

711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2015

**AZIENDA SERVIZI
TERRITORIALI GENOVA
SOCIETA' PER AZIONI
SIGLABILE A.S.TER. S.P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GENOVA GE VIA VENTI
SETTEMBRE 15

Codice fiscale: 03825030103

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO
UNICO

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	41
Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE	44
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI	65
Capitolo 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	73
Capitolo 6 - ALTRO DOCUMENTO (ALLEGATI AL BILANCIO)	74

**A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.
A.**

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	Via XX Settembre 15 - 16121 Genova
Codice Fiscale	03825030103
Numero Rea	03825030103 381750
P.I.	03825030103
Capitale Sociale Euro	13.048.000 i.v.
Forma giuridica	Società per Azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	429909
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI GENOVA
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	1.058.902	1.012.896
Totale immobilizzazioni immateriali	1.058.902	1.012.896
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	11.111.120	11.168.236
2) impianti e macchinario	515.028	335.622
3) attrezzature industriali e commerciali	114.962	86.045
4) altri beni	514.031	149.260
Totale immobilizzazioni materiali	12.255.141	11.739.163
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d) altre imprese	1.185.000	1.185.000
Totale partecipazioni	1.185.000	1.185.000
2) crediti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	116	5.950
Totale crediti verso altri	116	5.950
Totale crediti	116	5.950
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.185.116	1.190.950
Totale immobilizzazioni (B)	14.499.159	13.943.009
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.090.173	1.150.249
Totale rimanenze	1.090.173	1.150.249
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	931.961	1.272.885
Totale crediti verso clienti	931.961	1.272.885
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.230.220	19.718.756
Totale crediti verso controllanti	20.230.220	19.718.756
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.649.218	598.697
Totale crediti tributari	1.649.218	598.697
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.133.725	1.324.592
Totale imposte anticipate	1.133.725	1.324.592
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	59.684	82.631
Totale crediti verso altri	59.684	82.631
Totale crediti	24.004.808	22.997.561
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	238.669	394.001
3) danaro e valori in cassa	4.410	2.800

v.2.2.4

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Totale disponibilità liquide	243.079	396.801
Totale attivo circolante (C)	25.338.060	24.544.611
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	323.221	272.405
Totale ratei e risconti (D)	323.221	272.405
Totale attivo	40.160.440	38.760.025
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	13.048.000	13.048.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-
III - Riserve di rivalutazione	2.868.570	2.868.570
IV - Riserva legale	23.190	22.783
V - Riserve statutarie	0	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	127.210	119.474
Riserva per acquisto azioni proprie	0	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	-
Versamenti in conto aumento di capitale	0	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	-
Versamenti in conto capitale	0	-
Versamenti a copertura perdite	0	-
Riserva da riduzione capitale sociale	0	-
Riserva avanzo di fusione	0	-
Riserva per utili su cambi	0	-
Varie altre riserve	0	-
Totale altre riserve	127.210	119.474
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	320.782	8.143
Utile (perdita) residua	320.782	8.143
Totale patrimonio netto	16.387.752	16.066.970
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	2.052	2.309
3) altri	5.404.675	5.122.990
Totale fondi per rischi ed oneri	5.406.727	5.125.299
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.052.166	3.192.536
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.590.897	3.247.400
Totale debiti verso banche	4.590.897	3.247.400
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.472.635	4.103.356
Totale debiti verso fornitori	6.472.635	4.103.356
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	929.292	1.505.081
Totale debiti verso controllanti	929.292	1.505.081
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	873.633	3.315.214

v.2.2.4

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Totale debiti tributari	873.633	3.315.214
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	877.552	895.079
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	877.552	895.079
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.569.658	1.308.749
Totale altri debiti	1.569.658	1.308.749
Totale debiti	15.313.667	14.374.879
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	128	341
Totale ratei e risconti	128	341
Totale passivo	40.160.440	38.760.025

Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	7.763.828	5.544.124
Totale conti d'ordine	7.763.828	5.544.124

