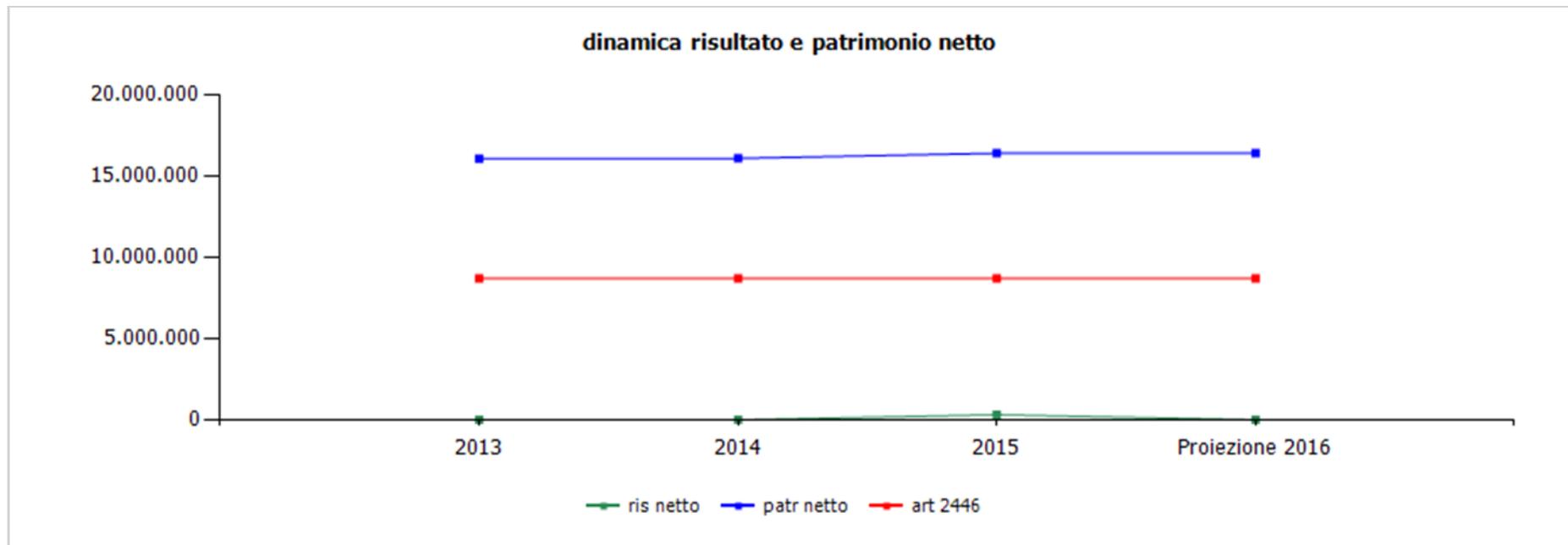
GESTIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	172.279	142.872	106.694	202.278
Proventi da partecipazioni	256.630	196.787	193.526	236.911
Altri proventi finanziari	1.055	827	12.253	55.791
Interessi ed oneri finanziari diversi	85.406	54.742	99.085	90.424
utili e perdite su 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

Proiezione 2016:

La gestione finanziaria è caratterizzata dai dividendi Metroweb Genova S.p.A. per euro 236.911

GESTIONE STRAORDINARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	580.000	14.477	90.832	341.978
proventi	580.000	14.730	94.238	342.085
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	580.000	14.730	94.238	342.085
oneri	0	253	3.406	107
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	253	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	0	0	3.406	107

La gestione straordinaria è caratterizzata dai rimborsi IRES per deducibilità dell'IRAP dal 2007 al 2011 per euro 342.085.



	cons 2013	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ris netto	8.922	8.143	320.782	14.526
patr netto	16.058.827	16.066.970	16.387.752	16.402.278
art 2446	8.698.667	8.698.667	8.698.667	8.698.667

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	30.229.426,00	35.104.218,00	33.651.861,23
contratto di servizio parte corrente - comune ge	14.557.498,00	14.459.403,00	13.736.432,95
strade	4.532.163,00	4.503.266,00	4.278.102,24
impianti	4.532.163,00	4.503.266,00	4.278.102,24
verde	4.039.659,00	4.010.307,00	3.809.791,96
segnaletica	1.453.513,00	1.442.564,00	1.370.436,51
contratto di servizio parte conto capitale - comune ge	10.253.425,00	10.225.814,00	10.653.847,20
strade	6.441.848,00	6.354.414,00	6.931.636,36
impianti	1.177.899,00	1.202.464,00	1.137.243,66
illuminazione	818.108,00	834.900,00	879.330,53
semafori	0,00	0,00	0,00
altri impianti	359.791,00	367.564,00	257.913,13
verde	1.967.728,00	2.058.968,00	1.964.987,18
segnaletica	665.950,00	609.968,00	619.980,00
contratto di servizio addendum - comune ge	3.700.852,00	9.069.945,00	8.402.265,72
da investimento risparmio energetico - comune ge	155.315,00	155.315,00	155.315,36
per vendita materiali	128.148,00	401.982,00	254.000,00
conglomerato bituminoso	126.870,00	395.030,00	250.000,00
altri ricavi per vendita materiali	1.278,00	6.952,00	4.000,00
per prestazioni a favore di terzi	1.434.188,00	791.759,00	450.000,00
manutenzioni aree verdi/impianti illuminazione prà viva	28.800,00	28.800,00	25.000,00
manutenzioni/interventi aree verdi clienti vari	60.432,00	87.293,00	32.000,00
manutenzioni/interventi impianti clienti vari	60.419,00	224.301,00	103.000,00
riqualificazioni	1.130.381,00	212.545,00	135.000,00
asfaltature/interventi strade clienti vari	126.359,00	200.357,00	116.000,00
altri ricavi per prestazioni a terzi	27.797,00	38.463,00	39.000,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
altri ricavi e proventi	459.870,00	699.603,00	544.184,15
rimborsi personale in distacco	4.538,00	170.241,00	230.017,69
rimborsi assicurativi	27.207,00	28.960,00	3.440,63
proventi immobiliari	42.005,00	57.063,00	38.632,04
plusvalenze da alienazioni	1.000,00	16.700,00	1.247,00
altri ricavi	385.120,00	426.639,00	270.846,79
TOTALE VALORE PRODUZIONE	30.689.296,00	35.803.821,00	34.196.045,38

Complessivamente **nell'esercizio 2015** i ricavi sono notevolmente aumentati (ca. 5 milioni si euro).

Le voci maggiormente interessate riguardano:

- **"ricavi per vendita materiali"** in seguito alla vendita del conglomerato bituminoso prodotto dall'impianto di Borzoli per una importante fornitura di conglomerato bituminoso drenante. " oltre

- ai **"ricavi per altre prestazioni da contratto di servizio con il Comune di Genova"** dovuto all'esecuzione di una significativa parte degli interventi assegnati ad AS.Ter. con il Piano Straordinario di Manutenzione 2015.

Il contratto di servizio, che rappresenta il corrispettivo che il Comune di Genova riconosce ad A S.Ter. per l'attività svolta per i servizi d'istituto, nel suo complesso riconferma sostanzialmente l'importo del precedente esercizio.

La voce "rimborsi personale in distacco" ha subito un notevole incremento dovuto al parziale distacco avvenuto nel corso del presente esercizio di due quadri aziendali presso la società AMIU, e dal 12 ottobre 2015 di un tecnico impianti presso la Direzione dell'Energy Manager del Comune di Genova

Alla voce **"altri ricavi"** è stata inserita la voce per incrementi di immobilizzazioni per lavori interni per euro 365.664 relativa a lavori di manutenzione straordinaria sedi aziendali e impianto produzione conglomerati Borzoli.

Proiezione 2016: La voce **" ricavi per altre prestazioni da contratto di servizio con il Comune di Genova"** tiene conto della riduzione della quota in parte corrente del Contratto di Servizio . Alla voce **"altri ricavi"** è stata inserita la voce per incrementi di immobilizzazioni per lavori interni per euro 240.000 ca.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
PERSONALE	18.116.857,00	18.459.160,00	18.137.650,00
tempo indeterminato	18.116.857,00	18.459.160,00	18.137.650,00
tempo determinato	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	3.673.316,00	4.325.838,00	3.825.907,00
materie prime	1.094.528,00	1.426.812,00	958.762,00
utenze	422.522,00	463.146,00	352.108,00
olio combustibile	120.071,00	134.805,00	81.357,00
gas metano	132.425,00	145.889,00	140.377,00
acqua	46.583,00	43.897,00	42.109,00
energia elettrica	123.443,00	138.555,00	88.265,00
materiali di consumo	2.006.187,00	2.275.883,00	2.377.995,00
materiali di consumo per ufficio	33.517,00	22.109,00	28.335,00
altro materiale di consumo	1.972.670,00	2.253.774,00	2.349.660,00
ricambi	150.079,00	159.997,00	137.042,00
SERVIZI	6.438.563,00	10.011.250,00	10.255.375,00
mensa/buoni pasto	461.796,00	445.342,00	443.376,00
formazione	24.792,00	10.205,00	10.149,00
trasferte	6.802,00	6.075,00	4.254,00
utenze	130.769,00	119.137,00	118.352,00
telefonia	130.769,00	119.137,00	118.352,00
energia elettrica	0,00	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00	0,00
manutenzioni	155.998,00	310.058,00	253.552,00
fabbricati	15.192,00	120.667,00	35.000,00
impianti e macchinari	26.332,00	18.878,00	40.000,00
altri beni	114.474,00	170.513,00	178.552,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
pulizia	73.323,00	73.238,00	74.370,00
locali/uffici	73.323,00	73.238,00	74.370,00
altri beni	0,00	0,00	0,00
trasporti	272.953,00	637.373,00	418.885,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	21.503,00	1.356,00	10.017,00
spese rappresentanza	4.203,00	856,00	767,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	17.300,00	500,00	9.250,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	614.328,00	529.962,00	487.214,00
spese postali	2.697,00	1.671,00	2.500,00
smaltimento rifiuti	130.930,00	277.269,00	169.024,00
sorveglianza	6.720,00	6.752,00	8.940,00
organi sociali	122.756,00	121.458,00	129.455,00
amministratori	78.987,00	77.172,00	85.447,00
collegio sindacale	43.769,00	44.286,00	44.008,00
servizi a supporto	145.493,00	158.913,00	152.575,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00	0,00
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	9.734,00	12.189,00	12.100,00
assistenza legale	8.169,00	12.910,00	15.822,00
di cui per assistenza in giudizio	8.169,00	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	86.265,00	83.714,00	82.912,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	30.778,00	34.570,00	30.591,00
sicurezza	3.500,00	7.650,00	7.650,00
qualità	6.883,00	7.880,00	3.500,00
spese notarili	164,00	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
collaborazioni	0,00	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	209.372,00	207.620,00	238.889,00
prestazioni rese da ditte terze	4.058.331,00	7.104.821,00	7.733.823,00
strade	2.917.497,00	5.483.110,00	5.722.689,00
impianti	631.462,00	749.736,00	993.448,00
illuminazione	97.095,00	228.509,00	204.310,00
semafori	72.418,00	28.516,00	110.127,00
altri impianti	461.949,00	492.711,00	679.011,00
verde	395.895,00	634.177,00	775.609,00
segnaletica	113.477,00	237.798,00	242.077,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	241.827,00	351.859,00	347.963,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	128.540,00	128.435,00	128.066,00
immobili ad uso ufficio	128.540,00	128.435,00	128.066,00
immobili ed aree ad uso industriale	0,00	0,00	0,00
noleggi	113.287,00	223.424,00	219.897,00
automezzi	88.066,00	201.279,00	197.306,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
apparecchiature per ufficio	16.942,00	15.770,00	15.770,00
vari	8.279,00	6.375,00	6.821,00
altro	0,00	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ONERI DIVERSI	254.231,00	248.587,00	228.628,00
imposte e tasse	148.155,00	145.363,00	150.022,00
imu	84.867,00	84.615,00	84.738,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	39.638,00	32.020,00	39.166,00
tasse di proprietà	21.003,00	20.726,00	20.390,00
imposta di bollo	2.647,00	8.002,00	5.728,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
altri	57.238,00	48.505,00	27.699,00
cral aziendale	46.586,00	47.070,00	43.129,00
contributi associativi	2.252,00	7.649,00	7.778,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	783.679,00	1.047.794,00	1.339.583,00
imm immateriali	337.122,00	329.305,00	354.105,00
imm materiali	446.557,00	449.431,00	465.478,00
acc fondo svalutazione	0,00	269.058,00	520.000,00
ACCANTONAMENTI	500.000,00	650.000,00	500.000,00
per rischi	500.000,00	650.000,00	500.000,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	30.008.473,00	35.094.488,00	34.635.106,00

Consuntivo 2015

L'aumento della voce "costo del personale" è analizzata nella sezione a cui si rimanda.

L'aumento della voce "servizi" nel 2015 rispetto al 2014 è dovuto principalmente alle "prestazioni di servizi tecnici" rese da ditte terze, necessario per far fronte all'impegno richiesto all'Azienda nel Piano Straordinario di Manutenzioni 2015 ,per manufatti stradali, fessature, manutenzione rivi e spiagge, sfalci e decespugliamenti, manutenzione impianti elettrici e tecnologici, smaltimento rifiuti.Lo svolgimento del Piano ha comportato anche una positiva ricaduta sulle imprese del territorio.

La voce "altre prestazioni di servizi" si riferisce a servizi relativi ai mezzi aziendali, spese per pulizie, vigilanza ed altri servizi relativi ad uso locali.

Proiezione 2016: la diminuzione alla voce "costo del personale" è analizzata nella sezione a cui si rimanda. I costi per "servizi" sono stati riparametrati in funzione dei ricavi.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
LINEE DI ATTIVITA'			
strade, segnaletica e conglomerato			
ricavi	12.991.538,00	14.490.918,00	13.683.381,00
costi	10.646.399,00	11.984.812,00	12.439.438,00
marginie	2.345.139,00	2.506.106,00	1.243.943,00
% marginie su ricavi	18,05	17,29	9,09
addetti medi (n°)	100,00	102,00	104,00
impianti			
ricavi	7.281.531,00	7.517.014,00	7.800.935,00
costi	6.333.948,00	6.596.507,00	6.628.847,00
marginie	947.583,00	920.507,00	1.172.088,00
% su ricavi	13,01	12,25	15,02
addetti medi (n°)	86,00	83,00	79,00
verde			
ricavi	5.769.360,00	5.743.767,00	5.234.778,00
costi	5.303.216,00	5.303.754,00	5.056.878,00
marginie	466.144,00	440.013,00	177.900,00
% su ricavi	8,08	7,66	3,40
addetti medi (n°)	84,00	77,00	76,00
logistica			
ricavi	2.392.343,00	2.535.519,00	2.539.678,00
costi	2.186.213,00	2.324.188,00	2.442.644,00
marginie	206.130,00	211.331,00	97.034,00
% su ricavi	8,62	8,33	3,82
addetti medi (n°)	44,00	44,00	44,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
progettazione + servizi tecnici			
ricavi	974.924,00	2.138.632,00	2.928.581,00
costi	1.007.033,00	2.123.219,00	2.848.527,00
marginie	-32.109,00	15.413,00	80.054,00
% su ricavi	-3,29	0,72	2,73
addetti medi (n°)	18,00	18,00	18,00
rivi e arenili			
ricavi	1.036.817,00	3.094.342,00	1.539.162,00
costi	845.852,00	2.683.360,00	1.410.651,00
marginie	190.965,00	410.982,00	128.511,00
% su ricavi	18,42	13,28	8,35
addetti medi (n°)	8,00	9,00	8,00
funzionamento			
ricavi	242.783,00	283.629,00	469.530,00
costi	3.685.812,00	4.078.648,00	3.808.121,00
marginie	-3.443.029,00	-3.795.019,00	-3.338.591,00
% su ricavi	-1.418,15	-1.338,02	-711,05
addetti medi (n°)	47,00	42,00	44,00
Totale ricavi	30.689.296,00	35.803.821,00	34.196.045,00
Totale costi	30.008.473,00	35.094.488,00	34.635.106,00
Totale margini	680.823,00	709.333,00	-439.061,00
Totale % su ricavi	2,22	1,98	-1,28
Totale addetti medi (n°)	387,00	375,00	373,00

Nell'esercizio 2015 l'aumento dei costi e ricavi è dovuto al maggiori lavori assegnati all'azienda dal " Piano Straordinario delle manutenzioni 2015", in particolar modo per le linee STRADE e RIVI.

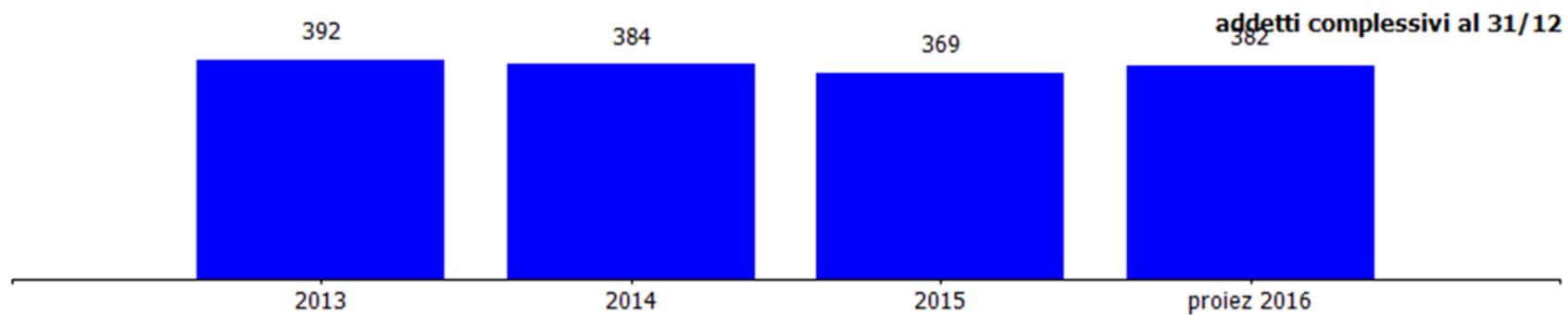
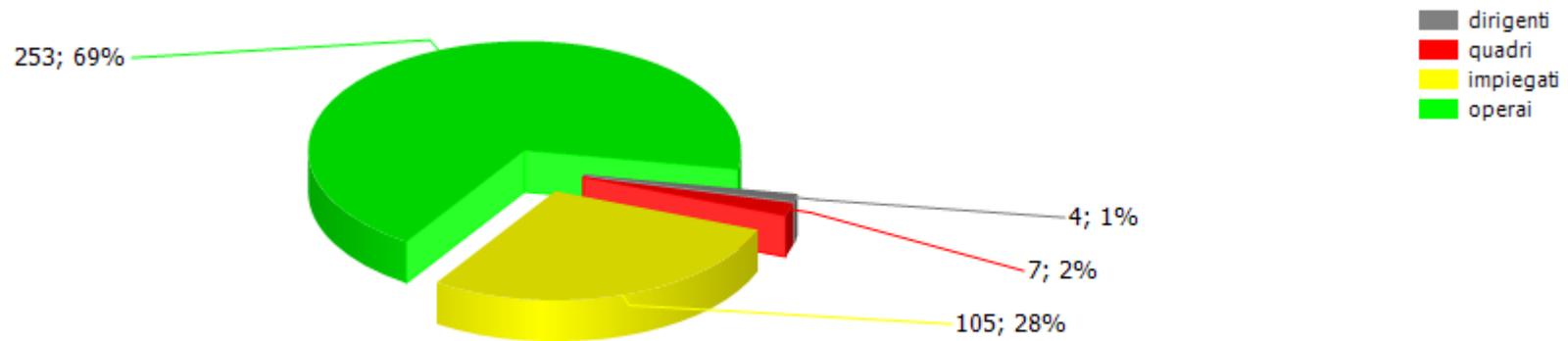
organico tempo indeterminato	anno 2015															anno 2016 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+		Δ-
dirigenti	4	0	0	0	0	2	2	0	58,0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
quadri	7	0	0	0	0	4	3	0	55,0	4	3	0	0	0	0	0	0	7
impiegati	105	0	4	0	0	74	31	11	52,0	17	63	25	9	0	3	5	0	103
operai	253	0	11	0	0	253	0	5	51,0	1	55	197	18	0	31	16	0	268
totale	369	0	15	0	0	333	36	16	51,4	25	122	222	27	0	34	21	0	382
% assenteismo	10																	

Il totale dipendenti è comprensivo di n. 1 dipendente in aspettativa.

Proiezione 2016: Sono stati già assunti 9 dipendenti di cui 3 provenienti da Fiera di Genova.

Si segnala che dal 23 settembre 2016 è in vigore il TUSP Dlgs. 175/2016 (Decreto Madia) che all'art. 25 introduce vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle società in controllo pubblico.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2015



costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
dirigenti					
addetti medi (n°)	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
retribuzione	326.801,00	328.097,00	1.296,00	346.356,00	18.259,00
ferie-permessi-festività	632,00	-5.336,00	-5.968,00	0,00	5.336,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	18.772,00	27.500,00	8.728,00	19.950,00	-7.550,00
contributi inps + inail	121.755,00	118.290,00	-3.465,00	129.070,00	10.780,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	28.979,00	27.649,00	-1.330,00	26.375,00	-1.274,00
costo totale	496.939,00	496.200,00	-739,00	521.751,00	25.551,00
costo medio	124.234,75	124.050,00	-184,75	130.437,75	6.387,75
retribuzione lorda media annua	86.393,25	88.899,25	2.506,00	91.577,00	2.677,75
quadri					
addetti medi (n°)	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00
retribuzione	347.074,00	354.895,00	7.821,00	366.721,00	11.826,00
ferie-permessi-festività	2.099,00	-2.123,00	-4.222,00	0,00	2.123,00
indennità	4.795,00	72.537,00	67.742,00	60.211,00	-12.326,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	12.611,00	20.630,00	8.019,00	16.148,00	-4.482,00
contributi inps + inail	112.315,00	138.460,00	26.145,00	141.442,00	2.982,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	29.331,00	33.877,00	4.546,00	33.069,00	-808,00
costo totale	508.225,00	618.276,00	110.051,00	617.591,00	-685,00
costo medio	72.603,57	88.325,14	15.721,57	88.227,29	-97,86
retribuzione lorda media annua	52.068,57	64.008,86	11.940,29	63.297,00	-711,86

L'aumento del costo del personale del 2015 rispetto al 2014 è dovuto all'aumento del contratto CCNL per €/mgl. 550 + delta PdR (pieno) €/mgl.225 + indennità distacchi per AMIU €/mgl.102 - delta costo del personale uscito €/mgl.535 (15 unità).

Il valore del Premio di Risultato è stato reintegrato al 100% nel 2015.

Il costo dei quadri 2015 include le indennità percepite da n. 2 dipendenti in parziale distacco presso AMIU. Tali indennità e il 40% del loro costo vengono totalmente riaddebitate ad AMIU. Il recupero da AMIU del costo dei distaccati ammonta ad €/mgl.150, mentre il recupero dal Comune di Genova e Regione Liguria per distacchi e gettoni presenza ammonta ad €/mgl.2

Nel totale dipendenti medi è escluso n. 1 dipendente in aspettativa.

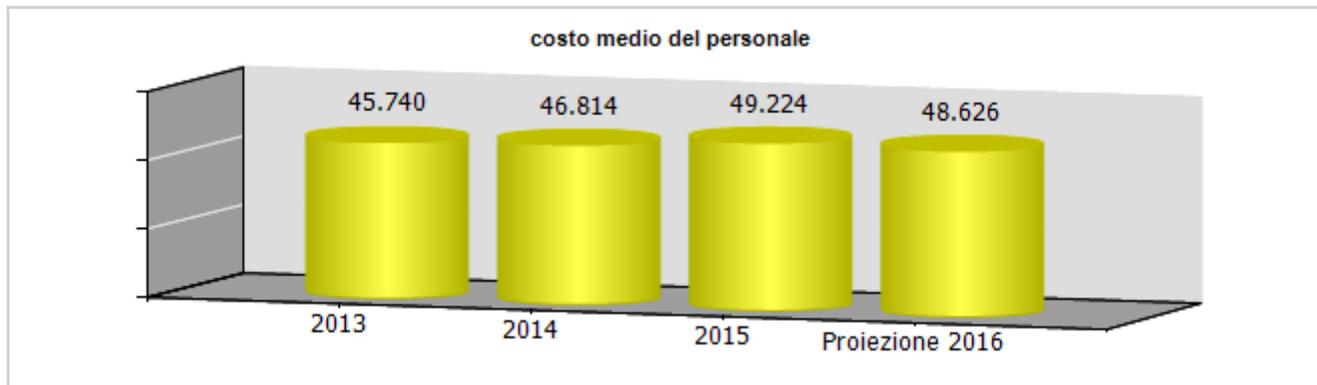
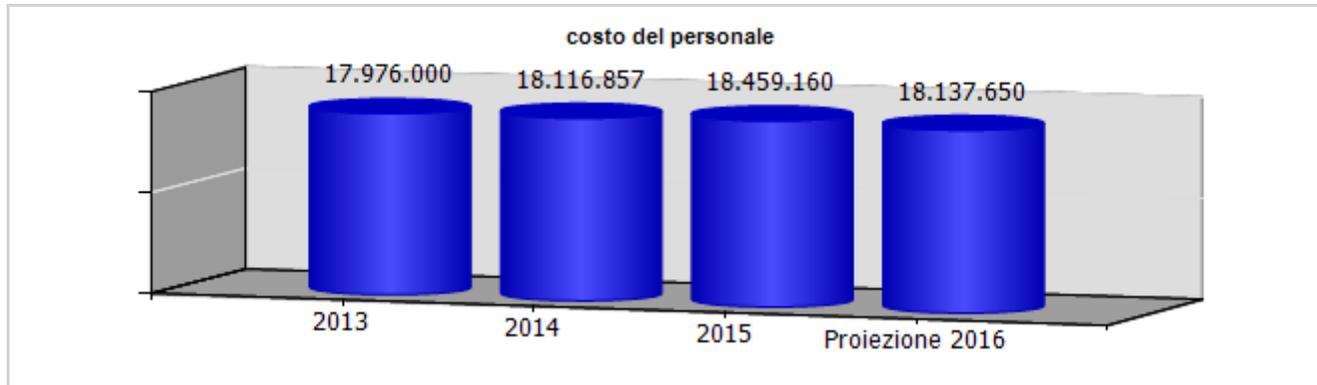
Proiezione 2016.

La diminuzione del costo del personale del 2016 rispetto al 2015 è dovuta al delta costo del personale uscito e assunto pari ad €/mgl. -125 e storno parte ind.tà distacchi €/mgl. 51 oltre al taglio del premio di risultato rideterminato in conseguenza del peggioramento del MOL.

costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
impiegati					
addetti medi (n°)	109,00	106,00	-3,00	105,00	-1,00
retribuzione	3.580.549,00	3.616.825,00	36.276,00	3.596.862,00	-19.963,00
ferie-permessi-festività	18.280,00	-4.939,00	-23.219,00	0,00	4.939,00
indennità	49.909,00	47.307,00	-2.602,00	36.216,00	-11.091,00
straordinario	94.074,00	74.015,00	-20.059,00	53.208,00	-20.807,00
premio di risultato	121.467,00	219.621,00	98.154,00	168.230,00	-51.391,00
contributi inps + inail	1.224.560,00	1.258.812,00	34.252,00	1.267.833,00	9.021,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	312.428,00	300.285,00	-12.143,00	280.866,00	-19.419,00
costo totale	5.401.267,00	5.511.926,00	110.659,00	5.403.215,00	-108.711,00
costo medio	49.552,91	51.999,30	2.446,39	51.459,19	-540,11
retribuzione lorda media annua	35.284,39	37.337,43	2.053,04	36.710,00	-627,43
operai					
addetti medi (n°)	267,00	258,00	-9,00	257,00	-1,00
retribuzione	7.388.057,00	7.468.018,00	79.961,00	7.332.914,00	-135.104,00
ferie-permessi-festività	49.582,00	-40.617,00	-90.199,00	0,00	40.617,00
indennità	167.579,00	174.550,00	6.971,00	161.234,00	-13.316,00
straordinario	191.496,00	162.274,00	-29.222,00	141.744,00	-20.530,00
premio di risultato	232.347,00	411.599,00	179.252,00	320.507,00	-91.092,00
contributi inps + inail	3.020.997,00	3.024.892,00	3.895,00	3.044.603,00	19.711,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	660.368,00	632.042,00	-28.326,00	594.091,00	-37.951,00
costo totale	11.710.426,00	11.832.758,00	122.332,00	11.595.093,00	-237.665,00
costo medio	43.859,27	45.863,40	2.004,13	45.117,09	-746,31
retribuzione lorda media annua	29.885,69	31.846,67	1.960,98	30.959,00	-887,67
totale costo personale	18.116.857,00	18.459.160,00	342.303,00	18.137.650,00	-321.510,00
addetti medi	387,00	375,00	-12,00	373,00	-2,00
costo medio	46.813,58	49.224,43	2.410,84	48.626,41	-598,02

Personale in distacco: Non previsti distacchi provenienti da altre Società nel corso del 2015 e 2016.

Contratti di lavoro flessibile: Per il 2015 e 2016 non sono previste assunzioni con tale tipologia di contratto.



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio precedente	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio in corso	note
Contratto Gas-Acqua	01/01/2013 - 31/12/2015	976.000,00	0,00	Ancora non a conoscenza di possibili incrementi da rinnovo CCNL

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
risorse contrattazione aziendale	951.089,00	950.551,00	1.291.304,00	1.089.000,00
risorse per premio di risultato	506.846,00	496.674,00	765.703,00	573.000,00
altro	444.243,00	453.877,00	525.601,00	516.000,00
premio di risultato medio individuale	1.303,00	1.293,00	2.058,00	1.550,00
straordinario	289.053,00	388.376,00	386.417,00	310.419,00

Il premio di risultato 2016 è stato determinato in considerazione del peggioramento del MOL .

budget 2016 non ancora disponibile

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio precedente	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio in corso	note
Confservizi	sino 31/12/2019	0,00	26.000,00	Aumenti da Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
risorse contrattazione aziendale	28.794,00	25.374,00	36.245,00	27.000,00
risorse per premio di risultato	28.794,00	25.374,00	36.245,00	27.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	5.759,00	6.343,00	9.061,00	6.750,00

Il premio di risultato 2016 è stato determinato in considerazione del peggioramento del MOL .

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
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	12.925.000
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	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	4.540.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	994.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	445.000
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	16.000
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	19.056.000	18.920.000
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;	31.000	16.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	170.000
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	974.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	836.000
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	1.996.000
Totale A-B	18.075.000	16.924.000

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	384
Assunzioni	0	0
Cessazioni	13	15
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	399	369
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)	399	369
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	2.407.127
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,13

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	2.064.785,00	1.964.502,00	-100.283,00	2.407.127,00	442.625,00	1.400.522,00	-1.006.605,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,03	0,04	0,01	0,30	0,26		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,001	-0,02
Indebitamento Finanziario	405.663,00	3.247.400,00	2.841.737,00	4.590.897,00	1.343.497,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-366.584,00	-2.850.599,00	-2.484.015,00	-4.347.818,00	-1.497.219,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,57	0,42	-0,15	0,41	-0,01		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	0,75	1,41	0,66	1,45	0,04		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	1.651.795,00	24.822.966,00	23.171.171,00	25.661.397,00	838.431,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-1.947.481,00	10.447.746,00	12.395.227,00	10.347.602,00	-100.144,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,46	1,73	1,27	1,68	-0,05		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-3.053.667,00	9.297.497,00	12.351.164,00	9.257.429,00	-40.068,00		

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti))	0,15	1,65	1,50	1,61	-0,04		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	1.718.358,00	2.129.911,00	411.553,00	1.888.709,00	-241.202,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	1,12	1,15	0,03	1,13	-0,02		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	10.232.081,00	10.447.746,00	215.665,00	10.347.602,00	-100.144,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	1,71	1,75	0,04	1,71	-0,04		

INDICATORI DI SERVIZIO							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
asfaltature (mq)	233.309,00	169.657,00	-63.652,00	305.412,00	135.755,00		
rifacimento marciapiedi (mq)	7.609,00	5.700,00	-1.909,00	7.422,00	1.722,00		
ritracciatura strisce long (m)	449.630,00	431.883,00	-17.747,00	412.181,00	-19.702,00		
ritracciatura attraversamenti pedonali (mq)	30.612,00	28.180,00	-2.432,00	33.710,00	5.530,00		
ripristino punti luce (n°)	11.598,00	11.355,00	-243,00	9.963,00	-1.392,00		
ripristino lanterne semaforiche (n°)	251,00	101,00	-150,00	185,00	84,00		
potature (n°)	2.659,00	2.865,00	206,00	2.886,00	21,00		
reimpianti (n°)	82,00	116,00	34,00	103,00	-13,00		
decespugliamenti (mq)	13.911,00	18.466,00	4.555,00	13.142,00	-5.324,00		

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	384,00	369,00	-15,00	382,00	13,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00
cessazioni tempo indeterminato	8,00	15,00	7,00	21,00	6,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	10,55	10,00	-0,55		
costo del personale	18.116.857,00	18.459.160,00	342.303,00	18.137.650,00	-321.510,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	25.374,00	36.245,00	10.871,00	27.000,00	-9.245,00
risorse per premio di risultato	25.374,00	36.245,00	10.871,00	27.000,00	-9.245,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	6.343,00	9.061,00	2.718,00	6.750,00	-2.311,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	950.551,00	1.291.304,00	340.753,00	1.089.000,00	-202.304,00
risorse per premio di risultato	496.674,00	765.703,00	269.029,00	573.000,00	-192.703,00
altro	453.877,00	525.601,00	71.724,00	516.000,00	-9.601,00
premio di risultato medio individuale	1.293,00	2.058,00	765,00	1.550,00	-508,00
straordinario	388.376,00	386.417,00	-1.959,00	310.419,00	-75.998,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	21.503,00	1.356,00	-20.147,00	10.017,00	8.661,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	24.792,00	10.205,00	-14.587,00	10.149,00	-56,00
trasferte	6.802,00	6.075,00	-727,00	4.254,00	-1.821,00
fitti passivi	128.540,00	128.435,00	-105,00	128.066,00	-369,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	6.720,00	6.752,00	32,00	8.940,00	2.188,00
pulizia	73.323,00	73.238,00	-85,00	74.370,00	1.132,00
autovetture	94.905,00	76.477,00	-18.428,00	77.000,00	523,00
arredi	0,00	2.865,00	2.865,00	3.000,00	135,00

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

L'Azienda non ha conferito incarichi di consulenza per il 2015

Porto Antico di Genova s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

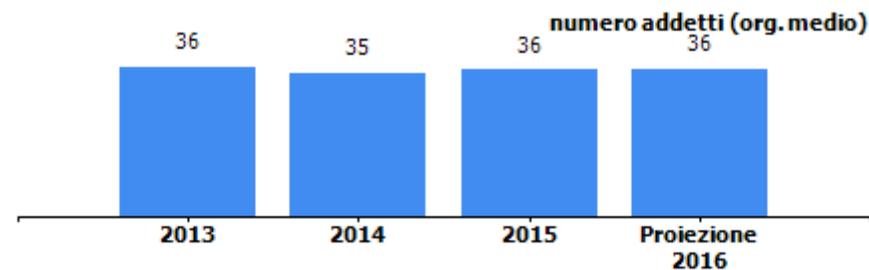
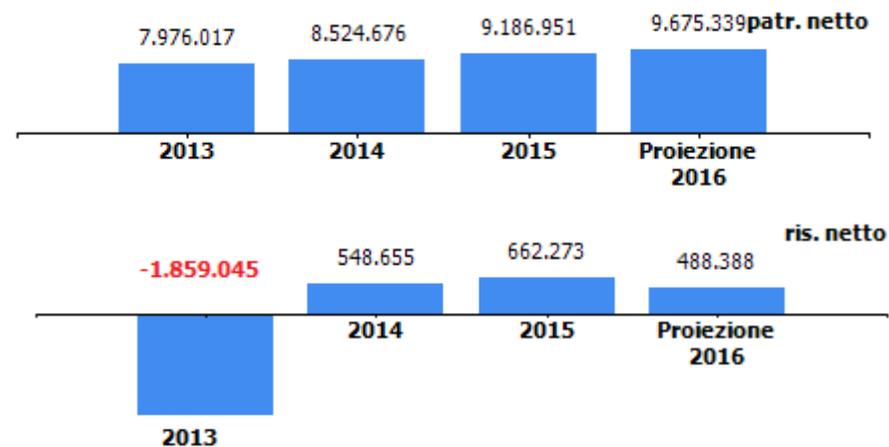
gestione e valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture, poste nel perimetro dell'esposizione internazionale specializzata "colombo 1992", definito in base all'articolo 3 comma 1 legge 23 agosto 1988 numero 373, oggetto di concessione dal comune di genova alla societa' nonche' di altre 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'autorita' portuale e/o da altre amministrazioni pubbliche alla societa' promozione, coordinamento e sviluppo delle attivita' che si svolgeranno nei relativi comparti immobiliari...

capitale sociale: € 5.616.000,00

soci:

comune di genova	51,00%
autorità portuale ge	5,56%
camera commercio genova	43,44%

risultato netto al 31 dicembre 2015: € 662.273



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Dello Strologo Ariel	presidente	comune di genova	29/04/2016-30/04/2019	19.024,81 €	
Tringali Lucia Cristina	consigliere	autorità portuale	29/04/2016-30/04/2019	11.104,41 €	
Susto Andrea	consigliere	c.c.i.a.a.	29/04/2016-30/04/2019	11.104,41 €	

Con l'assemblea del 29/04/2016 è stato confermato il Consiglio di Amministrazione già in carica.
L'emolumento complessivo del Consiglio, deliberato in assemblea per € 44.277,60, è comprensivo dei contributi inps sul compenso del Presidente pari a € 3.043,97.

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Provaggi Giampaolo	presidente	c.c.i.a.a.	29/04/2016 - 30/04/2019	15.404,00 €	
Maraniello Marco	sindaco	comune di genova	29/04/2016 - 30/04/2019	13.617,00 €	
Civardi Maurizio	sindaco		29/04/2016 - 30/04/2019	13.617,00 €	
Lalla Giuseppe	sindaco supplente		al 30/04/2019	0,00 €	
Solano Alberto	sindaco supplente		al 30/04/2019	0,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Provaggi Giampaolo	presidente	c.c.i.a.a.	01/05/2013 -30/04/2016	15.000,00 €	
Maraniello Marco	sindaco	comune di genova	01/05/2013 -30/04/2016	10.440,00 €	
Segalerba Pietro	sindaco	comune di genova	01/05/2013 -30/04/2016	10.440,00 €	
Lalla Giuseppe	sindaco supplente		al 30/04/2016	0,00 €	
Solano Alberto	sindaco supplente		al 30/04/2016	0,00 €	

Con l'assemblea del 29/04/2016 il sindaco Segalerba Pietro viene sostituito con il sindaco Civardi Maurizio.
I compensi sono determinati in base al tariffario dell'ordine dei Dottori commercialisti e Revisori contabili.

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	2.123.755	1.827.384	1.861.156
Immobilizzazioni materiali	49.101.044	47.734.864	45.744.365
Immobilizzazioni finanziarie	3.061.604	3.105.646	3.140.142
Rimanenze	0	2.151	5.697
Crediti	13.392.534	9.258.902	8.411.529
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	4.083.086	3.406.765	1.724.704
Ratei e risconti	4.556.319	4.622.802	4.426.022
Totale attivo	76.318.342	69.958.514	65.313.615
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	5.616.000	5.616.000	5.616.000
Riserva da soprapprezzo azioni	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	171.131	171.131	198.564
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Utili/perdite portati a nuovo	2.498.560	639.519	1.160.743
Utile/perdita d'esercizio	-1.859.045	548.655	662.273
Totale patrimonio netto	7.976.017	8.524.676	9.186.951
Fondi rischi e oneri	4.962.855	5.308.584	5.969.343
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.012.636	1.101.721	1.186.042
Debiti	43.874.540	36.823.715	31.012.021
Ratei e risconti	18.492.294	18.199.818	17.959.258
Totale passivo	76.318.342	69.958.514	65.313.615

Situazione Patrimoniale anno 2015

Si evidenzia che nelle immobilizzazioni immateriali sono comprese anche le spese di manutenzione straordinaria migliorativa effettuate su beni di terzi e le spese tecniche e legali necessarie per la concretizzazione del progetto Ponte Parodi, non rimborsabili da parte di AltaPonteParodi spa.

Nella voce immobilizzazioni materiali sono compresi i seguenti cespiti:

- impianti e macchinari (impianti realizzati su edifici ricevuti in concessione, impianti acquario, macchine d'ufficio, mezzi sollevamento, autocarri)
- attrezzature industriali e commerciali (attrezzature varie e attrezzature acquario)
- altri beni:
 - ✓ mobili e macchine ordinarie di ufficio, arredamento e segnaletica
 - ✓ cespiti realizzati su aree in concessione (nuova vasca dei delfini – adeguamento via del Mare, componenti di arredo, città dei bambini)
 - ✓ beni gratuitamente devolvibili relativi agli edifici su beni di terzi area Porto Antico e Darsena

Si evidenzia l'ingente investimento relativo alla vasca dei delfini iscritto nel 2013 e incrementato nel 2014 e nel 2015. Il costo storico al 31/12/2015, al netto dei contributi in conto capitale, ammonta a € 17.453 mila circa e l'ammortamento dell'anno a € 814 mila circa.

Le immobilizzazioni in corso sono relative a fatture di avanzamento lavori per ristrutturazione edificio Tabarca (€ 2.239 mila circa) e ad acconti lavori diversi (€ 49 mila circa).

Nei crediti vs altri è compreso il credito nei confronti della società AltaPonteParodi spa (€ 3.135 mila circa) che diventerà esigibile nel momento in cui avverrà l'inizio dei lavori sulle aree destinate all'intervento.

La società ha ritenuto comunque prudente appostare un Fondo Rischi considerata la complessità dell'operazione.

I crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo registrano nel 2015 una diminuzione principalmente dovuta al rimborso del credito da parte di Costa Edutainment.

I crediti verso controllanti sono relativi principalmente a crediti per contributi in conto capitale residui sul progetto di ristrutturazione dell'edificio Galata ed allestimento del Museo del Mare e della Navigazione (€ 1.023 mila circa)

Il decremento delle disponibilità a breve è correlato con la diminuzione dei debiti ordinari verso le banche.

Nei Risconti attivi è compreso il risconto relativo al canone Area Darsena competenza 2016-2099 pari a € 2.807 mila circa.

Il Fondo rischi comprende le seguenti voci:

- rischio relativo all'operazione Ponte Parodi per € 4.636 mila circa formato dall'importo da recuperare da AltaPonteParodi spa a titolo di rimborso più interessi (€ 3.135 mila circa) e dall'importo stimato per imposta di registro (€ 1.501 mila circa)
- rischio relativo alle contestazioni ricevute da Vecchia Darsena srl relativamente alle penali addebitate dalla Società Porto Antico per il ritardo nell'avvio dell'operazione di riqualificazione dell'edificio Tabarca, ammontante a € 1.133 mila circa
- rischio relativo ad eventuali contestazioni di terzi relativamente a progetti in corso per € 200 mila circa

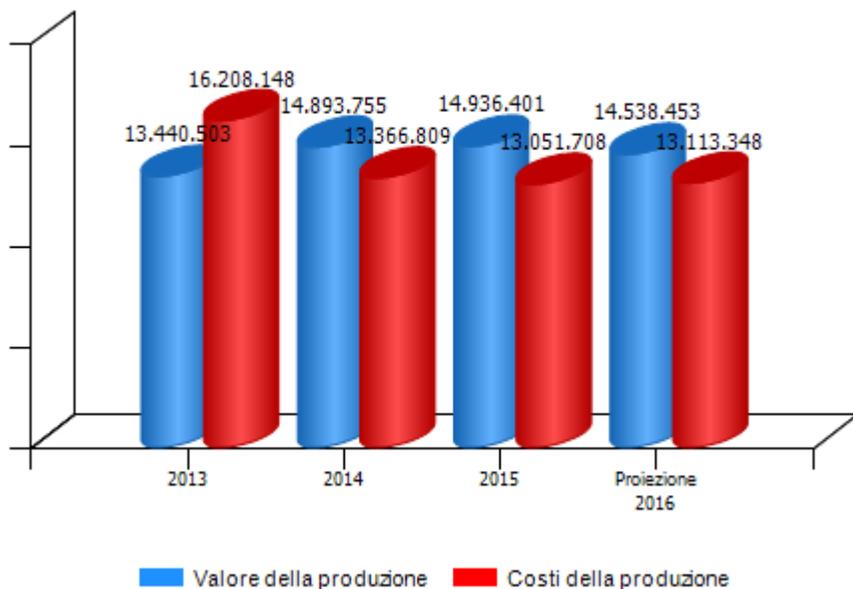
Nei debiti sono compresi debiti verso banche per € 25.441 mila circa di cui € 22.106 mila circa relativi a debiti esigibili oltre l'esercizio successivo; si evidenzia che i debiti verso banche sono diminuiti rispetto all'esercizio 2014 di € 5.440 mila circa.