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.104.218	30.229.426
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	365.664	203.626
5) altri ricavi e proventi		
altri	333.939	256.244
Totale altri ricavi e proventi	333.939	256.244
Totale valore della produzione	35.803.821	30.689.296
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.265.762	3.717.378
7) per servizi	10.011.250	6.438.563
8) per godimento di beni di terzi	351.859	241.827
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	12.924.854	12.606.125
b) oneri sociali	4.540.454	4.479.626
c) trattamento di fine rapporto	46.675	48.325
e) altri costi	947.177	982.781
Totale costi per il personale	18.459.160	18.116.857
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	329.305	337.122
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	449.431	446.557
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	269.058	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.047.794	783.679
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	60.076	(44.062)
12) accantonamenti per rischi	650.000	500.000
14) oneri diversi di gestione	248.587	254.231
Totale costi della produzione	35.094.488	30.008.473
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	709.333	680.823
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
altri	193.526	196.787
Totale proventi da partecipazioni	193.526	196.787
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	12.253	827
Totale proventi diversi dai precedenti	12.253	827
Totale altri proventi finanziari	12.253	827
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	(99.085)	(54.742)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(99.085)	(54.742)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	106.694	142.872
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	94.238	14.730
Totale proventi	94.238	14.730
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	(253)

v.2.2.4

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

altri	(3.406)	-
Totale oneri	(3.406)	(253)
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	90.832	14.477
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	906.859	838.172
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	(395.467)	(703.241)
imposte differite	257	41.653
imposte anticipate	(190.867)	(168.441)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	586.077	830.029
23) Utile (perdita) dell'esercizio	320.782	8.143

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, ed in base ai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424-bis del CC), dal conto economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425-bis del CC) e dalla presente nota integrativa. Al Bilancio viene allegata la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, redatta ai sensi dell'articolo 2428 CC.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dal Codice Civile e dalle altre leggi in materia. Inoltre, vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

In data 19 aprile 2013 l'Assemblea dell'Azionista ha deliberato l'affidamento della Revisione Legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 ter del Codice Civile, al Collegio Sindacale in carica per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

PRINCIPI DI REDAZIONE

In particolare e conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio.

NOTE AI PROSPETTI CONTABILI

Le informazioni sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, vengono fornite nella relazione sulla gestione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2015, in osservanza dell'art. 2426 C.C., non risultano modificati rispetto a quelli utilizzati per la redazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Si rammenta che a far data dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, in aderenza a quanto previsto dal Principio Contabile OIC 16, il costo ammortizzabile dei fabbricati strumentali è stato assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. A seguito dell'introduzione dell'art. 36 c. 7 del D. L. 223/2006, relativamente alla indeducibilità degli ammortamenti calcolati sulle aree, il conteggio ai fini fiscali risulta coincidente con quello civilistico.

Inoltre, in base alle novità introdotte con l'OIC 9, l'Azienda ha proceduto a stimare il valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali al fine di rilevare una possibile perdita durevole di valore contabile. La stima ha confermato la tenuta dei valori contabili delle suddette immobilizzazioni.

I principali criteri di valutazione sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da software e da costi di natura pluriennale quali: ristrutturazioni di sedi in locazione, implementazione della cartografia aziendale, avviamento del sistema informativo aziendale autonomo, trasformazione delle lanterne semaforiche del Comune di Genova con lampade a LED. Sono iscritte al valore del costo di acquisto o di produzione al netto delle quote di ammortamento sistematicamente calcolate ogni anno.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali conferite dal Comune di Genova in sede di costituzione in data 1.10.1999 ed in seguito all'incorporazione dei settori Parchi e Giardini, Pronto Intervento strade e Segnaletica avvenuta in data 10.4.2002, sono iscritte in bilancio al valore di perizia, come stabilito nelle Delibere di conferimento. I nuovi investimenti sono stati valorizzati al costo di acquisto maggiorato di eventuali oneri accessori.

Le immobilizzazioni sono iscritte al netto dei relativi fondi ammortamento.

Gli ammortamenti sono stati effettuati utilizzando aliquote rappresentative della vita economico/tecnica dei cespiti; tali aliquote non eccedono comunque i limiti previsti dalla normativa fiscale, con riferimento ai coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti alle immobilizzazioni cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo delle stesse.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 si è provveduto a dare piena attuazione alla norma contenuta nel comma 7 dell'art. 36 del D.L. 233/2006, come modificato dalla lettera a), comma 18, dell'art. 2 D.L. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006.

La norma citata ha dettato alcune regole per la stima del valore dei terreni sottostanti i fabbricati strumentali di proprietà. Pertanto, a partire dall'esercizio 2006, la Società non iscrive più a bilancio le quote di ammortamento dei terreni.

Nell'esercizio chiuso al 31.12.2008 è stata effettuata la rivalutazione dei beni immobili prevista dall'art. 15 commi da 16 a 23 del D.L. 185/08 e s.m.i. . Si è proceduto quindi a iscrivere contabilmente i nuovi valori nei termini di compilazione del bilancio al 31.12.2008, procedendo con la rivalutazione sia del costo storico sia del relativo fondo ammortamento, mantenendo così inalterata la durata del processo di ammortamento dei cespiti stessi.

Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano quindi i seguenti beni immobili iscritti nel bilancio della società al 31/12/2008 con il valore della rivalutazione fatta in base alla suddetta normativa.

Fabbricati Euro costo storico f.do amm.to Costo storico

-f.do amm.to

Via XX Settembre 15 2° e 3° p. 2.773.813,20 - 295.758,92 2.478.054,28 (a)

Valore dopo rivalutazione 4.479.715,41 - 477.651,41 4.002.064,00 (b)

Lungo Bisagno Istria 15 e 29 E R + posti auto 1.818.456,79 - 212.216,22 1.606.240,57 (a)

Valore dopo rivalutazione 3.441.100,84 - 401.580,84 3.039.520,00 (b)

totale plusvalenza 2.957.289,15 (b - a)

- 3% imposta sostitutiva - 88.718,67

riserva di rivalutazione 2.868.570,48

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto ed eventualmente svalutate, con rilevazione di un

apposito Fondo, in caso di perdita durevole di valore.

Sono qui ricompresi i depositi cauzionali relativi all'allacciamento di nuove utenze.

Viene dato atto che non esistono in bilancio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Rimanenze

La valutazione delle rimanenze di magazzino è stata effettuata al costo medio ponderato d'acquisto dell'esercizio. Il materiale a magazzino è relativo principalmente a materiali e apparecchiature elettriche, a materiale edile, a segnaletica stradale, a piante e materiale vario da vivaio.

Crediti

Sono iscritti al loro valore nominale, ridotto al presunto valore di realizzo tramite l'iscrizione del fondo rischi su crediti, posta rettificativa dei crediti stessi.

Si comunica inoltre che non sussistono crediti relativi ad operazioni che prevedono per l'acquirente l'obbligo di retrocessione a termine.

Ratei e risconti

Sono iscritti in bilancio per la realizzazione del principio della competenza temporale, rettificando oneri e proventi relativi a due o più esercizi.

Fondi per rischi ed oneri

Sono stati stanziati per coprire costi di esistenza certa o probabile, ma non determinabili nel loro ammontare o nella data di sopravvenienza al momento di chiusura dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto è stato stanziato per coprire il debito maturato nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione precedente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale fondo ha subito delle sostanziali modifiche a seguito di quanto introdotto dalla Finanziaria 2007 che ha fornito le norme attuative della riforma della previdenza complementare.

Debiti

Sono esposti al loro valore nominale. Non sussistono debiti relativi ad operazioni che prevedono per la società l'obbligo di retrocessione a termine. In caso di debiti contestati sono indicate comunque le somme pretese.

Riconoscimento dei costi e ricavi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della competenza e della prudenza. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, sono iscritti al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni. Sono stati accertati ratei e risconti.

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla determinazione del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore.

Come previsto dal principio contabile IAS n° 12, recepito dal principio contabile n° 25 dell'Oic, sono inoltre iscritte imposte differite attive e/o passive a fronte delle principali differenze temporanee tra il risultato fiscalmente imponibile e quello desunto dal bilancio civilistico.

Nel rispetto del principio della prudenza le attività derivanti dalle imposte anticipate sono rilevate solo qualora vi sia

ragionevole certezza della loro recuperabilità, la quale è costantemente monitorata. Qualora le condizioni per l'iscrizione delle imposte anticipate vengano meno, la voce viene corrispondentemente svalutata.

Conti d'ordine

Nei conti d'ordine sono stati iscritti i valori delle garanzie ricevute o prestate.

ALTRE INFORMAZIONI

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423

Si precisa altresì che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 2423.

Comparazione con il bilancio dell'esercizio precedente

In conformità alle disposizioni dell'art. 2423 – ter, lo stato patrimoniale ed il conto economico indicano, per ciascuna voce, gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio 2014.

Espressione degli importi nella nota integrativa

Gli importi, se non diversamente indicato, sono espressi in migliaia di Euro.

Nota Integrativa Attivo

NOTE DI COMMENTO ALLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali €mgl. 1.059

Le immobilizzazioni immateriali si sono movimentate come da prospetto allegato (All. n. 3).