I debiti verso fornitori ammontano a € 4.372 mila circa.

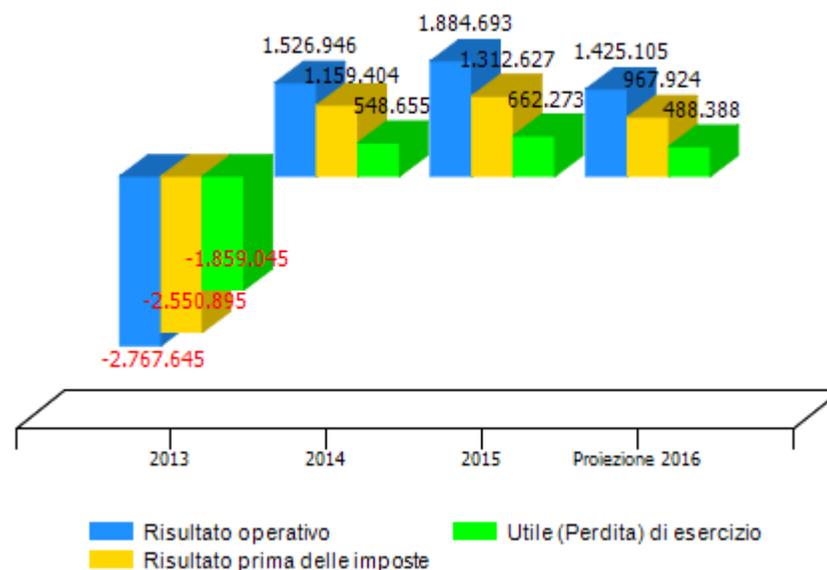
Nei risconti passivi è compreso il risconto su corrispettivo Vecchia Darsena srl pari a € 17.549 mila circa per il canone di sub-concessione dell'Area Darsena.

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	proiez 2016
Valore della produzione (A)	13.440.503	14.893.755	14.936.401	14.538.453
Costi della produzione (B)	16.208.148	13.366.809	13.051.708	13.113.348
Risultato operativo (A-B)	-2.767.645	1.526.946	1.884.693	1.425.105
Gestione finanziaria	-272.690	-428.698	-453.533	-407.124
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	489.440	61.156	-118.533	-50.057
Risultato prima delle imposte	-2.550.895	1.159.404	1.312.627	967.924
Imposte sul reddito	-691.850	610.749	650.354	479.536
Utile (Perdita) di esercizio	-1.859.045	548.655	662.273	488.388

Andamento valore e costo della produzione

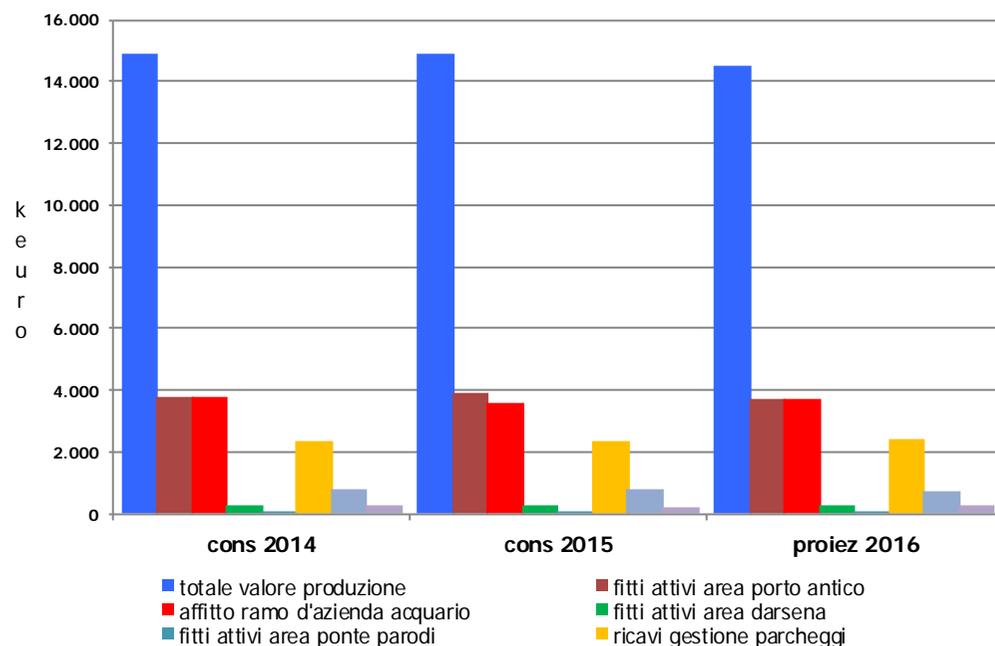


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

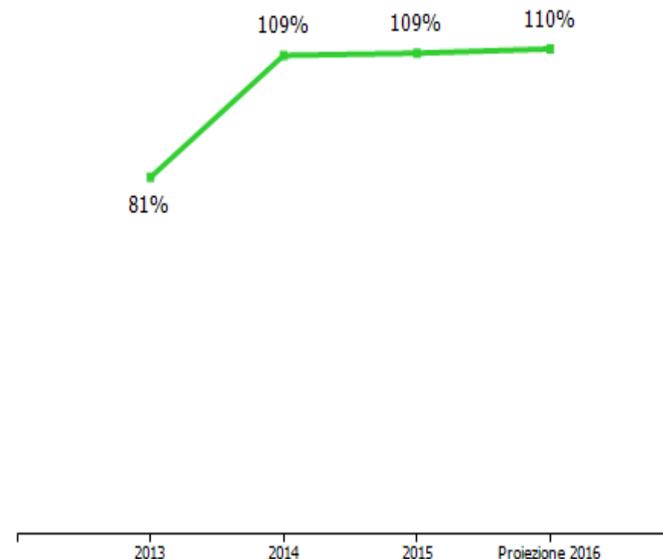


VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.131.354	14.532.903	11%	14.256.853	-2%	14.450.953	1%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	210.576	0	-100%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	98.573	360.852	266%	679.548	88%	87.500	-87%
Totale valore della produzione	13.440.503	14.893.755	11%	14.936.401	0%	14.538.453	-3%

composizione valore della produzione

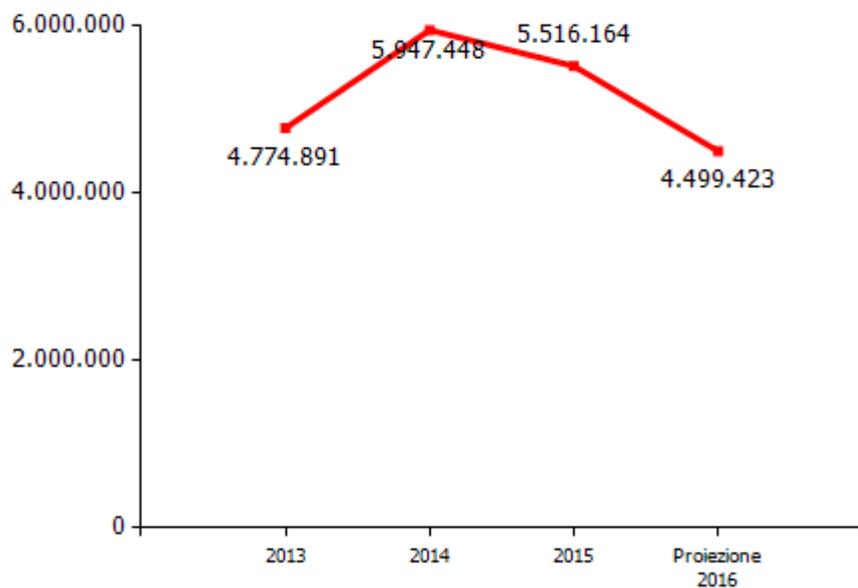


marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

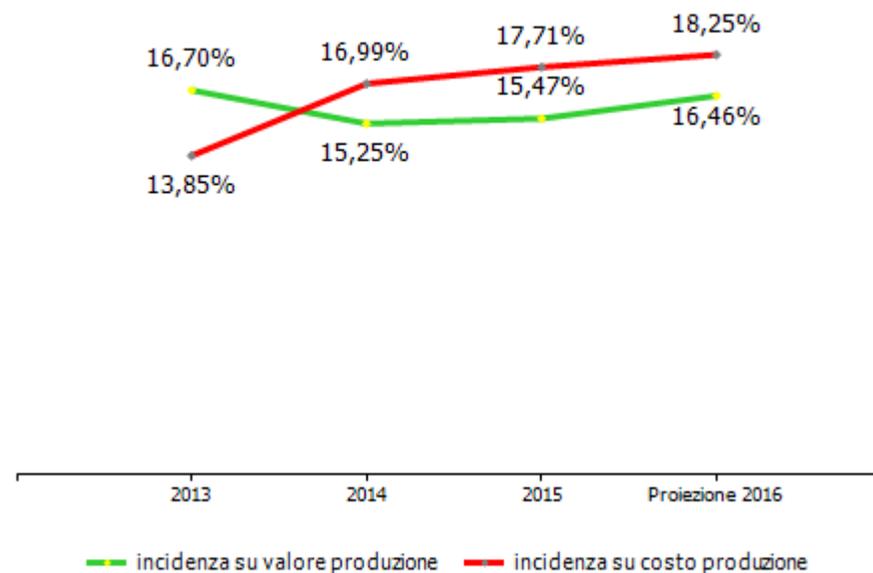


COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo	29.129	73.120	151,02%	162.189	121,81%	142.804	-11,95%
Servizi	5.371.136	5.341.621	-0,55%	5.559.339	4,08%	6.018.026	8,25%
Godimento beni di terzi	857.651	1.050.964	22,54%	1.231.901	17,22%	1.326.000	7,64%
Personale	2.245.109	2.271.481	1,17%	2.311.697	1,77%	2.393.200	3,53%
Ammortamenti e svalutazioni	2.861.781	4.074.773	42,39%	2.940.776	-27,83%	3.044.062	3,51%
Variazione rimanenze	0	-2.151	0,00%	-3.546	64,85%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	4.680.755	345.729	-92,61%	690.695	99,78%	30.256	-95,62%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	162.587	211.272	29,94%	158.657	-24,90%	159.000	0,22%
Totale costi della produzione	16.208.148	13.366.809	-17,53%	13.051.708	-2,36%	13.113.348	0,47%

marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-272.690	-428.698	-453.533	-407.124
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	119.564	160.768	95.918	34.672
Interessi ed oneri finanziari diversi	392.254	589.466	549.451	441.796
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

GESTIONE STRAORDINARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	489.440	61.156	-118.533	-50.057
proventi	589.987	104.885	89.388	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	178	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	589.987	104.885	89.210	0
oneri	100.547	43.729	207.921	50.057
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	22.476	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	100.547	43.729	185.445	50.057

Gli oneri finanziari anno 2015 sono dovuti all'indebitamento per i rilevanti investimenti effettuati (padiglione cetacei).

Il risultato della gestione straordinaria anno 2015 è relativo principalmente a un incremento delle sopravvenienze passive (€ 155 mila circa) dovuto sia al ricalcolo delle spese di amministrazione, sia a maggiori oneri per consulenze legali e a maggiori costi e/o insussistenze esercizi precedenti.

Andamento della gestione anno 2015

L'esercizio 2015 si chiude con un utile di € 662.273 confermando la tendenza positiva dell'esercizio precedente.

La maggior parte dei ricavi della società derivano dalla gestione immobiliare e dai risultati dell'Acquario (gestito da Costa Edutainment nell'ambito di un contratto di affitto di azienda).

La Società è riuscita a fronteggiare, considerando anche la difficile congiuntura economica, sia la realizzazione di un ingente investimento per dotare l'Acquario di un nuovo Padiglione Cetacei, sia la riduzione del numero di visitatori conseguenza degli eventi alluvionali dell'autunno 2014 e dell'effetto dell'Expò Milano tra maggio e ottobre 2015, flusso ritornato successivamente soddisfacente.

Tra dicembre 2015 e febbraio 2016 è stata azzerata la posizione creditoria della società nei confronti di Costa Edutainment, con una positiva ricaduta sulla situazione finanziaria della Società.

Nel 2015 la gestione del Centro Congressi, nonostante un calo sia del numero dei congressisti sia delle giornate di evento, ha operato al fine di mantenere la posizione acquisita nel 2014 che aveva visto quadruplicare il numero degli eventi congressuali internazionali.

La Società negli ultimi anni ha consolidato nell'area Porto Antico la realizzazione di eventi musicali e teatrali e di altre manifestazioni ed eventi.

Il primo anno pieno di gestione diretta della "Città dei Bambini" ha realizzato un risultato meno positivo del previsto.

La Società si trova ancora a gestire alcune operazioni che presentano profili di rischio; le incertezze riguardano principalmente gli aspetti finanziari relativi ai seguenti rischi:

- rischio relativo all'operazione Ponte Parodi per cui rimane lo stato di incertezza circa i tempi e le modalità di compimento dell'operazione di realizzazione del complesso polifunzionale, dovuto al ritardo nella consegna, da parte dell'Autorità Portuale, delle aree su quali dovrà essere effettuato l'intervento
- rischio relativo al contenzioso fiscale in corso con l'Agenzia delle Entrate circa l'applicazione dell'imposta di registro ipotecaria e catastale gravante sull'atto di concessione dell'area Ponte Parodi
- ritardo nell'avvio dell'operazione di riqualificazione dell'edificio Tabarca da parte della Società sub-concessionaria e appaltatrice dei lavori Vecchia Darsena srl, a causa della difficile situazione del mercato. Tale ritardo ha generato a carico della Società Vecchia Darsena le penali previste dal contratto

Per quanto concerne le azioni di riduzione dei costi, nell'autunno 2015 sono stati effettuati investimenti volti a contenere i consumi energetici con la realizzazione di un impianto fotovoltaico all'ultimo piano dei silos parcheggi.

E' stato inoltre realizzato un importante intervento di efficientamento energetico presso l'edificio Millo e presso due delle quattro palazzine dei quartieri antichi.

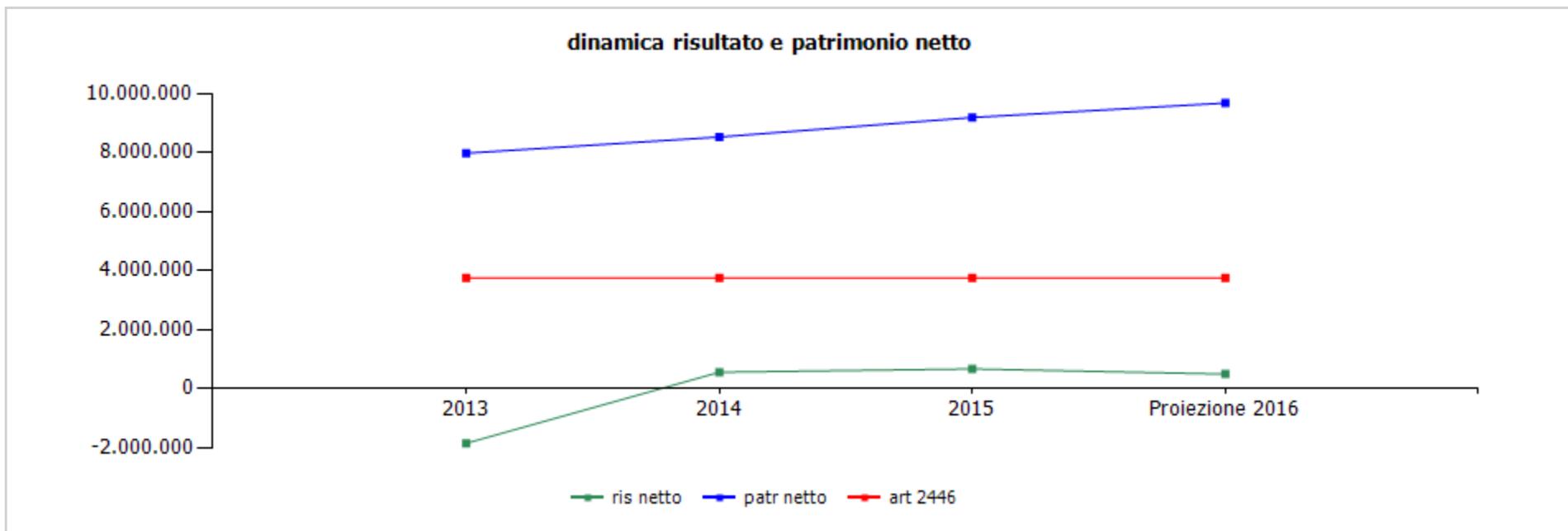
Per quanto riguarda la gestione corrente la Società ha continuato il percorso avviato negli esercizi precedenti finalizzato ad una riduzione dei costi per manutenzione ordinaria, spese promozionali e organizzazione eventi.

Andamento della gestione previsione 2016

La gestione è in linea con le previsioni e conferma l'andamento dell'anno precedente.

L'investimento della Vasca dei Delfini ha determinato un miglioramento della cifra d'affari dell'Acquario e conseguentemente del canone dell'affitto d'azienda per la Società.

Si registra una leggera flessione di fatturato del settore immobiliare (per rilascio spazi) in corso di allocazione.



	cons 2013	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ris netto	-1.859.045	548.655	662.273	488.388
patr netto	7.976.017	8.524.676	9.186.951	9.675.339
art 2446	3.744.000	3.744.000	3.744.000	3.744.000

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	14.532.903,00	14.256.853,00	14.450.953,00
porto antico	9.751.242,00	9.404.684,00	9.615.079,00
fitti attivi area porto antico	3.803.291,00	3.902.500,00	3.691.240,00
ristorazione e bar	1.269.744,00	1.250.861,00	1.171.140,00
eataty	348.694,00	338.639,00	339.500,00
altro	921.050,00	912.222,00	831.640,00
direzionale	1.758.148,00	1.844.449,00	1.729.200,00
maersk	373.488,00	327.552,00	221.300,00
altro	1.384.660,00	1.516.897,00	1.507.900,00
cinema	406.775,00	484.586,00	484.800,00
ludico/culturale	368.624,00	322.604,00	306.100,00
affitto ramo d'azienda acquario	3.812.173,00	3.591.030,00	3.726.760,00
recupero consumi ed utenze	899.212,00	760.374,00	1.121.279,00
recupero oneri accessori conduttori	1.236.566,00	1.150.780,00	1.075.800,00
darsena	299.933,00	295.522,00	304.387,00
fitti attivi area darsena	51.976,00	47.565,00	56.430,00
canone sub concessione vecchia darsena	247.957,00	247.957,00	247.957,00
ponte Parodi - fitti attivi	79.000,00	79.000,00	75.000,00
gestione parcheggi - ricavi	2.359.288,00	2.324.736,00	2.430.291,00
centro congressi	1.767.438,00	1.619.654,00	1.402.313,00
locazione spazi e sale per convegni	767.853,00	770.551,00	750.000,00
recupero costi diretti convegni	999.585,00	849.103,00	652.313,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
manifestazioni	252.187,00	203.438,00	243.000,00
temporanee	1.150,00	8.091,00	11.900,00
commerciali	251.037,00	195.347,00	231.100,00
altro	0,00	0,00	0,00
città dei bambini - ingressi	23.815,00	329.819,00	380.883,00
incrementi di immobilizzazione per lavori interni	0,00	0,00	0,00
altri ricavi e proventi	360.852,00	679.548,00	87.500,00
contributi in conto esercizio	10.041,00	10.000,00	27.000,00
sponsorizzazioni	18.846,00	21.733,00	15.000,00
altro	331.965,00	647.815,00	45.500,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	14.893.755,00	14.936.401,00	14.538.453,00

Anno 2015

I ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi all'anno 2015 hanno registrato nel complesso una diminuzione rispetto all'anno precedente (€ - 276 mila circa) dovuta principalmente alla sommatoria dei seguenti fattori:

gestione immobiliare (€ - 350 mila circa) diminuzione dovuta per la maggior parte a:

- decremento dell'affitto d'azienda Acquario (€ - 221 mila circa) relativamente alla quota del canone variabile derivante dallo spostamento del flusso turistico, soprattutto scolastico, all'EXPO di Milano
- incremento dei fitti attivi area Porto Antico (€ +99 mila circa) dovuto principalmente al maggiore canone variabile della multisala cinematografica (€ +78 mila circa)
- decremento nel riaddebito dei consumi e degli oneri accessori area porto antico (€ - 233 mila circa) dovuto in gran parte a un minor costo dell'energia elettrica

gestione parcheggi dell'area porto antico (€ - 35 mila circa) - decremento dovuto al minor flusso di visitatori nell'area

gestione diretta della "Città dei Bambini" (€ + 306 mila circa)

gestione del centro congressi e manifestazioni (€ - 197 mila circa)

Gli **altri ricavi** comprendono le seguenti voci:

-contributi in conto esercizio - Contributo del Comune di Genova di € 10 mila per l'attività didattica e formativa svolta con le scuole materne e primarie del territorio dalla "Città dei Bambini"

-sponsorizzazioni per eventi e manifestazioni

altro - l'incremento della voce altro è dovuto principalmente alla contabilizzazione delle penali previste dal contratto di sub concessione nei confronti di Vecchia Darsena srl per la mancata ultimazione dei lavori dell'Edificio Tabarca e a maggiori sopravvenienze attive dovute a un riconoscimento di un contributo per le manifestazioni estive 2014

Anno 2016

Per l'anno 2016 si segnala quanto segue:

- - l' affitto d'azienda Acquario è incrementato in funzione dell'incremento della cifra d'affari
- - gli affitti attivi degli spazi direzionali risentono della disdetta di Maersk per una parte di essi; tali spazi sono stati successivamente riallocati ad altra Società.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
PERSONALE	2.271.481,00	2.311.697,00	2.393.200,00
tempo indeterminato	2.271.481,00	2.311.697,00	2.393.200,00
tempo determinato	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	70.969,00	158.643,00	142.804,00
SERVIZI	5.341.621,00	5.559.339,00	6.018.026,00
mensa/buoni pasto	46.770,00	52.296,00	52.417,00
formazione	1.273,00	6.967,00	7.224,00
trasferte	8.978,00	8.864,00	10.987,00
utenze	1.508.948,00	1.400.112,00	1.823.576,00
telefonia	51.484,00	60.116,00	43.395,00
energia elettrica	1.092.068,00	966.957,00	1.367.679,00
gestione calore	148.541,00	155.088,00	201.201,00
acqua	216.855,00	217.951,00	211.301,00
manutenzioni	1.219.357,00	1.346.956,00	1.404.133,00
area porto antico	1.177.627,00	1.315.497,00	1.373.238,00
area ponte parodi	0,00	0,00	0,00
area darsena	41.730,00	31.459,00	30.895,00
pulizia	427.150,00	463.120,00	476.250,00
trasporti	5.187,00	14.884,00	5.395,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	727.814,00	706.278,00	657.085,00
spese rappresentanza	5.244,00	3.285,00	3.547,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00	0,00
manifestazioni	390.323,00	351.559,00	319.980,00
convegni	228.798,00	202.225,00	212.063,00
porta siberia	45.000,00	45.000,00	45.000,00
porto antico	58.449,00	104.209,00	76.495,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
sponsorizzazioni	27.000,00	8.000,00	14.973,00
assicurazioni	145.741,00	148.723,00	149.081,00
spese postali	366,00	1.138,00	985,00
smaltimento rifiuti	35.915,00	35.435,00	44.464,00
sorveglianza	551.011,00	536.838,00	526.450,00
organi sociali	107.957,00	87.549,00	88.478,00
amministratori	55.414,00	44.279,00	44.278,00
collegio sindacale	52.543,00	43.270,00	44.200,00
servizi a supporto	200.904,00	207.321,00	204.000,00
assistenza ammva contabile	0,00	0,00	0,00
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	15.600,00	18.720,00	26.000,00
assistenza legale	148.295,00	154.223,00	143.052,00
di cui per assistenza in giudizio	46.332,00	81.838,00	19.372,00
gestione paghe e contributi	32.141,00	29.938,00	31.745,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00	0,00
qualità	4.020,00	4.020,00	3.100,00
spese notarili	848,00	420,00	103,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	48.980,00	61.151,00	77.889,00
collaborazioni	24.430,00	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
organismo di vigilanza	4.667,00	8.090,00	5.226,00
servizi diversi	249.173,00	465.617,00	445.109,00
personale in distacco	0,00	0,00	24.304,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.050.964,00	1.231.901,00	1.326.000,00
concessioni	308.000,00	578.386,00	623.770,00
area porto antico	34.465,00	310.448,00	363.628,00
area darsena	33.421,00	33.421,00	33.238,00
area ponte parodi	79.000,00	79.000,00	75.000,00
canone specchio acqueo	161.114,00	155.517,00	151.904,00
fitti passivi	7.272,00	0,00	0,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	7.272,00	0,00	0,00
noleggi	641.641,00	545.459,00	615.420,00
automezzi	0,00	0,00	0,00
telefoni	486,00	493,00	0,00
beni per manifestazioni	163.447,00	154.875,00	198.213,00
beni per convegni	477.708,00	390.091,00	417.207,00
leasing	50.292,00	49.881,00	49.677,00
altro	43.759,00	58.175,00	37.133,00
ONERI DIVERSI	211.272,00	158.657,00	159.000,00
imposte e tasse	21.285,00	31.043,00	19.318,00
imu	14.917,00	14.674,00	14.674,00
cosap	2.949,00	2.380,00	3.021,00
tassa rifiuti	1.796,00	12.366,00	0,00
tasse di proprietà	23,00	23,00	23,00
imposta di bollo	1.600,00	1.600,00	1.600,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	91.730,00	24.165,00	25.000,00
valori bollati	4.549,00	2.042,00	2.111,00
altri oneri	93.708,00	101.407,00	112.571,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.074.773,00	2.940.776,00	3.044.062,00
imm immateriali	480.647,00	457.933,00	390.507,00
imm materiali	2.509.353,00	2.450.043,00	2.473.555,00
acc fondo svalutazione	1.084.773,00	32.800,00	180.000,00
ACCANTONAMENTI	345.729,00	690.695,00	30.256,00
per rischi	345.729,00	690.695,00	30.256,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	13.366.809,00	13.051.708,00	13.113.348,00

**Costi per servizi
Anno 2015**

I costi per servizi presentano un incremento pari a € 218 mila circa dovuto principalmente all'aumento dei costi per i servizi diretti della "Città dei Bambini" (€ +275 mila circa in servizi diversi) a fronte di un aumento dei ricavi corrispondenti; si evidenzia che la gestione diretta è iniziata nel dicembre 2014.

Per le altre voci dei costi per servizi si evidenzia nel complesso una diminuzione (€ -57 mila circa) dovuta principalmente a:

- decremento costi energia elettrica (€ -125 mila circa)
- decremento della voce "prestazioni gestione congressuale e manifestazioni" (€ - 57 mila circa), in linea con i minori ricavi registrati, per una minor richiesta di servizi da parte dei clienti
- decremento delle spese bancarie (€ - 42 mila circa) registrate in parte negli interessi passivi bancari
- il decremento delle consulenze commerciali (€ - 24 mila circa) conseguenza della stabilizzazione della risorsa che collaborava con la società
- incremento delle manutenzioni (€ + 132 mila circa) dovuto alla necessità di mantenere in sicurezza ed efficienza gli impianti e gli edifici soggetti a deperimento e obsolescenza tecnica
- incremento dei servizi di pulizia (€ 35 mila circa) dovuto ai servizi svolti nella "Città dei Bambini" e maggiori prestazioni nel centro congressi
- incremento nei servizi di promozione (€ 27 mila circa in promozione porto antico) dovuto principalmente ai servizi svolti nella "Città dei Bambini"

Nella voce incarichi di studio, ricerca e consulenza sono comprese consulenze tecniche.

Nella voce servizi diversi sono comprese le spese per la città dei bambini (301 mila circa +5 mila circa di consulenze tecniche), le spese bancarie (€ 62 mila circa), le spese accoglienza (98 mila circa)

Anno 2016

I Costi sono in linea con le previsioni.

I maggiori costi di energia elettrica sono conseguenza di maggiori assorbimenti del settore Nautica e trovano contropartita nei ricavi (recupero consumi).

Anno 2015

Godimento beni di terzi

I costi di concessione si riferiscono ai canoni di concessione delle aree ricevute dal Comune di Genova e dall'Autorità Portuale, al noleggio dei beni necessari allo svolgimento delle diverse attività aziendali e al leasing della nuova automazione parcheggi.

Si segnala per l'anno 2015 l'incremento del canone di concessione dell'Area Porto Antico, calcolato sul risultato netto positivo dell'anno precedente e la diminuzione del costo di noleggio dei beni per il Centro Congressi e le manifestazioni.

Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti

Si evidenzia nel 2015 una riduzione dell'accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti dovuta a una diminuzione dei crediti commerciali.

L'accantonamento al Fondo Rischi si riferisce alle seguenti operazioni:

- rischio per l'operazione Ponte Parodi (€ 34 mila circa),
- rischio relativo alle contestazioni ricevute da Vecchia Darsena per ritardata esecuzione dei lavori nell'edificio Tabarca (€ 456 mila circa)
- rischi relativi ad altri progetti in corso (€ 200 mila circa).

Anno 2016

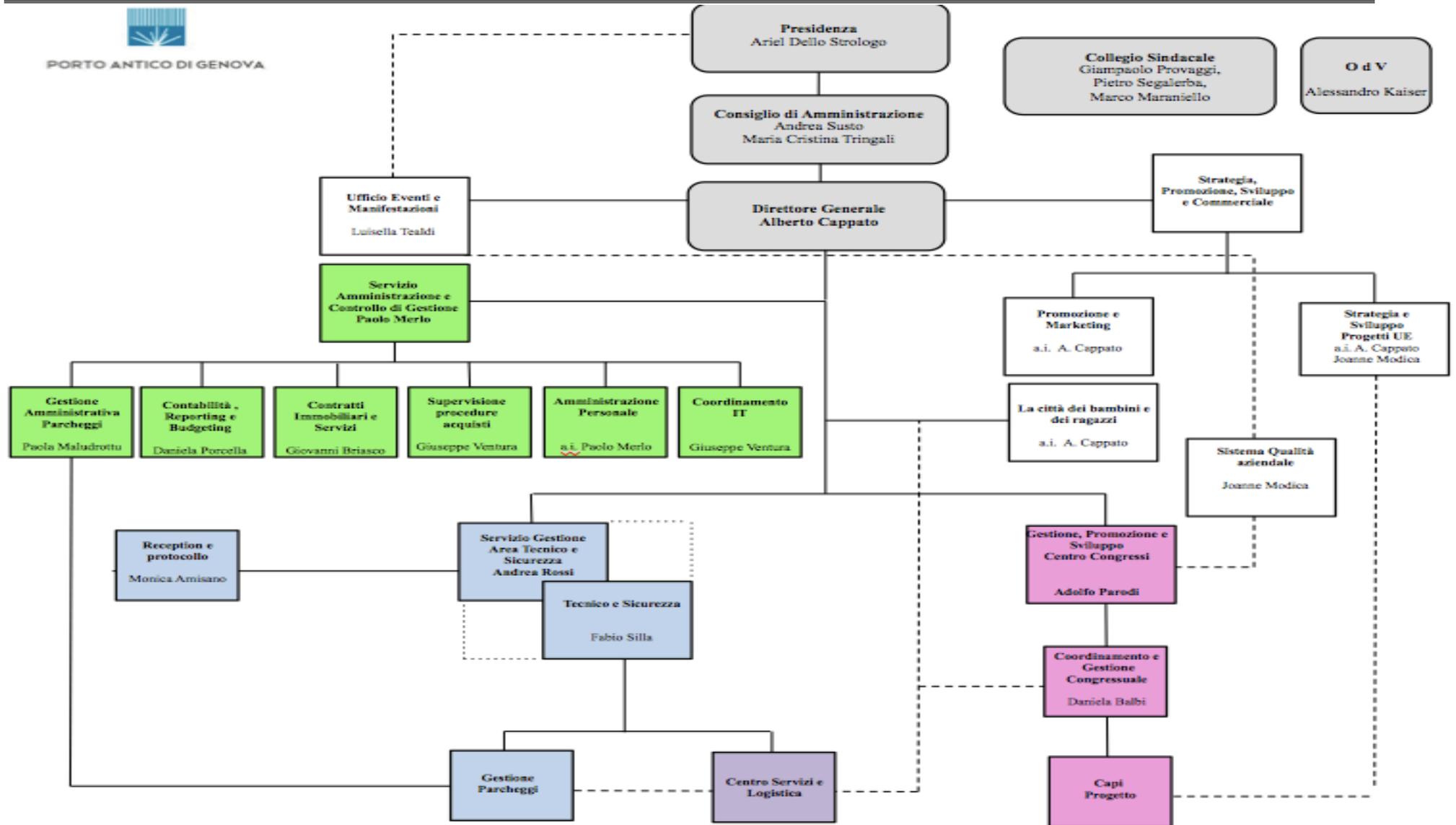
Accantonamenti

La proiezione prevede la definizione entro il corrente esercizio della partita Darsena, pertanto non sono previste penali per ritardata consegna dell'edificio Tabarca e conseguente accantonamento a fondo rischi.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
LINEE DI ATTIVITA'			
area porto antico			
ricavi	9.708.363,00	9.356.319,00	9.645.579,00
costi	2.324.769,00	2.797.365,00	3.325.648,00
marginie	7.383.594,00	6.558.954,00	6.319.931,00
% su ricavi	76,05	70,10	65,52
addetti medi (n°)	3,00	3,00	3,00
area darsena			
ricavi	588.733,00	765.674,00	298.200,00
costi	92.567,00	100.590,00	101.529,00
marginie	496.166,00	665.084,00	196.671,00
% su ricavi	84,28	86,86	65,95
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
area ponte parodi			
ricavi	103.297,00	79.000,00	80.000,00
costi	83.999,00	96.751,00	97.654,00
marginie	19.298,00	-17.751,00	-17.654,00
% su ricavi	18,68	-22,47	-22,07
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
gestione parcheggi			
ricavi	2.350.192,00	2.317.843,00	2.430.291,00
costi	512.586,00	537.321,00	542.336,00
marginie	1.837.606,00	1.780.522,00	1.887.955,00
% su ricavi	78,19	76,82	77,68
addetti medi (n°)	8,00	8,00	8,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
centro congressi			
ricavi	1.794.791,00	1.619.285,00	1.400.000,00
costi	2.383.845,00	2.266.742,00	2.287.899,00
marginie	-589.054,00	-647.457,00	-887.899,00
% su ricavi	-32,82	-39,98	-63,42
addetti medi (n°)	10,37	10,30	10,60
manifestazioni			
ricavi	276.169,00	326.207,00	263.000,00
costi	822.403,00	963.360,00	972.352,00
marginie	-546.234,00	-637.153,00	-709.352,00
% su ricavi	-197,79	-195,32	-269,72
addetti medi (n°)	4,00	5,00	5,00
città dei bambini			
ricavi	23.815,00	341.696,00	380.883,00
costi	40.754,00	504.968,00	509.681,00
marginie	-16.939,00	-163.272,00	-128.798,00
% su ricavi	-71,13	-47,78	-33,82
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
funzionamento			
ricavi	48.395,00	130.377,00	40.500,00
costi	7.105.886,00	5.784.611,00	5.276.249,00
marginie	-7.057.491,00	-5.654.234,00	-5.235.749,00
% su ricavi	-14.583,10	-4.336,83	-12.927,78
addetti medi (n°)	9,25	9,25	9,25
Totale ricavi	14.893.755,00	14.936.401,00	14.538.453,00
Totale costi	13.366.809,00	13.051.708,00	13.113.348,00
Totale margini	1.526.946,00	1.884.693,00	1.425.105,00
Totale % su ricavi	10,25	12,62	9,80
Totale addetti medi (n°)	34,62	35,55	35,85

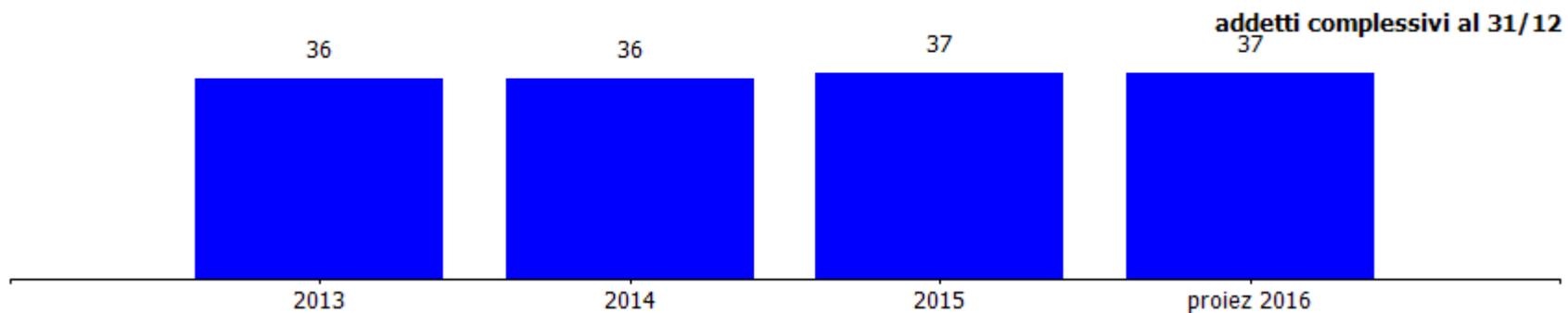
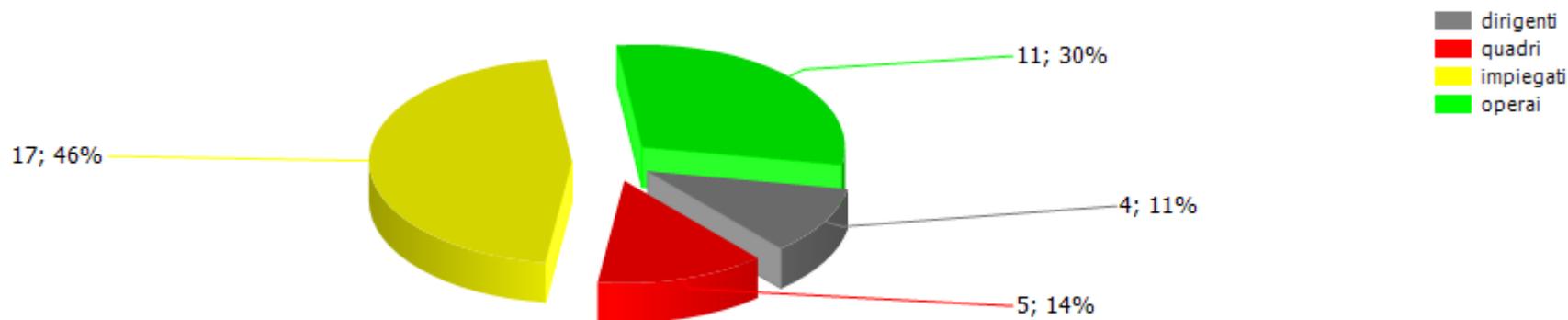
Tutti gli ammortamenti, gli accantonamenti ai fondi rischi e le svalutazioni crediti sono nella linea "funzionamento". Si evidenzia come significativo l'accantonamento al fondo rischi anno 2015 di competenza Darsena (svalutazioni penali i cui ricavi sono iscritti nella linea di attività relativa Euro 456 mila circa) e Ponte Parodi (Euro 34 mila circa).



organico tempo indeterminato	anno 2015															anno 2016 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	0	0	0	4	0	0	60,0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
quadri	5	0	0	0	0	2	3	0	53,0	2	3	0	0	0	0	0	0	5
impiegati	17	1	0	0	0	3	14	5	47,0	5	12	0	0	0	0	0	0	17
operai	11	0	0	0	0	10	1	0	53,0	0	4	7	0	0	0	0	0	11
totale	37	1	0	0	0	19	18	5	51,0	10	20	7	0	0	0	0	0	37
% assenteismo	4.9																	

In data 02/01/2015 è stato stabilizzato un Cocopro con assunzione a tempo indeterminato

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2015



costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
dirigenti					
addetti medi (n°)	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
retribuzione	458.017,00	442.123,00	-15.894,00	446.362,00	4.239,00
ferie-permessi-festività	0,00	-1.698,00	-1.698,00	7.569,00	9.267,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	10.000,00	10.400,00	400,00	10.400,00	0,00
contributi inps + inail	201.102,00	193.095,00	-8.007,00	201.372,00	8.277,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	36.608,00	37.755,00	1.147,00	38.394,00	639,00
costo totale	705.727,00	681.675,00	-24.052,00	704.097,00	22.422,00
costo medio	176.431,75	170.418,75	-6.013,00	176.024,25	5.605,50
retribuzione lorda media annua	117.004,25	113.130,75	-3.873,50	114.190,50	1.059,75
quadri					
addetti medi (n°)	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
retribuzione	291.841,00	298.747,00	6.906,00	290.446,00	-8.301,00
ferie-permessi-festività	0,00	833,00	833,00	23.643,00	22.810,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	5.023,00	2.425,00	-2.598,00	2.716,00	291,00
premio di risultato	2.605,00	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00
contributi inps + inail	95.607,00	99.001,00	3.394,00	100.374,00	1.373,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	23.048,00	24.228,00	1.180,00	24.272,00	44,00
costo totale	418.124,00	427.839,00	9.715,00	444.056,00	16.217,00
costo medio	83.624,80	85.567,80	1.943,00	88.811,20	3.243,40
retribuzione lorda media annua	59.893,80	60.755,40	861,60	59.153,40	-1.602,00

**Costi per il personale
Anno 2015**

La variazione in aumento nel costo del personale è dovuta principalmente agli aumenti previsti dal CCNL e alla stabilizzazione di un collaboratore a progetto avvenuta in data 02/01/2015. Le ferie dei dirigenti risultano negative a seguito dello smaltimento di ferie anni precedenti.