Nella voce "Altre Immobilizzazioni" si rileva un incremento pari a €mgl. 375, così dettagliato:

€mgl. 316 per costi relativi a migliorie su beni altrui

€mgl. 59 per acquisizione di nuovi software

I costi relativi alla trasformazione degli impianti semaforici sono ammortizzabili in 10 anni e la quota di ammortamento è pari a €mgl. 113, diversamente dagli altri costi che sono ammortizzabili in 5 anni per i quali la quota di ammortamento dell'anno è pari ad €mgl. 216.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	1.350.018	1.350.018
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(337.122)	(337.122)
Valore di bilancio	1.012.896	1.012.896
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	375.311	375.311
Ammortamento dell'esercizio	(329.305)	(329.305)
Totale variazioni	46.006	46.006
Valore di fine esercizio		
Costo	1.388.207	1.388.207
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(329.305)	(329.305)
Valore di bilancio	1.058.902	1.058.902

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali €mgl. 12.255

Nel prospetto fornito in allegato (All. n. 4) viene indicata la movimentazione della voce avvenuta nel corso dell'esercizio.

Si registrano nella presente voce nuovi acquisti per €mgl. 1.341 così dettagliati:

€mgl. 293 per impianti e macchinari (impianto produzione conglomerati bituminosi e impianti di condizionamento)

€mgl. 85 per la manutenzione straordinaria del fabbricato di Via XX Settembre,15

€mgl. 79 per attrezzature industriali e commerciali

€mgl. 466 per autocarri, carrelli elevatori e autovetture

€mgl. 43 per attrezzature informatiche e macchine elettriche ed elettroniche

Sono stati effettuati ammortamenti ordinari per €mgl. 449, calcolati nella considerazione della vita utile residua dei beni e comunque nei limiti della normativa fiscale vigente, come di seguito dettagliato e secondo le aliquote riportate alla pagina seguente:

- Fabbricati €mgl. 142
- Impianti e macchinario €mgl. 114
- Attrezzature industriali e commerciali €mgl. 49
- Automezzi €mgl. 108
- Mobili e macchine elettriche, elettroniche e informatiche €mgl. 36

Le alienazioni ammontano ad €mgl. 138 con un utilizzo del fondo di €mgl., ed hanno fatto rilevare a conto economico plusvalenze pari ad €mgl. 17 e minusvalenze pari a €mgl.1.

Aliquote immobilizzazioni dell'esercizio 2015

Fabbricati

- Aree industriali 0%
- Fabbricati industriali 1,5%
- Costruzioni leggere 12,5%

Impianti e macchinario

- Impianto produzione conglomerato bituminoso 10%
- Impianti fonia/dati 10%
- Impianti condizionamento 15%
- Impianti riscaldamento 15%
- Impianti rilevazione incendio 30%
- Impianti antintrusione 30%
- Impianti antincendio 9%
- Bilico a piattaforma 10%
- Laboratorio chimico 25%
- Officina meccanica automezzi 10%
- Officina manutenzioni varie 10%
- Pale meccaniche e caricatori 20%
- Escavatori 20%
- Stenditrici e rulli 15%
- Spazzatrici 20%

Attrezzature industriali e commerciali

- Attrezzature grandi e medie 25%
- Attrezzatura varia e minuta 40%

Altri beni

- Autovetture 25%
- Motocicli 25%
- Motocarri 25%
- Autocarri 20%
- Carrelli elevatori 20%
- Mobili ed arredamenti 12%
- Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche 20%
- Attrezzature informatiche 20%
- Attrezzatura topografica 15%
- Apparecchiature radio-telefoniche 25%

Per i beni acquistati nel corso del presente esercizio le aliquote civilistiche sono state ridotte del 50% al fine di meglio rappresentare l'utilizzo dell'anno. I cespiti di valore unitario pari o inferiore a € 516,46 e che non hanno una evidente utilità pluriennale, sono stati interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisto.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	9.845.475	2.919.336	1.595.667	4.735.056	19.095.534
Rivalutazioni	3.328.546	-	-	-	3.328.546
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(2.005.785)	(2.583.714)	(1.509.622)	(4.585.796)	(10.684.917)
Valore di bilancio	11.168.236	335.622	86.045	149.260	11.739.163
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	84.561	293.259	79.173	509.107	966.100
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	(691)	-	(691)
Ammortamento dell'esercizio	(141.677)	(113.853)	(49.565)	(144.336)	(449.431)
Totale variazioni	(57.116)	179.406	28.917	364.771	515.978
Valore di fine esercizio					
Costo	9.930.036	3.181.866	1.667.525	5.144.416	19.923.843
Rivalutazioni	3.328.546	-	-	-	3.328.546
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(2.147.462)	(2.666.838)	(1.552.563)	(4.630.385)	(10.997.248)
Valore di bilancio	11.111.120	515.028	114.962	514.031	12.255.141

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie €mgl. 1.185

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni

Si fornisce di seguito il prospetto delle partecipazioni con le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile.

Partecipazioni in altre imprese €mgl. 1.185

CAPITALE PATRIMONIO RISULTATO QUOTA VALORE QUOTA SEDE
SOCIALE NETTO P.N. A BILANCIO ASTER
€/ MIGL. €/ M IGL. €/ MIGL. €/ MIGL. €/ MIGL. %

METROWEB 7.900 17.180 1.663 2.577 1.185 15 GENOVA
GENOVASPA
(già SasterNet SpA)

L'importo della partecipazione non ha subito variazioni nel corso del presente esercizio.

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	1.185.000	1.185.000
Valore di bilancio	1.185.000	1.185.000
Valore di fine esercizio		
Costo	1.185.000	1.185.000
Valore di bilancio	1.185.000	1.185.000

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

v.2.2.4

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Crediti verso altri € 116

Nella voce "crediti verso altri" sono stanziati depositi cauzionali per alcune delle utenze delle sedi A.S.Ter..

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	5.950	(5.834)	116	116
Totale crediti immobilizzati	5.950	(5.834)	116	116

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese	1.185.000
Crediti verso altri	116

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione	Valore contabile
Metroweb Genova S.p.A.	1.185.000
Totale	1.185.000

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione	Valore contabile
Hera Comm S.r.l.	116
Totale	116

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze €mgl. 1.090

Il magazzino materiali ammonta ad €mgl. 1.327 e rileva un decremento rispetto all'esercizio precedente (€mgl. 1.387).

Le giacenze finali sono state valutate al costo medio ponderato di acquisto dell'esercizio.

Il fondo svalutazione magazzino, che non subisce variazioni, ammonta ad €mgl. 237.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.150.249	(60.076)	1.090.173
Totale rimanenze	1.150.249	(60.076)	1.090.173

Attivo circolante: crediti

Crediti €mgl. 24.005

Crediti verso Comune di Genova €mgl. 20.230

31/12/2015 31/12/2014

v.2.2.4

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Crediti verso il Comune 21.494 20.731
 Fondo svalutazione crediti -1.264 -1.012

 20.230 19.719
 =====

I crediti verso il Comune di Genova comprendono:

- fatture da emettere nei confronti del Comune di Genova per €mgl. 16.674 di seguito dettagliate:

31/12/2015 31/12/2014

Ritenute a garanzia 5% su manut. ordinaria 2011 0 488
 Ritenute a garanzia 5% su manut. ordinaria 2012 0 589
 Ritenute a garanzia 5% su manut. ordinaria 2013 0 335
 Ritenute a garanzia 5% su manut. ordinaria 2014 0 293
 Manut. ordinaria 2015 (rit. 5% e lavori segnaletica per Municipi) 500 0
 Ritenute a garanzia 5% su capitalizzazione 2011 0 1.005
 Ritenute a garanzia 5% su capitalizzazione 2012 9 254
 Ritenute a garanzia 5% su capitalizzazione 2013 0 508
 Ritenute a garanzia 5% su capitalizzazione 2014 71 486
 Lavori di capitalizzazione 2015 8.342 0
 Ritenute a garanzia 5% e lavori dic.15 - IMS 2011 15 424
 Ritenute a garanzia 5% su add. CdS 2010 0 6
 Ritenute a garanzia 5% su add. CdS 2011 0 120
 Ritenute a garanzia 5% e lavori dic.15 - add. CdS 2012 11 103
 Ritenute a garanzia 5% e lavori dic.15 - add. CdS 2013 17 20
 Ritenute a garanzia 5% e lavori dic.15 - add. CdS 2014 95 21
 Lavori Programma Straord.delle Manutenz. add. CdS 2015 4.492 0
 Ulteriori lavori integrativi Prog.Straord.Manut. add. CdS 2015 2.935 0
 Prestazioni varie addendum al contratto di servizio 187 118

 16.674 4.770
 =====

- fatture emesse nei confronti del Comune di Genova per €mgl. 4.820 di seguito dettagliate:

31/12/2015 31/12/2014

Capitalizzazione 2012 302 111
 Capitalizzazione 2013 634 271
 Capitalizzazione 2014 948 11.256
 Capitalizzazione 2015 510 0
 Parte Corrente 2014 293 0
 Addendum Capitalizzazione 2012 365 91
 Addendum Capitalizzazione 2013 37 116
 Addendum Capitalizzazione 2014 588 560
 IMS 2011 51 192
 Eventi alluvionali 2014 0 2.055
 Prestazioni addendum al contratto di servizio 1.092 825

 4.820 15.477
 =====

Credito ex Sportingenova S.p.A. in liquidazione (€mgl. 484 al 31.12.2014)

v.2.2.4

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Si è provveduto nel corso del presente esercizio ad azzerare il credito residuo vantato verso la Civica Amministrazione a seguito di contratto di accollo del debito di Sportingenova S.p.A. in liquidazione (stipulato in data 24.7.2014 a seguito dell'effettiva chiusura della Società) tramite compensazione di quota parte del debito vantato nei confronti della stessa Civica Amministrazione per l'acquisto del terreno sito in via Gavette.

- il Fondo svalutazione crediti è stato stanziato per coprire eventuali rettifiche di valori per lavori svolti, subordinati a verifica da parte del Comune.

Il fondo, che al 31.12.2014 ammontava ad €mgl. 1.012, è stato incrementato per un valore pari allo 0,5% dei crediti vantati al 31.12.2015 (€mgl. 108).

Inoltre sono stati accantonati €mgl. 155 relativi al canone di gestione e adeguamento tecnologico del Sistema Impianti Semaforici (Delibera di G.C. n. 444 del 26.11.2009) in attesa di adeguata copertura finanziaria.

Nel corso del 2015 non ci sono stati utilizzi. Valore del fondo al 31.12.2015 €mgl. 1.264 al netto di una riclassifica del valore di €mgl. 11 .

Crediti verso clienti €mgl. 932

31/12/2015 31/12/2014

Crediti verso clienti 1.261 1.596

Fondo svalutazione crediti -322 -316

Fondo svalutazione crediti per interessi di mora -7 -7

932 1.273

=====

I crediti verso clienti sono relativi a fatture emesse per €mgl. 1.202, a fatture da emettere nel corso dell'esercizio successivo per €mgl. 52 e interessi di mora per €mgl. 7, interamente svalutati.

I crediti maggiori sono vantati verso Guerrato S.p.A. per €mgl.269, verso Bagnasco Edoardo srl per €mgl.190 e verso AMIU per €mgl. 119. I primi due sono relativi rispettivamente ai lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Genova Brignole – piazza Verdi e alla fornitura di conglomerato bituminoso drenante. Il credito verso AMIU si riferisce al riaddebito dei costi per il distacco parziale di due dipendenti della nostra Azienda.

Non vi sono crediti la cui scadenza superi i 12 mesi.

Il fondo svalutazione crediti, che al 31.12.2014 ammontava ad €mgl. 316, è stato incrementato per un valore pari allo 0,5% dei crediti vantati al 31.12.2015 (€mgl. 6). L'utilizzo nel corso del 2015 è stato pari ad €mgl. 10, ed è stata effettuata una riclassifica pari ad €mgl. 10.

Crediti tributari €mgl. 1.649

31/12/2015 31/12/2014

Erario c/IVA 1.058 0

Erario c/IRES 0 12

Erario c/IRAP 11 6

Erario per istanza di rimborso IRES 580 580

1.649 598

=====

v.2.2.4

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Il credito vantato verso l'Erario per IVA (€mgl. 1.058) è dovuto all'introduzione dal 1.1.2015, con la Legge 190/2014, del meccanismo c.d. "split-payment" per le operazioni effettuate nei confronti di Enti Pubblici; tale meccanismo prevede che l'IVA, regolarmente addebitata in fattura, non venga pagata dal committente al fornitore, ma venga trattenuta e versata direttamente nelle casse dell'erario dall'ente pubblico committente.

Questo ha determinato per A.S.Ter., una volta esauriti gli incassi delle fatture emesse fino al 31.12.2014, una situazione strutturale di credito IVA, originato dagli acquisti effettuati, non compensata in liquidazione per mancanza di debito IVA.

Si è provveduto a richiedere, in sede di dichiarazione IVA 2016, la compensazione di parte del credito (€mgl. 700) con tasse e contributi tramite modello F24, e la restante parte a rimborso.