Anno 2016

Gli aumenti sono dovuti agli adeguamenti previsti dal CCNL. Prosegue, inoltre, il piano di smaltimento ferie residue con l'obiettivo di ridurre lo stanziamento per costo del lavoro.

costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
impiegati					
addetti medi (n°)	14,62	15,55	0,93	15,85	0,30
retribuzione	493.366,00	530.915,00	37.549,00	523.585,00	-7.330,00
ferie-permessi-festività	0,00	4.874,00	4.874,00	28.702,00	23.828,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	18.749,00	11.934,00	-6.815,00	11.588,00	-346,00
premio di risultato	7.815,00	7.475,00	-340,00	8.336,00	861,00
contributi inps + inail	162.468,00	167.284,00	4.816,00	170.515,00	3.231,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	40.584,00	45.250,00	4.666,00	46.896,00	1.646,00
costo totale	722.982,00	767.732,00	44.750,00	789.622,00	21.890,00
costo medio	49.451,57	49.371,83	-79,74	49.818,42	446,59
retribuzione lorda media annua	35.562,93	35.390,61	-172,32	34.290,79	-1.099,82
operai					
addetti medi (n°)	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
retribuzione	292.194,00	297.560,00	5.366,00	311.109,00	13.549,00
ferie-permessi-festività	0,00	4.025,00	4.025,00	7.685,00	3.660,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	9.644,00	6.058,00	-3.586,00	7.110,00	1.052,00
premio di risultato	2.084,00	2.084,00	0,00	2.084,00	0,00
contributi inps + inail	96.829,00	98.836,00	2.007,00	102.521,00	3.685,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	23.897,00	25.888,00	1.991,00	24.916,00	-972,00
costo totale	424.648,00	434.451,00	9.803,00	455.425,00	20.974,00
costo medio	38.604,36	39.495,55	891,18	41.402,27	1.906,73
retribuzione lorda media annua	27.629,27	27.791,09	161,82	29.118,45	1.327,36

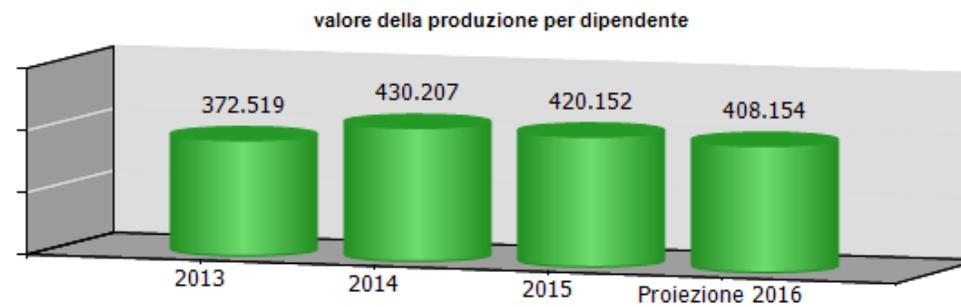
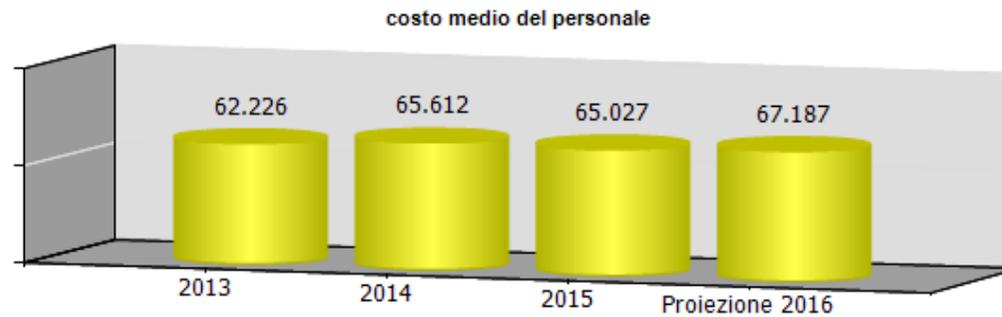
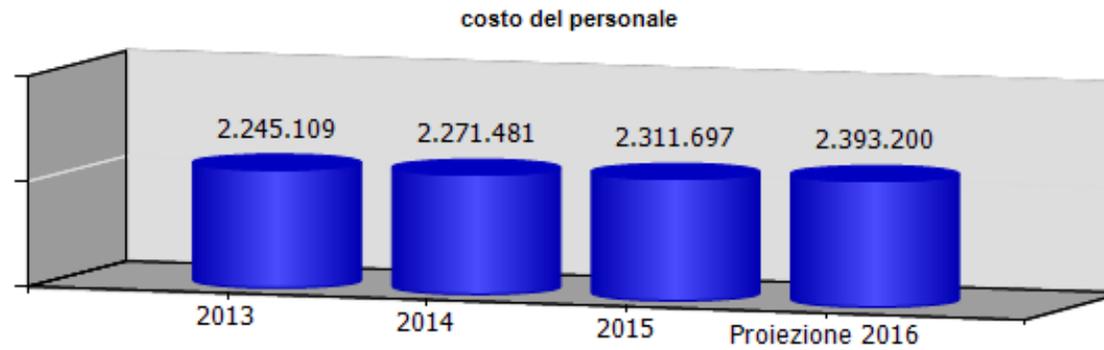
costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
totale costo personale	2.271.481,00	2.311.697,00	40.216,00	2.393.200,00	81.503,00
addetti medi	34,62	35,55	0,93	35,85	0,30
costo medio	65.611,81	65.026,64	-585,18	66.755,93	1.729,29

personale in distacco	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
impegnati					
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
costo totale	0,00	0,00	0,00	24.304,00	24.304,00
costo medio	0,00	0,00	0,00	57.866,67	57.866,67
totale costo personale	0,00	0,00	0,00	24.304,00	24.304,00
addetti medi	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
costo medio	0,00	0,00	0,00	57.866,67	57.866,67

L'azienda non aveva personale in distacco nell'anno 2015. Nel 2016 la società ha un'unità in distacco proveniente dalla Fiera di Genova impiegata nell'ufficio manifestazioni per il periodo di cinque mesi dal 01/05/2016 al 30/09/2016 in sostituzione di un'unità in maternità. Il costo relativo è inserito nelle prestazioni di servizio.

contratti di lavoro flessibili	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
altro					
addetti medi (n°)	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
costo totale	51.997,00	0,00	-51.997,00	0,00	0,00
costo medio	25.998,50	0,00	-25.998,50	0,00	0,00
totale costo personale	51.997,00	0,00	-51.997,00	0,00	0,00
addetti medi	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
costo medio	25.998,50	0,00	-25.998,50	0,00	0,00

L'azienda non ha avuto nel 2015 Collaboratori a progetto, nè altre forme di lavoro flessibile. Non sono previste tali contratti di lavoro nel 2016.



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	oneri a carico esercizio precedente per rinnovo ccnl	oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
Autorimesse e Autonoleggi	rinnovato il 30/6/2013 - validità 31/12/2015	5.655,00	0,00
Terziario Confcommercio	rinnovato marzo 2015	13.351,00	9.184,43

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
risorse contrattazione aziendale	13.143,02	16.454,52	15.930,00	17.140,12
risorse per premio di risultato	13.143,02	16.454,52	15.930,00	17.140,12
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	559,28	727,43	637,20	725,66
straordinario	45.102,90	43.973,47	18.355,00	28.267,13

Il contratto autorimesse e autonoleggi non è ancora stato rinnovato. La quota a carico esercizio 2015 del contratto Terziario Confcommercio è maggiore di quella dell'anno 2016 in considerazione del fatto che nel 2015 è compresa una quota una tantum.

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
Dirigenti Commercio	scaduto nel 2013	0,00

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
risorse contrattazione aziendale	7.116,80	14.400,00	14.772,00	14.400,00
risorse per premio di risultato	7.116,80	14.400,00	14.772,00	14.400,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	7.116,80	14.400,00	14.772,00	14.400,00

Il premio di risultato si riferisce a n. 1 dirigente.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
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	1.620.360
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	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	507.557	558.216
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	133.121
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	52.296
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	15.831
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	2.365.783	2.379.824
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	15.831
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	25.676
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	41.170
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	22.564
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	95.115	105.241
Totale A-B	2.270.668	2.274.583

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35	36
Assunzioni	1	1
Cessazioni	1	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	35	37
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	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)	36	37
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	5.516.164
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	1,43	2,32

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	4.774.891,00	5.947.448,00	1.172.557,00	5.516.164,00	-431.284,00	4.499.423,00	-1.016.741,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	-0,08	0,04	0,12	0,04	0,00		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	-0,23	0,06	0,29	0,07	0,01	0,05	-0,07
Indebitamento Finanziario	30.538.379,00	30.880.569,00	342.190,00	25.440.505,00	-5.440.064,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-26.455.293,00	-27.473.804,00	-1.018.511,00	-23.715.801,00	3.758.003,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,11	0,12	0,01	0,14	0,02		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	8,57	7,21	-1,36	6,11	-1,10		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	23.372.117,00	13.737.565,00	-9.634.552,00	11.444.555,00	-2.293.010,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-15.134.024,00	-15.416.857,00	-282.833,00	-15.214.500,00	202.357,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,61	0,47	-0,14	0,43	-0,04		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-15.134.024,00	-15.419.008,00	-284.984,00	-15.220.197,00	198.811,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,61	0,47	-0,14	0,43	-0,04		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-44.970.208,00	-47.696.273,00	-2.726.065,00	-44.682.109,00	3.014.164,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,15	0,15	0,00	0,17	0,02		

	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-15.134.024,00	-15.416.857,00	-282.833,00	-15.214.500,00	202.357,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	0,71	0,73	0,02	0,72	-0,01		

INDICATORI DI SERVIZIO							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
eventi (n°)	238,00	205,00	-33,00	235,00	30,00		
affluenze (n°)	825.470,00	556.374,00	-269.096,00	405.446,00	-150.928,00		
centro congressi							
eventi (n°)	61,00	56,00	-5,00	51,00	-5,00		
giornate impegnate (n°)	203,00	183,00	-20,00	138,00	-45,00		
presenze (n°)	113.000,00	94.000,00	-19.000,00	86.000,00	-8.000,00		

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	36,00	37,00	1,00	37,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00
cessazioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	4,19	4,90	0,71		
costo del personale	2.271.481,00	2.311.697,00	40.216,00	2.393.200,00	81.503,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	14.400,00	14.772,00	372,00	14.400,00	-372,00
risorse per premio di risultato	14.400,00	14.772,00	372,00	14.400,00	-372,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	14.400,00	14.772,00	372,00	14.400,00	-372,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	16.454,52	15.930,00	-524,52	17.140,12	1.210,12
risorse per premio di risultato	16.454,52	15.930,00	-524,52	17.140,12	1.210,12
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	727,43	637,20	-90,23	725,66	88,46
straordinario	43.973,47	18.355,00	-25.618,47	28.267,13	9.912,13

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	48.980,00	61.151,00	12.171,00	77.889,00	16.738,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	727.814,00	706.278,00	-21.536,00	657.085,00	-49.193,00
sponsorizzazioni	27.000,00	8.000,00	-19.000,00	14.973,00	6.973,00
formazione	1.273,00	6.967,00	5.694,00	7.224,00	257,00
trasferte	8.978,00	8.864,00	-114,00	10.987,00	2.123,00
fitti passivi	7.272,00	0,00	-7.272,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	551.011,00	536.838,00	-14.173,00	526.450,00	-10.388,00
pulizia	427.150,00	463.120,00	35.970,00	476.250,00	13.130,00
autovetture	1.382,00	1.150,00	-232,00	1.150,00	0,00
arredi	22.655,00	15.518,00	-7.137,00	15.518,00	0,00

La Società non possiede autovetture, il costo inserito è relativo al servizio taxi a cui la Società è abbonata.
La voce arredi è corrispondente all'incremento dell'immobilizzazione materiale "Arredamento" del bilancio al 31.12.2015.

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2015
Alterio Tiziana	Consulenza del lavoro	01/01/2015	31/12/2015	13.519,96 €	13.519,96 €
Centro Contabile Srl	Servizio amministrazione del personale	01/01/2015	31/12/2015	16.418,00 €	16.418,00 €
Paolo Delpino Commercialista	Consulenza fiscale	01/01/2015	31/12/2015	15.600,00 €	15.600,00 €
KAISER ALESSANDRO	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D LGS 231/01	01/04/2015	31/05/2015	2.912,00 €	2.912,00 €
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI TERRAGNA - ROCCA - REMONDINI	Consulenza fiscale	01/06/2015	31/12/2015	3.120,00 €	3.120,00 €
Pattay Avv Giovanni	Consulenza legale recupero danni	01/01/2015	31/12/2015	2.703,19 €	2.703,19 €
Studio Flick Associazione Professionale	Consulenza legale stragiudiziale	01/01/2015	31/12/2015	31.200,00 €	31.200,00 €
Studio Legale Associato	Consulenza giuridico amministrativa	01/01/2015	31/12/2015	16.640,00 €	16.640,00 €
Studio Legale Liconti Galliano E Associati	Consulenza giuridico amministrativa	01/01/2015	31/12/2015	17.940,00 €	17.940,00 €

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2015
Marini Giorgio Dott Ing	Consulenza annuale per attività connessa alla prevenzione incendi	01/01/2015	31/12/2015	31.200,00 €	31.200,00 €
Nervo Alessandro	Conferimento di incarico professionale per la redazione della relazione tecnica per attività temporanea di cantiere Legge 447/95 art 6	01/01/2015	31/12/2015	262,50 €	262,50 €
Nervo Alessandro	Conferimento di incarico professionale per la "valutazione del rischio di esposizione al rumore in ambiente lavorativo ex DLvo 81 del 09/04/2008 titolo VIII capo II e smi"	04/11/2015	30/11/2015	840,00 €	840,00 €
Steege Professionisti Associati	Controlli periodici struttura Grande Bigo, Tensostruttura e muro ormeggio Capitaneria di Porto presso Porta Siberia	01/01/2015	31/12/2015	4.725,00 €	4.725,00 €
Bonafede Fabio	Consulenza Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008	01/01/2015	31/12/2015	3.120,00 €	3.120,00 €
Bonafede Fabio	Analisi documentazione sicurezza e "decreto palchi"	18/06/2015	18/06/2015	988,00 €	988,00 €
STUDIO DI INGEGNERIA DOTT ING MASSIMILIANO TORRE	conferimento di incarico inerente alle pratiche ISPESL per le centrali termiche	01/01/2015	31/12/2015	3.640,00 €	3.640,00 €

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2015
STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEI GEOMDAGNA E RONCALLO	conferimento di incarico per le attività di progettazione e attività tecniche finalizzate all'ottenimento dei permessi per n° 4 realizzazioni nell'ambito del Porto Antico	03/03/2015	03/04/2015	2.656,50 €	2.656,50 €
CAMBIASO ING MAURIZIO	Conferimento di incarico per verifica statica per grigliato scenico CC	27/02/2015	27/02/2015	4.399,20 €	4.399,20 €
GAVAGNIN MARCO ING	prestazioni svolte relativamente allo studio per l'inserimento della ruota presso la testata del Molo Vecchio	01/01/2015	15/05/2015	1.560,00 €	1.560,00 €
VALENTI ELISABETTA ARCHITETTO	Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di allestimento/disallestimento c/o Arena del Mare	01/07/2015	15/08/2015	2.288,00 €	2.288,00 €
Segalerba Giorgio Notaio	Estratti autentici	28/04/2015	28/04/2015	52,94 €	52,94 €
Lizza Paolo Notaio	Costituzione procura	25/05/2015	25/05/2015	262,74 €	262,74 €

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

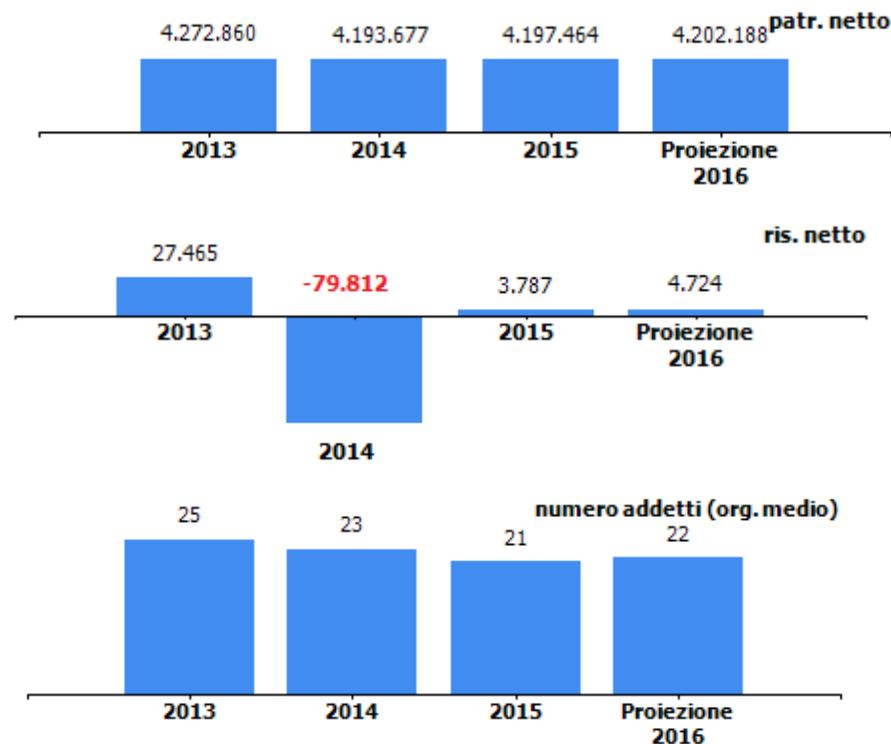
soci:		
	comune di genova	51,00%
	amiu spa (complementare a 48,50% comune ge)	2,50%
	carige spa	15,00%
	camera commercio genova	10,00%
	filse spa	6,00%
	banco popolare coop	5,00%
	aeroporto ge spa	4,00%
	assindustria	3,00%
	so.fin.coop. spa	3,00%
	bnl spa	3,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

Iniziative dirette 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 2015 € 3.787



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
floris franco	presidente e amministratore delegato	comune di genova	30/06/2014-30/04/2017	50.000,00 €	
ferrari roberta	consigliere	so.fin.coop.	30/06/2014-30/04/2017	0,00 €	il compenso è stato fissato a euro 400 a presenza
pescatore giovanna	consigliere	comune di genova	30/06/2014-30/04/2017	0,00 €	il compenso è stato fissato a euro 400 a presenza
burro giacomo	consigliere	comune di genova	30/06/2014-30/04/2017	0,00 €	il compenso è stato fissato a euro 400 a presenza

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
benedetti roberto	presidente	comune di genova	19/05/2015-30/04/2018	12.500,00 €	
calvi elisabetta	sindaco	filse – regione liguria	19/05/2015-30/04/2018	10.000,00 €	
mangiante gian alberto	sindaco	c.c.i.a.a.	19/05/2015-30/04/2018	10.000,00 €	
di gennaro paola	sindaco supplente	comune di genova	19/05/2015-30/04/2018	0,00 €	
traverso andrea	sindaco supplente	comune di genova	19/05/2015-30/04/2018	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	14.357	11.078	8.877
Immobilizzazioni finanziarie	24.885	24.785	24.685
Rimanenze	22.608.820	23.973.136	24.110.338
Crediti	8.517.695	5.908.621	6.021.547
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	13.768	3.653.947	1.228.079
Ratei e risconti	61.402	59.814	83.118
Totale attivo	31.240.927	33.631.381	31.476.644
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	5.164.500	5.164.500	5.164.500
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	3.291	3.291	3.291
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	1	0	0
Utili/perdite portati a nuovo	-922.397	-894.932	-974.114
Utile/perdita d'esercizio	27.465	-79.182	3.787
Totale patrimonio netto	4.272.860	4.193.677	4.197.464
Fondi rischi e oneri	309.100	142.000	50.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	352.377	375.577	392.248
Debiti	26.239.020	28.860.906	26.786.590
Ratei e risconti	67.570	59.221	50.342
Totale passivo	31.240.927	33.631.381	31.476.644

ATTIVO

Rimanenze : presentano un incremento di 137 mila € circa rispetto al 2014, derivanti da un decremento originato dalla vendita di due lotti di terreno a Ronco Scrivia (-759 mila € circa) compensato da un aumento dei lavori svolti per conto di Ikea (116 mila € circa), dalla ristrutturazione dei nuovi uffici comunali in cui si è stata trasferita la sede della società (454 mila € circa), dai lavori idraulici necessari per la messa in sicurezza dell'area ex Colisa (271 mila € circa) e altri minori (55 mila € circa).

Composizione rimanenze anno 2015:

Rimanenze iniziative edilizie in proprio € 17.463 mila

- Area ex Colisa di Genova Campi € 6.450 mila: in attesa di locare il complesso a Società Autostrade per i lavori della "Gronda", il valore si è incrementato per i costi relativi a lavori infrastrutturali
- Complesso Immobiliare Genova Campi (Ikea) € 10.287 mila: commessa incrementata solo per l'attività di progettazione dei sottoservizi, a causa di un allungamento delle tempistiche di rilascio della Licenza Edilizia
- Portale Fiera € 131 mila: relativo alle attività sviluppate a fine 2014 per la progettazione preliminare di un nuovo sistema di accessibilità alle aree fieristiche
- Area Cogoleto ex Tubi Ghisa € 85 mila: prestazione di studio di fattibilità e progettazione di massima effettuata a favore di una società la cui capogruppo è incorsa in procedura fallimentare con conseguente insinuazione al passivo fallimentare; tale credito è totalmente coperto dal fondo rischi e dal fondo svalutazione crediti
- Nuova sede via San Giorgio 1 € 454 mila: costi relativi alle opere infrastrutturali ammortizzati per il periodo di concessione dei locali da parte del Comune di Genova
- Altri minori (Terreni san Quirico, ex Facoltà di Economia, Bagni Marina Genovese) € 57 mila: costi tecnici

Rimanenze di aree per Obiettivo 2 € 6.647 mila

- Ex Cartiera di Voltri € 3.715 mila: il valore delle rimanenze è al netto di complessivi € 360 mila circa di svalutazioni
- Ronco Scrivia Località Isolabuona € 2932 mila: si segnala la vendita di due lotti di terreno per € 750.000 avvenuta a dicembre 2015 e un rimborso di € 9.000 da parte dello stesso acquirente; di tale ammontare si devono ancora incassare € 337.500 rimborsabili in quattro rate garantiti da fidejussione bancaria

Crediti : si tratta quasi per intero di crediti verso clienti, esigibili tutti entro 12 mesi, sono relativi principalmente a crediti verso Terna spa (€ 505 mila), Microequity (349 mila), Cociv (€ 375 mila), Società per Cornigliano (€ 112 mila), S.I.I.M. (€ 242 mila), Amiu (€ 122 mila); i crediti per fatture da emettere si riferiscono quasi totalmente a Società per Cornigliano (€ 4 milioni e 299 mila) Nel luglio 2015 è stato pagato, da Società Per Cornigliano, il vecchio credito di € 1.6 milioni per l'attività relativa alla progettazione della "Sopraelevata Portuale".

Disponibilità liquide: il saldo positivo al 31/12/2015 è dovuto agli incassi avvenuti a fine anno da parte di Società per Cornigliano

PASSIVO

Fondo rischi e oneri: è iscritto per fronteggiare i costi connessi a un contenzioso con l'impresa acquirente di un'area di Ronco Scrivia

Debiti:

le componenti principali sono :

I debiti verso banche a breve (3.194.000) relativi a finanziamenti a breve e scoperti di conto corrente a fronte di fidi concessi.

Indebitamento finanziario a medio/lungo termine (1.712.000) in relazione al quale si evidenzia:

- un mutuo ipotecario sull'area ex Colisa di durata decennale (ipoteca di 6 milioni di euro) di un finanziamento a breve di originari 4 milioni di euro concesso nell'anno 2010 da Banca Intesa San Paolo per l'acquisto dell'area ex Colisa, il cui rimborso sarà fronteggiato, presumibilmente dal primo semestre 2017 con la locazione per un decennio dell'area a Società Autostrade

-un finanziamento chirografario di 1,5 milioni di euro

Acconti (11.261.000), l'incremento della voce acconti nel 2015 pari a € 1.727 mila circa, legata al versamento di 3 milioni di euro da parte di Ikea per i lavori effettuati sull'area di Genova Campi, ha consentito la riduzione di un analogo ammontare dei debiti verso fornitori

La voce acconti comprende

-gli anticipi versati da Ikea a settembre 2012 (7.775 mila €) e settembre 2015 (3 milioni di €) a fronte del contratto preliminare di compravendita

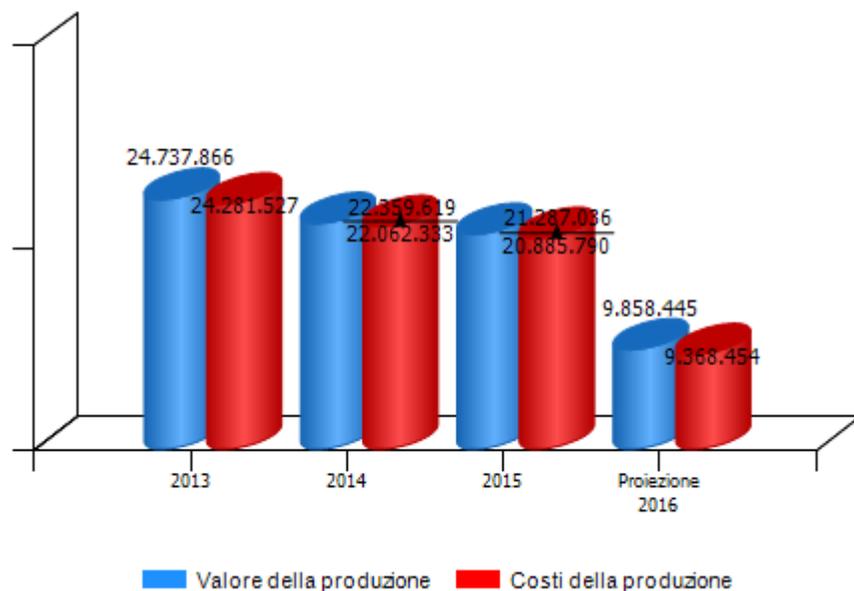
- l'addebito per € 200 mila alla società che ha commissionato lo studio di fattibilità sulle aree industriali di Cogoleto

-la quota di anticipo ricevuta da Terna spa pari a € 189 mila

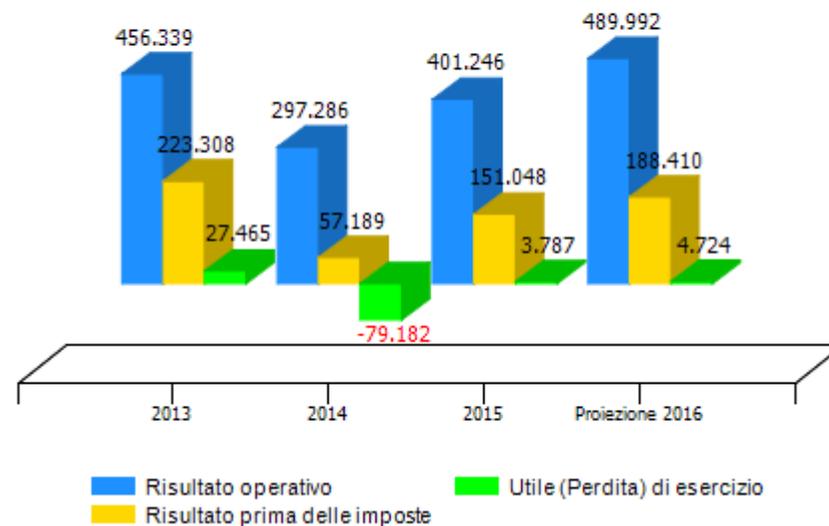
I debiti verso fornitori (9.896.000) sono quasi totalmente derivanti dai lavori appaltati per l'area di Genova Cornigliano

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	proiez 2016
Valore della produzione (A)	24.737.866	22.359.619	21.287.036	9.858.445
Costi della produzione (B)	24.281.527	22.062.333	20.885.790	9.368.454
Risultato operativo (A-B)	456.339	297.286	401.246	489.992
Gestione finanziaria	-233.031	-268.395	-262.680	-220.781
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	0	28.298	12.482	-80.801
Risultato prima delle imposte	223.308	57.189	151.048	188.410
Imposte sul reddito	195.843	136.371	147.261	183.686
Utile (Perdita) di esercizio	27.465	-79.182	3.787	4.724

Andamento valore e costo della produzione

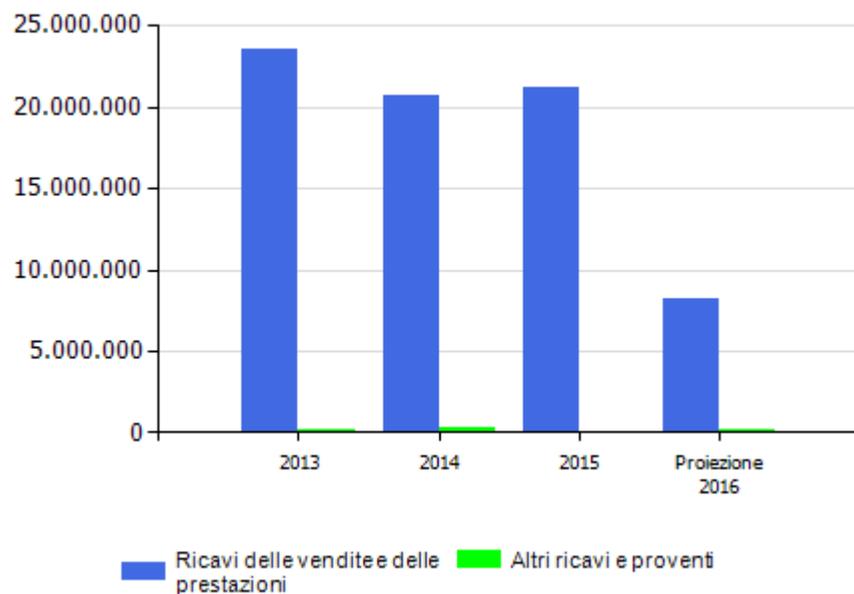


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

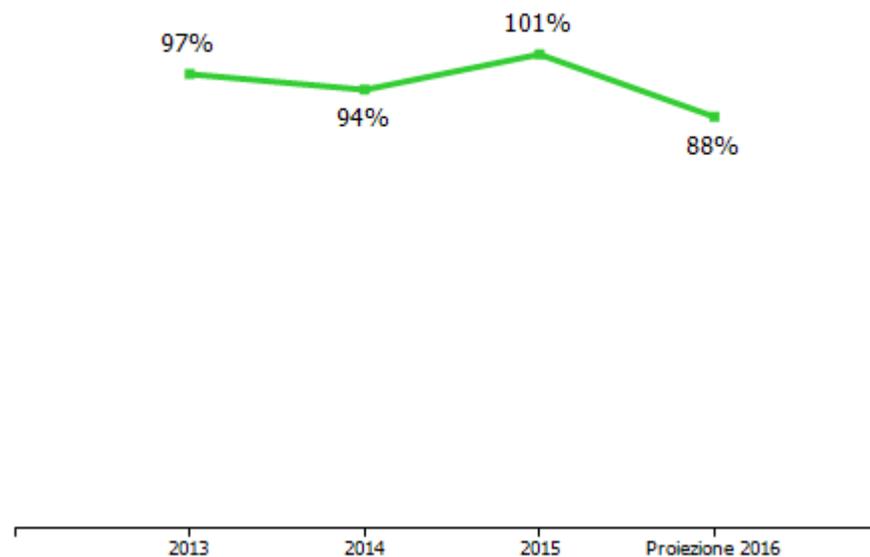


VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	23.557.032	20.668.050	-12%	21.149.834	2%	8.234.601	-61%
Var. delle rimanenze di prodotti	1.017.681	0	-100%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	1.364.316	0%	137.202	-90%	1.620.272	1081%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	163.153	327.253	101%	0	-100%	3.572	0%
Totale valore della produzione	24.737.866	22.359.619	-10%	21.287.036	-5%	9.858.445	-54%

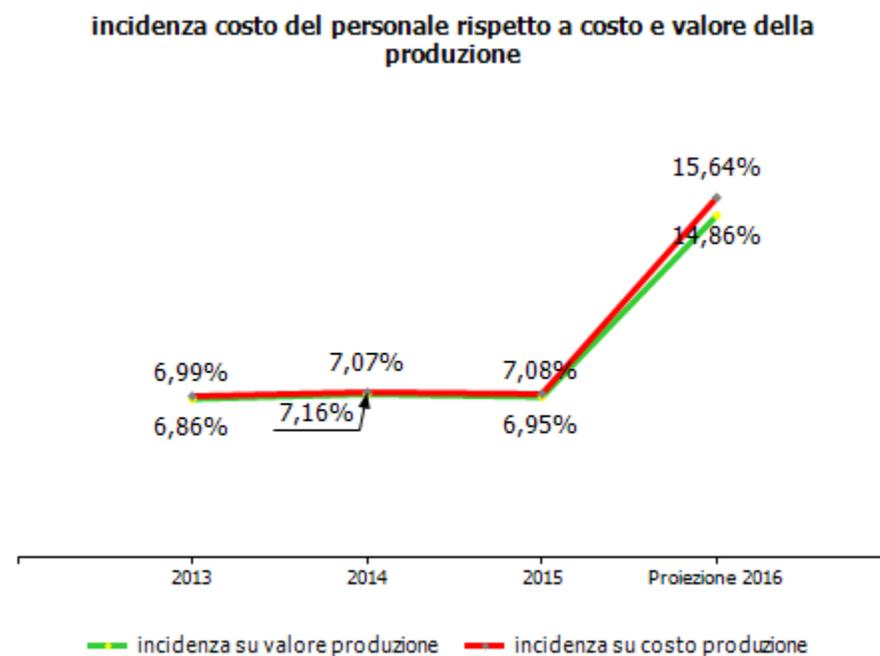
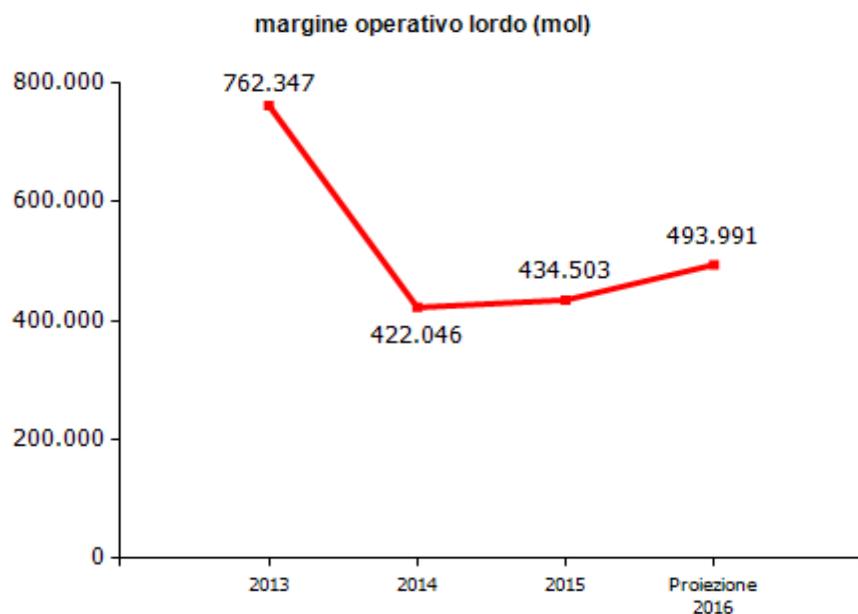
Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servizi	21.932.279	20.119.678	-8,26%	19.154.766	-4,80%	7.771.328	-59,43%
Godimento beni di terzi	89.541	92.993	3,86%	93.494	0,54%	0	-100,00%
Personale	1.697.861	1.581.614	-6,85%	1.480.738	-6,38%	1.465.507	-1,03%
Ammortamenti e svalutazioni	46.908	32.760	-30,16%	33.257	1,52%	4.000	-87,97%
Variatione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	259.100	92.000	-64,49%	0	-100,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	255.838	143.288	-43,99%	123.535	-13,79%	127.619	3,31%
Totale costi della produzione	24.281.527	22.062.333	-9,14%	20.885.790	-5,33%	9.368.454	-55,14%



Consuntivo 2015: il risultato netto di € 3.787 , seppure di lieve entità, è da considerarsi un dato estremamente positivo in considerazione dei seguenti fatti:

- una riduzione di circa il 23% del corrispettivo riconosciuto a Sviluppo Genova da parte di Società per Cornigliano in seguito al penalizzante rinnovo triennale (anni 2015/2017) del contratto di mandato che ha comportato la rivisitazione al ribasso della metodologia di calcolo relativa all'addebito a Società per Cornigliano dei costi di struttura aziendale.
- una riduzione di circa il 37 % rispetto alla previsione dei conferimenti del consorzio Cociv (lavori del terzo valico) di terreno e rocce da scavo sull 'area ex Colisa di Genova Campi;
- il ritardo nella conclusione di alcune trattative volte alla realizzazione di importanti operazioni immobiliari, tra cui la più significativa era quella dell'acquisizione, da parte di una società di Gestione Risparmio, del complesso immobiliare di proprietà comunale ex facoltà di economia di via Bertani; per tale operazioni si confida di chiudere delle intese nel corso del secondo semestre 2016.

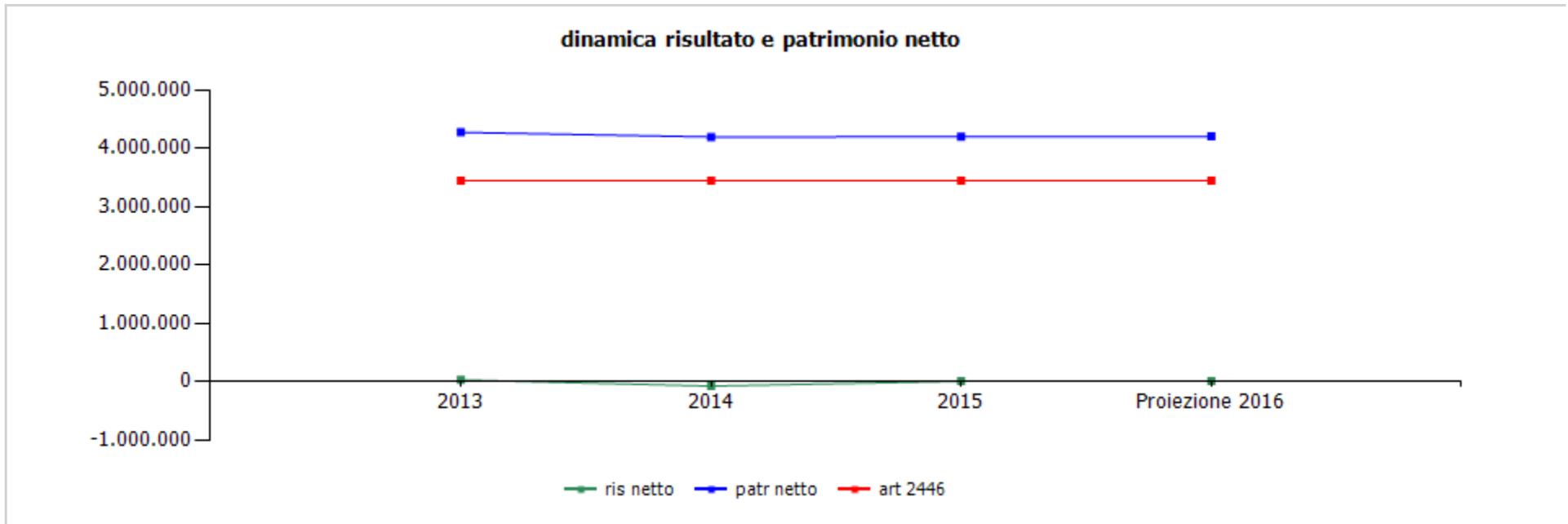
Importante a fine 2015 la stipula con il Comune di Genova di un "Accordo Quadro di Cooperazione" che consente alla società di ottenere incarichi diretti da parte delle varie Direzioni Operative del Comune e da parte delle sue partecipate, con positive previsioni di attività per il prossimo futuro.

Proiezione 2016: la principale attività svolta dalla Società (circa il 70% del fatturato) per conto di Società per Cornigliano viene addebitata alla pari per quanto concerne i costi esterni, mentre i costi del personale tecnico impiegato vengono fatturati al costo effettivo più una predefinita percentuale di spese generali. Pertanto, pur consuntivando un impegno della struttura di SG in linea con la previsione di Budget, il valore della produzione ha subito un drastico ridimensionamento (-11 €/mil) a causa dello slittamento di alcune importanti opere infrastrutturali (collegamento strada a mare con casello, allargamento Lungomare Canepa, strada di accesso ad ILVA lato est e sistemazioni a raso di un tratto di strada a mare confinante con RFI) per problematiche di carattere amministrativo ed ambientale. Di riflesso i costi relativi a SpC hanno subito analoga variazione. Il risultato operativo comunque è migliorato di circa 150.000 € beneficiando di nuove attività di collaborazione professionale a favore di altre società pubbliche (AMIU, IRE, SPIM) e del Comune di Genova. La voce oneri straordinari evidenzia un costo imprevisto di circa 80.000 € dovuto alla sentenza "sfavorevole", rispetto a quanto stimato, di una vecchia causa commerciale su Ronco Isolabuona. Inoltre, in via prudenziale, pur essendoci in corso diverse trattative, non è stata inserita la realizzazione dello studentato di via Bertani e posticipata al II semestre 2017 la locazione dell'area ex-Colisa nell'ambito dei lavori della Gronda.

GESTIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-233.031	-268.395	-262.680	-220.781
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	473	4.774	819	51
Interessi ed oneri finanziari diversi	233.504	273.169	263.499	220.832
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

GESTIONE STRAORDINARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	28.298	12.482	-80.801
proventi	0	29.311	14.898	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	0	29.311	14.898	0
oneri	0	1.013	2.416	80.801
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	0	1.013	2.416	80.801

Proiezione 2016:
la voce oneri straordinari evidenzia un costo imprevisto di circa 80.000 € dovuto alla sentenza "sfavorevole", rispetto a quanto stimato, di una vecchia causa commerciale su Ronco Isolabuona.



	cons 2013	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ris netto	27.465	-79.182	3.787	4.724
patr netto	4.272.860	4.193.677	4.197.464	4.202.188
art 2446	3.443.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	20.668.050,00	21.149.834,00	8.234.601,32
attività cantiere Cornigliano	19.696.050,00	18.051.483,29	6.700.167,35
attività altre commesse	972.000,00	3.098.350,71	1.534.433,97
ikea	0,00	0,00	0,00
riconfigurazioni piazzali ex Colisa	0,00	693.236,80	511.533,73
progettazione nuova accessibilità a Fiera di Genova	0,00	0,00	0,00
valorizzazione area ex Colisa	0,00	0,00	4.729,00
elettrodotto Terna	857.000,00	1.460.763,95	161.985,44
cartiera di Voltri	68.000,00	83.830,44	80.330,44
Ronco Scrivia - Isolabuona	0,00	750.000,00	60.000,00
terreni San Quirico	5.000,00	0,00	5.000,00
valorizzazione ex Nira	0,00	0,00	0,00
altre	42.000,00	110.519,52	710.855,36
altri ricavi e proventi	327.253,00	0,00	3.572,38
variazioni delle rimanenze	1.364.316,00	137.202,00	1.620.271,77
rimanenze di iniziative edilizie in proprio	1.346.216,00	896.446,00	1.620.271,77
rimanenze di aree per Obiettivo 2	18.100,00	-759.244,00	0,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	22.359.619,00	21.287.036,00	9.858.445,47

2015 I ricavi al 31/12/2015 sono per la maggior parte attribuibili ai lavori di viabilità viaria svolti a Ge-Cornigliano per conto delle mandanti Società per Cornigliano e Anas (84% del valore della produzione) .

La significativa riduzione dei compensi riconosciuti da parte di Società Per Cornigliano (-23% rispetto al 2014) a parità di forza lavoro impiegata da parte di Sviluppo Genova, a seguito del rinnovo 2015/2017 del contratto di mandato nel mese settembre 2014, ha determinato la necessità per la società, pur mantenendo l'impegno programmato sui lavori da svolgere per Società per Cornigliano/Anas, di ottimizzare l'impiego del personale e, pertanto, di acquisire nuovi lavori.

La variazione del fatturato 2015 (+ 2,3% rispetto al 2014) non incide sui margini della Società perchè i costi aziendali legati all'intervento sulle aree ex Ilva per incarichi affidati a terzi sono speculari ai ricavi in quanto riaddebitati alla pari a Società per Cornigliano, mentre il costo del personale tecnico di Sviluppo Genova viene rimborsato al costo effettivo e ricaricato di una predefinita percentuale di spese generali, drasticamente ridotta dal 2015.

2016 Nel 2016, il valore della produzione ha subito un drastico ridimensionamento (-11 €/mil) a causa dello slittamento di alcune importanti opere infrastrutturali collegate all'attività di Cornigliano per problematiche di carattere amministrativo ed ambientale.

L'importo di 710.855,36 relativo alle altre commesse è riferito alle seguenti commesse Comune di Genova (circa 24,9), SPIM (22,9), AMIU (246,3), IRE (108,3), Fattibilità Biella (35) e varie/rimborsi (273,7).

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
PERSONALE	1.581.614,00	1.480.738,00	1.465.506,88
tempo indeterminato	1.505.514,00	1.451.778,00	1.390.967,48
tempo determinato	76.100,00	28.960,00	74.539,40
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	20.119.678,00	19.154.766,00	7.771.327,79
mensa/buoni pasto	0,00	0,00	0,00
formazione	0,00	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	0,00
utenze	21.800,00	16.101,44	16.494,60
telefonia	14.200,00	9.338,07	9.752,52
energia elettrica	7.600,00	6.763,37	6.742,08
gestione calore	0,00	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00	0,00
manutenzioni	0,00	0,00	0,00
pulizia	19.900,00	13.200,00	11.353,95
trasporti	0,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	700,00	581,22	2.240,60
spese rappresentanza	0,00	581,22	2.240,60
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	700,00	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	32.900,00	29.343,55	34.723,12
spese postali	400,00	3.077,50	2.601,70
smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
organi sociali	128.700,00	126.606,44	119.640,92
amministratori	94.900,00	87.390,12	85.840,92
collegio sindacale	33.800,00	39.216,32	33.800,00
servizi a supporto	115.000,00	83.877,43	65.000,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00	0,00
revisione contabile	16.500,00	729,00	0,00
assistenza fiscale	11.900,00	3.290,31	5.800,00
assistenza legale	77.800,00	61.351,95	50.394,00
di cui per assistenza in giudizio	77.800,00	61.351,95	50.394,00
gestione paghe e contributi	8.600,00	8.754,40	5.656,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00	0,00
spese notarili	200,00	2.026,77	0,00
OdV e adeguamento d lgs 231/2001	0,00	7.725,00	3.150,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00
collaborazioni	53.200,00	42.620,47	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	159.060,20	86.867,92	40.189,46
attività cantiere Cornigliano	18.782.175,70	16.805.650,80	5.471.082,29
progettazione	163.762,70	365.920,46	335.739,81
lavori	18.156.000,00	15.923.976,89	4.946.723,90
altri servizi	462.413,00	515.753,45	188.618,58

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
altre commesse	798.242,10	1.939.749,78	1.999.294,99
iKea	694.000,00	92.385,14	951.465,03
riconfigurazioni piazzali ex colisa	19.254,00	350.885,98	341.936,88
progettazione nuova accessibilità a fiera di genova	0,00	93,06	0,00
valorizzazione area ex Colisa	0,00	11.659,40	12.665,42
elettrorodotti Terna	0,00	1.065.340,50	102.531,47
cartiera di Voltri	20.000,00	19.307,91	67.898,64
Ronco Scrivia - Isolabuona	53.309,90	54.496,28	50.333,94
terreni San Quirico	10.404,30	13.674,24	2.850,10
valorizzazione ex Nira	0,00	0,00	0,00
altre	1.273,90	331.907,27	469.613,51
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
veicoli aziendali	7.600,00	7.089,45	8.706,16
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	92.993,00	93.494,00	0,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	92.993,00	93.494,00	0,00
immobili ad uso ufficio	92.993,00	93.494,00	0,00
immobili ed aree ad uso industriale	0,00	0,00	0,00
noleggi	0,00	0,00	0,00
automezzi	0,00	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ONERI DIVERSI	143.288,00	123.535,00	127.619,24
imposte e tasse	139.100,00	117.177,29	123.014,32
imu	132.100,00	110.256,00	110.730,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	6.200,00	6.141,00	11.134,00
tasse di proprietà	0,00	0,00	0,00
imposta di bollo	800,00	780,29	1.150,32
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
altri	4.188,00	6.357,71	4.604,92
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	32.760,00	33.257,00	4.000,00
imm. immateriali	0,00	0,00	0,00
imm materiali	3.960,00	3.757,00	4.000,00
acc fondo svalutazione	28.800,00	29.500,00	0,00
ACCANTONAMENTI	92.000,00	0,00	0,00
per rischi	92.000,00	0,00	0,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	22.062.333,00	20.885.790,00	9.368.453,91

Il trend in riduzione dei costi della produzione nel triennio 2014/ 2016, come evidenziato nell'analisi dei ricavi, non incide sui margini della società in quanto speculari rispetto alla riduzione dei ricavi per quanto riguarda l'attività svolta per Società per Cornigliano.
Nella proiezione 2016 si evidenzia un risparmio di circa 93.000 euro alla voce godimento beni di terzi dovuto alla riduzione del costo di locazione per il trasferimento della sede societaria presso i nuovi locali di proprietà comunale.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
LINEE DI ATTIVITA'			
riqualificazione area ex Ilva di Cornigliano			
ricavi	19.521.970,00	18.051.483,29	6.700.167,35
costi	19.481.940,00	18.181.513,01	6.661.890,75
marginie	40.030,00	-130.029,72	38.276,60
% su ricavi	0,21	-0,72	0,57
addetti medi (n°)	17,90	15,67	15,05
elettrodotti Terna			
ricavi	786.565,00	1.460.763,95	161.985,44
costi	602.230,00	1.114.385,31	107.147,08
marginie	184.335,00	346.378,64	54.838,36
% su ricavi	23,44	23,71	33,85
addetti medi (n°)	0,30	0,56	0,06
progettazione nuova accessibilità a Fiera di Genova			
ricavi	126.756,00	3.838,33	0,00
costi	28.838,00	3.838,33	0,00
marginie	97.918,00	0,00	0,00
% su ricavi	77,25	0,00	0,00
addetti medi (n°)	0,30	0,04	0,00
operazioni immobiliari proprie			
ikea			
ricavi	924.318,00	150.803,29	1.055.264,46
costi	817.043,00	127.976,38	1.055.344,29
marginie	107.275,00	22.826,91	-79,83
% su ricavi	11,61	15,14	-0,01
addetti medi (n°)	1,10	0,32	1,16

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
terreni San Quirico			
ricavi	5.000,00	6.500,00	5.000,00
costi	10.404,00	18.681,82	7.928,10
marginie	-5.404,00	-12.181,82	-2.928,10
% su ricavi	-108,08	-187,41	-58,56
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
valorizzazione area ex Colisa			
ricavi	257.089,00	152.628,92	129.931,35
costi	265.176,00	210.456,21	191.268,12
marginie	-8.087,00	-57.827,29	-61.336,77
% su ricavi	-3,15	-37,89	-47,21
addetti medi (n°)	0,10	0,01	0,02
riconfigurazione piazzali ex Colisa			
ricavi	42.782,00	816.165,81	692.911,74
costi	42.782,00	419.875,64	362.622,60
marginie	0,00	396.290,17	330.289,14
% su ricavi	0,00	48,56	47,67
addetti medi (n°)	0,30	0,79	0,26

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
valorizzazione ex Nira			
ricavi	0,00	0,00	0,00
costi	39.924,00	0,00	0,00
marginie	-39.924,00	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00	0,00
addetti medi (n°)	0,60	0,00	0,00
studi di fattibilità			
ricavi	0,00	51.762,04	437.128,44
costi	1.646,00	51.762,04	266.226,45
marginie	-1.646,00	0,00	170.901,99
% su ricavi	0,00	0,00	39,10
addetti medi (n°)	0,02	0,59	3,23
funzionamento			
ricavi	695.139,00	593.090,37	676.056,69
costi	772.350,00	757.301,26	716.026,52
marginie	-77.211,00	-164.210,89	-39.969,83
% su ricavi	-11,11	-27,69	-5,91
addetti medi (n°)	2,30	3,02	1,72
Totale ricavi	22.359.619,00	21.287.036,00	9.858.445,47
Totale costi	22.062.333,00	20.885.790,00	9.368.453,91
Totale margini	297.286,00	401.246,00	489.991,56
Totale % su ricavi	1,33	1,88	4,97
Totale addetti medi (n°)	22,92	21,00	21,50

Le principali attività sviluppate nel corso nel 2015/2016 sono state:

Lavori nell'area ex Ilva di Ge-Cornigliano per conto di Società Per Cornigliano e ANAS:

-strada urbana di scorrimento a mare completata a fine 2015 e già aperta al traffico il 07 febbraio 2015; conclusione interventi fine marzo 2016

-altri interventi sui collegamenti viari con la strada a mare: nel 2015 si sono concluse le complesse progettazioni definitive/esecutive per mettere a gara gli interventi (collegamento tra la strada urbana a mare e il casello autostradale di Genova Aereoporto (assegnazione nel secondo semestre 2016 e conclusione secondo semestre 2018), ampliamento e rifacimento di Lungomare Canepa a sei corsie (inizio lavori marzo 2016 e termine entro 12 mesi), strada di collegamento all'accesso est dello stabilimento Ilva e delle future aree portuali, esecuzione di un giardino lineare per separare il percorso della strada a mare con quello della rete ferroviaria (avvio a partire dal secondo semestre 2016)

Elettrodo per Terna spa: i lavori per consentire la futura posa in opera degli elettrodotti in cavo interrato sono terminati a fine ottobre 2015

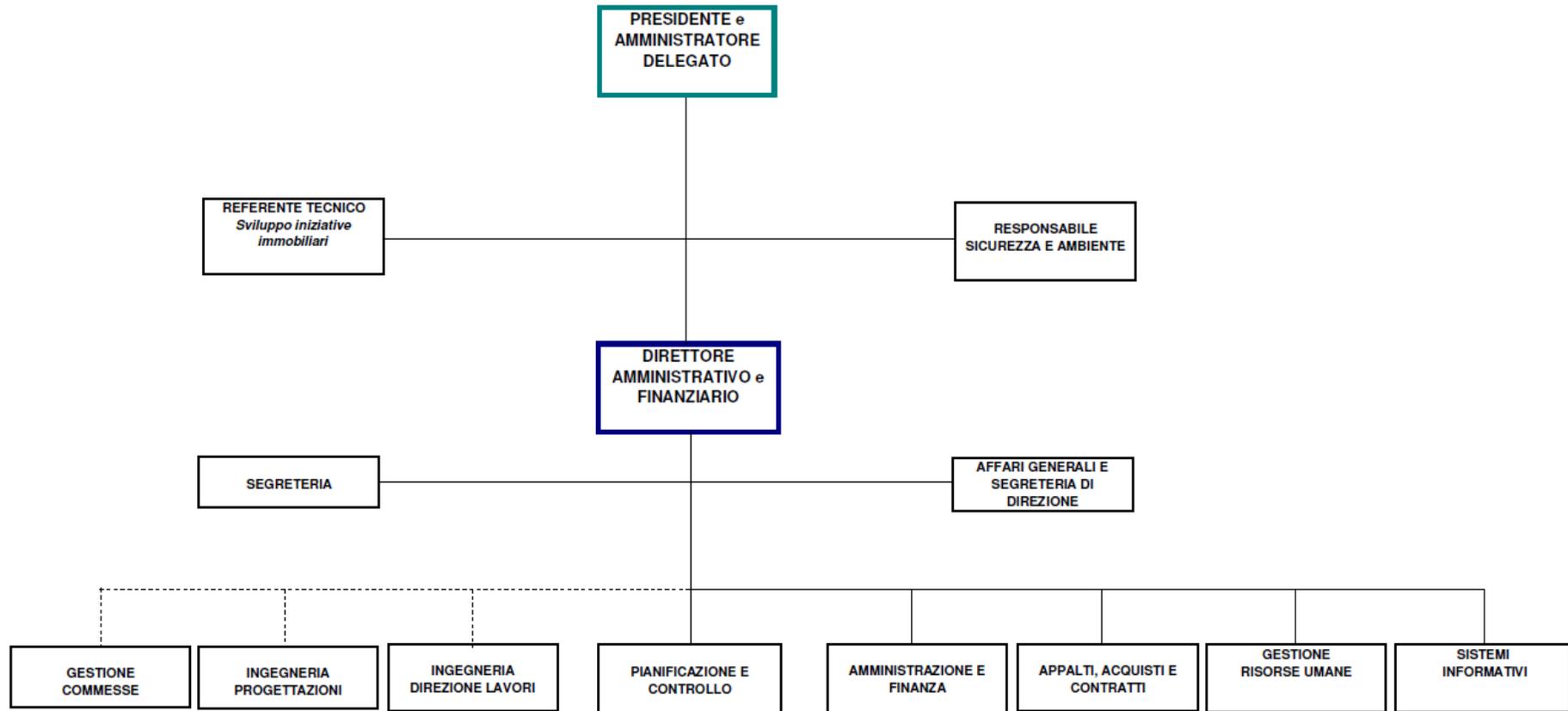
Contratto preliminare di compravendita Ikea: nel settembre 2015 è stato completato l'iter amministrativo relativo all'ampliamento del centro commerciale Ikea, con rilascio da parte del Comune di Genova del permesso a costruire ed è stata sviluppata la progettazione dei sottoservizi i cui lavori sono iniziati a marzo 2016

Il prezzo del complesso immobiliare che Ikea deve corrispondere complessivamente a Sviluppo Genova al termine dei lavori (contrattualmente previsto per il 31 dicembre 2016) è stato fissato in 13.3 Mil/€ di cui 10.8 Mil/€ già versati da Ikea a fronte del rilascio di fideiussione bancaria.

Area ex Colisa: l'utilizzo dell'area sita in Genova Campi è attualmente in attesa della locazione a Società Autostrade che ha individuato l'area come l'unica utile per insediarvi il cantiere principale dei lavori autostradali relativi alla c.d. "Gronda";dopo il parere favorevole della Conferenza dei Servizi alla realizzazione dell'opera si ritiene di addivenire alla conclusione dell'iter burocratico a fine 2016.

Fiera di Genova: affidamento di un incarico per l'esecuzione del progetto preliminare per la realizzazione/risistemazione delle aree fieristiche

Studi di fattibilità: tra cui l' affidamento di un incarico da parte di Bagni Marina Genovese per uno studio di fattibilità finalizzato alla valorizzazione di alcuni immobili di pregio



organico tempo indeterminato	anno 2015															anno 2016 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	61,0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
quadri	8	0	1	0	0	7	1	0	50,0	8	0	0	0	0	1	0	9	
impiegati	11	0	0	0	0	3	8	2	41,0	6	5	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	20	0	1	0	0	11	9	2	45,6	15	5	0	0	0	1	1	20	
% assenteismo	5.44																	

organico lavoro flessibile	anno 2015															anno 2016 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	1	1	0	0	0	1	0	1	67,0	0	1	0	0	0	0	0	1	
impiegati	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	1	
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale	1	1	0	0	0	1	0	1	67,0	0	1	0	0	0	1	0	2	

Consuntivo 2015:

variazioni:

- giugno 2015 cessazione di un quadro a tempo indeterminato e assunzione dello stesso a tempo determinato partime
- settembre 2015 trasformazione da tempo pieno a partime per un impiegato a tempo indeterminato.

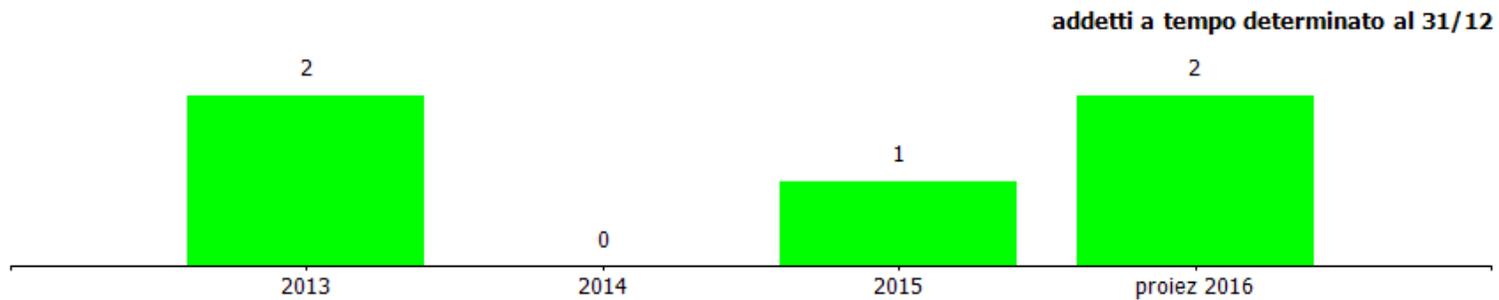
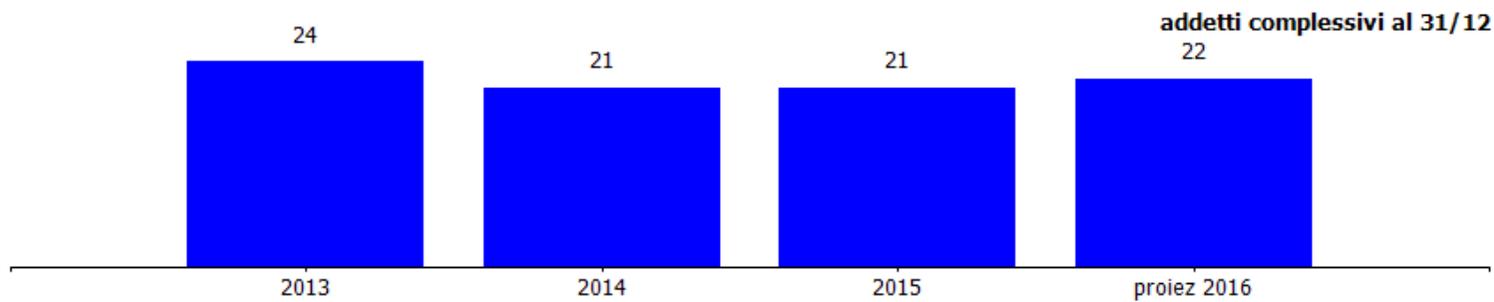
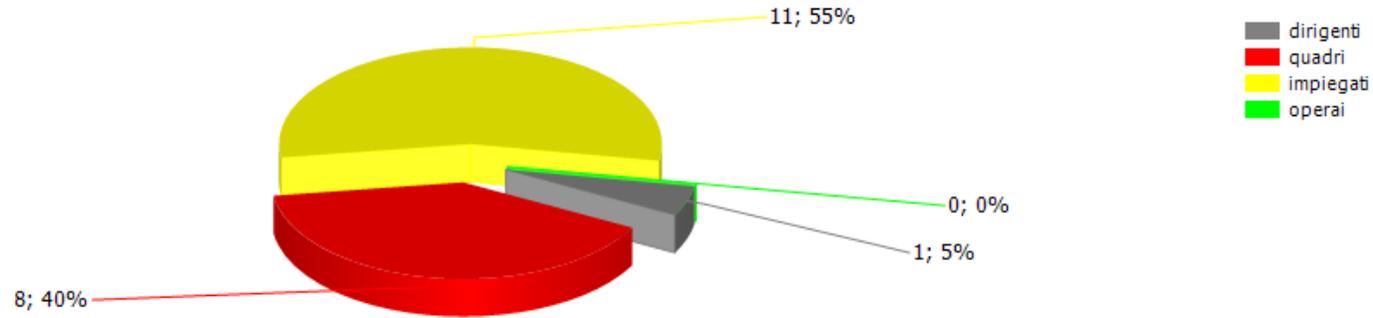
Non è incluso nell'organico il dipendente di Fiera di Genova in distacco di cui la società si è avvalsa per un periodo di 18 mesi (da nov 2013 a maggio 2015). La percentuale di assenteismo 2015 comprende anche le assenze per maternità (circa 2,47%).

Proiezione 2016:

Nel mese di luglio 2016, a causa della richiesta di aspettativa per il 2017 da parte di un quadro responsabile di un importante settore aziendale, la società si è attivata per garantire una adeguata sostituzione affiancandogli per il 2^ semestre un nuovo impiegato assunto a tempo determinato.

L'assunzione e cessazione del 2016 è una variazione di categoria : da gennaio 2016 è stata assegnata la qualifica di quadro ad un tecnico.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2015



costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
dirigenti					
addetti medi (n°)	1,33	1,00	-0,33	1,00	0,00
retribuzione	129.619,00	98.696,38	-30.922,62	99.968,00	1.271,62
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	46.409,00	37.387,26	-9.021,74	36.976,00	-411,26
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	8.854,00	6.697,00	-2.157,00	6.746,00	49,00
costo totale	184.882,00	142.780,64	-42.101,36	143.690,00	909,36
costo medio	139.009,02	142.780,64	3.771,62	143.690,00	909,36
retribuzione lorda media annua	92.585,00	98.696,38	6.111,38	99.968,00	1.271,62
quadri					
addetti medi (n°)	9,00	9,00	0,00	10,00	1,00
retribuzione	535.295,00	539.146,40	3.851,40	573.665,54	34.519,14
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	161.612,00	177.566,45	15.954,45	183.472,25	5.905,80
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	37.800,00	38.573,00	773,00	40.970,29	2.397,29
costo totale	734.707,00	755.285,85	20.578,85	798.108,08	42.822,23
costo medio	81.634,11	83.920,65	2.286,54	79.810,81	-4.109,84
retribuzione lorda media annua	59.477,20	59.905,16	427,96	57.366,55	-2.538,61

Nel triennio 2014/2016 il costo del personale evidenzia un trend in diminuzione.

Il numero medio dei dipendenti nel 2015 è stato di 21 unità contro le 23 unità del 2014; di conseguenza il costo del lavoro è diminuito di una percentuale pari a circa il 6,4%.

Nel 2015 si registra l'incidenza delle seguenti variazioni: giugno 2015 cessazione di un quadro a tempo indeterminato e assunzione dello stesso a tempo determinato parttime; settembre 2015 trasformazione da tempo pieno a parttime per un impiegato a tempo indeterminato.

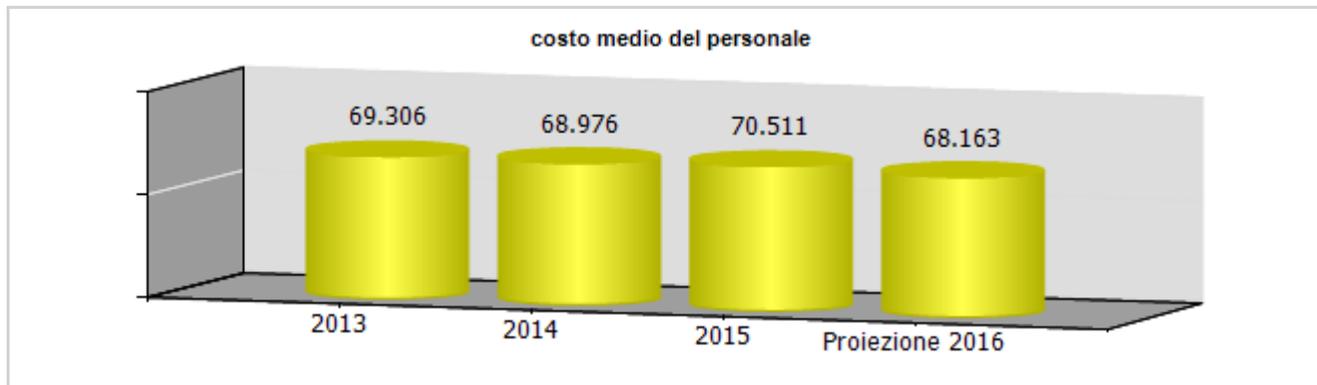
Non è incluso il costo del dipendente di Fiera di Genova in distacco di cui la società si è avvalsa per un periodo di 18 mesi (da nov 2013 a maggio 2015); su richiesta della società di revisione è stato infatti considerato come una prestazione di servizi-collaborazione e pertanto il relativo costo è stato imputato alla voce di bilancio "prestazioni di servizi".

Nel luglio 2016 a causa della richiesta di aspettativa per il 2017 da parte di un quadro responsabile di un importante settore aziendale Sviluppo Genova si è attivata per garantire una adeguata sostituzione affiancandogli per il 2^ semestre un nuovo impiegato assunto a tempo determinato. Il costo del neoassunto nel 2016 è sostanzialmente compensato da un periodo di part time del quadro richiedente l'aspettativa. A partire da gennaio 2016 è stata assegnata la qualifica di quadro ad un tecnico senza che ciò incidesse sul suo costo aziendale.

costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
impiegati					
addetti medi (n°)	12,60	11,00	-1,60	10,50	-0,50
retribuzione	479.894,00	422.715,22	-57.178,78	381.507,25	-41.207,97
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	148.864,00	128.946,29	-19.917,71	113.615,37	-15.330,92
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	33.267,00	31.010,00	-2.257,00	28.586,18	-2.423,82
costo totale	662.025,00	582.671,51	-79.353,49	523.708,80	-58.962,71
costo medio	52.541,67	52.970,14	428,47	49.877,03	-3.093,11
retribuzione lorda media annua	38.086,70	38.428,66	341,96	36.334,02	-2.094,64
totale costo personale	1.581.614,00	1.480.738,00	-100.876,00	1.465.506,88	-15.231,12
addetti medi	22,93	21,00	-1,93	21,50	0,50
costo medio	68.975,75	70.511,33	1.535,58	68.163,11	-2.348,22

contratti di lavoro flessibili	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
quadri					
addetti medi (n°)	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
costo totale	0,00	28.960,00	28.960,00	54.689,40	25.729,40
costo medio	0,00	28.960,00	28.960,00	54.689,40	25.729,40
impegnati					
addetti medi (n°)	1,40	0,00	-1,40	0,50	0,50
costo totale	76.156,00	0,00	-76.156,00	19.850,00	19.850,00
costo medio	54.397,14	0,00	-54.397,14	39.700,00	39.700,00
totale costo personale	76.156,00	28.960,00	-47.196,00	74.539,40	45.579,40
addetti medi	1,40	1,00	-0,40	1,50	0,50
costo medio	54.397,14	28.960,00	-25.437,14	49.692,93	20.732,93

Il costo del lavoro flessibile anno 2015 è relativo al costo del quadro passato a giugno 2015 da tempo indeterminato a tempo determinato parttime. Nel 2016, oltre al costo sopra citato, si evidenzia quello del nuovo impiegato assunto a tempo determinato nel luglio 2016 a causa della richiesta di aspettativa per il 2017 da parte di un quadro responsabile di un importante settore aziendale



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio precedente	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio in corso
edilizia industria nazionale	01/07/2014 - 30/06/2016	0,00	0,00
provinciale integrativo	01/07/2015-31/12/2017	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
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 esiste contrattazione aziendale sia per i dipendenti che per il dirigente. Sia i CCNL per i dipendenti sia quello per i dirigenti non prevedono oneri contrattuali di rinnovo a carico del 2016 ed è. escluso anche aggiornamento Istat

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio precedente	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio in corso
dirigenti di aziende industriali	01/01/2015 - 31/12/2018	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
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 2015
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	1.060.558
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	343.900
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	76.280
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	1.480.738
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	11.377
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	20.000
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	31.377
Totale A-B	1.639.102	1.449.361

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21	21
Assunzioni	0	0
Cessazioni	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	22	20
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	3	0
Assunzioni	1	1
Cessazioni	1	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	3	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	25	21
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	434.503
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,38	0,29

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	762.347,00	422.046,00	-340.301,00	434.503,00	12.457,00	493.991,00	59.488,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,05	0,01	-0,04	0,06	0,05		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,01	-0,02	-0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
Indebitamento Finanziario	6.796.765,00	6.936.774,00	140.009,00	4.906.228,00	-2.030.546,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-6.782.997,00	-3.282.827,00	3.500.170,00	-3.678.149,00	-395.322,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,14	0,13	-0,01	0,00	-0,13		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	6,31	7,02	0,71	6,50	-0,52		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	31.206.570,00	33.595.518,00	2.388.948,00	31.443.082,00	-2.152.436,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	8.467.032,00	7.792.743,00	-674.289,00	7.800.261,00	7.518,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	1,37	1,30	-0,07	1,33	0,03		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-14.141.788,00	-16.180.393,00	-2.038.605,00	-16.310.077,00	-129.684,00		

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti))	0,38	0,37	-0,01	0,31	-0,06		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	4.238.503,00	4.157.814,00	-80.689,00	4.163.902,00	6.088,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	124,37	116,94	-7,43	125,07	8,13		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	8.467.032,00	7.792.743,00	-674.289,00	7.800.261,00	7.518,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	247,44	218,29	-29,15	233,41	15,12		

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	21,00	20,00	-1,00	20,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
cessazioni tempo indeterminato	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
cessazioni tempo determinato	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	5,39	5,44	0,05		
costo del personale	1.581.614,00	1.480.738,00	-100.876,00	1.465.506,88	-15.231,12
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	700,00	581,22	-118,78	2.240,60	1.659,38
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	92.993,00	93.494,00	501,00	0,00	-93.494,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pulizia	19.900,00	13.200,00	-6.700,00	11.353,95	-1.846,05
autovetture	7.600,00	7.089,45	-510,55	8.706,16	1.616,71
arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autovetture: l'aumento del costo è dovuto essenzialmente al noleggio di una nuova auto necessaria per i trasferimenti dei tecnici di Sviluppo Genova che seguono per conto di IRE la commessa 'Nuovo Ospedale di La Spezia'

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

Non sono stati conferiti incarichi di consulenza nell'esercizio 2015.

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:

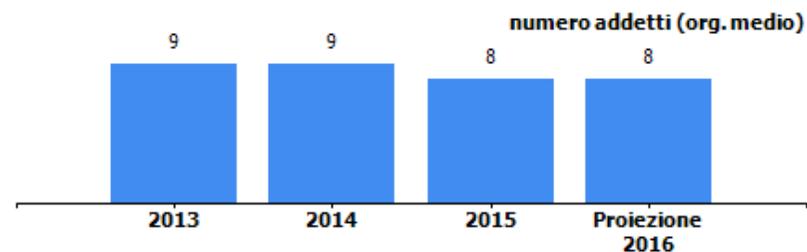
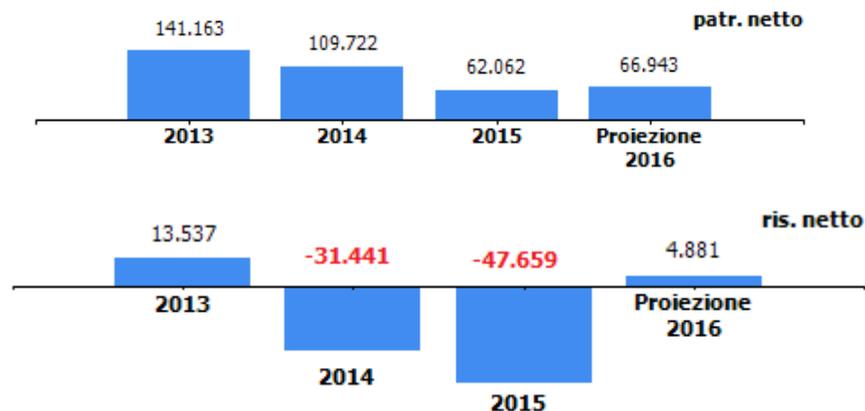
Attività di consulenza nel campo dell'informazione, orientamento supporto alla scelta del lavoro, allo sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità

durata del contratto di servizio:

carta dei servizi:

risultato netto al 31 dicembre 2015: -€ 47.659

	2014	2015	proiez 2016
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa)	674.297	331.821	500.000



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Giona Franco	amministratore unico	comune di genova	05/05/2016 30/04/2019	5.616,00 €	Nominato in data 05 maggio 2016

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
tertile massimo giacomo	presidente	comune di genova	29/04/2014 05/05/2016	0,00 €	il Presidente del CdA ha rinunciato al compenso previsto dal Comune con sua comunicazione del 16/06/2014
benetti alessandrini cristiana	consigliere	comune di genova	29/04/2014 05/05/2016	0,00 €	
magnani nadia	consigliere	comune di genova	29/04/2014 05/05/2016	0,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rebora danila	presidente	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	4.600,00 €	per esercizio 2016 si prevede prudenzialmente un costo complessivo maggiore per eventuali gettoni di presenza ed oneri di cassa previdenza.
rovida mauro	sindaco	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	3.476,00 €	
tarigo paola	sindaco	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	3.476,00 €	
giacometti luca	sindaco supplente	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	0,00 €	
egiziani dreoni emilia	sindaco supplente	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	0,00 €	

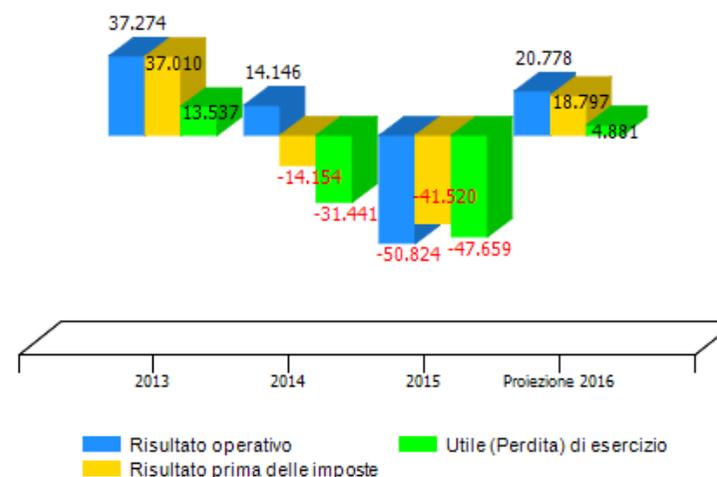
STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
Attivo			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	0	1.593	1.050
Immobilizzazioni materiali	25	7.245	5.674
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0
Crediti	294.453	245.499	249.271
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	0	0	0
Disponibilità liquide	235.540	236.252	146.183
Ratei e risconti	1.083	3.259	1.190
Totale attivo	531.101	493.849	403.368
Passivo			
Capitale sociale	142.000	142.000	142.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	2.800	2.800	2.800
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	23.173	23.172	23.172
Utili/perdite portati a nuovo	-40.347	-26.809	-58.251
Utile/perdita d'esercizio	13.537	-31.441	-47.659
Totale patrimonio netto	141.163	109.722	62.062
Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	194.388	200.653	222.532
Debiti	144.884	139.855	96.402
Ratei e risconti	50.666	43.619	22.372
Totale passivo	531.101	493.849	403.368

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	proiez 2016
Valore della produzione (A)	685.741	556.512	426.457	567.338
Costi della produzione (B)	648.467	542.366	477.281	546.560
Risultato operativo (A-B)	37.274	14.146	-50.824	20.778
Gestione finanziaria	44	23	12	12
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	-308	-28.323	9.292	-1.993
Risultato prima delle imposte	37.010	-14.154	-41.520	18.797
Imposte sul reddito	23.473	17.287	6.139	13.917
Utile (Perdita) di esercizio	13.537	-31.441	-47.659	4.881

Andamento valore e costo della produzione

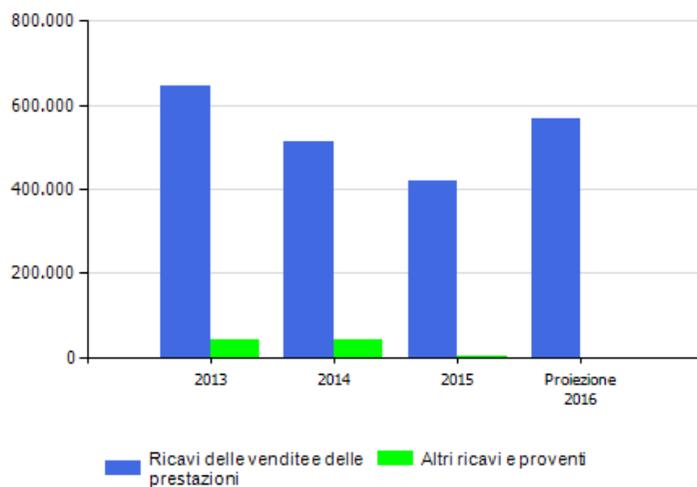


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

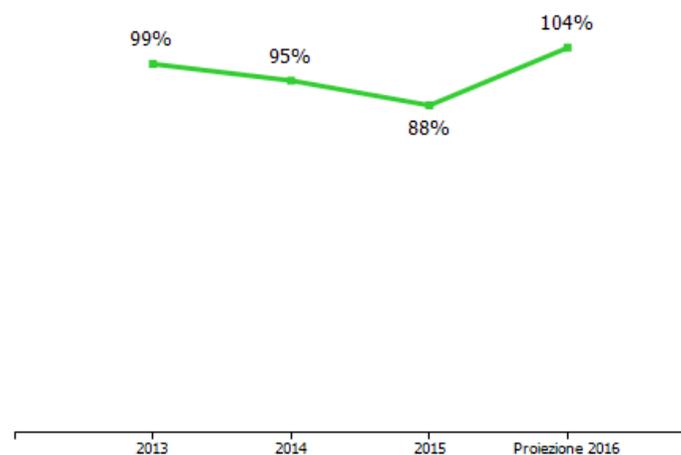


VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	644.665	514.900	-20%	421.191	-18%	567.338	35%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	41.076	41.612	1%	5.266	-87%	0	-100%
Totale valore della produzione	685.741	556.512	-19%	426.457	-23%	567.338	33%

Composizione valore della produzione



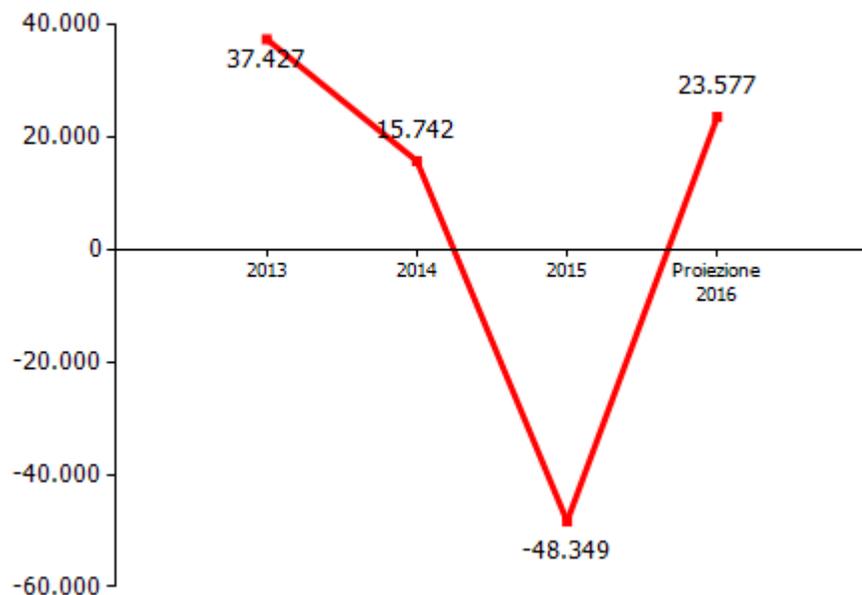
margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

**Proiezione 2016**

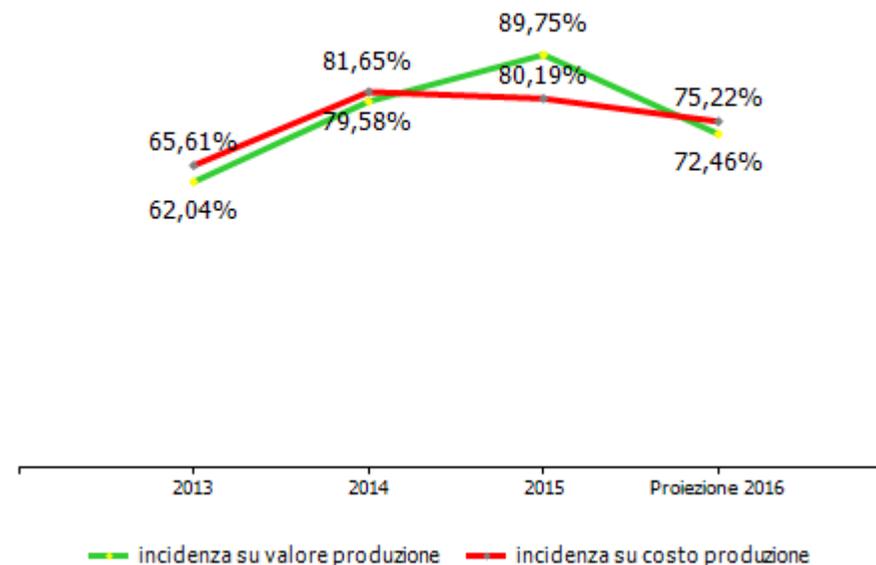
I ricavi derivano dal contratto di servizio stipulato a Marzo 2016 fino a Giugno 2016 e poi rinnovato fino alla fine dell'anno.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.930	2.369	-51,95%	1.999	-15,62%	3.533	76,73%
Servizi	201.590	85.356	-57,66%	83.625	-2,03%	118.641	41,87%
Godimento beni di terzi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Personale	425.468	442.878	4,09%	382.761	-13,57%	411.132	7,41%
Ammortamenti e svalutazioni	153	1.596	943,14%	2.475	55,08%	2.800	13,13%
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	16.326	10.167	-37,73%	6.421	-36,84%	10.455	62,82%
Totale costi della produzione	648.467	542.366	-16,36%	477.281	-12,00%	546.560	14,52%

margine operativo lordo (mol)

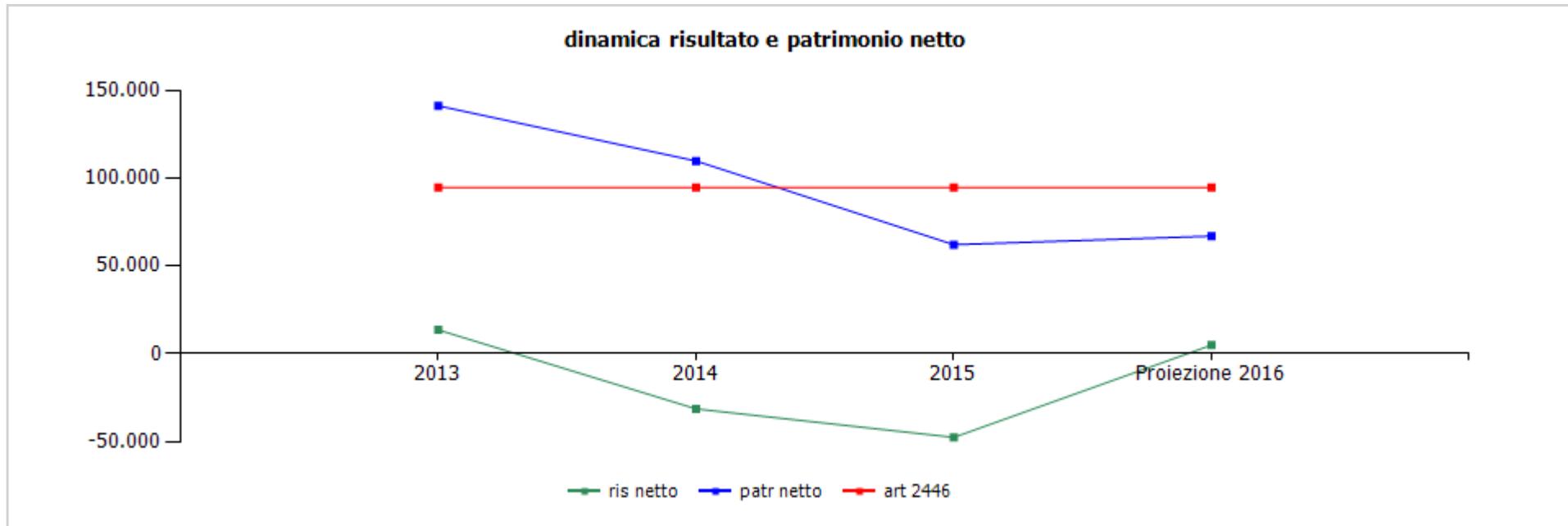


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	44	23	12	12
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	60	24	20	12
Interessi ed oneri finanziari diversi	16	1	8	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

GESTIONE STRAORDINARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-308	-28.323	9.292	-1.993
proventi	101	1.824	10.629	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	101	1.824	10.629	0
oneri	409	30.147	1.337	1.993
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	409	30.147	1.337	1.993



	cons 2013	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ris netto	13.537	-31.441	-47.659	4.881
patr netto	141.163	109.722	62.062	66.943
art 2446	94.667	94.667	94.667	94.667

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	514.900,00	421.190,95	567.337,95
contratto di servizio con il comune escluso orientamento	0,00	0,00	340.069,00
orientamento	308.728,40	101.563,80	97.284,35
comune	67.732,38	87.372,00	97.284,35
contratto di servizio comune - orientamento	0,00	0,00	85.000,00
progetto città dei mestieri	67.732,38	87.372,00	12.284,35
provincia	170.799,32	0,00	0,00
progetto gral	167.627,18	0,00	0,00
progetto orions	3.172,14	0,00	0,00
regione	0,00	0,00	0,00
progetto welcome	0,00	0,00	0,00
università	15.149,65	14.191,80	0,00
consulenze orientative	15.149,65	14.191,80	0,00
ministero degli interni	55.047,05	0,00	0,00
progetto rivaluta	55.047,05	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
sviluppo locale	140.337,63	163.574,08	22.676,59
comune	140.337,63	163.574,08	22.676,59
assistenza al comune per sviluppo locale	116.320,00	137.179,08	22.676,59
progetto maddalena	24.017,63	26.395,00	0,00
progetti	65.833,97	53.073,07	58.071,01
progetti europei	55.983,97	35.075,89	36.066,00
altro	9.850,00	17.997,18	22.005,01
altre prestazioni	0,00	102.980,00	49.237,00
altri ricavi e proventi	41.612,00	5.266,00	0,00
altri ricavi	41.612,00	5.266,00	0,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	556.512,00	426.456,95	567.337,95

Proiezione 2016

L'aumento dei ricavi delle vendite rispetto al 2015 è dovuto alle maggiori prestazioni richieste dal Comune a Job a seguito della stipulazione del contratto di servizio avvenuta il 16/3/2016. Tale contratto è stato rinnovato fino al 31/12/2016.