Il credito vantato verso l'Erario per IRAP è dovuto alla differenza fra gli acconti pagati e l'imposta sull'utile 2015.

Nel conto "Erario per istanza di rimborso IRES" viene registrato il credito derivante da presentazione in data 6 febbraio 2013, di apposita istanza, come disciplinato dall'art. 4, comma 12, del D.L. 16/2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 442, per la richiesta di rimborso IRES, per gli anni dal 2007 al 2011, di un importo totale pari ad €mgl. 924, ricondotto prudenzialmente nel 2013 al valore di €mgl. 580, tramite attualizzazione per un periodo di anni dieci, al tasso medio di indebitamento della Società.

Questo a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 201/2011, convertito con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha inserito la deducibilità dall'IRES dell'IRAP "relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato". L'applicabilità di tale norma è entrata in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2012.

Per l'esercizio 2015 l'attualizzazione fatta per otto anni ed al nuovo tasso di indebitamento poco si discosta dal 2014, viene quindi lasciato inalterato il valore del credito.

Ad oggi non risultano ancora incassi.

Crediti per imposte anticipate €mgl. 1.134

31/12/2015 31/12/2014

Erario c/IRES imposte anticipate 1.126 1.317
Erario c/IRAP imposte anticipate 8 8

1.134 1.325

=====

Si allega (all. n. 6), come richiesto dall'art. 2427 C.C. n. 14 lettera a), il prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Le imposte anticipate sono state iscritte fino a quando c'è stata la ragionevole certezza dell'ottenimento, nei successivi esercizi, di redditi imponibili sufficienti a consentirne il riassorbimento. Non sono state calcolate sulle poste dell'esercizio 2013 e 2014 e 2015, in quanto non c'è la ragionevole certezza della loro recuperabilità nel medio periodo, come da aggiornamento OIC n. 25 p. 43.

Le imposte anticipate sono calcolate sull'accantonamento al fondo rischi di cartelle esattoriali pervenute ed attualmente sospese relative al contenzioso con INPS, e su franchigie accantonate relative a polizze RCT degli ultimi esercizi.

Si è provveduto a ricalcolare quota parte delle imposte anticipate IRES con l'aliquota del 24%, come conseguenza della riduzione l'aliquota IRES dal 27,50% al 24% che decorrerà dal 2017.

Crediti verso altri €mgl. 60

Si riferiscono a:

31/12/2015 31/12/2014

Entro 12 mesi

INPDAP 2 3

INAIL c/premi 35 71

v.2.2.4

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Verso personale dipendente 23 9

60 83
=====

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.272.885	(340.924)	931.961	931.961
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	19.718.756	511.464	20.230.220	20.230.220
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	598.697	1.050.521	1.649.218	1.649.218
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	1.324.592	(190.867)	1.133.725	1.133.725
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	82.631	(22.947)	59.684	59.684
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	22.997.561	1.007.247	24.004.808	24.004.808

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Disponibilità liquide €mgl. 243

- Depositi bancari e postali €mgl. 239

Sono rappresentati dalle disponibilità della Società presso il sistema bancario.

- Denaro e valori di cassa €mgl. 4

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	394.001	(155.332)	238.669
Denaro e altri valori in cassa	2.800	1.610	4.410
Totale disponibilità liquide	396.801	(153.722)	243.079

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI €mgl. 323

La voce comprende i seguenti risconti attivi :

31/12/2015 31/12/2014

Canoni concessione amministrative 144 156
Consumi e canoni utenze diverse 4 14
Canoni vari 18 15
Premi assicurativi 157 54
Spese di amministrazione condominio Via XX Settembre 15 - 33

323 272
=====

Nel conto "canoni concessioni amministrative" si rilevano i canoni anticipati (€mgl. 144) di una concessione amministrativa, scadente nel 2030, per l'utilizzo di un terreno di proprietà del Comune di Genova in Borzoli (atto del 14.9.2007 cron. 242). Nel suddetto terreno A.S.Ter. ha costruito un capannone utilizzato come sede operativa del

Reparto Segnaletica, che verrà riconsegnato al Comune alla scadenza della concessione stessa.
Si rilevano, altresì, premi assicurativi anticipati relativi all'esercizio 2016.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi	272.405	50.816	323.221
Totale ratei e risconti attivi	272.405	50.816	323.221

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

PASSIVO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO €mgl. 16.388

31/12/2015 31/12/2014

Capitale sociale	13.048	13.048
Riserva di rivalutazione – art. 15 D.L. 185/08	2.869	2.869
Riserva legale	23	23
Riserva straordinaria	127	119
Utile	321	8

	16.388	16.067
=====		

A seguito della Delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 19.10.2004, A.S.Ter., in data 15.11.2004, si è trasformata in S.p.A.. Dal 25 luglio 2008 ha come unico Azionista il Comune di Genova, con un capitale sociale interamente versato pari ad € 13.048.000,00.= suddiviso in 1.304.800 azioni ordinarie da 10 € cadauna.