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

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
PERSONALE	442.878,00	382.761,00	411.131,73
tempo indeterminato	442.878,00	381.717,00	410.453,08
tempo determinato	0,00	1.044,00	678,65
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	2.369,00	1.999,00	3.532,80
SERVIZI	85.356,00	83.625,00	118.640,58
mensa/buoni pasto	7.948,18	6.797,38	7.858,28
formazione	0,00	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	0,00
utenze	6.034,00	5.050,72	5.213,86
telefonia	6.034,00	5.050,72	5.213,86
energia elettrica	0,00	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00	0,00
manutenzioni	5.135,08	2.783,16	3.766,00
pulizia	7.176,30	6.930,00	7.722,00
trasporti	0,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	1.018,17
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	0,00	500,00
spese rappresentanza	0,00	0,00	500,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	1.941,55	2.092,06	2.500,00
spese postali	63,60	55,05	477,99
smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
organi sociali	14.319,24	11.830,05	20.616,00
amministratori	0,00	0,00	5.616,00
collegio sindacale	14.319,24	11.830,05	15.000,00
servizi a supporto	8.646,56	9.128,13	9.139,68
assistenza ammva contabile	4.992,00	4.983,35	5.253,60
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00	0,00
assistenza legale	0,00	0,00	0,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	3.654,56	3.401,84	3.886,08
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00	0,00
spese notarili	0,00	742,94	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	2.640,00	3.960,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	1.409,25	1.833,35	10.758,66
costi per progetti	30.042,24	33.165,10	49.069,94
città dei mestieri	5.539,59	2.657,92	1.700,00
sviluppo locale Sampierdarena e Centro Storico	9.850,00	17.997,18	22.005,01
elih-med	6.032,65	0,00	0,00
i-locate	1.500,00	8.000,00	8.321,35
cycle cities	1.120,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
med3r	6.000,00	4.510,00	0,00
generazione y	0,00	0,00	3.109,58
mobilizza't	0,00	0,00	13.934,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	0,00	0,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00	0,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00	0,00
noleggi	0,00	0,00	0,00
automezzi	0,00	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	10.167,00	6.421,00	10.454,82
imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
imu	0,00	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	0,00	0,00
tasse di proprietà	0,00	0,00	0,00
imposta di bollo	0,00	0,00	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	256,00	120,00	0,00
altri oneri	9.911,00	6.301,00	10.454,82

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.596,00	2.475,00	2.800,00
imm immateriali	785,12	904,25	1.300,00
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00	0,00
imm materiali	810,88	1.570,75	1.500,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00	0,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	542.366,00	477.281,00	546.559,93

Consuntivo 2015

Il costo del tempo determinato pari a 1.044 euro rappresenta gli oneri sociali del collaboratore per il progetto i-locate mentre il costo della collaborazione pari a 5.000 euro è stato inserito insieme al costo come lavoratore autonomo pari a 3.000 euro nei costi progetto "i-locate".

Proiezione 2016

Il costo del personale a tempo indeterminato e' maggiore rispetto al 2015 in quanto nel 2015 sono state utilizzate ferie anche di anni precedenti.

Il costo del tempo determinato pari 678,65 euro rappresenta gli oneri sociali già rilevati sui compensi del collaboratore per il progetto "i-locate" e del collaboratore per il progetto "generazione y".

I costi del progetto "Sampierdarena" sono finanziati con fondi regionali e comunali.

La voce altri oneri e' maggiore rispetto al 2015 per la previsione di una maggior quota di iva indetraibile in considerazione del maggior volume di affari e dei maggiori costi dell'esercizio.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
LINEE DI ATTIVITA'			
contratto di servizio con il Comune di Genova escluso orientamento			
ricavi	0,00	0,00	340.068,76
costi	0,00	0,00	252.145,72
marginie	0,00	0,00	87.923,04
% su ricavi	0,00	0,00	25,85
addetti medi (n°)	0,00	0,00	3,00
orientamento			
ricavi	308.728,40	101.564,00	97.284,35
costi	274.512,21	142.190,00	66.680,16
marginie	34.216,19	-40.626,00	30.604,19
% su ricavi	11,08	-40,00	31,46
addetti medi (n°)	3,00	3,00	2,00
sviluppo locale			
ricavi	140.337,63	163.574,00	22.676,59
costi	82.217,93	137.734,53	15.146,61
marginie	58.119,70	25.839,47	7.529,98
% su ricavi	41,41	15,80	33,21
addetti medi (n°)	2,00	1,00	0,50
progetti			
ricavi	107.445,97	161.319,00	107.295,71
costi	100.296,08	94.924,77	96.318,75
marginie	7.149,89	66.394,23	10.976,96
% su ricavi	6,65	41,16	10,23
addetti medi (n°)	2,00	2,00	1,50

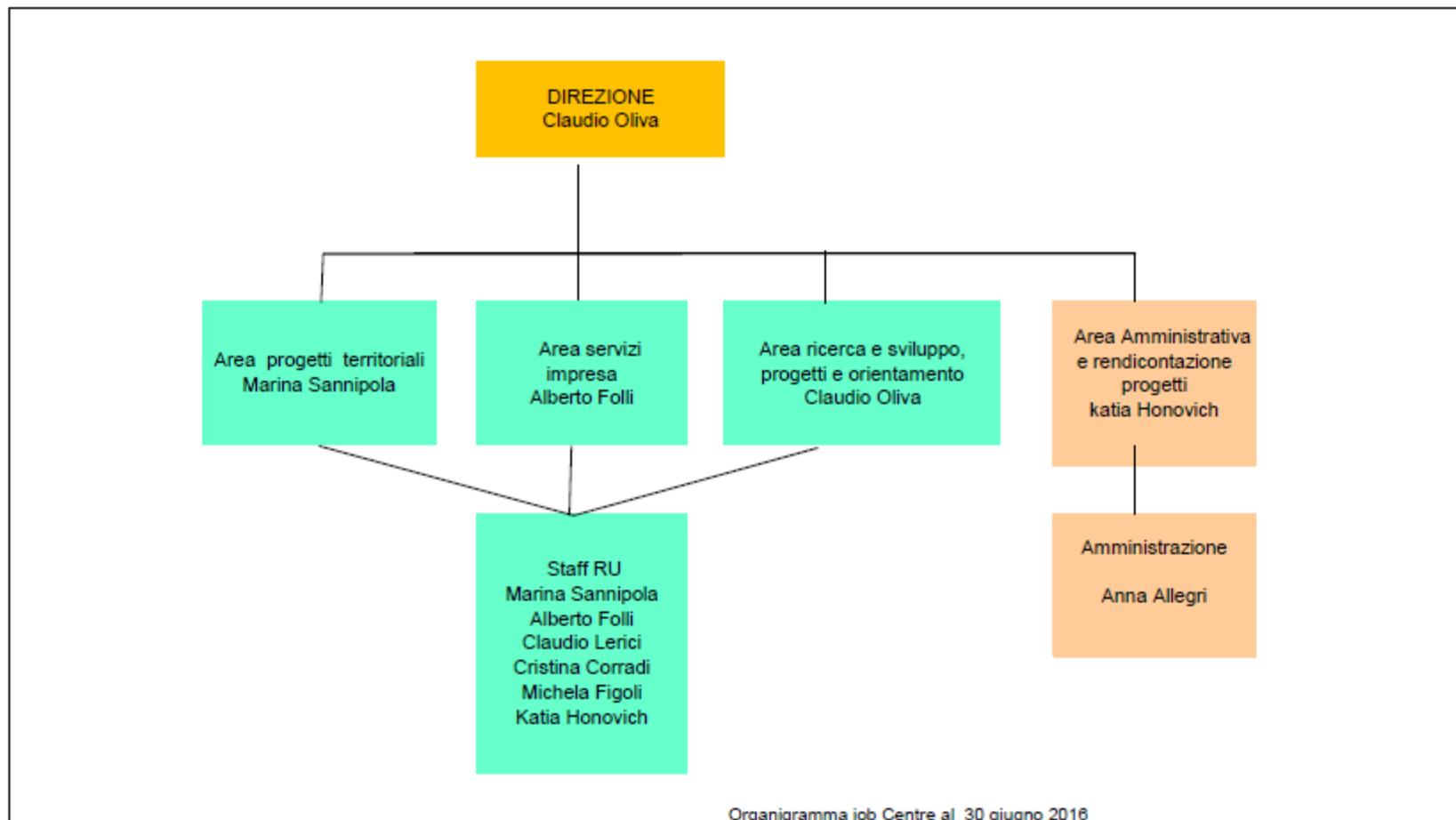
	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
funzionamento			
ricavi	0,00	0,00	12,22
costi	85.339,78	102.431,70	116.268,69
marginie	-85.339,78	-102.431,70	-116.256,47
% su ricavi	0,00	0,00	-951.362,27
addetti medi (n°)	2,00	2,00	1,00
Totale ricavi	556.512,00	426.457,00	567.337,63
Totale costi	542.366,00	477.281,00	546.559,93
Totale margini	14.146,00	-50.824,00	20.777,70
Totale % su ricavi	2,54	-11,92	3,66
Totale addetti medi (n°)	9,00	8,00	8,00

Proiezione 2016

La linea di attività "orientamento" include i valori relativi ai primi due mesi di gestione della città dei mestieri (che poi è stata chiusa) e le attività di orientamento previste dal contratto di servizio.

La linea "sviluppo locale" include solo i primi due mesi di attività di collaborazione alla gestione di bandi della legge 266/97 in quanto da marzo questa attività è stata inclusa nel contratto di servizio e quindi inserita nella voce progetti.

La linea "progetti" comprende i progetti: mobilitazione, Sampierdarena, i locati, generazione y e gli incarichi ricevuti dalla direzione cultura pianificazione strategica e sviluppo economico nei primi due mesi.



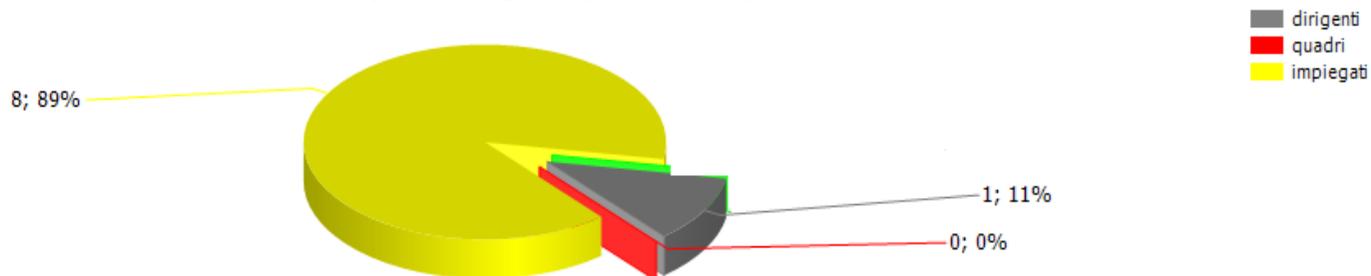
organico tempo indeterminato	anno 2015															anno 2016 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	55,0	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	0	48,0	6	2	0	0	0	0	0	0	8
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	0	48,8	7	2	0	0	0	0	0	0	9

% assenteismo **0**

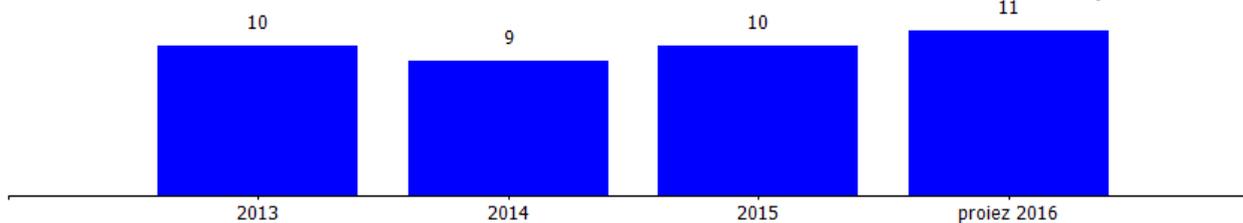
Fra i 9 dipendenti a tempo indeterminato e' compreso un dipendente in distacco sindacale i cui costi non incidono sul conto economico.
La figura inserita nei tempi determinati e' un collaboratore coordinato e continuativo. Da giugno 2016 le figure inserite nei tempi determinati sono due e sono sempre collaboratori. La percentuale di assenteismo è pari a zero.

organico lavoro flessibile	anno 2015															anno 2016 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	1	1	0	0	0	1	0	1	35,0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	1	1	0	0	0	1	0	1	35,0	1	0	0	0	0	1	0	0	2

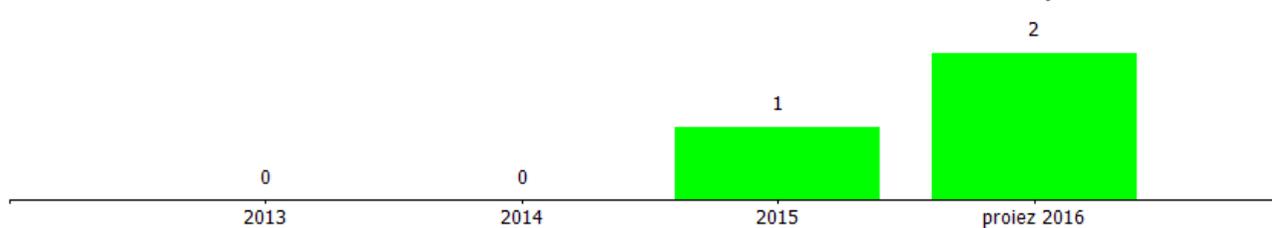
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2015



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
dirigenti					
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
retribuzione	71.388,56	72.013,63	625,07	73.258,35	1.244,72
ferie-permessi-festività	2.931,30	-1.800,26	-4.731,56	-513,93	1.286,33
indennità	906,22	398,86	-507,36	0,00	-398,86
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	20.249,70	20.521,33	271,63	22.002,33	1.481,00
altri contributi e fondi	16.959,04	16.959,16	0,12	17.243,64	284,48
tfr	5.954,78	6.296,29	341,51	6.132,72	-163,57
costo totale	118.389,60	114.389,01	-4.000,59	118.123,11	3.734,10
costo medio	118.389,60	114.389,01	-4.000,59	118.123,11	3.734,10
retribuzione lorda media annua	72.294,78	72.412,49	117,71	73.258,35	845,86
impiegati					
addetti medi (n°)	8,00	7,00	-1,00	7,00	0,00
retribuzione	213.479,96	193.343,22	-20.136,74	205.435,64	12.092,42
ferie-permessi-festività	11.955,80	-9.817,82	-21.773,62	-3.854,82	5.963,00
indennità	10.844,75	10.167,00	-677,75	10.167,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	69.508,01	56.701,93	-12.806,08	63.886,09	7.184,16
altri contributi e fondi	940,00	840,00	-100,00	840,00	0,00
tfr	17.759,88	16.093,46	-1.666,42	15.856,06	-237,40
costo totale	324.488,40	267.327,79	-57.160,61	292.329,97	25.002,18
costo medio	40.561,05	38.189,68	-2.371,37	41.761,42	3.571,74
retribuzione lorda media annua	28.040,59	29.072,89	1.032,30	30.800,38	1.727,49

Nel 2016 si prevede, rispetto al 2015, un incremento del costo del personale derivante da:

- aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del contratto dei dipendenti (5.000 euro)

- scatti di anzianità previsti nell' anno, maggiori festività in pagamento rispetto all'anno precedente, mancato computo di permessi retribuiti dall'inps (legge 104)

- smaltimento ferie pregresse a valori "fisiologici" rispetto al 2015 in cui si era registrata una riduzione eccezionale delle stesse.

costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
altro					
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	1.044,20	1.044,20	678,65	-365,55
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	1.044,20	1.044,20	678,65	-365,55
costo medio	0,00	1.044,20	1.044,20	678,65	-365,55
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	442.878,00	382.761,00	-60.117,00	411.131,73	28.370,73
addetti medi	9,00	8,00	-1,00	8,00	0,00
costo medio	49.208,67	47.845,13	-1.363,54	51.391,47	3.546,34

contratti di lavoro flessibili	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
altro					
addetti medi (n°)	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00
costo totale	0,00	6.044,20	6.044,20	10.430,93	4.386,73
costo medio	0,00	6.044,20	6.044,20	5.215,47	-828,74
totale costo personale	0,00	6.044,20	6.044,20	10.430,93	4.386,73
addetti medi	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00
costo medio	0,00	6.044,20	6.044,20	5.215,47	-828,74

Consuntivo 2015

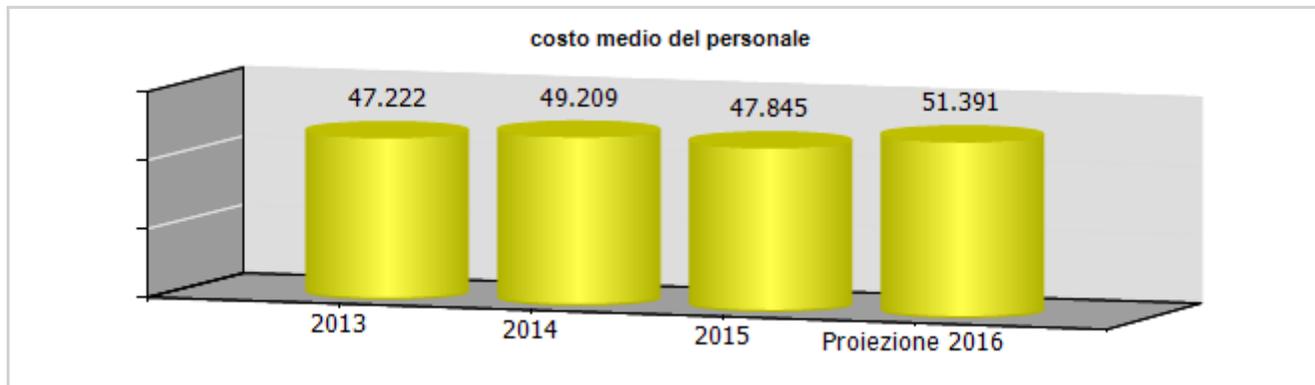
Nel 2015 è stato stipulato un contratto di collaborazione per il progetto i- locate.

L'importo di 6.044,20 nella scheda analisi dei costi è stato inserito per 1.044,20 euro alla voce "costo del personale – tempo determinato" in quanto sono i contributi inps e inail e per 5.000 euro alla voce "costi per servizi" in quanto sono i contributi inps e inail

Proiezione 2016

Nel 2016 è stato stipulato un altro contratto di collaborazione per il progetto europeo generazione y.

L'importo di 10.430 euro nella scheda di analisi dei costi è stato inserito per 678,678,65 alla voce "costo del personale – tempo determinato" in quanto sono i contributi inps e inail sostenuti per i due collaboratori e per 9.752,18 alla voce "costo per servizi" di cui 6.642,60 euro nel progetto i-locate e 3.109,58 nel progetto generazione y.



ccnl dipendenti**periodo di validità contrattuale****oneri a carico
esercizio in
corso per
rinnovo ccnl****note**

CCNL commercio e terziario	contratto rinnovato il 30/3/2015 con scadenza 31/12/2017	5.000,00	nessuna modifica per previsioni giugno 2016
----------------------------	--	----------	---

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
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 e' in atto alcuna forma di contrattazione integrativa aziendale

ccnl dirigenti**periodo di validità contrattuale****oneri a carico
esercizio in
corso per
rinnovo ccnl****note**

Contratto Dirigenti del Commercio	scaduto nel 2013	0,00	nessuna modifica per previsioni giugno 2016
-----------------------------------	------------------	------	---

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
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 2015
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	264.305
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	6.044
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	96.067
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	25.000	22.390
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	6.797
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	395.603
B		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	191.000	26.573
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);	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	8.000	9.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	199.000	35.573
Totale A-B	224.000	360.030

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
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 (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)	9	8
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	-48.350
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,08	-0,12

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	37.427,00	15.742,00	-21.685,00	-48.349,00	-64.091,00	23.577,00	71.926,00
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,10	-0,29	-0,39	-0,77	-0,48	0,07	0,84
Indebitamento Finanziario	1.826,00	21,00	-1.805,00	0,00	-21,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	233.714,00	236.231,00	2.517,00	146.183,00	-90.048,00		

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo indeterminato	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	0,00	0,00	0,00		
costo del personale	442.878,00	382.761,00	-60.117,00	411.131,73	28.370,73
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	2.640,00	3.960,00	1.320,00	0,00	-3.960,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	1.018,17	1.018,17
sorveglianza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pulizia	7.176,30	6.930,00	-246,30	7.722,00	792,00
autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La società , anche nell'esercizio 2015, non ha sostenuto spese per arredi e autovetture e non prevede di sostenerne per l'esercizio 2016 .

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2015
CODEGLIA SERENA	AZIONI DI SUPPORTO TECNICO ALLO SVILUPPO LOCACLE	30/10/2014	15/04/2015	6.600,00 €	3.960,00 €
TENORE FABIO	SUPPORTO TECNICO PROGETTO I LOCATE	01/01/2015	30/09/2015	3.000,00 €	3.000,00 €
LANINI STEFANO	SUPPORTO TECNICO AL PROGETTO MED 3R	01/11/2014	30/09/2016	4.500,00 €	3.500,00 €

Ri.Genova s.r.l.

oggetto sociale (estratto)

promozione e attuazione di interventi di recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana e socio-ambientale nell'ambito del comune di genova e segnatamente nel centro storico cittadino: a) promozione, gestione e realizzazione di iniziative e interventi di recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana e socio-ambientale (inclusa l'attività di costruzione e ricostruzione, l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura), gestione e/o locazione e affitto di immobili per conto proprio o di terzi; b) gestione, anche su incarichi conferiti da enti pubblici o da soggetti privati e nell'ambito della disciplina di apposite convenzioni, di fondi finalizzati; c) espletamento di consulenze, studi, analisi di fattibilità tecnico-economica, servizi di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa a soggetti interessati a promuovere e/o realizzare programmi che rientrino nell'oggetto sociale...

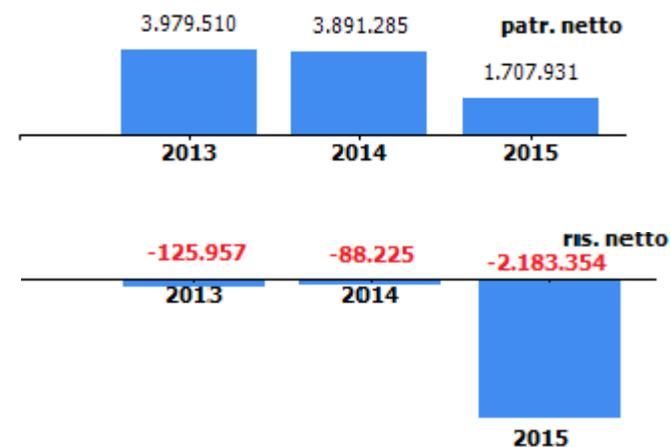
capitale sociale: € 4.158.534,00

soci: comune di genova 74,71%
ire spa 25,29%

servizi affidati dal Comune di Genova:

Attività edilizia ed in particolare la costruzione e la ricostruzione, l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura, la gestione e/o la locazione e l'affitto di immobili per conto proprio e di terzi

risultato netto al 31 dicembre 2015: -€ 2.183.354



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
segni marco	presidente	I.R.E.	10/09/2015 -30/04/2018	0,00 €	
giudice giovanni	amministratore delegato	comune di genova	10/09/2015 -30/04/2018	0,00 €	
franciolini stefano	consigliere	comune di genova	10/09/2015 -30/04/2018	0,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
marco segni	presidente	arred	21/11/2014-30/04/2015	0,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
oldoini raffaella	presidente	comune di genova	10/09/2015 -30/04/2018	6.000,00 €	
de gregori francesca	sindaco	comune di genova	10/09/2015 -30/04/2018	4.750,00 €	
mariani federico	sindaco	I.R.E.	10/09/2015 -30/04/2018	4.750,00 €	
lo forte maria laura	sindaco supplente	comune di genova	10/09/2015 -30/04/2018	0,00 €	
canonici andrea	sindaco supplente	I.R.E.	10/09/2015 -30/04/2018	0,00 €	

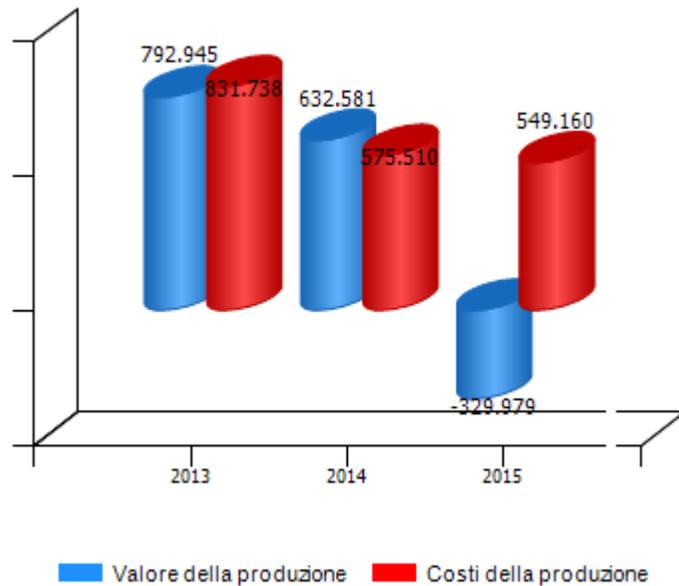
collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
oldoini raffaella	presidente	comune di genova	09/07/2012-30/04/2015	6.000,00 €	
de gregori francesca	sindaco	comune di genova	09/07/2012-30/04/2015	4.750,00 €	
mariani federico	sindaco	arred	09/07/2012-30/04/2015	4.750,00 €	
bozzo roberto	sindaco supplente	comune di genova	09/07/2012-30/04/2015	0,00 €	
canonici andrea	sindaco supplente	arred	09/07/2012-30/04/2015	0,00 €	

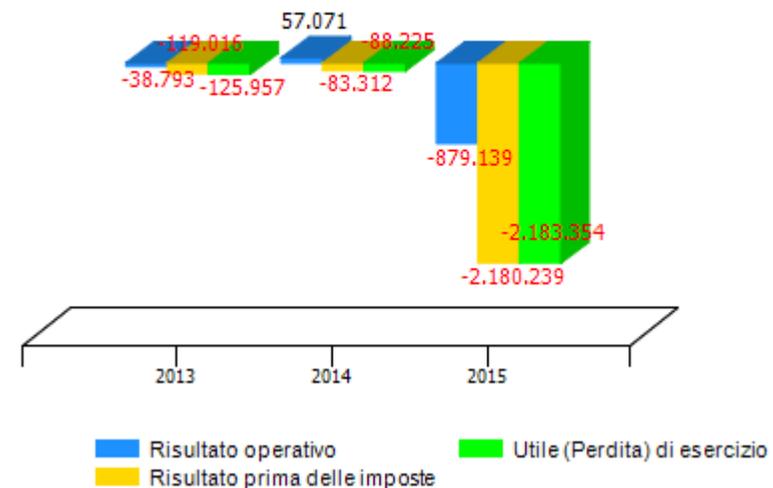
STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	1.107.415	1.092.360	1.134.696
Immobilizzazioni materiali	7.745.315	8.623.860	6.371.322
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	2.635.715	2.755.799	1.982.372
Crediti	1.148.059	1.278.659	1.086.335
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	116.018	14.214	3.648
Ratei e risconti	30.465	28.157	28.758
Totale attivo	12.782.987	13.793.049	10.607.131
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	4.158.534	4.158.534	4.158.534
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	622	622	622
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Utili/perdite portati a nuovo	-53.689	-179.646	-267.871
Utile/perdita d'esercizio	-125.957	-88.225	-2.183.354
Totale patrimonio netto	3.979.510	3.891.285	1.707.931
Fondi rischi e oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0	0
Debiti	8.741.168	9.725.546	8.864.049
Ratei e risconti	62.309	176.217	35.151
Totale passivo	12.782.987	13.793.049	10.607.131

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015
Valore della produzione (A)	792.945	632.581	-329.979
Costi della produzione (B)	831.738	575.510	549.160
Risultato operativo (A-B)	-38.793	57.071	-879.139
Gestione finanziaria	-112.394	-135.366	-174.970
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Gestione straordinaria	32.171	-5.017	-1.126.130
Risultato prima delle imposte	-119.016	-83.312	-2.180.239
Imposte sul reddito	6.941	4.913	3.115
Utile (Perdita) di esercizio	-125.957	-88.225	-2.183.354

Andamento valore e costo della produzione

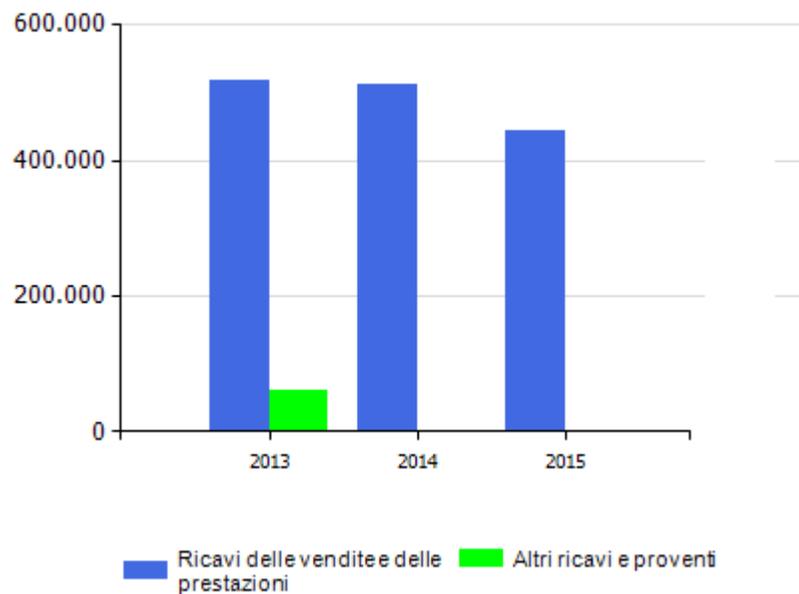


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

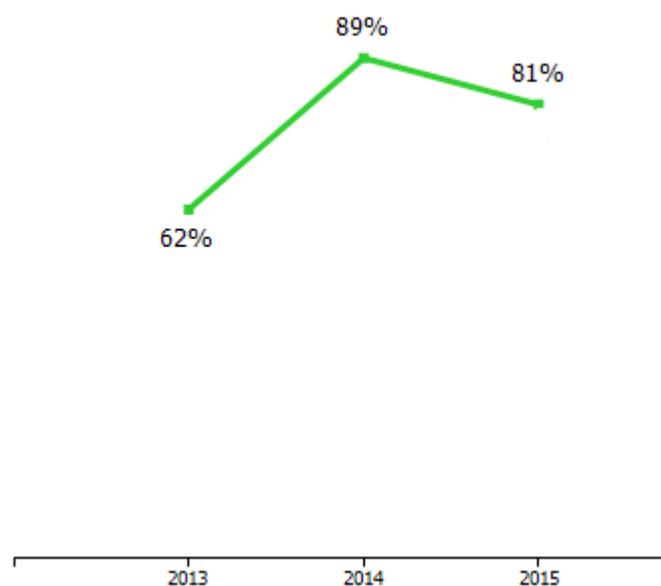


VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	516.655	512.497	-1%	443.448	-13%
Var. delle rimanenze di prodotti	128.689	170.439	32%	-773.427	-554%
Var. dei lavori su ordinazione	87.600	-50.355	-157%	0	-100%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	60.001	0	-100%	0	0%
Totale valore della produzione	792.945	632.581	-20%	-329.979	-152%

Composizione valore della produzione

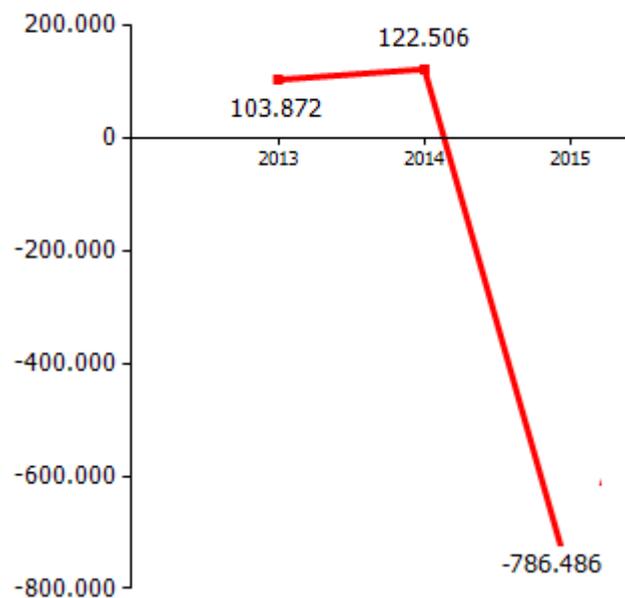


margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



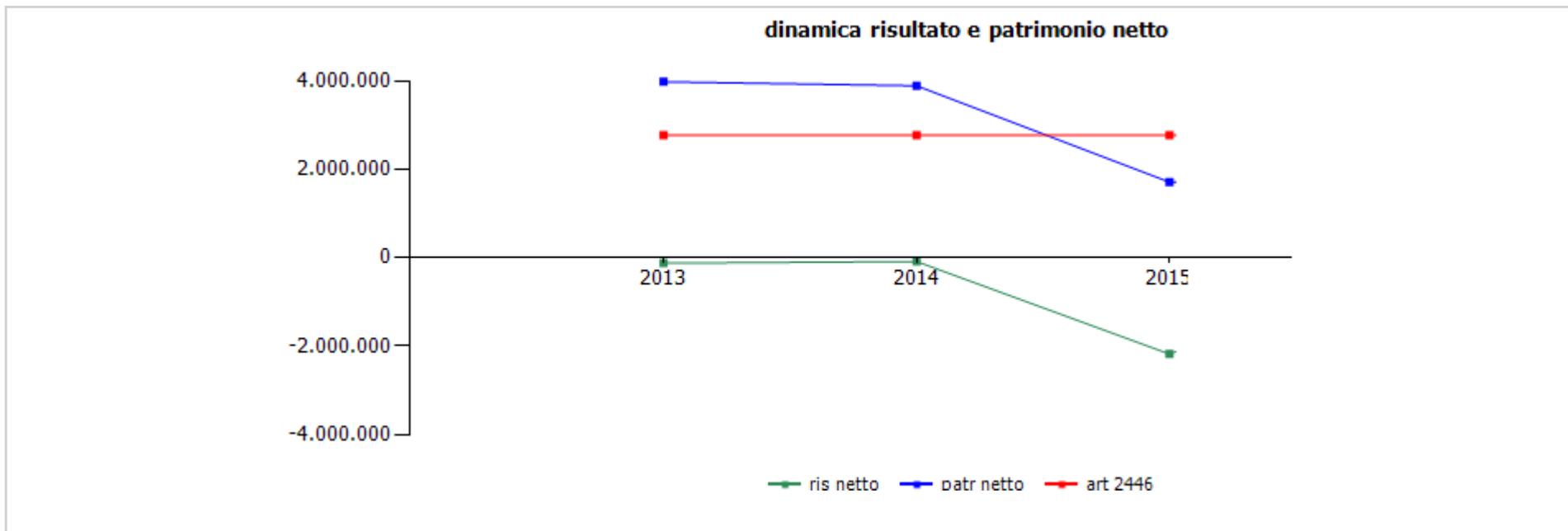
COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0,00%	0	0,00%
Servizi	460.145	322.154	-29,99%	248.887	-22,74%
Godimento beni di terzi	34.987	34.823	-0,47%	34.740	-0,24%
Personale	0	0	0,00%	0	0,00%
Ammortamenti e svalutazioni	142.665	65.435	-54,13%	92.653	41,60%
Variatione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	193.941	153.098	-21,06%	172.880	12,92%
Totale costi della produzione	831.738	575.510	-30,81%	549.160	-4,58%

margine operativo lordo (mol)



GESTIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-112.394	-135.366	-174.970
Proventi da partecipazioni	0	0	0
Altri proventi finanziari	19	4.228	574
Interessi ed oneri finanziari diversi	112.413	139.594	175.544
utili e perdite su cambi	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0
svalutazioni	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2013	2014	2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	32.171	-5.017	-1.126.130
proventi	42.541	9.383	22.972
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0
altri	42.541	9.383	22.972
oneri	10.370	14.400	1.149.102
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0
altri	10.370	14.400	1.149.102



	cons 2013	cons 2014	cons 2015
ris netto	-125.957	-88.225	-2.183.354
patr netto	3.979.510	3.891.285	1.707.931
art 2446	2.772.356	2.772.356	2.772.356

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:

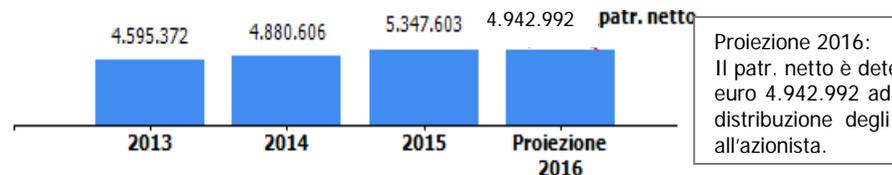
servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti assistiti dal comune affidato con gara

durata del contratto di servizio:

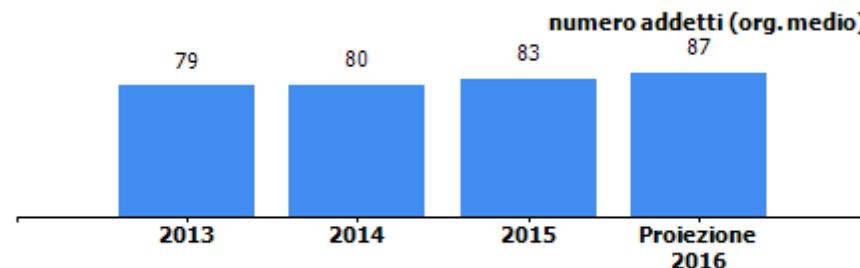
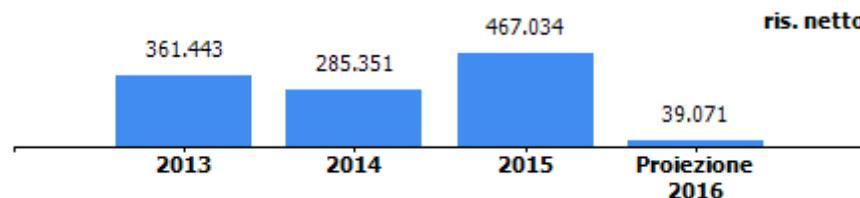
carta dei servizi: 2016/2017

risultato netto al 31 dicembre 2015: € 467.034

	2014	2015	proiez 2016
previsione - impegno bilancio comunale	39.963	38.880	45.000



Proiezione 2016:
Il patr. netto è determinato in euro 4.942.992 ad esito della distribuzione degli utili 2015 all'azionista.



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rossetti franco	amministratore unico	comune di genova	01/05/2014 -30/04/2017	44.570,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
turtulici marcella	presidente	comune di genova	27/04/2016-30/04/2019	8.924,39 €	
verdino luca	sindaco	comune di genova	27/04/2016-30/04/2019	5.949,59 €	
rocchetti vittorio	sindaco	comune di genova	27/04/2016-30/04/2019	5.949,59 €	
rossi paolo	sindaco supplente	comune di genova	27/04/2016-30/04/2019	0,00 €	
giustetti marta	sindaco supplente	comune di genova	27/04/2016-30/04/2019	0,00 €	

collegio sindacale scaduto

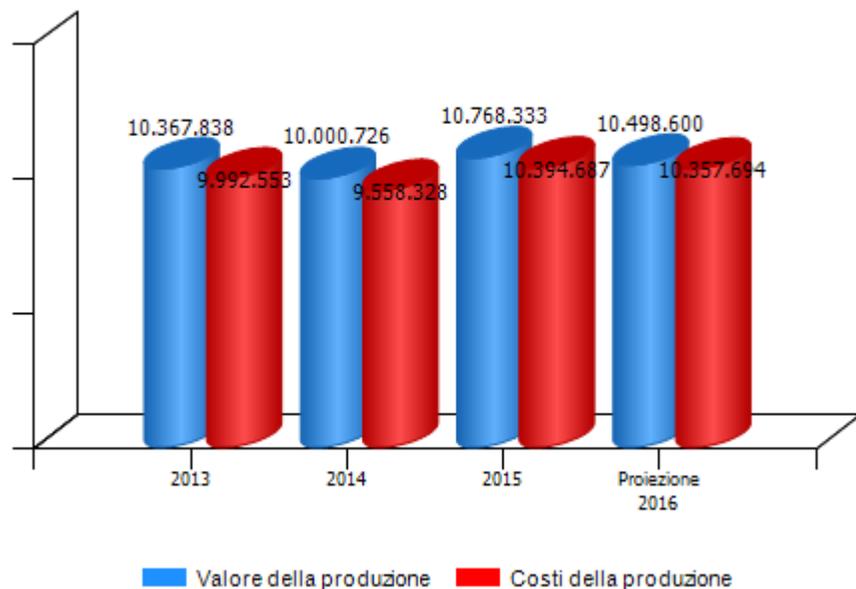
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
epifani milena	presidente	comune di genova	24/04/2013- 30/04/2016	8.924,40 €	
gandullia luca	sindaco	comune di genova	24/04/2013- 30/04/2016	5.949,60 €	
rocchetti vittorio	sindaco	comune di genova	24/04/2013- 30/04/2016	5.949,60 €	
giustetti marta	sindaco supplente	comune di genova	07/07/2014- 30/04/2016	0,00 €	
pedullà vittorio	sindaco supplente	comune di genova	24/04/2013- 30/04/2016	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	171.338	315.224	219.625
Immobilizzazioni materiali	1.856.866	1.772.454	2.384.601
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	473.497	446.531	491.334
Crediti	1.848.491	1.700.168	1.942.753
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	4.413.725	3.953.454	4.295.510
Disponibilità liquide	429.263	1.237.352	480.974
Ratei e risconti	158.083	149.301	105.309
Totale attivo	9.351.263	9.574.484	9.920.106
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	151.727	151.727	151.727
Riserva legale	332.350	350.422	364.690
Riserve statutarie	0	732.745	1.003.828
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	1.764.032	1.374.541	1.374.504
Utili/perdite portati a nuovo	0	0	0
Utile/perdita d'esercizio	361.443	285.351	467.034
Totale patrimonio netto	4.595.372	4.880.606	5.347.603
Fondi rischi e oneri	992.511	942.895	1.160.789
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	356.001	346.136	298.864
Debiti	3.397.347	3.392.948	3.100.951
Ratei e risconti	10.032	11.899	11.899
Totale passivo	9.351.263	9.574.484	9.920.106

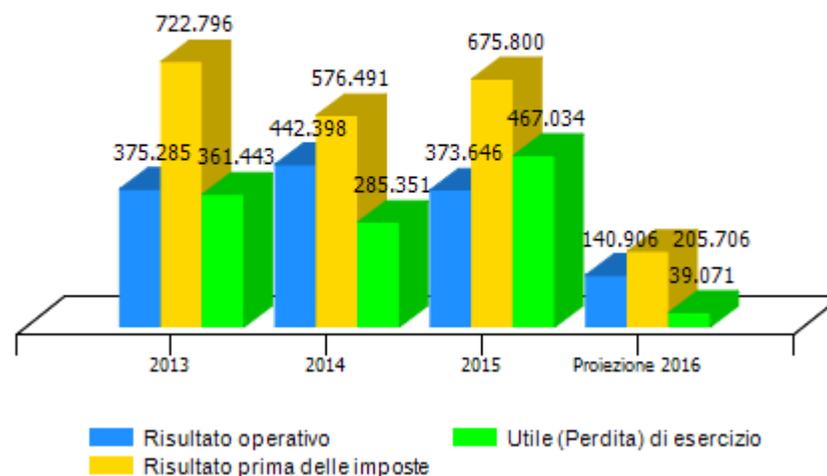
Dell'utile di esercizio 2015 pari ad euro 467.034 sono stati distribuiti, al socio unico Comune di Genova, utili per euro 443.682,30 ad eccezione del 5% per riserva legale.

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	proiez 2016
Valore della produzione (A)	10.367.838	10.000.726	10.768.333	10.498.600
Costi della produzione (B)	9.992.553	9.558.328	10.394.687	10.357.694
Risultato operativo (A-B)	375.285	442.398	373.646	140.906
Gestione finanziaria	99.708	97.544	97.523	91.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	247.803	36.549	204.631	-26.200
Risultato prima delle imposte	722.796	576.491	675.800	205.706
Imposte sul reddito	361.353	291.140	208.766	166.635
Utile (Perdita) di esercizio	361.443	285.351	467.034	39.071

Andamento valore e costo della produzione

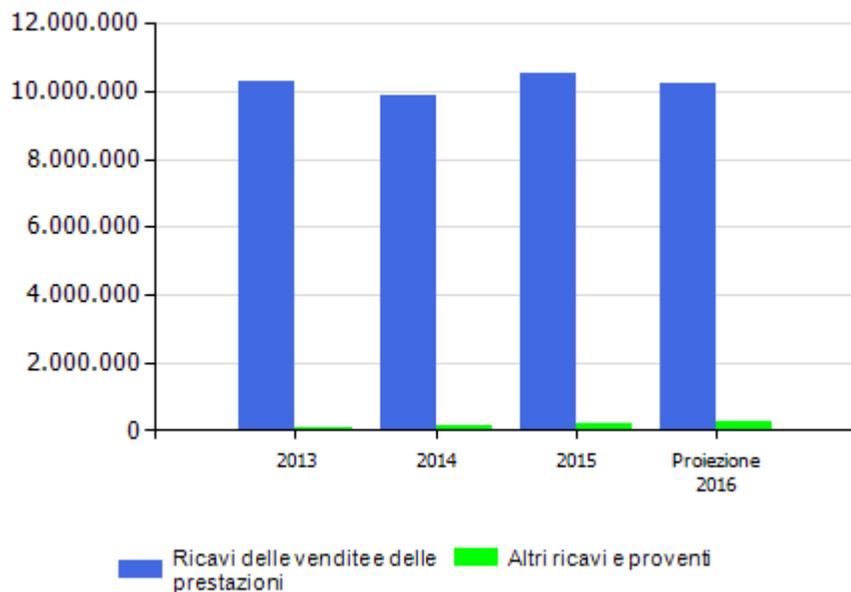


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

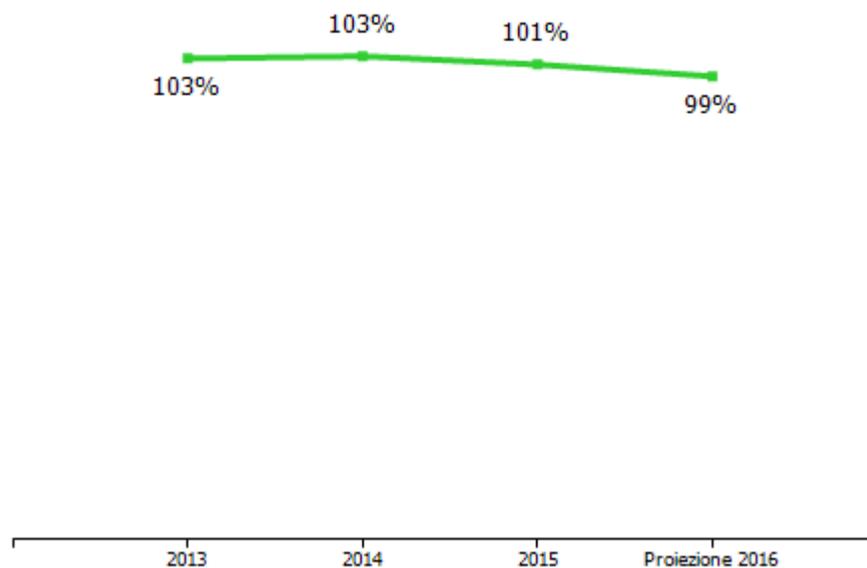


VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.263.666	9.865.699	-4%	10.543.175	7%	10.243.200	-3%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	104.172	135.027	30%	225.158	67%	255.400	13%
Totale valore della produzione	10.367.838	10.000.726	-4%	10.768.333	8%	10.498.600	-3%

Composizione valore della produzione

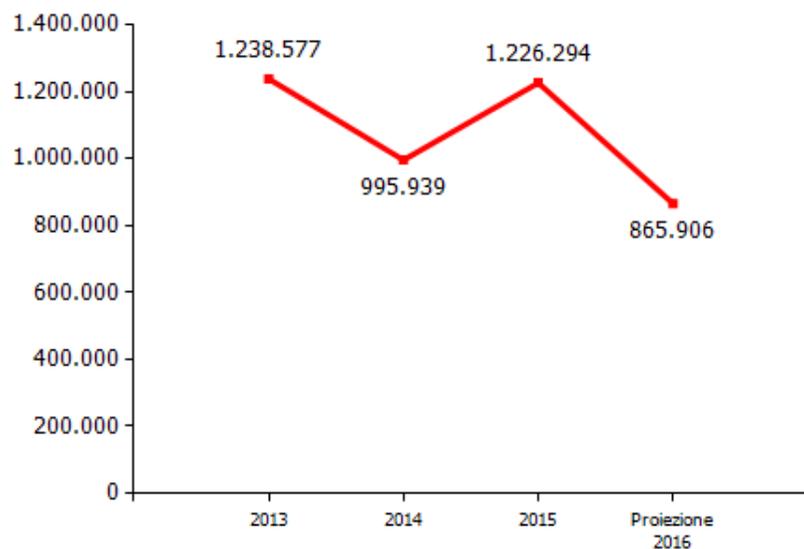


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

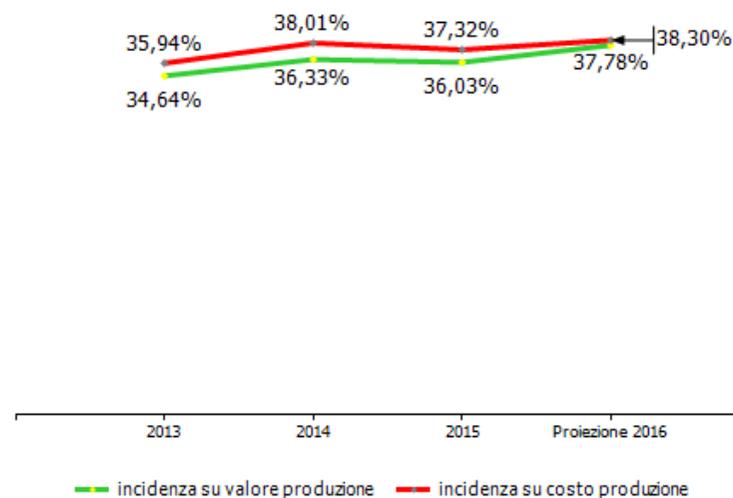


COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.108.185	1.964.633	-6,81%	2.092.770	6,52%	1.884.360	-9,96%
Servizi	3.180.742	3.073.298	-3,38%	3.336.139	8,55%	3.485.204	4,47%
Godimento beni di terzi	175.728	190.130	8,20%	185.387	-2,49%	166.130	-10,39%
Personale	3.591.539	3.633.564	1,17%	3.880.102	6,79%	3.967.000	2,24%
Ammortamenti e svalutazioni	623.292	433.541	-30,44%	567.648	30,93%	585.000	3,06%
Variazione rimanenze	-16.463	26.966	-263,80%	-44.802	-266,14%	45.000	-200,44%
Accantonamenti per rischi	240.000	120.000	-50,00%	285.000	137,50%	50.000	-82,46%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	90.000	0,00%
Oneri diversi di gestione	89.530	116.196	29,78%	92.443	-20,44%	85.000	-8,05%
Totale costi della produzione	9.992.553	9.558.328	-4,35%	10.394.687	8,75%	10.357.694	-0,36%

margine operativo lordo (mol)

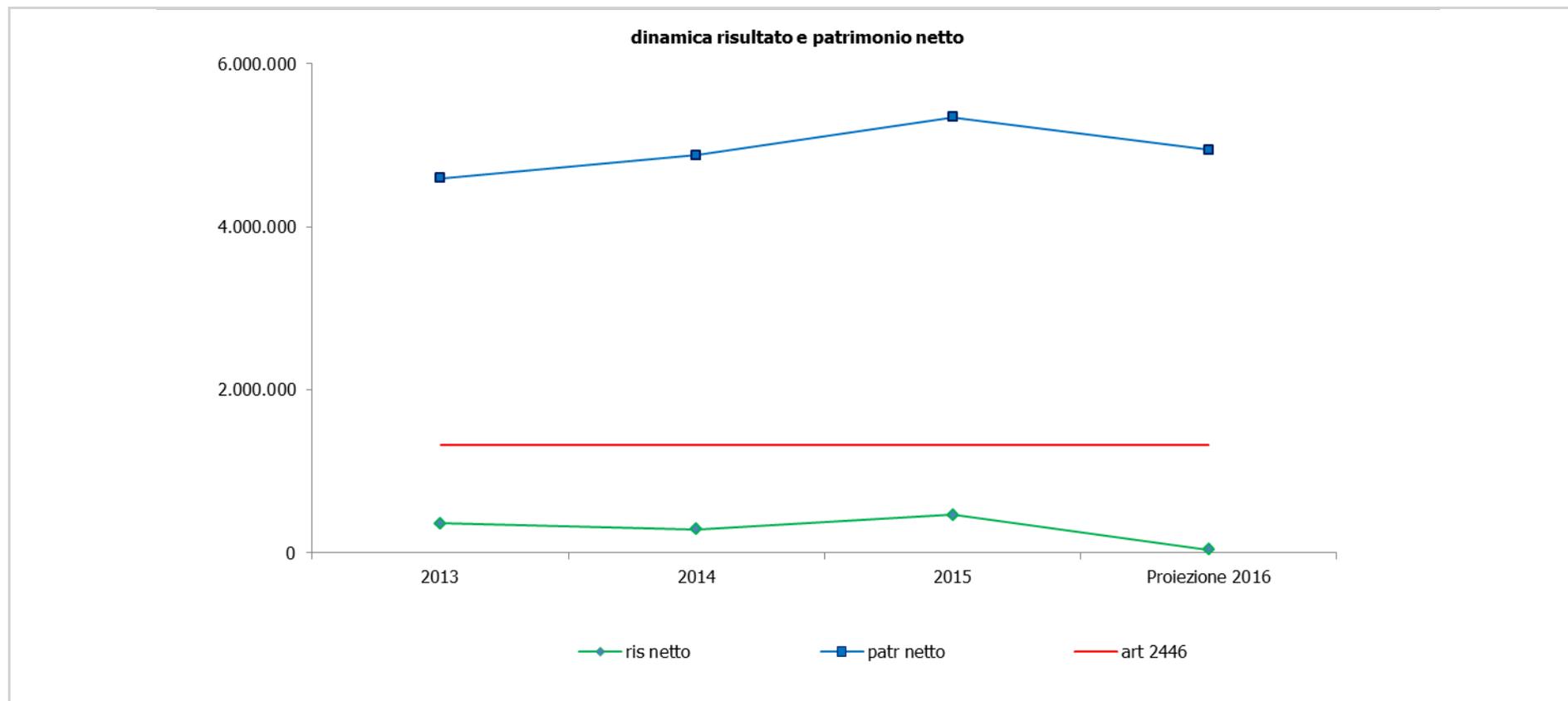


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	99.708	97.544	97.523	91.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	105.573	102.877	101.727	92.500
Interessi ed oneri finanziari diversi	5.865	5.333	4.204	1.500
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

GESTIONE STRAORDINARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	247.803	36.549	204.631	-26.200
proventi	262.147	49.688	229.364	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	262.147	49.688	229.364	0
oneri	14.344	13.139	24.733	26.200
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	1.594	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0	0	0
altri	14.343	11.545	24.733	26.200



	cons 2013	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ris netto	361.443	285.351	467.034	39.071
patr netto	4.595.372	4.880.606	5.347.603	4.942.992
art 2446	1.323.880	1.323.880	1.323.880	1.323.880

Proiezione 2016:
Il patr. netto è determinato in euro 4.942.992 ad esito della distribuzione degli utili 2015 all'azionista.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	9.865.699,00	10.543.175,00	10.243.200,00
rimborsi spese per conto terzi	1.290.445,87	1.409.099,70	1.371.561,00
prestazioni di servizi comune di genova	36.705,24	41.319,06	29.500,00
servizi per cittadini indigenti	35.942,11	38.461,76	29.500,00
altre prestazioni	763,13	2.857,30	0,00
prestazioni di servizi per privati	8.538.547,89	9.092.756,24	8.842.139,00
altri ricavi e proventi	135.027,00	225.158,00	255.400,00
proventi diversi	135.027,00	225.158,00	255.400,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	10.000.726,00	10.768.333,00	10.498.600,00

Consuntivo 2015

- I ricavi dalle vendite e dalle prestazioni rispetto all'esercizio 2014 presentano un incremento pari a circa 6,05% dovuto al maggior numero di servizi resi, in conseguenza dell'aumento della mortalità che si è verificato nel corso dell'esercizio;
- I rimborsi spese per conto terzi presentano un incremento dovuto al notevole aumento delle cremazioni e aumento delle spese cimiteriali per conto terzi;
- La voce altri ricavi e proventi rispetto al 2014 registra un aumento di Euro 90.131 dovuto alle plusvalenze ricavate dalla vendita di quattro auto funebri.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
PERSONALE	3.633.564,00	3.880.102,00	3.967.000,00
tempo indeterminato	3.471.197,79	3.598.447,20	3.525.373,58
tempo determinato	162.366,21	281.654,80	441.626,42
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	1.991.599,00	2.047.968,00	1.929.359,86
materiali	1.922.909,00	1.984.054,17	1.876.169,54
carburanti	68.690,00	63.913,83	53.190,32
SERVIZI	3.073.298,00	3.336.139,00	3.485.204,02
mensa/buoni pasto	47.058,25	41.556,73	45.121,64
formazione	59.755,60	20.496,00	14.000,00
trasferte	2.433,27	2.969,38	3.398,20
utenze	135.793,80	154.003,56	117.997,30
telefonia	60.996,70	64.654,95	67.773,96
energia elettrica	53.833,96	51.521,13	42.724,30
gestione calore	0,00	0,00	0,00
acqua	20.963,14	37.827,48	7.499,04
manutenzioni	139.499,91	139.573,41	84.511,80
automezzi speciali	44.535,81	30.349,29	34.499,02
veicoli di supporto	9.758,03	10.648,96	1.995,58
altro	85.206,07	98.575,16	48.017,20
pulizia	10.644,00	15.824,65	14.795,84
trasporti	24.871,96	34.489,33	27.450,81
traslochi	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	173.315,96	240.950,23	304.197,64
spese rappresentanza	27.946,52	31.999,06	14.197,64
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	145.369,44	208.951,17	290.000,00
sponsorizzazioni	43.801,66	91.038,00	304.680,00
assicurazioni	77.225,00	73.680,24	81.953,28
spese postali	219.204,00	232.926,01	233.011,60
smaltimento rifiuti	2.550,59	5.483,32	3.907,06
sorveglianza	3.245,20	4.099,20	4.099,20
organi sociali	90.308,67	78.418,45	75.185,48
amministratori	63.887,71	51.997,49	48.764,52
collegio sindacale	26.420,96	26.420,96	26.420,96
servizi a supporto	114.350,82	153.765,31	157.652,54
assistenza ammva contabile	18.016,96	17.516,96	157.652,54
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00	0,00
assistenza legale	38.698,09	86.679,06	0,00
di cui assistenza in giudizio	5.782,20	61.901,98	0,00
gestione paghe e contributi	31.050,07	35.000,00	0,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	7.000,00	7.000,00	0,00
sicurezza	5.734,00	5.734,00	0,00
qualità	0,00	0,00	0,00
spese notarili	13.851,70	1.835,29	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	46.894,90	37.258,00	0,00
collaborazioni	30.380,00	31.394,50	31.895,30
costo contratti somministrazione lavoro	181.566,36	133.085,28	0,00
servizi diversi	155.261,61	59.418,16	104.798,33
prestazioni funebri di terzi	111.869,20	103.264,04	100.751,58

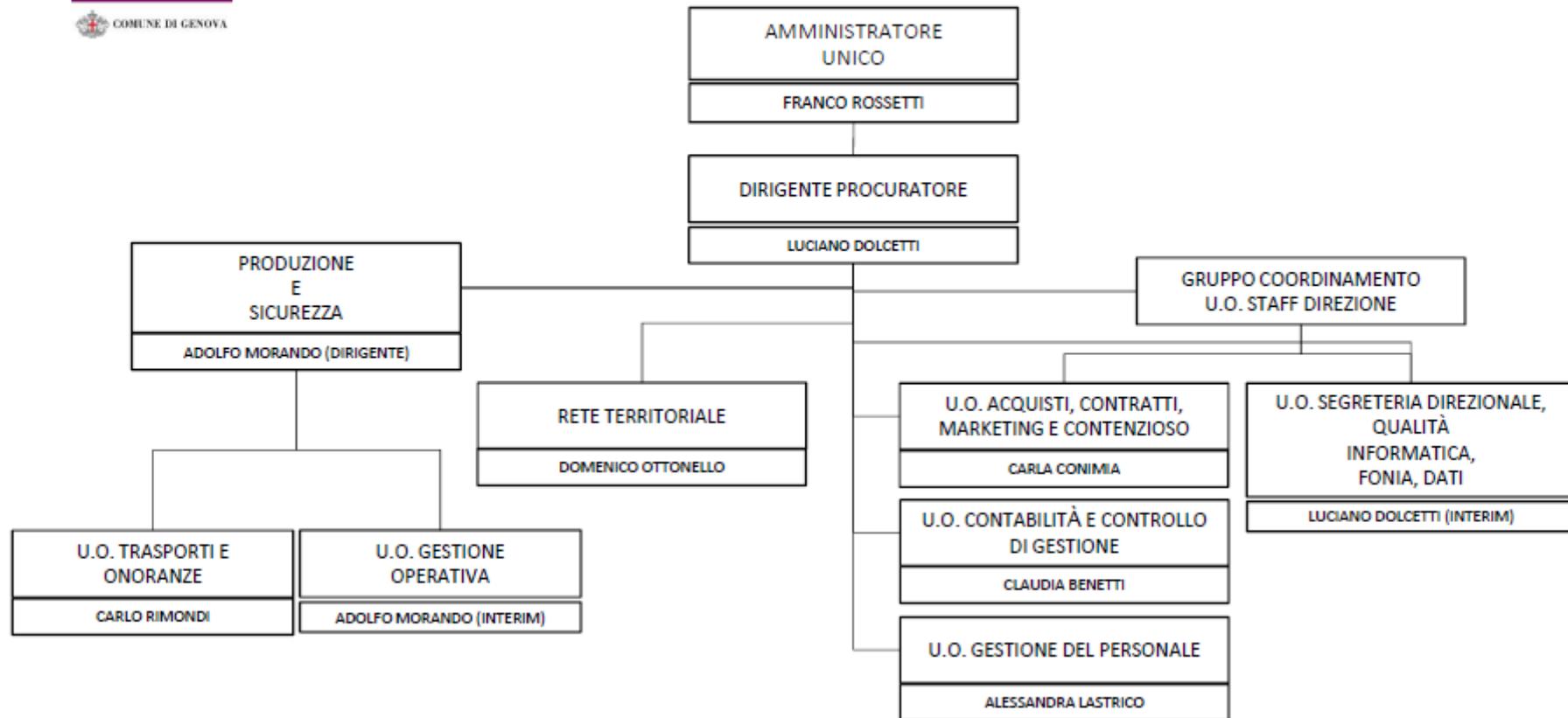
	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
spese per veicoli	20.545,78	38.732,72	21.986,09
automezzi speciali	15.615,65	29.809,38	16.583,53
veicoli di supporto	4.930,13	8.923,34	5.402,56
spese per servizi tipici	1.382.721,46	1.643.712,48	1.753.810,33
necrologi	239.807,99	246.932,81	227.388,61
cremazioni	866.071,54	978.110,80	1.100.000,00
altro	276.841,93	418.668,87	426.421,72
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	190.130,00	185.387,00	166.130,12
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	188.937,00	184.480,00	165.872,24
locazione uffici	188.937,00	184.480,00	165.872,24
noleggi	1.193,00	907,00	257,88
automezzi	1.193,00	907,00	257,88
telefoni	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	116.196,00	92.443,00	85.000,00
altri oneri	26.555,00	32.858,62	6.261,08
imposte e tasse	64.364,00	59.424,78	68.355,30
imu	47.480,00	43.947,00	45.258,68
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	8.479,00	7.893,00	5.656,34
tasse di proprietà	3.440,00	3.890,00	13.516,92
imposta di bollo	4.965,00	3.694,78	3.923,36

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	25.277,00	159,60	10.383,62
valori bollati	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	433.541,00	567.648,00	585.000,00
imm immateriali	109.236,00	111.760,00	65.000,00
acc fondo svalutazione	50.000,00	90.000,00	75.000,00
imm materiali	274.305,00	365.888,00	445.000,00
ACCANTONAMENTI	120.000,00	285.000,00	140.000,00
per rischi	120.000,00	285.000,00	50.000,00
altri	0,00	0,00	90.000,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	9.558.328,00	10.394.687,00	10.357.694,00

- I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci presentano un incremento dovuto essenzialmente all'acquisto dei feretri e delle forniture floreali. Tali incrementi sono stati parzialmente compensati da una diminuzione nel costo dei controferetri in zinco .
- I costi per servizi hanno subito, nel corso dell'esercizio 2015, un aumento pari a Euro 262.841. Tale variazione è stata determinata dall'insieme dei seguenti fattori:
 - o Un incremento delle spese legali conseguenti all'attività di recupero crediti intensificata, nel corso dell'esercizio 2015, per contrastare il crescente fenomeno delle pratiche insolute;
 - o Un aumento delle spese di pubblicità e delle erogazioni liberali a favore del Comune di Genova (l'Azienda ha finanziato il restauro dei documenti storici-artistici e fotografici e il Porticato di Levante, entrambi del Cimitero di Staglieno);
 - o Un incremento del costo delle cremazioni, dovuto sia per l'innalzamento della tariffa unitaria (stabilito dalla So.Crem), sia per l'aumento del numero delle cremazioni effettuate nell'anno.
 - o Un incremento di quei servizi direttamente collegati allo svolgimento del servizio funebre, ad esempio le prestazioni funebri di altre onoranze per i fuori comune e le utenze per la gestione dell'Azienda.



Organigramma Aziendale 2015



organico tempo indeterminato	anno 2015														anno 2016 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+	
dirigenti	2	0	0	0	0	2	0	0	63,0	0	2	0	0	0	1	0	3
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	36	2	2	0	0	21	15	0	42,0	9	26	1	0	0	1	0	37
operai	35	0	2	0	0	33	2	1	47,0	0	10	25	2	0	0	0	35
totale	73	2	4	0	0	56	17	1	45,0	9	38	26	2	0	2	0	75
% assenteismo	3.94																

TEMPO INDETERMINATO

Anno 2015: n.2 assunzioni impiegati (addetti alla rete territoriale) : trattasi di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato di personale assunto nel 2013 mediante selezione pubblica.

Proiezione 2016

n.2 assunzioni : 1 unità (Dirigente) per affiancamento Dirigente Procuratore e 1 (impiegato) per trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Si segnala che dal 23 settembre 2016 è in vigore il TUSP Dlgs. 175/2016 (Decreto Madia) che all'art. 25 introduce vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle società in controllo pubblico.

organico lavoro flessibile	anno 2015														anno 2016 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	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	3	1	4	0	0	1	2	0	45,0	1	1	1	0	0	3	3	3	3
operai	12	14	11	0	0	12	0	0	34,0	2	6	4	0	0	0	0	0	12
totale	15	15	15	0	0	13	2	0	36,2	3	7	5	0	0	3	3	15	15

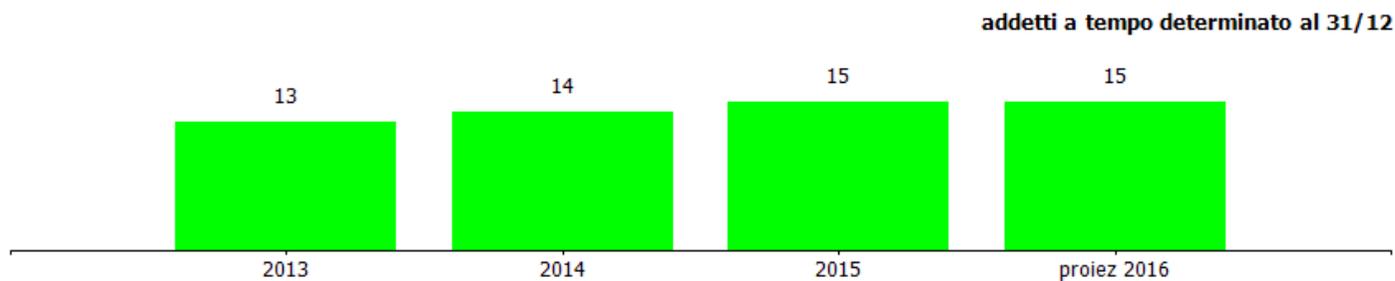
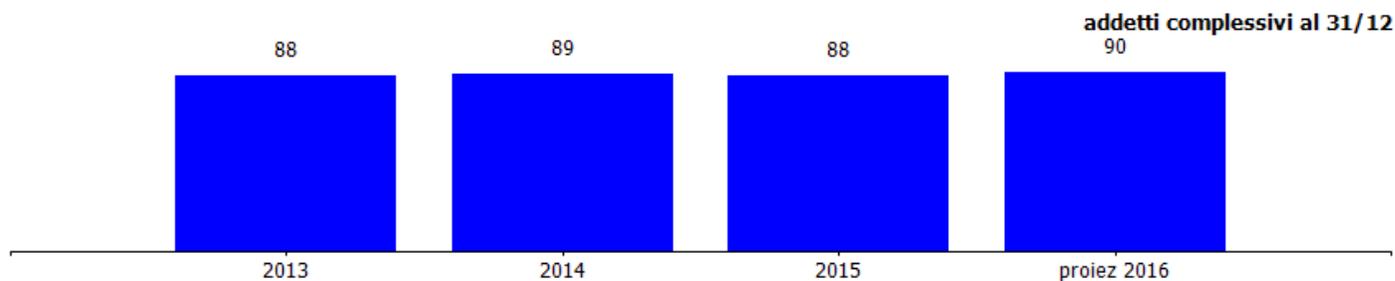
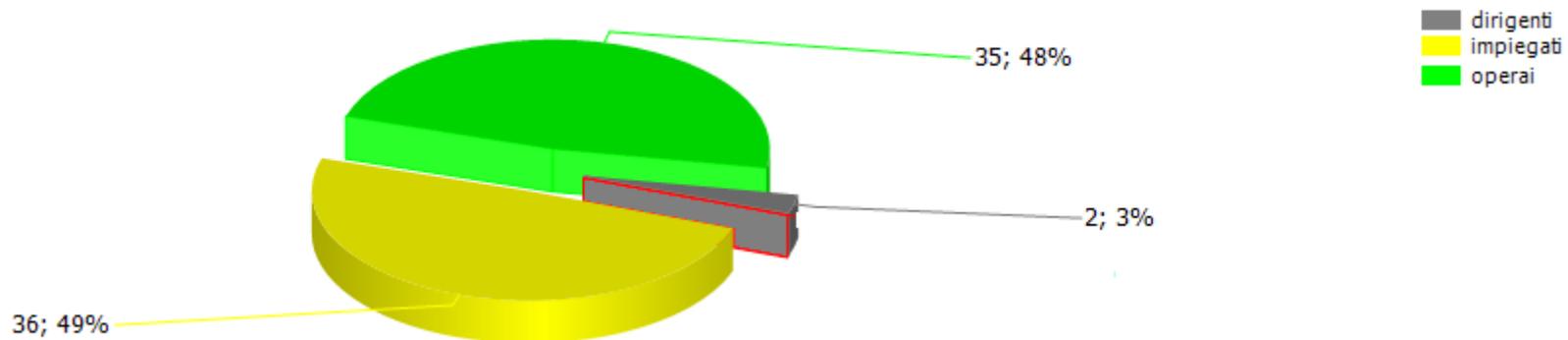
TEMPO DETERMINATO**Anno 2015**

Assunzioni n.15 di cui 14 operatori funebri part-time e n.1 Coordinatore rete territoriale
Cessazioni n.15 , di cui n.9 operatori funebri somministrati per scadenza contratto

Proiezione 2016

Si prevedono n. 3 assunzioni: 1 unità per affiancamento e sostituzione Coordinatore Rete Territoriale, n. 1 addetto alla Rete Territoriale e n. 1 addetto alla gestione del recupero crediti.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2015



costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
dirigenti					
addetti medi (n°)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
retribuzione	200.515,85	206.323,98	5.808,13	211.700,00	5.376,02
ferie-permessi-festività	23.583,47	18.554,50	-5.028,97	19.100,00	545,50
indennità	3.877,00	1.147,50	-2.729,50	1.100,00	-47,50
premio di risultato	31.163,08	31.406,84	243,76	32.400,00	993,16
contributi inps + inail	92.512,58	78.341,13	-14.171,45	82.500,00	4.158,87
altri contributi e fondi	11.457,40	12.388,66	931,26	11.000,00	-1.388,66
tfr	16.596,12	16.635,41	39,29	17.200,00	564,59
costo totale	379.705,50	364.798,02	-14.907,48	375.000,00	10.201,98
costo medio	189.852,75	182.399,01	-7.453,74	187.500,00	5.100,99
retribuzione lorda media annua	117.777,97	119.439,16	1.661,19	122.600,00	3.160,84
impiegati					
addetti medi (n°)	40,50	39,90	-0,60	41,18	1,28
retribuzione	979.017,32	1.022.310,23	43.292,91	1.090.400,00	68.089,77
ferie-permessi-festività	31.650,09	-7.016,20	-38.666,29	0,00	7.016,20
indennità	32.521,99	24.571,25	-7.950,74	25.700,00	1.128,75
straordinario	55.960,20	52.634,88	-3.325,32	60.100,00	7.465,12
premio di risultato	118.844,96	195.809,91	76.964,95	186.700,00	-9.109,91
contributi inps + inail	395.103,15	437.203,04	42.099,89	465.500,00	28.296,96
altri contributi e fondi	1.823,42	2.294,73	471,31	2.400,00	105,27
tfr	74.188,32	75.757,76	1.569,44	80.100,00	4.342,24
costo totale	1.689.109,45	1.803.565,60	114.456,15	1.910.900,00	107.334,40
costo medio	41.706,41	45.202,15	3.495,74	46.403,59	1.201,45
retribuzione lorda media annua	29.292,46	32.464,32	3.171,86	33.096,16	631,84

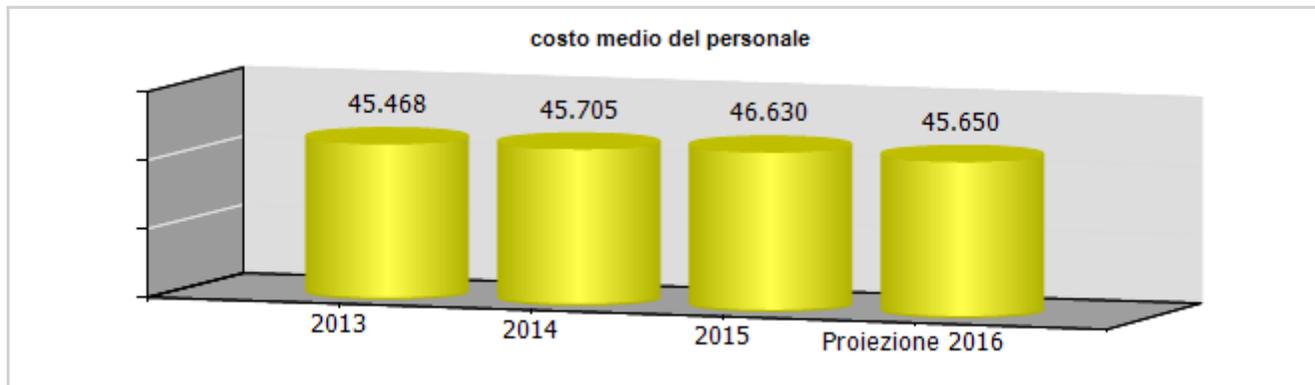
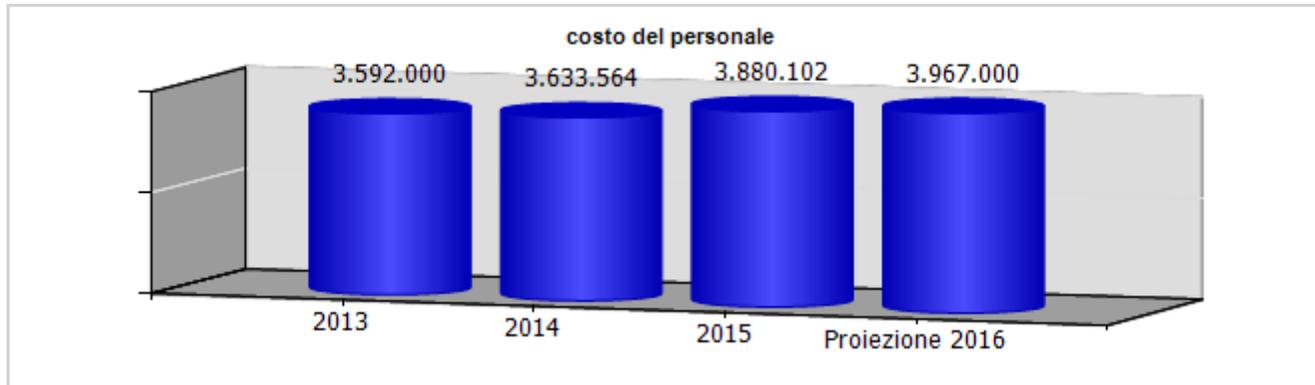
costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
operai					
addetti medi (n°)	37,00	41,31	4,31	43,72	2,41
retribuzione	879.913,84	972.382,65	92.468,81	955.000,00	-17.382,65
ferie-permessi-festività	32.445,50	-1.057,70	-33.503,20	0,00	1.057,70
indennità	55.364,56	55.923,37	558,81	55.800,00	-123,37
straordinario	60.207,43	79.957,45	19.750,02	93.000,00	13.042,55
premio di risultato	89.256,06	132.494,70	43.238,64	104.500,00	-27.994,70
contributi inps + inail	377.195,20	400.138,21	22.943,01	398.100,00	-2.038,21
altri contributi e fondi	3.279,22	3.913,13	633,91	3.700,00	-213,13
tfr	67.087,24	67.986,57	899,33	71.000,00	3.013,43
costo totale	1.564.749,05	1.711.738,38	146.989,33	1.681.100,00	-30.638,38
costo medio	42.290,51	41.436,42	-854,10	38.451,51	-2.984,91
retribuzione lorda media annua	29.317,35	30.035,30	717,95	38.451,51	8.416,21
totale costo personale	3.633.564,00	3.880.102,00	246.538,00	3.967.000,00	86.898,00
addetti medi	79,50	83,21	3,71	86,90	3,69
costo medio	45.705,21	46.630,24	925,03	45.650,17	-980,06

Incremento dei costi relativi al personale dipendente :

il C.C.N.L., scaduto il 31.1.2013, è stato rinnovato fino al 31.01.2016. La ricaduta economica di tale rinnovo è stata pari ad Euro 107.000 circa per l'esercizio 2015 e Euro 147.000 circa per l'esercizio 2016.

Nell'esercizio 2016 inoltre è stato previsto un accantonamento della vacanza contrattuale che, al lordo dei contributi e del TFR, è stata stimata ad euro 42.600 circa

contratti di lavoro flessibili	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
impegnati					
addetti medi (n°)	5,58	4,66	-0,92	4,42	-0,24
costo totale	192.746,21	163.833,70	-28.912,51	192.051,45	28.217,75
costo medio	34.542,33	35.157,45	615,11	43.450,55	8.293,11
operai					
addetti medi (n°)	5,85	7,71	1,86	11,26	3,55
costo totale	179.412,58	281.994,16	102.581,58	282.025,17	31,01
costo medio	30.668,82	36.575,12	5.906,30	25.046,64	-11.528,48
altro					
addetti medi (n°)	1,48	1,49	0,01	1,52	0,03
costo totale	45.344,28	54.626,57	9.282,29	40.000,00	-14.626,57
costo medio	30.638,03	36.662,13	6.024,10	26.315,79	-10.346,34
totale costo personale	417.503,07	500.454,43	82.951,36	514.076,62	13.622,19
addetti medi	12,91	13,86	0,95	17,20	3,34
costo medio	32.339,51	36.107,82	3.768,31	29.888,18	-6.219,65



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

oneri per
rinnovo ccnl a
carico esercizio
precedenteoneri per
rinnovo ccnl a
carico esercizio
in corso

note

Federutility - servizi funerari	Il rinnovo del CCNL è avvenuto il 14/12/2014 con decorrenza 01/02/2013-31/01/2016	107.840,00	147.720,00	
---------------------------------	---	------------	------------	--

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
risorse contrattazione aziendale	290.000,00	464.553,92	550.838,24	555.300,54
risorse per premio di risultato	290.000,00	339.755,02	438.624,74	438.618,58
altro	0,00	124.798,90	112.213,50	116.681,96
premio di risultato medio individuale	4.000,00	4.383,94	5.271,30	4.997,36
straordinario	181.000,00	164.958,03	184.840,30	217.262,65

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

oneri per
rinnovo ccnl a
carico esercizio
precedenteoneri per
rinnovo ccnl a
carico
esercizio in
corso

dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	scaduto nel 2013	0,00	0,00
---	------------------	------	------

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
risorse contrattazione aziendale	76.000,00	80.020,00	76.860,30	76.331,00
risorse per premio di risultato	43.000,00	44.020,00	40.860,30	40.331,00
altro	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
premio di risultato medio individuale	22.000,00	22.010,00	20.430,15	20.165,50

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
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	2.785.443
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	218.800
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	(*)951.206
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	185.344	160.380
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	56.286	41.557
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	23.465
10 Altri oneri	64.593	0
TOTALE A)	3.942.595	4.180.851
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	23.465
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	107.427
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	70.917
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	147.185
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	85.265	348.994
Totale A-B	3.857.330	3.831.857

(*) comprensivo delle assicurazioni infortuni pari ad euro 16.927.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	71	75
Assunzioni	4	2
Cessazioni	2	4
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	74	73
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	10	15
Assunzioni	6	15
Cessazioni	4	15
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	15
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	85	88
Margine Operativo Lordo aziendale	1.399.732	1.226.294
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,36	0,29

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	1.238.577,00	995.939,00	-242.638,00	1.226.294,00	230.355,00	865.906,00	-360.388,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,35	0,25	-0,10	0,14	-0,11		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,08	0,06	-0,02	0,09	0,03	0,01	-0,08
Indebitamento Finanziario	852.047,00	783.145,00	-68.902,00	712.648,00	-70.497,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	3.990.941,00	4.407.661,00	416.720,00	4.063.836,00	-343.825,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,49	0,51	0,02	0,54	0,03		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	1,04	0,96	-0,08	0,86	-0,10		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	7.224.895,00	7.478.198,00	253.303,00	7.234.272,00	-243.926,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	4.669.563,00	4.856.496,00	186.933,00	4.834.070,00	-22.426,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	2,83	2,85	0,02	3,01	0,16		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	4.196.066,00	4.409.965,00	213.899,00	4.342.736,00	-67.229,00		

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	2,64	2,68	0,04	2,81	0,13		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	2.469.004,00	2.784.320,00	315.316,00	2.661.769,00	-122.551,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	2,16	2,33	0,17	1,99	-0,34		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	4.669.563,00	4.856.496,00	186.933,00	4.834.070,00	-22.426,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	3,20	3,32	0,12	2,80	-0,52		

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	75,00	73,00	-2,00	75,00	2,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
cessazioni tempo indeterminato	0,00	4,00	4,00	0,00	-4,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	14,00	15,00	1,00	15,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	1,00	15,00	14,00	3,00	-12,00
cessazioni tempo determinato	0,00	15,00	15,00	3,00	-12,00
contratti somministrazione lavoro	9,00	9,00	0,00	0,00	-9,00
% assenteismo	4,85	3,94	-0,91		
costo del personale	3.633.564,00	3.880.102,00	246.538,00	3.967.000,00	86.898,00
costo contratti somministrazione lavoro	181.566,36	133.085,28	-48.481,08	0,00	-133.085,28

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	80.020,00	76.860,30	-3.159,70	76.331,00	-529,30
risorse per premio di risultato	44.020,00	40.860,30	-3.159,70	40.331,00	-529,30
altro	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
premio di risultato medio individuale	22.010,00	20.430,15	-1.579,85	20.165,50	-264,65
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	464.553,92	550.838,24	86.284,32	555.300,54	4.462,30
risorse per premio di risultato	339.755,02	438.624,74	98.869,72	438.618,58	-6,16
altro	124.798,90	112.213,50	-12.585,40	116.681,96	4.468,46
premio di risultato medio individuale	4.383,94	5.271,30	887,36	4.997,36	-273,94
straordinario	164.958,03	184.840,30	19.882,27	217.262,65	32.422,35

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	46.894,90	37.258,00	-9.636,90	0,00	-37.258,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	173.315,96	240.950,23	67.634,27	304.197,64	63.247,41
sponsorizzazioni	43.801,66	91.038,00	47.236,34	304.680,00	213.642,00
formazione	59.755,60	20.496,00	-39.259,60	14.000,00	-6.496,00
trasferte	2.433,27	2.969,38	536,11	3.398,20	428,82
fitti passivi	188.937,00	184.480,00	-4.457,00	165.872,24	-18.607,76
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	3.245,20	4.099,20	854,00	4.099,20	0,00
pulizia	10.644,00	15.824,65	5.180,65	14.795,84	-1.028,81
autovetture	254.684,55	1.049.728,20	795.043,65	519.453,91	-530.274,29
arredi	23.517,44	69.252,37	45.734,93	30.899,48	-38.352,89

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2015
geometra Beruti	consulenze per punto di contatto	01/01/2015	12/03/2015	538,02 €	538,02 €
studio architetto Lari	consulenze / ricerche immobiliari	01/01/2015	31/12/2015	5.126,61 €	5.126,61 €
Carriere Italia srl	concorso per selezione del personale*	01/01/2015	15/07/2015	31.110,00 €	31.110,00 €
studio Azeta snc	prestazioni immobiliari	01/05/2015	31/05/2015	483,30 €	483,30 €

*Le selezioni del 2015 sono state due:
-una per Responsabile operativo della Rete territoriale
-una per Operatori Funebri.

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: € 10.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

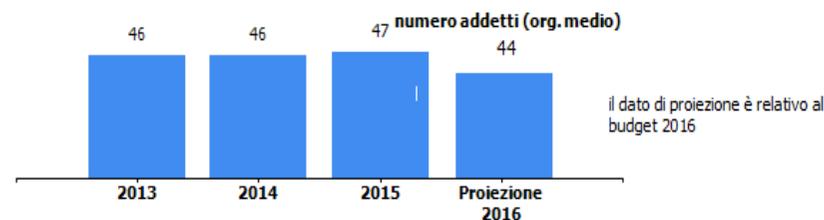
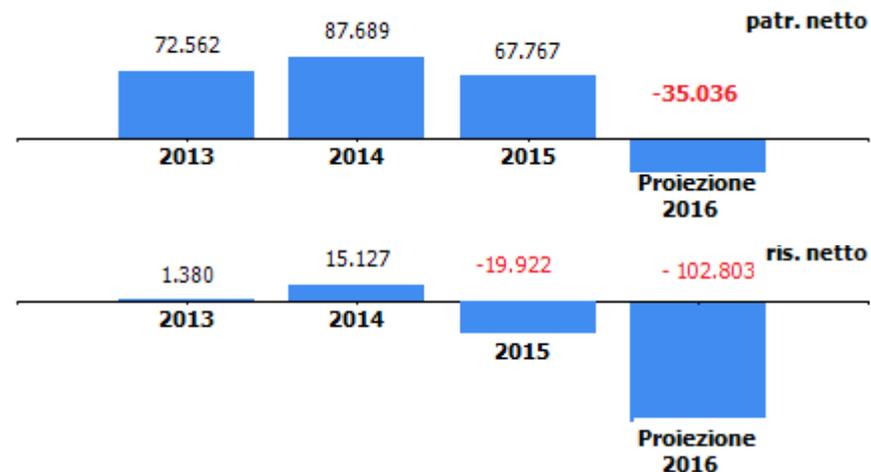
Gestione spiagge libere attrezzate, centri estivi accoglienza Let, accoglienza invalidi disabili

durata del contratto di servizio: dal 15 maggio 2001

carta dei servizi: edizione 2014

risultato netto al 31 dicembre 2015: -€ 19.922

contratto di servizio	2014	2015	proiez 2016
fatturato per contratto di servizio	142.674	158.739	170.856
previsione - impegno bilancio comunale	174.062	193.942	213.000



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
camino daniela	presidente	comune di genova	13/7/2016- 30/04/2019	3.000,00 € per il 2016	
rivellini andrea	presidente	comune di genova	13/05/2016-23/06/2016	0,00 €	
grossi davide	consigliere	comune di genova	13/05/2016-30/04/2019	1.500,00 € per il 2016	
mesciulam simona	consigliere	comune di genova	13/05/2016-30/04/2019	1.500,00 € per il 2016	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
mogano roberta	presidente e amministratore delegato	comune di genova	04/07/2013-30/04/2016	25.000,00 € fino ad approvazione bilancio 2015	
tiezzi nadio	consigliere	comune di genova	04/07/2016-30/04/2016	0,00 € fino ad approvazione bilancio 2015	
vigneri cinzia	consigliere	comune di genova	30/01/2014-30/04/2016	0,00 € fino ad approvazione bilancio 2015	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Dott Massimo Pedulla'	sindaco	comune di genova	13/05/2016-30/04/2019	9.000,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
de gregori francesca	sindaco unico	comune di genova	04/07/2013-30/04/2016	12.000,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
Attivo			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	115.435	117.625	159.325
Immobilizzazioni materiali	492.781	478.188	477.223
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	0	0	0
Crediti	87.658	132.063	109.849
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	6.489	35.774	5.708
Ratei e risconti	4.924	3.310	2.747
Totale attivo	707.287	766.960	754.852
Passivo e patrimonio netto			
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	0	70	870
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	61.182	62.492	76.819
Utili/perdite portati a nuovo	0	0	0
Utile/perdita d'esercizio	1.380	15.127	-19.922
Totale patrimonio netto	72.562	87.689	67.767
Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	140.206	130.601	124.446
Debiti	494.217	545.189	559.167
Ratei e risconti	302	3.481	3.472
Totale passivo	707.287	766.960	754.852

Nella voce immobilizzazioni immateriali sono inclusi gli oneri sostenuti per la ristrutturazione dei locali conferiti, ammortizzati in cinque anni; i costi di impianto e di ampliamento includono gli oneri notarili sostenuti negli esercizi precedenti per l'assemblea straordinaria che ha deliberato la trasformazione in Società a responsabilità limitata.

La voce "crediti" è iscritta al netto del fondo di svalutazione crediti pari ad euro 40.000 e comprende crediti verso clienti per un importo di euro 80.789

I "debiti" del 2015 comprendono le voci relative ai seguenti debiti:

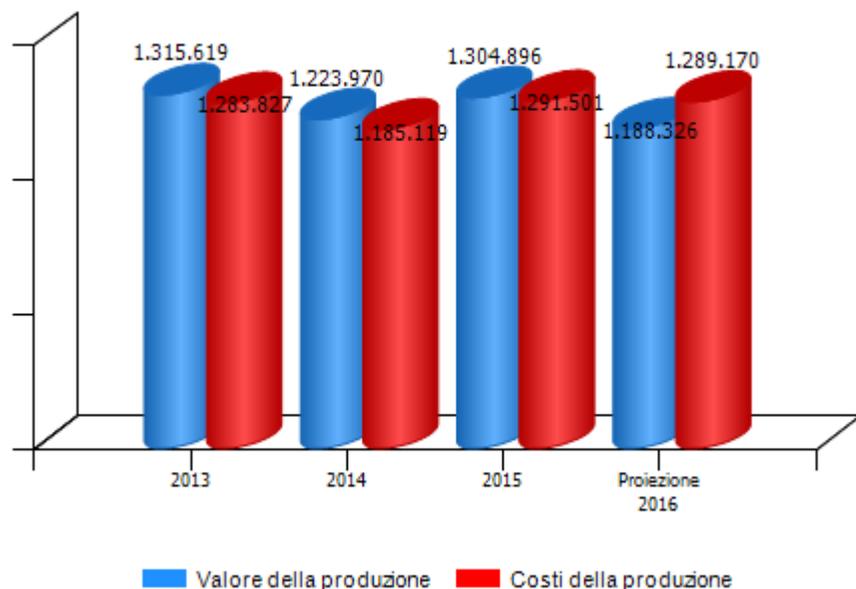
- verso banche 75 mila euro per scoperto conto;
- verso fornitori 87 mila euro di cui 32 mila per fatture da ricevere;
- tributari 13 mila euro per Ires, Irap e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo;
- verso Istituti di Previdenza per 22 mila euro costituiti da debiti verso l'Inps e verso l'Inail;
- altri debiti 363 mila euro per depositi cauzionali, canoni demaniali, TARI, TIA e IMU.

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	proiez 2016
Valore della produzione (A)	1.315.619	1.223.970	1.304.896	1.188.326
Costi della produzione (B)	1.283.827	1.185.119	1.291.501	1.289.170
Risultato operativo (A-B)	31.792	38.851	13.395	-100.844
Gestione finanziaria	-5.489	-4.218	-2.301	-1.959
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	0	26.920	-1	0
Risultato prima delle imposte	26.303	61.553	11.093	-102.803
Imposte sul reddito	24.923	46.426	31.015	0
Utile (Perdita) di esercizio	1.380	15.127	-19.922	-102.803

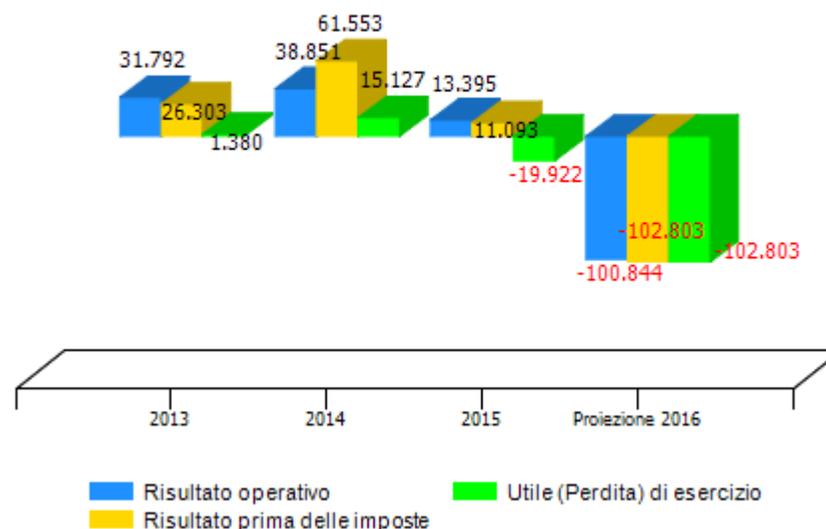
L'esercizio 2015 chiude con un utile ante imposte di ca 11 mila euro e una perdita di € 19.922.

Le imposte 2015 (€ 31.015) sono calcolate sull' utile fiscale (ca.79.000 euro) che incorpora i costi non deducibili ai fini Ires (es. 80% IMU e accantonamento sval. crediti per un tot. di euro 65.000 ca). Nel 2014 l'imponibile fiscale è stato invece ridotto, con effetto positivo per il reddito netto, per l'esclusione di sopravvenienze attive dovute a rimborso Imu.

Andamento valore e costo della produzione

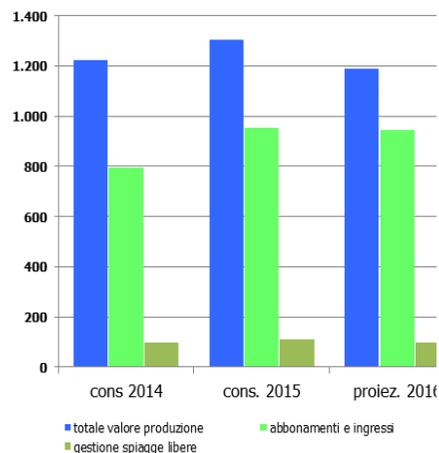


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

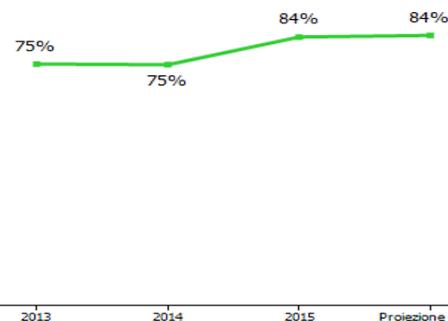


VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	968.819	891.488	-8%	1.083.348	22%	1.087.896	0%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	69.001	66.286	-4%	82.784	25%	0	-100%
Altri ricavi e proventi	277.799	266.196	-4%	138.764	-48%	100.430	-28%
Totale valore della produzione	1.315.619	1.223.970	-7%	1.304.896	7%	1.188.326	-9%

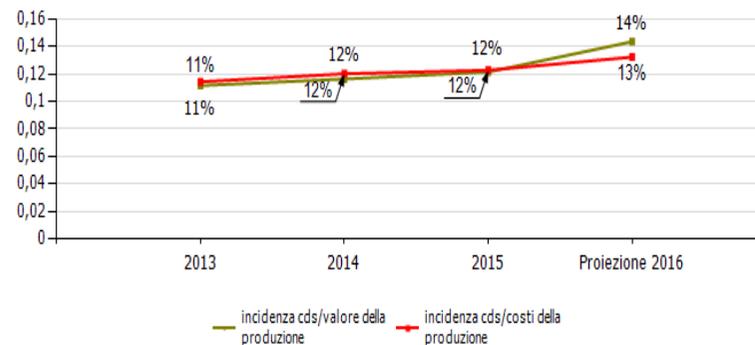
composizione valore della produzione k€



marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



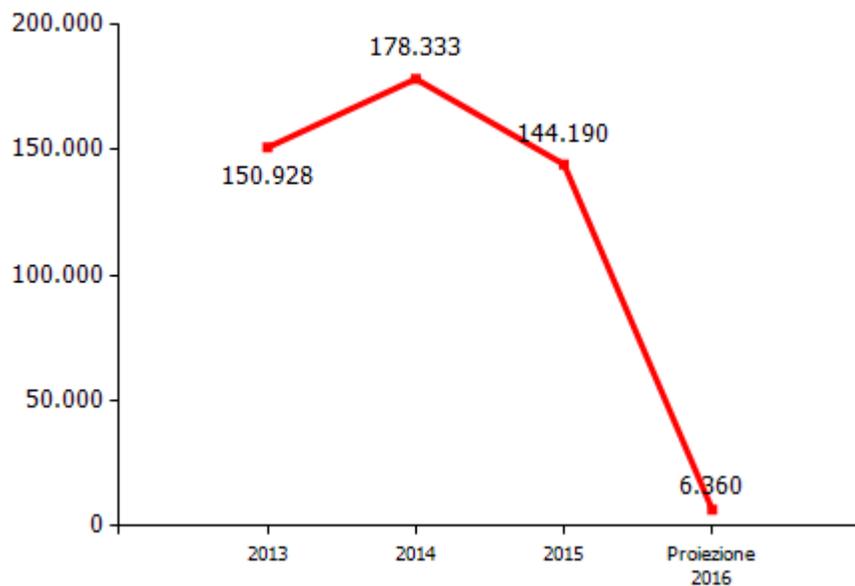
incidenza contratto di servizio Comune di Genova



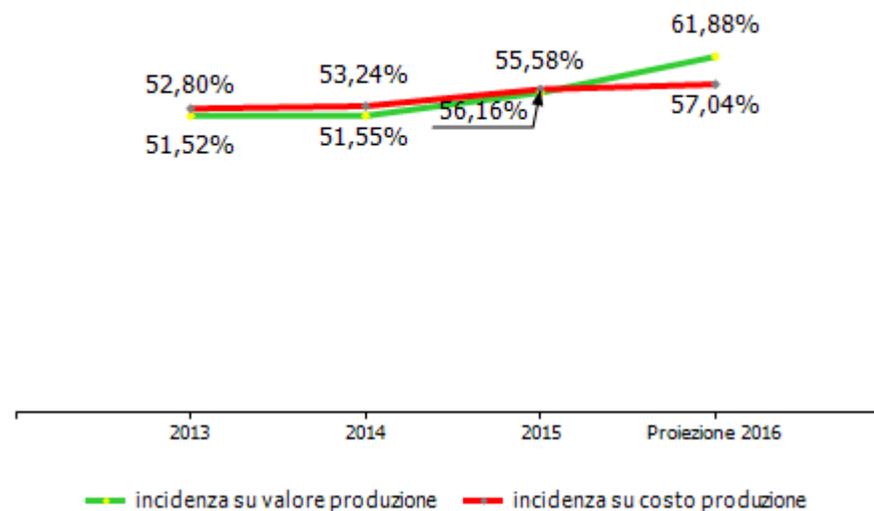
COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo	25.702	25.409	-1,14%	25.020	-1,53%	19.326	-22,76%
Servizi	251.247	185.105	-26,33%	202.921	9,62%	207.139	2,08%
Godimento beni di terzi	76.581	69.971	-8,63%	71.614	2,35%	64.408	-10,06%
Personale	677.913	631.038	-6,91%	725.363	14,95%	735.374	1,38%
Ammortamenti e svalutazioni	119.136	139.482	17,08%	130.795	-6,23%	107.203	-18,04%
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	133.248	134.114	0,65%	135.788	1,25%	155.720	14,68%
Totale costi della produzione	1.283.827	1.185.119	-7,69%	1.291.501	8,98%	1.289.170	-0,18%

L'aumento del costo del personale deriva dalla riapertura in gestione diretta dell'unita' locale Bagni Janua precedentemente in gestione esterna

marginale operativo lordo (mol)

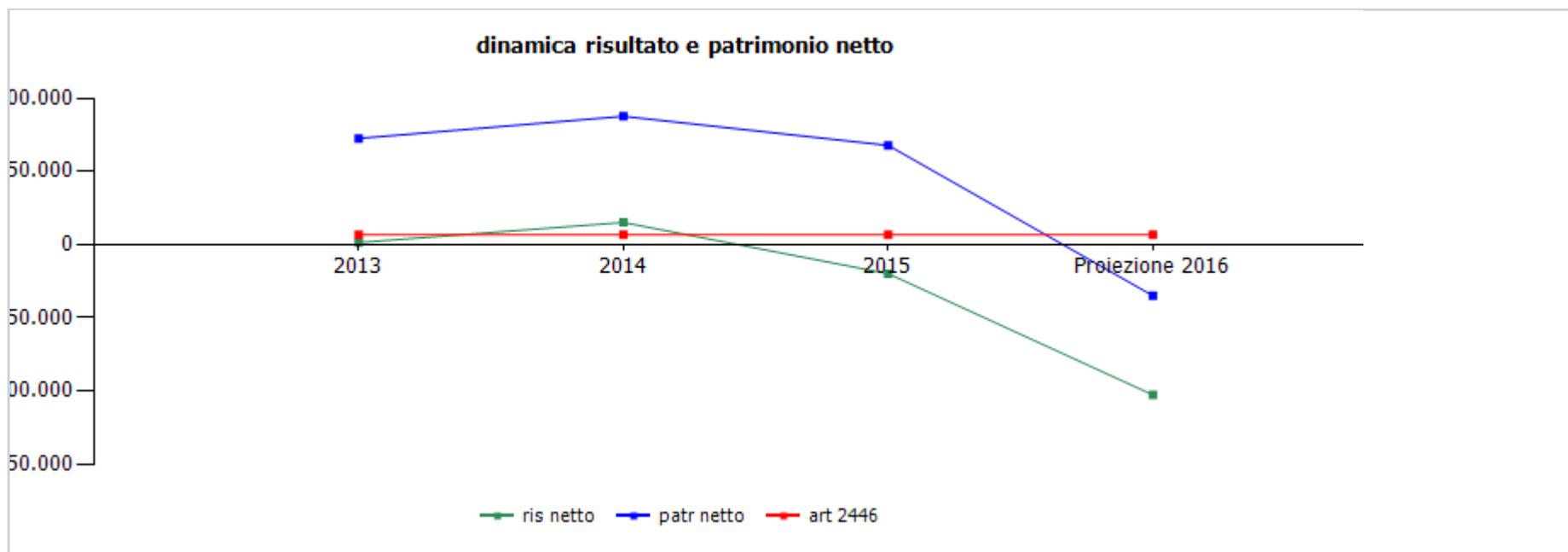


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-5.489	-4.218	-2.301	-1.959
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	8	42	3	10
Interessi ed oneri finanziari diversi	5.497	4.260	2.304	1.969
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

GESTIONE STRAORDINARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	26.920	-1	0
proventi	0	26.920	0	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	0	26.920	0	0
oneri	0	0	1	0
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	0	0	1	0



	cons 2013	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ris netto	1.380	15.127	-19.922	-102.803
patr netto	72.562	87.689	67.767	-35.036
art 2446	6.667	6.667	6.667	6.667

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	891.488,00	1.083.348,00	1.087.895,86
abbonamenti	588.790,41	616.213,12	591.712,73
san nazaro - corso italia	455.174,84	443.732,79	420.262,87
la scogliera - nervi	133.615,57	128.930,33	129.106,56
janua - vesima	0,00	43.550,00	42.343,30
ingressi	160.023,89	289.400,34	305.907,63
san nazaro - corso italia	120.788,66	197.636,04	203.109,84
la scogliera - nervi	39.235,23	62.714,75	67.458,59
janua - vesima	0,00	29.049,55	35.339,20
contratto di servizio	142.673,70	158.738,73	147.090,25
gestione spiagge libere attrezzate	96.000,00	112.065,03	99.260,49
socialità	46.673,70	46.673,70	47.829,76
altri	0,00	18.995,81	43.185,25
altri ricavi e proventi	332.482,00	221.548,00	100.429,87
affitti bar e ristoranti	145.103,18	69.601,00	55.900,97
san nazaro - corso italia	56.998,18	64.701,00	49.501,00
la scogliera - nervi	20.105,00	4.900,00	6.399,97
janua - vesima	68.000,00	0,00	0,00
altri affitti	23.640,26	28.234,04	25.385,97
rimborsi	12.380,68	3.384,59	170,32
altri	151.357,88	120.328,37	18.972,61
TOTALE VALORE PRODUZIONE	1.223.970,00	1.304.896,00	1.188.325,73

Alla voce "altri ricavi e proventi" sottovoce altri è stata inserita la voce per incrementi di immobilizzazioni per lavori interni per euro 82.784 relativa a lavori di manutenzione straordinaria eseguiti con personale interno.

Il valore esiguo dei ricavi dei bagni Janua è dovuto al fatto che, a seguito del contenzioso con il gestore precedente, il rilascio dei locali per la parte bagni è avvenuta il 18 maggio 2015, e per la ristorante il 21 giugno. In seguito è stata fatta la pulizia del fango dell'alluvione e l'apertura dei bagni è avvenuta il 15 giugno.

Le voci principali degli altri affitti sono riconducibili all'affitto della stazione radiomobile Tim e all'affitto della piscina Gropallo.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
PERSONALE	631.038,00	725.363,00	735.373,33
tempo indeterminato	584.245,98	624.749,36	
san nazaro - corso italia	403.534,79	372.070,03	
la scogliera - nervi	180.711,19	195.701,64	
janua - vesima	0,00	56.977,69	
tempo determinato	46.792,02	100.613,64	
san nazaro - corso italia	41.031,29	58.896,00	
la scogliera - nervi	5.760,73	19.167,00	
janua - vesima	0,00	22.550,64	
personale in distacco	0,00	0,00	
MATERIALI	25.409,00	25.020,00	19.326,21
materiali	24.678,00	23.939,00	18.769,39
carburanti	731,00	1.081,00	556,82
SERVIZI	185.105,00	202.921,00	207.139,00
mensa/buoni pasto	275,20	815,72	585,80
formazione	0,00	600,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	21,90
utenze	60.906,38	60.400,26	61.401,91
telefonia	6.188,19	6.352,32	3.895,58
energia elettrica	9.939,40	9.842,20	9.811,75
gestione calore	5.161,86	5.037,41	4.069,44
acqua	39.616,93	39.168,33	43.625,14
manutenzioni	9.441,61	8.858,00	17.767,96
pulizia	2.405,36	844,00	17,85
trasporti	5,10	9,30	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	300,00	0,00	0,00
spese rappresentanza	0,00	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	300,00	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	12.812,51	17.244,37	20.932,42
spese postali	1.508,00	230,48	88,30
smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00
organi sociali	37.480,00	37.479,96	27.350,13
amministratori	25.000,00	24.999,96	18.100,13
collegio sindacale	12.480,00	12.480,00	9.250,00
servizi a supporto	34.423,89	42.671,59	38.065,07
assistenza ammva contabile	19.760,00	19.946,96	16.894,80
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00	0,00
assistenza legale	208,00	5.902,00	9.380,09
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	9.748,03	11.936,84	9.145,51
medicina del lavoro - controlli sanitari	2.483,00	2.885,79	2.644,67
sicurezza	2.224,86	2.000,00	0,00
qualità	0,00	0,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
incarichi di studio, ricerca e consulenza	1.508,00	1.568,00	936,00
collaborazioni	0,00	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	10.274,44	16.408,39
servizi diversi	24.038,95	21.924,88	23.563,27
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	69.971,00	71.614,00	64.408,48
concessioni	69.546,00	68.885,00	64.025,15
fitti passivi	0,00	0,00	0,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00	0,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00	0,00
noleggi	186,00	0,00	0,00
automezzi	186,00	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00	0,00
altro	239,00	2.729,00	383,33
ONERI DIVERSI	134.114,00	135.788,00	155.720,12
imposte e tasse	112.305,00	111.627,00	111.841,00
imu	68.219,00	68.400,00	68.400,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	44.078,00	43.215,00	43.433,00
tasse di proprietà	0,00	0,00	0,00
imposta di bollo	8,00	12,00	8,00
perdite su crediti	0,00	3.300,00	0,00
sopravvenienze passive	5.062,97	4.319,92	30.967,76
valori bollati	309,86	309,87	309,87
altri oneri	16.436,17	16.231,21	12.601,49

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	139.482,00	130.795,00	107.203,00
imm immateriali	59.283,00	73.158,00	0,00
imm materiali	50.199,00	47.637,00	107.203,00
acc fondo svalutazione	30.000,00	10.000,00	0,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00	0,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	1.185.119,00	1.291.501,00	1.289.170,14

Proiez.2016:

Il costo del personale è stato indicato per l'intero importo in quanto non è stato reso disponibile il dettaglio, del personale a tempo indeterminato e tempo determinato, suddiviso per stabilimento balneare.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
san nazaro - corso italia			
ricavi	761.840,51	786.753,02	
costi	551.140,82	566.059,61	
margin	210.699,69	220.693,41	
% su ricavi	27,66	28,05	
addetti medi (n°)	25,00	21,00	
la scogliera - nervi			
ricavi	209.432,26	211.916,35	
costi	290.791,12	251.835,58	
margin	-81.358,86	-39.919,23	
% su ricavi	-38,85	-18,84	
addetti medi (n°)	17,00	16,00	
janua - vesima			
ricavi	93.933,80	88.883,65	
costi	29.070,73	98.906,13	
margin	64.863,07	-10.022,48	
% su ricavi	69,05	-11,28	
addetti medi (n°)	0,00	4,00	
spiagge libere attrezzate			
ricavi	96.000,00	139.477,53	
costi	33.320,83	37.265,66	
margin	62.679,17	102.211,87	
% su ricavi	65,29	73,28	
addetti medi (n°)	3,00	5,00	

Nei ricavi per funzionamento sono stati inseriti soppravvenienze, rimborso danni alluvione, immobilizzazioni, costo del personale per lavori in economia e rimborsi utenze.

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
funzionamento			
ricavi	62.763,43	77.865,45	
costi	280.795,50	337.434,02	
margin	-218.032,07	-259.568,57	
% su ricavi	-347,39	-333,36	
addetti medi (n°)	1,00	1,00	
Totale ricavi	1.223.970,00	1.304.896,00	
Totale costi	1.185.119,00	1.291.501,00	
Totale margini	38.851,00	13.395,00	
Totale % su ricavi	3,17	1,03	
Totale addetti medi (n°)	46,00	47,00	

organico tempo indeterminato	anno 2015														anno 2016 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+	
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	25	0	0	0	0	12	13	22	55,0	0	12	13	0	0	0	0	25
operai	14	0	0	0	0	5	9	13	54,0	0	5	9	2	3	0	0	14
totale	39	0	0	0	0	17	22	35	54,6	0	17	22	2	3	0	0	39

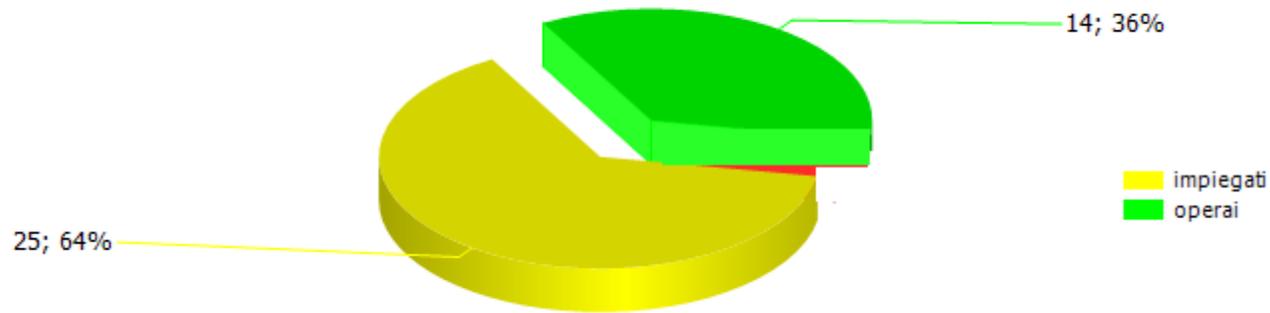
% assenteismo **9.49**

organico lavoro flessibile	anno 2015														anno 2016 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+	
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	17	17	0	0	0	0	17	27,0	0	0	0	0	0	14	14	0
operai	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	17	27,0	0	0	0	0	0	14	14	0

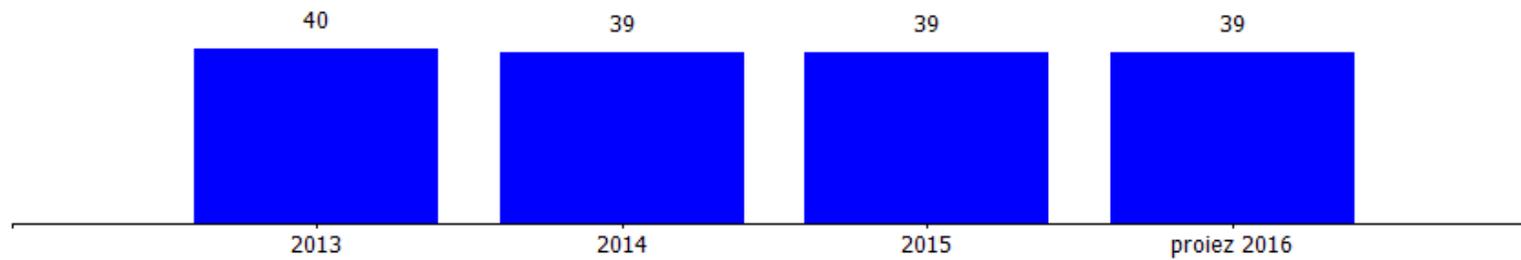
tempo determinato

n. 3 contratti suddivisi i come segue: - 1 per l'intera stagione - 1 per il periodo giugno luglio e quindici giorni di settembre - 1 per un mese corrispondenti a 2 unità part time equivalent
14 contratti di somministrazione per la stagione giugno settembre corrispondenti a 9 unità' part time equivalent.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2015



addetti complessivi al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
impiegati					
addetti medi (n°)	32,00	34,00	2,00		
retribuzione	289.447,00	340.250,95	50.803,95		
ferie-permessi-festività	30.166,00	31.220,84	1.054,84		
indennità	0,00	16.378,59	16.378,59		
straordinario	13.453,00	16.565,18	3.112,18		
premio di risultato	0,00	0,00	0,00		
contributi inps + inail	101.183,49	98.751,00	-2.432,49		
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00		
tfr	24.016,00	23.710,00	-306,00		
costo totale	458.265,49	526.876,56	68.611,07		
costo medio	14.320,80	15.496,37	1.175,57		
retribuzione lorda media annua	12.209,72	10.976,32	-1.233,40		
operai					
addetti medi (n°)	14,00	13,00	-1,00		
retribuzione	112.875,00	126.776,80	13.901,80		
ferie-permessi-festività	11.542,00	9.734,00	-1.808,00		
indennità	0,00	0,00	0,00		
straordinario	1.617,51	4.289,64	2.672,13		
premio di risultato	0,00	0,00	0,00		
contributi inps + inail	37.150,00	49.600,00	12.450,00		
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00		
tfr	9.588,00	8.086,00	-1.502,00		
costo totale	172.772,51	198.486,44	25.713,93		
costo medio	12.340,89	15.268,19	2.927,29		
retribuzione lorda media annua	7.525,02	10.082,03	2.557,01		
totale costo personale	631.038,00	725.363,00	94.325,00		
addetti medi	46,00	47,00	1,00		
costo medio	13.718,22	15.433,26	1.715,04		

Nel 2015 1 assistente bagnanti inquadrata b1) ha chiesto aspettativa non retribuita.

Il costo del personale è comprensivo del personale a tempo indeterminato, determinato e dei contratti di lavoro flessibile.

Nel 2015 n. 1 operaia ha avuto una variazione temporanea di mansione diventando gestore per il periodo estivo dei bagni janua

L'aumento del costo del personale 2015 deriva dalla riapertura in gestione diretta dell'unità locale Bagni Janua precedentemente in gestione esterna.

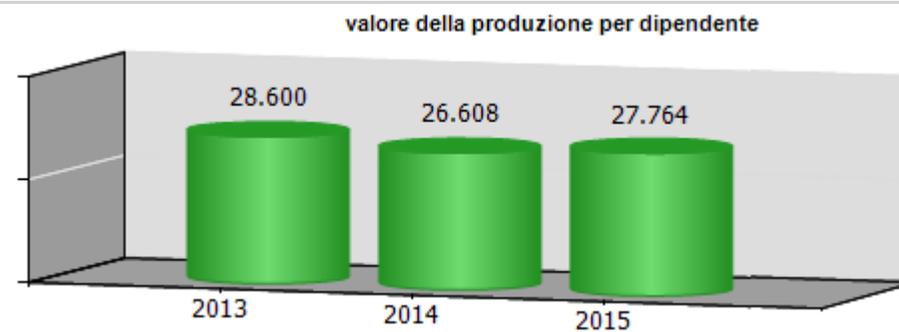
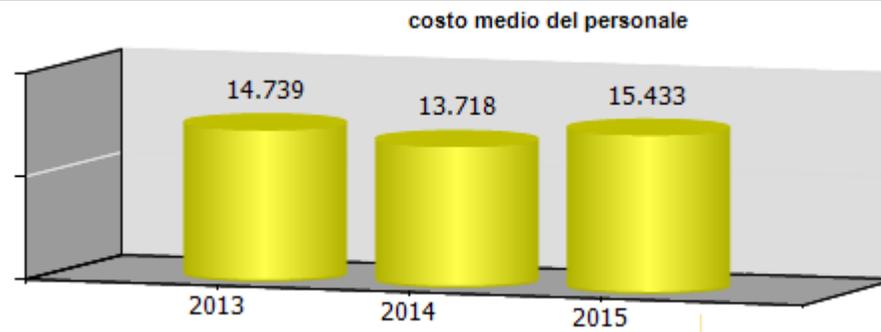
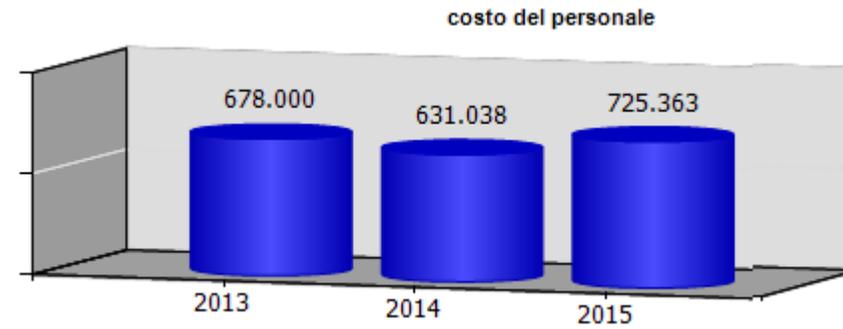
I dati relativi alla proiezione 2016 non sono stati resi disponibili dalla Società.

Nessun personale in distacco

contratti di lavoro flessibili	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
impecati					
addetti medi (n°)	7,00	11,00	4,00		
costo totale	46.792,02	124.836,89	78.044,87		
costo medio	6.684,57	11.348,81	4.664,23		
totale costo personale	46.792,02	124.836,89	78.044,87		
addetti medi	7,00	11,00	4,00		
costo medio	6.684,57	11.348,81	4.664,23		

Nel 2015 sono stati attivati 14 contratti di somministrazione corrispondenti a 9 unità 'part time equivalent e altri 3 contratti a tempo determinato attivati direttamente da Bagni Marina per sostituzione personale assente per congedo parentale o aspettativa corrispondenti a n. 2 unità part time equivalent .
I costi del lavoro flessibile vengono imputati a bilancio nella voce "COSTO DEL PERSONALE".

Esercizio 2015 - Costo lavoro interinale 100.613,64 costo contratti a tempo determinato Bmg 24.223,25 totale lavoro flessibile 124.836,89



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio precedente	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio in corso	note
Enti Locali	scaduto nel 2003	0,00	0,00	non sono previsti rinnovi

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
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	9.511,83	15.113,00	20.854,82	19.500,00

alla voce altro sono ricomprese le seguenti voci : indennita' di turno, indennita' maneggio valori, differenze retributive per variazione temporanea mansione, indennita' bmg

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio precedente	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio in corso	note
dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	scaduto nel 2013	0,00	0,00	non sono previsti dirigenti nell'organico

(valori al lordo oneri)	2013	2014	2015	2016
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 2015
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	420.379
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	124.837
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	148.351
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	41.418	31.796
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	600
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	797.739	725.963
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	600
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	29.237
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	29.837
Totale A-B	778.387	696.126

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	39
Assunzioni	0	0
Cessazioni	1	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	41	39
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	39
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478	144.190
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,12	0,20

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	150.928,00	178.333,00	27.405,00	144.190,00	-34.143,00	6.360	- 137.830,00
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,02	0,17	0,15	-0,29	-0,46		
Indebitamento Finanziario	105.133,00	0,00	-105.133,00	74.567,00	74.567,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-98.644,00	35.774,00	134.418,00	-68.859,00	-104.633,00		

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo indeterminato	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	2,00	17,00	15,00	14,00	-3,00
cessazioni tempo determinato	2,00	17,00	15,00	14,00	-3,00
contratti somministrazione lavoro	5,00	14,00	9,00	0,00	-14,00
% assenteismo	9,34	9,49	0,15		
costo del personale	631.038,00	725.363,00	94.325,00	735.374,00	10.011,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	10.274,44	10.274,44	16.408,39	6.133,95

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	15.113,00	20.854,82	5.741,82	19.500,00	-1.354,82

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	1.508,00	1.568,00	60,00	936,00	-632,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
trasferte	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90
fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pulizia	2.405,36	844,00	-1.561,36	17,85	-826,15
autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
arredi	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

Nel corso del 2015 non ci sono stati incarichi di consulenza come da descrizione relativa a questa scheda

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

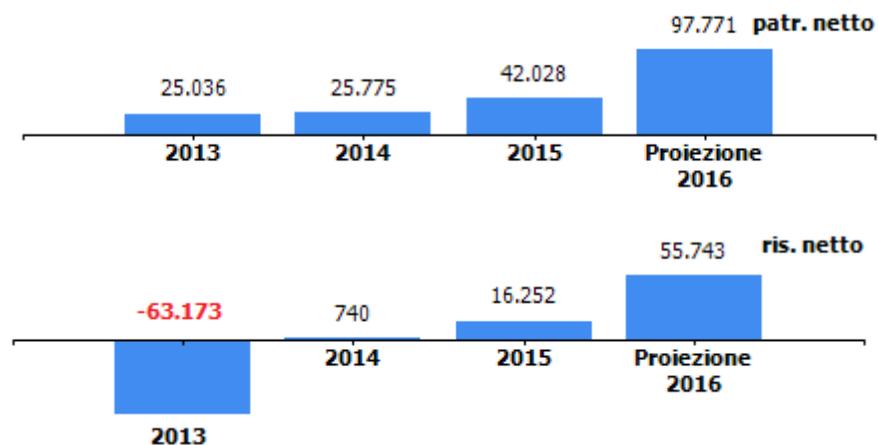
soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

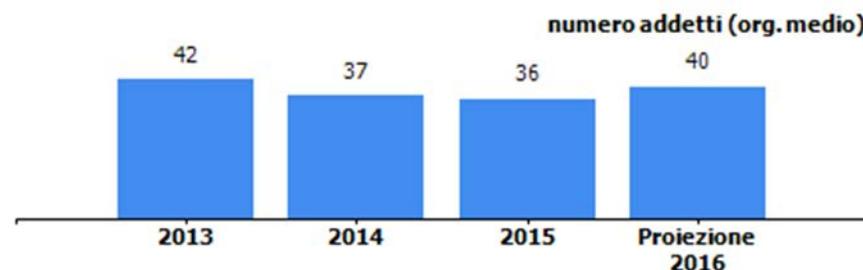
gestione delle farmacie comunali, servizio integrato nel "sistema a tutela della salute" della città di Genova

carta dei servizi: in fase di aggiornamento - ultima stesura 2012

risultato netto al 31 dicembre 2015: € 16.252



	2014	2015	proiez 2016
canone erogato al commune (comprensivo iva)	34.580	32.513	32.513
previsione - impegno bilancio comunale	214.487	214.232	214.232



organi sociali

organo amministrativo

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
privitera giuseppe	amministratore unico	comune di genova	30 ott 2015 - triennale	28.000,00 €	

organo amministrativo scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
grossi davide	amministratore unico	comune di genova	14/06/2013-30/04/2016	35.000,00 €	

sindaco unico

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
sophia mariano	sindaco unico	comune di genova	30 ott 2015 - 3 esercizi	15.000,00 €	

sindaco unico scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
privitera giuseppe	sindaco unico	comune di genova	14/06/2013-30/04/2016	15.000,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	137.755	156.190	245.082
Immobilizzazioni materiali	1.283.675	1.440.257	1.471.692
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	832.300	1.187.694	1.202.206
Crediti	292.079	280.501	292.598
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	99.467	157.290	36.540
Ratei e risconti	16.093	88.904	17.898
Totale attivo	2.661.369	3.310.836	3.266.016
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	0	0	0
Riserve statutarie	78.208	15.035	15.035
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	1	0	1
Utili/perdite portati a nuovo	0	0	740
Utile/perdita d'esercizio	-63.173	740	16.252
Totale patrimonio netto	25.036	25.775	42.028
Fondi rischi e oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.007.963	1.065.388	943.385
Debiti	1.627.612	2.216.623	2.264.467
Ratei e risconti	758	3.050	16.136
Totale passivo	2.661.369	3.310.836	3.266.016

La voce immobilizzazioni immateriali nell'anno 2015 ha avuto un aumento lordo pari a € 201.561 dovuto principalmente all'incremento della voce altre immobilizzazioni immateriali composta da manutenzioni straordinarie su beni propri e di terzi e oneri pluriennali.

La voce immobilizzazioni materiali nell'anno 2015 ha avuto un incremento lordo pari a € 93.559.

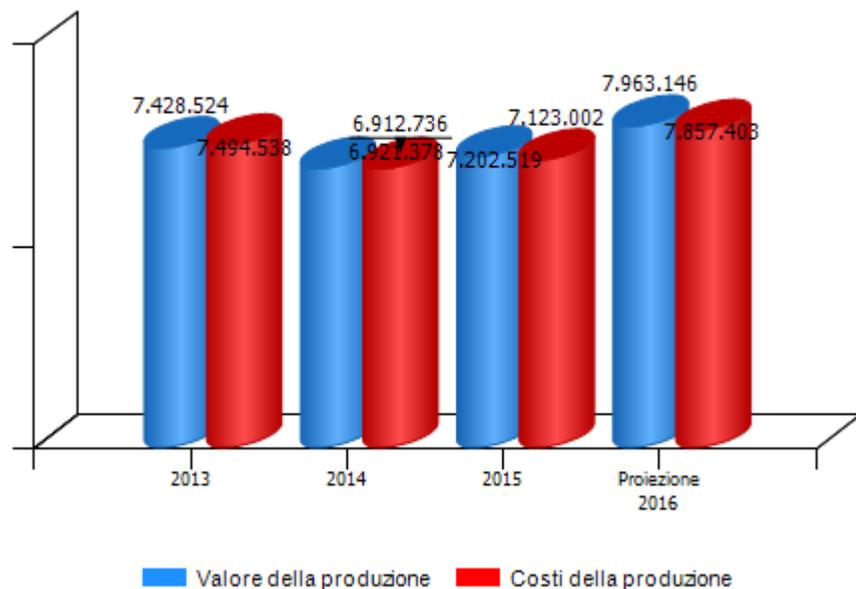
Le disponibilità liquide anno 2015 sono diminuite rispetto all'anno precedente.

L'attività di restyling che ha interessato la società anche nell'anno 2015 ha comportato impieghi di risorse finanziarie a cui si sono sommate le liquidazioni del TFR del dirigente e di due direttrici.

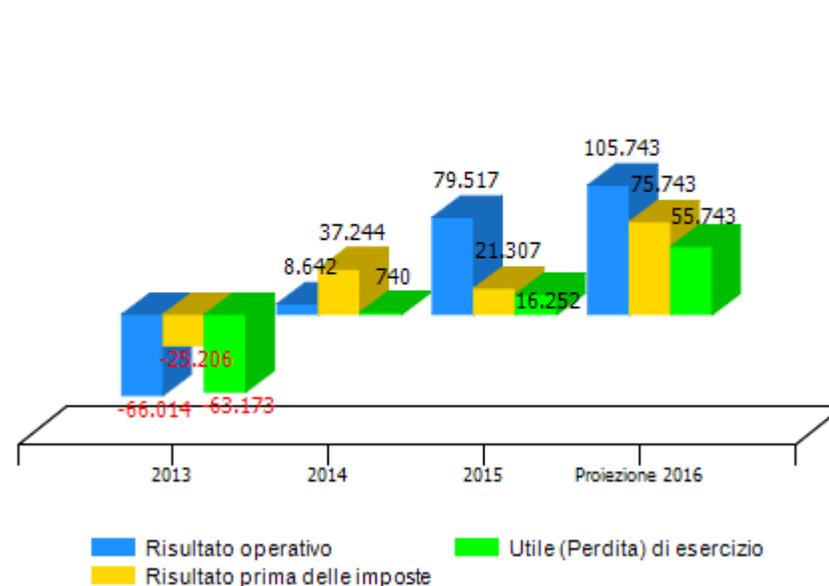
I debiti anno 2015 comprendono, tra gli altri, debiti verso banche per € 414.753 e debiti verso fornitori per € 1.496.671 (- € 335.458 rispetto al 2014)

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	proiez 2016
Valore della produzione (A)	7.428.524	6.921.378	7.202.519	7.963.146
Costi della produzione (B)	7.494.538	6.912.736	7.123.002	7.857.403
Risultato operativo (A-B)	-66.014	8.642	79.517	105.743
Gestione finanziaria	-7.323	-2.395	-9.649	-30.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	48.131	30.997	-48.561	0
Risultato prima delle imposte	-25.206	37.244	21.307	75.743
Imposte sul reddito	37.967	36.504	5.055	20.000
Utile (Perdita) di esercizio	-63.173	740	16.252	55.743

Andamento valore e costo della produzione

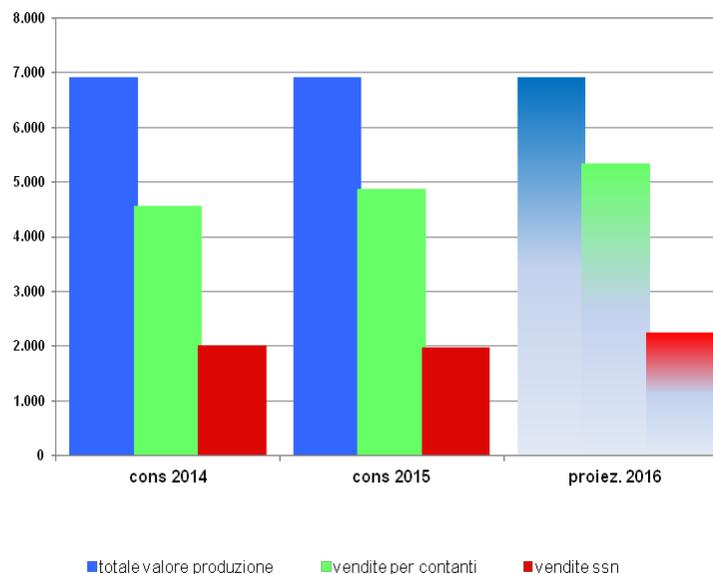


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

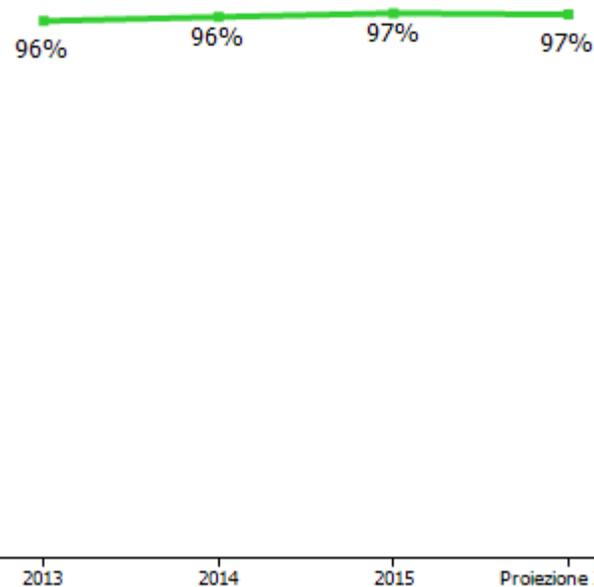


VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.169.696	6.662.419	-7%	6.913.466	4%	7.605.511	10%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	95.201	0	-100%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	163.627	258.959	58%	289.053	12%	357.635	24%
Totale valore della produzione	7.428.524	6.921.378	-7%	7.202.519	4%	7.963.146	11%

composizione valore della produzione (k€)

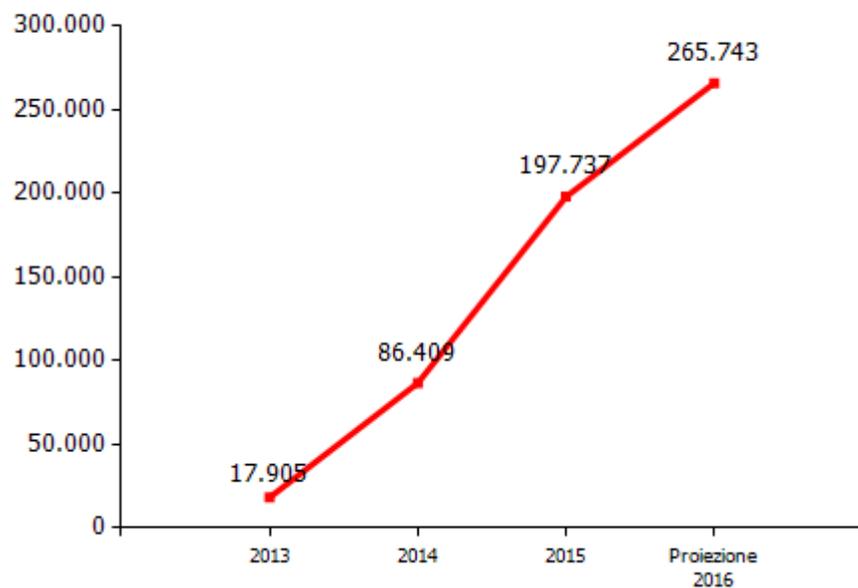


margin e copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

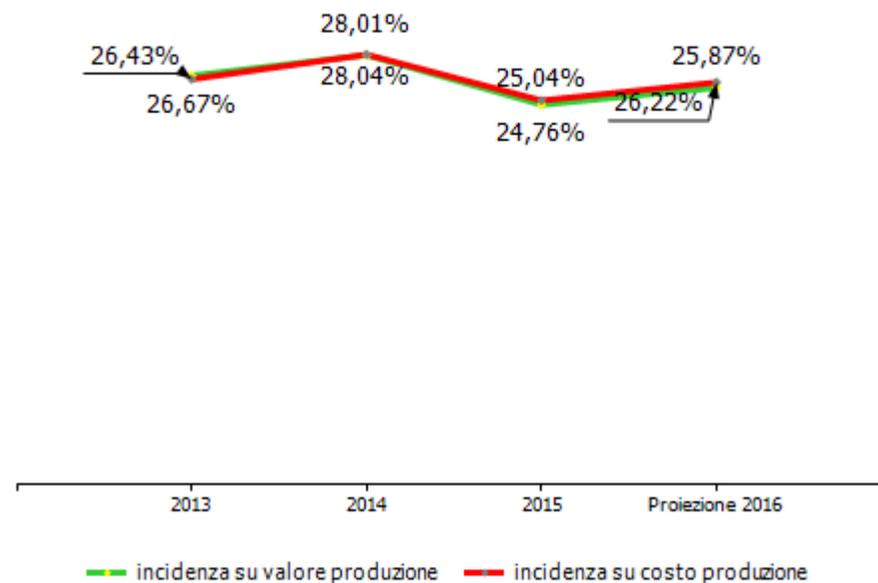


COSTI DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.860.969	4.707.944	-3,15%	4.659.963	-1,02%	5.080.511	9,02%
Servizi	371.157	342.858	-7,62%	321.140	-6,33%	414.058	28,93%
Godimento beni di terzi	126.491	113.681	-10,13%	136.080	19,70%	94.600	-30,48%
Personale	1.981.193	1.939.008	-2,13%	1.783.826	-8,00%	2.060.589	15,52%
Ammortamenti e svalutazioni	83.919	77.767	-7,33%	118.220	52,02%	160.000	35,34%
Variatione rimanenze	-26.423	-355.395	1245,02%	-14.512	-95,92%	0	-100,00%
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	97.232	86.873	-10,65%	118.285	36,16%	47.645	-59,72%
Totale costi della produzione	7.494.538	6.912.736	-7,76%	7.123.002	3,04%	7.857.403	10,31%

marginale operativo lordo (mol)



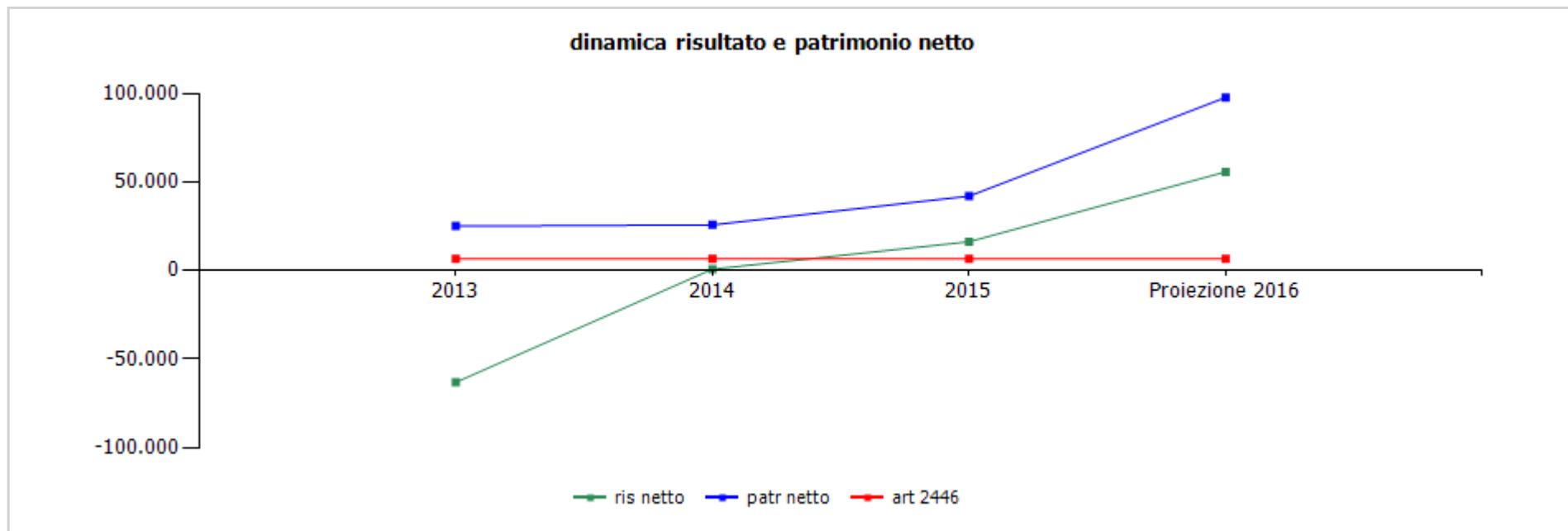
incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



A partire dal 2014 si è proceduto a un progetto di riorganizzazione e rilancio della società che ha portato alla ristrutturazione delle Farmacie di Via Isonzo (unità con i maggiori ricavi), Sestri, Fossato, Molassana, CEP e Vasco De Gama.
A partire dal mese di settembre 2015 è stato avviato un processo di pianificazione delle attività di marketing con un approccio innovativo orientato al mercato, un'azione formativa di tutto il personale e un ampliamento degli orari di apertura.
Nel corso del 2015 è proseguita l'azione di riduzione dei costi di funzionamento dovuta alla rinegoziazione delle condizioni e degli scopi della fornitura con effetti non solo sul 2015 ma anche sugli esercizi futuri.

GESTIONE FINANZIARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-7.323	-2.395	-9.649	-30.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	217	352	2	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	7.540	2.747	9.651	30.000
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

GESTIONE STRAORDINARIA	2013	2014	2015	proiez 2016
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	48.131	30.997	-48.561	0
proventi	48.133	30.998	9.890	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	43.714	9.882	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	4.419	21.116	9.890	0
oneri	2	1	58.451	0
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	0	0	0
altri	0	1	58.451	0



	cons 2013	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ris netto	-63.173	740	16.252	55.743
patr netto	25.036	25.775	42.028	97.771
art 2446	6.667	6.667	6.667	6.667

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	6.662.419,00	6.913.466,00	7.664.537,00
 vendite per contanti	4.571.985,53	4.864.845,84	5.339.464,00
burlando	385.459,85	390.115,38	408.722,00
isonzo	1.124.473,17	1.272.263,43	1.369.509,00
fossato	317.729,09	323.257,35	356.370,00
molassana	827.709,72	866.670,79	972.372,00
pra-cep	311.284,79	345.088,27	351.830,00
quinto	734.429,66	801.144,97	865.756,00
rivarolo	87.685,64	0,00	0,00
sampierdarena	461.130,98	539.248,55	673.278,00
sestri	322.082,63	327.057,10	341.627,00
 vendite s.s.n.	2.016.387,33	1.975.528,83	2.241.607,00
burlando	253.788,75	258.787,99	285.899,00
isonzo	161.406,44	154.259,53	171.811,00
fossato	473.295,14	481.044,79	548.769,00
molassana	335.247,69	320.424,51	378.323,00
pra-cep	191.015,45	190.614,51	202.882,00
quinto	297.237,59	292.638,01	335.401,00
rivarolo	41.915,86	0,00	0,00
sampierdarena	138.588,84	156.674,84	187.625,00
sestri	123.891,57	121.084,65	130.897,00
distribuzione per conto ASL	74.046,14	67.616,66	66.026,00
altri ricavi		5.474,67	17.440,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
altri ricavi e proventi	258.959,00	289.053,00	298.609,00
recupero smaltimento farmaci	8.845,05	0,00	7.000,00
convenzione comune	214.232,19	194.147,92	171.797,00
canone affitto □ oronate 68 r	15.000,00	21.024,65	21.142,00
recuperi e proventi diversi	20.881,76	73.880,43	85.801,00
sconto acquisti	0,00	0,00	12.869,00
incrementi di immobilizzazione per lavori interni	0,00	0,00	0,00
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
burlando	0,00	0,00	0,00
isonzo	0,00	0,00	0,00
fossato	0,00	0,00	0,00
molassana	0,00	0,00	0,00
pra-cep	0,00	0,00	0,00
quinto	0,00	0,00	0,00
rivarolo	0,00	0,00	0,00
sampierdarena	0,00	0,00	0,00
sestri	0,00	0,00	0,00
variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	6.921.378,00	7.202.519,00	7.963.146,00

I ricavi delle vendite e delle prestazioni delle otto farmacie attualmente gestite dalla società presentano nel complesso per il consuntivo 2015 e proiezione 2016 un trend in aumento.

Si evidenzia per il 2015 che i ricavi differiti da vendite ssn subiscono una contrazione compensata dall'andamento positivo dei ricavi per contanti compresi i ticket; all'aumento di valore non è corrisposto un incremento del numero degli scontrini emessi che conferma uno spostamento delle vendite verso prodotti più commerciali con valore più elevato e maggiore marginalità.

Nel corso dei primi cinque mesi del 2016 complessivamente i ricavi sono aumentati del 5% rispetto all'esercizio precedente; in particolare da segnalare le farmacie CEP di Via Cravasco (+13%), Sampierdarena di Via Vasco de Gama (+8%), Sestri di Via S.Giovanni (+7%); i ricavi differiti non hanno subito variazioni rispetto al 2015.

Nei canoni di affitto attivi anno 2015 sono compresi i canoni di Coronata e Via Linneo

La voce distribuzione per conto asl anno 2015 comprende: fatture distribuzione per conto ASL per €56.108,60, Servizio CUP per ASL 3 € 4.394,00, Vendita Merci per € 7.047,62, Naviganti per € 66,44

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
PERSONALE	1.939.008,00	1.785.104,00	2.060.589,00
tempo indeterminato	1.860.859,58	1.656.610,00	1.713.726,00
tempo determinato	78.148,42	128.494,00	346.863,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	4.352.549,00	4.645.451,00	5.080.511,00
farmaci	4.312.556,67	4.600.133,88	5.042.287,00
cancelleria e stampati	7.918,56	6.678,83	5.000,00
altro	16.047,92	19.989,37	15.000,00
farmaci distribuzione per conto ASL	16.025,85	18.648,92	18.224,00
SERVIZI	342.858,00	319.862,00	414.058,00
mensa/buoni pasto	33.380,83	33.029,93	32.000,00
formazione	3.000,28	949,00	5.000,00
trasferte	0,00	585,60	0,00
utenze	46.024,52	40.417,03	41.000,00
telefonia	21.336,42	20.361,91	20.000,00
energia elettrica	24.688,10	20.055,12	21.000,00
gestione calore	0,00	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00	0,00
manutenzioni	16.346,62	10.783,58	51.066,00
manutenzioni	6.296,20	10.783,58	16.702,00
canoni hardware e software	10.050,42	0,00	34.364,00
pulizia	18.576,40	8.337,60	8.650,00
trasporti	318,48	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	40.497,85	50.363,20	57.251,00
spese rappresentanza	0,00	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	40.497,85	50.363,20	57.251,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	30.257,70	18.009,55	13.200,00
spese postali	2.257,85	278,75	2.100,00
smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	12.630,34	12.861,90	11.874,00
organi sociali	51.675,63	55.661,19	43.000,00
amministratori	36.675,63	40.661,19	28.000,00
collegio sindacale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
servizi a supporto	42.048,60	28.320,74	30.000,00
assistenza ammva contabile	22.394,00	7.252,00	0,00
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00	5.000,00
assistenza legale	4.604,60	5.535,93	7.000,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	15.050,00	14.352,00	15.000,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00	0,00
spese notarili	0,00	1.180,81	3.000,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	60.000,00
collaborazioni	960,00	660,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	22.274,54	44.809,31	42.879,00
provvigioni per distribuzione per conto asl	0,00	0,00	0,00
gestione ricette	15.697,53	8.419,66	9.038,00
smaltimento farmaci	6.910,83	6.374,96	7.000,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
GODIMENTO BENI DI TERZI	113.681,00	136.080,00	94.600,00
concessione comune di genova	28.343,96	26.649,99	26.650,00
fitti passivi	80.804,75	62.844,91	63.450,00
uffici	0,00	0,00	0,00
farmacie e magazzini	65.876,25	56.013,66	57.050,00
oneri accessori	14.928,50	6.831,25	6.400,00
noleggi	4.499,29	4.218,49	4.500,00
automezzi	3.904,29	3.686,49	4.000,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
attrezzature	595,00	532,00	500,00
altro	33,00	42.366,61	0,00
leasing	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	86.873,00	118.285,00	47.645,00
altri oneri	42.664,59	1.127,08	0,00
imposte e tasse	12.541,00	17.686,94	15.500,00
imu	6.942,00	6.976,00	7.000,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	5.599,00	4.966,00	5.500,00
tasse di proprietà	0,00	4.844,94	0,00
imposta di bollo	0,00	900,00	3.000,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	1.320,89	62.984,99	500,00
valori bollati	0,00	34,00	0,00
quote associative	10.724,00	9.926,00	9.956,00
spese postali	0,00	0,00	0,00
trattenuta asl	19.622,52	26.525,99	21.689,00

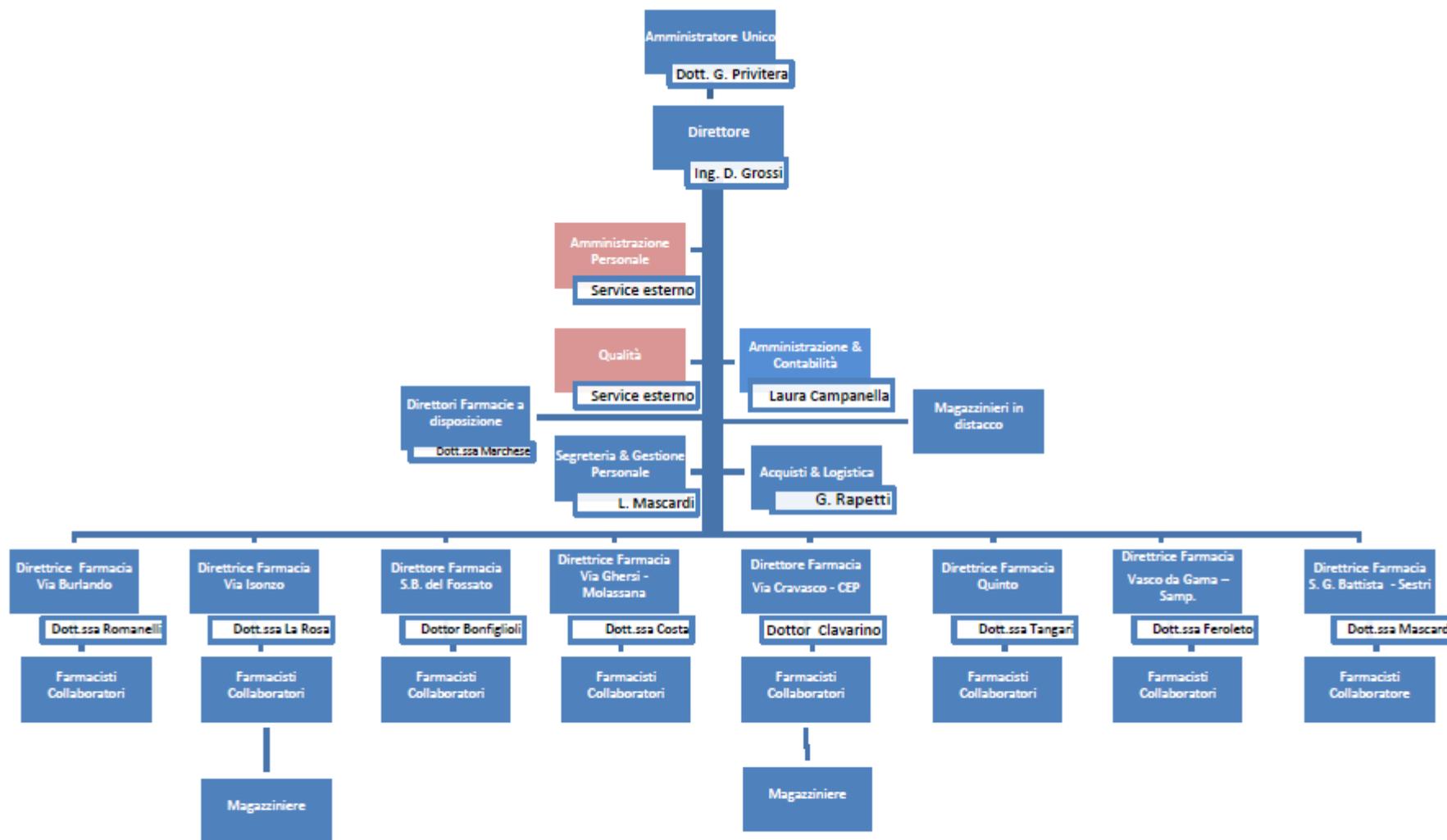
	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	77.767,00	118.220,00	160.000,00
imm immateriali	33.274,62	56.096,47	45.000,00
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00	0,00
imm materiali	44.492,38	62.123,53	115.000,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00	0,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	6.912.736,00	7.123.002,00	7.857.403,00

L'importo relativo al costo del personale a conto economico per € 1.783.826,00 si differenzia dall'importo inserito nell'analisi dei costi pari a €1.785.104,00 per un valore di € 1.278,00 derivanti da: €1.785.104,00 meno (-) ASSOFARM per € 3.125,00 (copertura assicurativa farmacisti per spese mediche) più (+) Indumenti per € 1.847,00

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
LINEE DI ATTIVITA'			
burlando			
ricavi	639.248,60	656.361,85	694.621,00
costi	429.000,00	469.075,59	482.761,60
marginie	210.248,60	187.286,26	211.859,40
% su ricavi	32,89	28,53	30,50
addetti medi (n°)	2,20	2,00	2,10
isonzo			
ricavi	1.597.768,31	1.767.162,87	1.918.278,00
costi	1.056.000,00	1.125.282,50	1.246.880,70
marginie	541.768,31	641.880,37	671.397,30
% su ricavi	33,91	36,32	35,00
addetti medi (n°)	5,10	4,98	5,10
fossato			
ricavi	479.135,53	481.670,56	528.181,00
costi	317.000,00	314.366,12	348.599,46
marginie	162.135,53	167.304,44	179.581,54
% su ricavi	33,84	34,73	34,00
addetti medi (n°)	2,20	2,23	2,40
molassana			
ricavi	1.162.957,41	1.198.426,49	1.350.695,00
costi	764.000,00	818.681,42	913.989,88
marginie	398.957,41	379.745,07	436.705,12
% su ricavi	34,31	31,69	32,33
addetti medi (n°)	3,80	3,46	3,80

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
pra-cep			
ricavi	502.300,24	542.304,23	554.712,00
costi	330.000,00	341.329,40	352.242,12
marginie	172.300,24	200.974,83	202.469,88
% su ricavi	34,30	37,06	36,50
addetti medi (n°)	2,10	1,68	1,80
quinto			
ricavi	1.031.667,25	1.106.160,06	1.201.157,00
costi	678.000,00	708.513,85	780.752,05
marginie	353.667,25	397.646,21	420.404,95
% su ricavi	34,28	35,95	35,00
addetti medi (n°)	3,80	3,77	4,00
rivarolo			
ricavi	129.601,50	0,00	0,00
costi	88.000,00	0,00	0,00
marginie	41.601,50	0,00	0,00
% su ricavi	32,10	0,00	0,00
addetti medi (n°)	1,10	0,00	0,00
sampierdarena			
ricavi	596.719,82	703.734,02	860.903,00
costi	394.000,00	497.369,73	595.744,88
marginie	202.719,82	206.364,29	265.158,12
% su ricavi	33,97	29,32	30,80
addetti medi (n°)	2,10	1,98	2,30

	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
sestri			
ricavi	445.974,20	452.171,25	472.524,00
costi	297.000,00	345.367,34	321.316,31
margine	148.974,20	106.803,91	151.207,69
% su ricavi	33,40	23,62	32,00
addetti medi (n°)	2,40	1,75	1,80
funzionamento			
ricavi	336.005,14	294.527,67	382.075,00
costi	2.559.736,00	2.503.016,05	2.815.116,00
margine	-2.223.730,86	-2.208.488,38	-2.433.041,00
% su ricavi	-661,81	-749,84	-636,80
addetti medi (n°)	13,20	12,00	11,50
Totale ricavi	6.921.378,00	7.202.519,00	7.963.146,00
Totale costi	6.912.736,00	7.123.002,00	7.857.403,00
Totale margini	8.642,00	79.517,00	105.743,00
Totale % su ricavi	0,12	1,10	1,33
Totale addetti medi (n°)	38,00	33,85	34,80



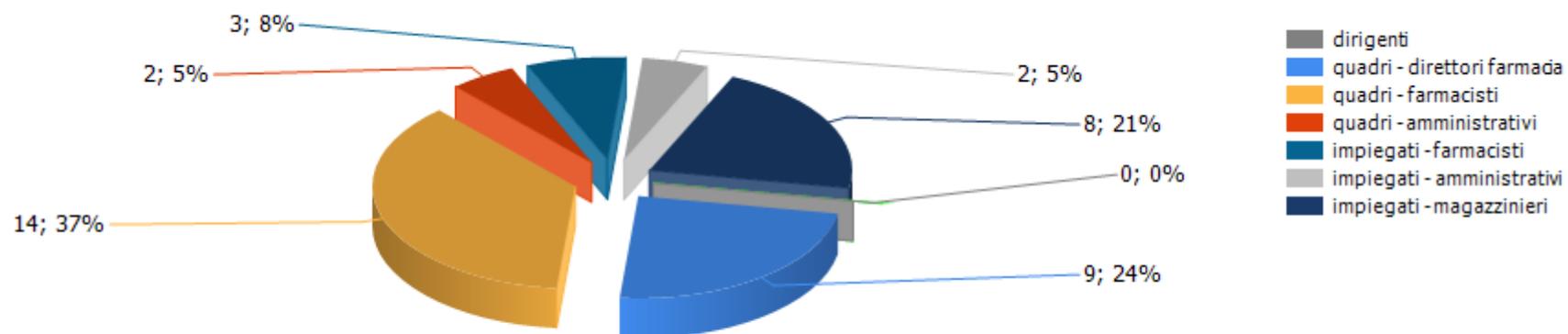
organico tempo indeterminato	anno 2015														anno 2016 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni	organico 31/12		
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99			inidonei altro	Δ+
dirigenti	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri - direttori farmacia	9	0	2	0	0	2	7	0	51,0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
quadri - farmacisti	14	0	0	0	0	0	14	9	47,0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
quadri - amministrativi	2	1	0	0	0	1	1	0	58,5	0	1	1	0	0	0	0	0	2
impiegati - farmacisti	3	1	0	0	0	0	3	2	42,0	3	0	0	1	0	0	0	0	3
impiegati - amministrativi	2	0	0	0	0	1	1	1	57,0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
impiegati - magazzinieri	8	0	0	0	0	6	2	0	58,0	0	3	5	0	0	0	0	0	8
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	38	2	3	0	0	10	28	12	51,0	26	5	7	1	0	0	0	0	38

% assenteismo 11.72

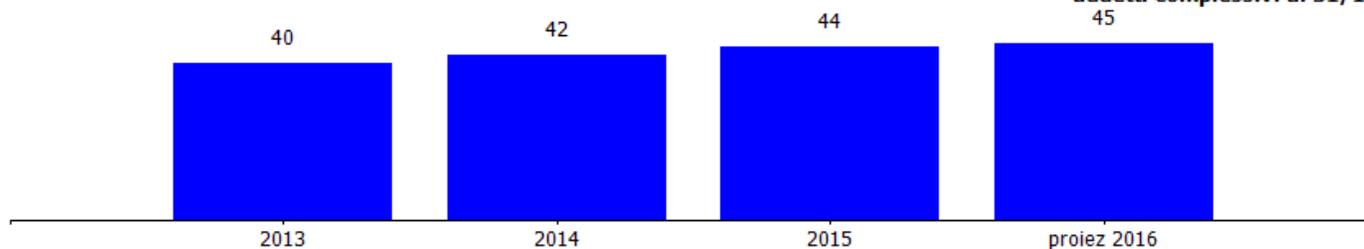
Il totale assenteismo dell' 11,72 % è così articolato: 5,35 % malattia per un totale di 3.948 ore di cui ben 2.780 ore dei magazzinieri in distacco - 4,50 % maternità - 1,51 % permessi C/ INPS - 0,36% voce residuale

organico lavoro flessibile	anno 2015															anno 2016 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	1	0	0	0	1	0	0	64,0	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	5	3	1	0	0	1	4	1	29,0	4	1	0	0	0	1	0	0	6
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	6	4	1	0	0	2	4	1	34,8	5	1	0	0	0	1	0	7	

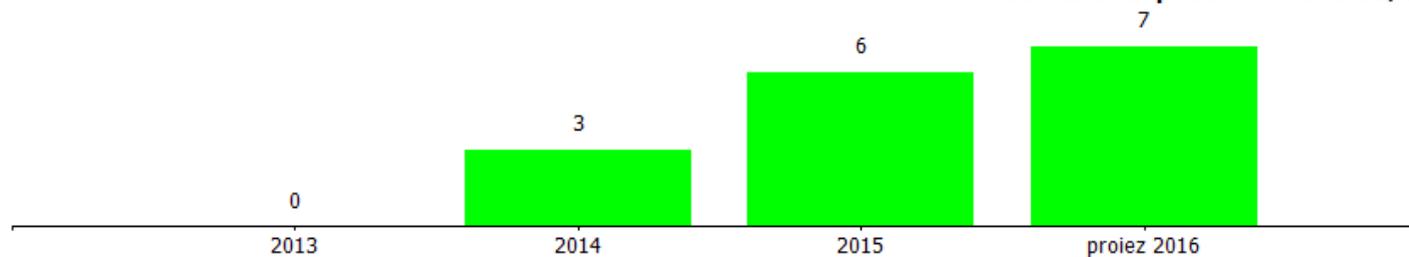
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2015



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
dirigenti					
addetti medi (n°)	1,00	0,07	-0,93	1,00	0,93
retribuzione	86.214,15	6.697,00	-79.517,15	96.658,00	89.961,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	34.700,87	2.410,00	-32.290,87	30.176,00	27.766,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	7.582,76	0,00	-7.582,76	6.713,00	6.713,00
costo totale	128.497,78	9.107,00	-119.390,78	133.547,00	124.440,00
costo medio	128.497,78	130.100,00	1.602,22	133.547,00	3.447,00
retribuzione lorda media annua	86.214,15	88.023,00	1.808,85	96.658,00	8.635,00
quadri - direttori farmacie					
addetti medi (n°)	10,20	8,80	-1,40	9,00	0,20
retribuzione	460.707,34	400.462,00	-60.245,34	385.676,00	-14.786,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	161.169,25	140.469,00	-20.700,25	126.576,00	-13.893,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	36.917,44	36.182,00	-735,44	34.839,00	-1.343,00
costo totale	658.794,03	577.113,00	-81.681,03	547.091,00	-30.022,00
costo medio	64.587,65	65.581,02	993,37	60.787,89	-4.793,13
retribuzione lorda media annua	45.167,39	45.614,00	446,61	42.853,00	-2.761,00

Il costo del personale nel 2015 ha avuto un decremento rispetto al 2014 per i seguenti motivi:
 -la sostituzione del Direttore Generale che aveva cessato il servizio a fine 2014 è avvenuta nel mese di dicembre 2015
 -nel corso del secondo semestre si è iniziato cogliere gli effetti dell'accordo sindacale del 10 giugno 2015 per l'aumento della produttività che ha compensato gli aumenti retributivi del 01 ottobre previsti dal CCNL e l'incremento dei costi conseguenti all'aumento di giornate di apertura delle Farmacie

Il costo medio del dirigente anno 2015 è un costo medio teorico

costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
quadri - farmacisti					
addetti medi (n°)	11,30	10,00	-1,30	10,10	0,10
retribuzione	427.606,73	383.175,00	-44.431,73	384.492,00	1.317,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	143.114,94	126.561,00	-16.553,94	127.525,00	964,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	33.860,25	32.617,00	-1.243,25	34.482,00	1.865,00
costo totale	604.581,92	542.353,00	-62.228,92	546.499,00	4.146,00
costo medio	53.502,82	54.235,30	732,48	54.108,81	-126,49
retribuzione lorda media annua	37.841,30	38.333,00	491,70	38.068,00	-265,00
quadri - amministrativi					
addetti medi (n°)	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00
retribuzione	40.549,98	87.141,00	46.591,02	83.292,00	-3.849,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	14.323,21	19.450,00	5.126,79	23.925,00	4.475,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	3.091,16	6.093,00	3.001,84	6.676,00	583,00
costo totale	57.964,35	112.684,00	54.719,65	113.893,00	1.209,00
costo medio	57.964,35	56.342,00	-1.622,35	56.946,50	604,50
retribuzione lorda media annua	40.549,98	43.570,00	3.020,02	41.646,00	-1.924,00

costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
impiegati					
addetti medi (n°)	13,45	15,30	1,85	17,60	2,30
retribuzione	349.407,89	392.282,00	42.874,11	505.764,00	113.482,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	111.548,30	115.165,00	3.616,70	156.623,00	41.458,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	28.213,73	31.816,00	3.602,27	42.626,00	10.810,00
costo totale	489.169,92	539.263,00	50.093,08	705.013,00	165.750,00
costo medio	36.369,51	35.245,95	-1.123,56	40.057,56	4.811,61
retribuzione lorda media annua	25.978,28	25.639,35	-338,93	28.736,00	3.096,65
altro					
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
retribuzione	0,00	4.584,00	4.584,00	14.400,00	9.816,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	4.584,00	4.584,00	14.546,00	9.962,00
costo medio	0,00	4.584,00	4.584,00	14.546,00	9.962,00
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nel 2015 la società ha assunto n.2 Farmacisti a tempo determinato; per n.1 Farmacista è avvenuta la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato stipulato nel 2014.

Sono stati, altresì, assunti un impiegato a tempo determinato e un quadro amministrativo a tempo indeterminato.

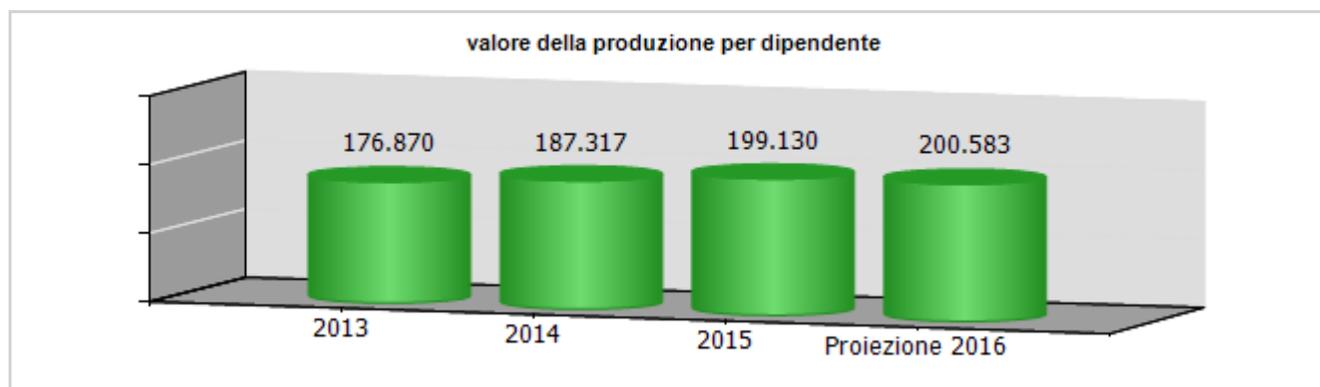
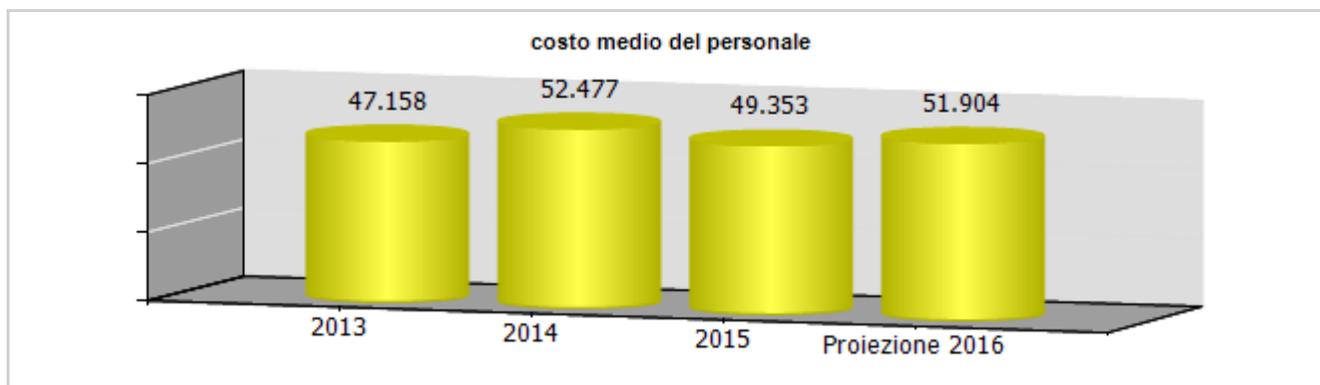
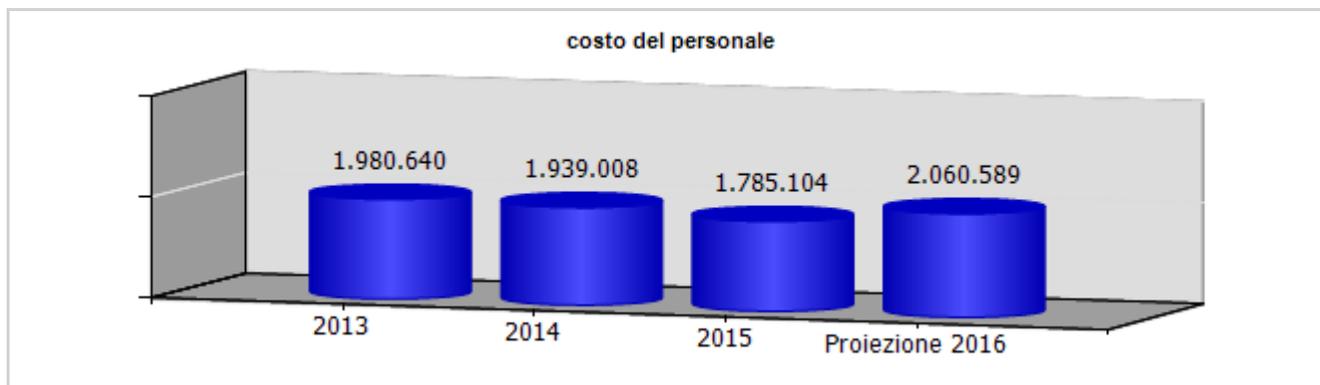
Negli impiegati sono temporaneamente compresi otto magazzinieri per attività progettuali del Comune di Genova a partire dall'anno 2013. Nel corso del 2015 un magazziniere è rientrato nel nuovo magazzino centralizzato.

Nella voce altro è stato inserito il costo dei tirocinanti farmacisti incluso nel costo del personale.

costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
totale costo personale	1.939.008,00	1.785.104,00	-153.904,00	2.060.589,00	275.485,00
addetti medi	36,95	36,17	-0,78	39,70	3,53
costo medio	52.476,54	49.353,17	-3.123,37	51.904,01	2.550,84

contratti di lavoro flessibili	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
dirigenti					
addetti medi (n°)	0,00	0,07	0,07	1,00	0,93
costo totale	0,00	9.107,00	9.107,00	133.547,00	124.440,00
costo medio	0,00	130.100,00	130.100,00	133.547,00	3.447,00
impegnati					
addetti medi (n°)	2,34	3,00	0,66	5,50	2,50
costo totale	78.148,00	100.097,00	21.949,00	198.770,00	98.673,00
costo medio	33.396,58	33.365,67	-30,91	36.140,00	2.774,33
altro					
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	4.584,00	4.584,00	14.546,00	9.962,00
costo medio	0,00	4.584,00	4.584,00	14.546,00	9.962,00
totale costo personale	78.148,00	113.788,00	35.640,00	346.863,00	233.075,00
addetti medi	2,34	3,07	0,73	6,50	3,43
costo medio	33.396,58	37.064,50	3.667,91	53.363,54	16.299,04

Nella voce altro è stato inserito il costo dei tirocinanti farmacisti incluso nel costo del personale.



	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
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	1.267.817
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	4.584
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	412.068
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	106.708
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	33.030
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	949
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	2.131.470	1.825.156
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;	39.423	194.148
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	20.965
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)	61.707	215.113
Totale A-B	2.069.763	1.610.043

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2015
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	39
Assunzioni	0	2
Cessazioni	0	3
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	38
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	3
Assunzioni	0	4
Cessazioni	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	6
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	44
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	197.737
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	-0,03	0,11

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	17.905,00	86.409,00	68.504,00	197.737,00	111.328,00	265.743,00	68.006,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	-5,29	-6,34	-1,05	-0,20	6,14		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	-2,52	0,03	2,55	0,39	0,36	0,57	0,18
Indebitamento Finanziario	0,00	0,00	0,00	414.753,00	414.753,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	99.467,00	157.290,00	57.823,00	-378.213,00	-535.503,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	105,30	127,45	22,15	76,71	-50,74		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	1.239.939,00	1.714.389,00	474.450,00	1.545.033,00	-169.356,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-388.431,00	-467.204,00	-78.773,00	-732.070,00	-264.866,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,76	0,79	0,03	0,68	-0,11		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti))	-1.220.731,00	-1.654.898,00	-434.167,00	-1.934.276,00	-279.378,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti))	0,25	0,24	-0,01	0,15	-0,09		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-1.396.394,00	-1.570.672,00	-174.278,00	-1.678.955,00	-108.283,00		

	2013	2014	delta	2015	delta	proiez. 2016	delta
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-388.431,00	-467.204,00	-78.773,00	-732.070,00	-264.866,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,73	0,71	-0,02	0,58	-0,14		

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	39,00	38,00	-1,00	38,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00
cessazioni tempo indeterminato	1,00	-3,00	-4,00	0,00	3,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	3,00	6,00	3,00	7,00	1,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	3,00	4,00	1,00	1,00	-3,00
cessazioni tempo determinato	0,00	-1,00	-1,00	0,00	1,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	11,57	11,72	0,15		
costo del personale	1.939.008,00	1.783.826,00	-155.182,00	2.060.589,00	276.763,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)					
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)					

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	40.497,85	50.363,20	9.865,35	57.251,00	6.887,80
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	3.000,28	949,00	-2.051,28	5.000,00	4.051,00
trasferte	0,00	585,60	585,60	0,00	-585,60
fitti passivi	80.804,75	62.844,91	-17.959,84	63.450,00	605,09
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	12.630,34	12.861,90	231,56	11.874,00	-987,90
pulizia	18.576,40	8.337,60	-10.238,80	8.650,00	312,40
autovetture	4.569,88	4.724,23	154,35	0,00	-4.724,23
arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

Nel 2016 sono presenti € 60.000 di incarichi di consulenza relativi a formazione di vendita personale Farmacie