La Società, ai sensi dell'art. 15 commi da 16 a 23 D.L. n. 185/2008 e succ. modifiche e integrazioni, ha effettuato la rivalutazione delle immobilizzazioni, avvalendosi di questa opportunità prevista nell'ambito delle misure anticrisi emanate dal Governo.

La perizia è stata asseverata il 10 aprile 2009.

Si è deciso di dare rilevanza fiscale alla rivalutazione mediante versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3% della plusvalenza rilevata per un importo di €/mgl. 88.

Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione, al netto dell'imposta sostitutiva, è stato inserito nell'apposita voce di Patrimonio Netto "Riserva di rivalutazione ai sensi art. 15 D.L.185/08" come riserva in sospensione di imposta ed il valore lordo è pari ad €/mgl. 2.957.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	13.048.000	-	-	-	-	-		13.048.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-	-	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	2.868.570	-	-	-	-	-		2.868.570
Riserva legale	22.783	-	407	-	-	-		23.190
Riserve statutarie	-	-	-	-	-	-		0
Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria o facoltativa	119.474	-	7.736	-	-	-		127.210
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-	-	-	-	-		0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-	-	-	-	-		0
Riserva azioni o quote della società controllante	-	-	-	-	-	-		0

v.2.2.4

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-	-	-	-	-		0
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-	-	-	-	-		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-	-	-	-	-		0
Versamenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-		0
Versamenti a copertura perdite	-	-	-	-	-	-		0
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-	-	-	-	-		0
Riserva avanzo di fusione	-	-	-	-	-	-		0
Riserva per utili su cambi	-	-	-	-	-	-		0
Varie altre riserve	-	-	-	-	-	-		0
Totale altre riserve	119.474	-	7.736	-	-	-		127.210
Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-	-	-		0
Utile (perdita) dell'esercizio	8.143	-	(8.143)	-	-	-	320.782	320.782
Totale patrimonio netto	16.066.970	0	0	0	0	0	320.782	16.387.752

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	13.048.000	capitale		-
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0			-
Riserve di rivalutazione	2.868.570	rivalutazione	aumento capitale sociale, copertura perdite, distribuzione al socio	2.868.570
Riserva legale	23.190	utili	copertura perdite	23.190
Riserve statutarie	0			-
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0			-
Altre riserve				
Riserva straordinaria o facoltativa	127.210	utili	aumento capitale sociale, copertura perdite, distribuzione al socio	127.210
Riserva per acquisto azioni proprie	0			-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0			-
Riserva azioni o quote della società controllante	0			-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0			-
Versamenti in conto aumento di capitale	0			-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0			-
Versamenti in conto capitale	0			-
Versamenti a copertura perdite	0			-
Riserva da riduzione capitale sociale	0			-
Riserva avanzo di fusione	0			-
Riserva per utili su cambi	0			-
Varie altre riserve	0			-
Totale altre riserve	127.210			127.210
Utili portati a nuovo	0		copertura perdite, distribuzione al socio	-

v.2.2.4

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Totale	16.066.970			3.018.970
Quota non distribuibile				0
Residua quota distribuibile				3.018.970

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI €mgl. 5.125

La composizione della voce, espressa in migliaia di Euro, è la seguente:

31/12/2014 Acc.to Rilascio Utilizzo 31/12/2015

Per imposte differite 2 - - 2

Altri fondi:

- Altri 5.123 650 - (368) 5.405

Totale 5.125 650 - (368) 5.407

Per imposte differite €mgl. 2

Si riferisce all'accantonamento per imposte differite relative al disinquinamento fiscale effettuato su una parte degli ammortamenti anticipati degli esercizi 1999 e 2000.

Vedere prospetto allegato richiesto dall'art. 2427 punto 22 C.C.

Per oneri vari €mgl. 5.405

Il fondo è così composto:

- €mgl. 3.400

per il contenzioso con INPS relativo ai contributi richiesti dal medesimo per CIG, CIGS, Mobilità, Disoccupazione, relativamente al periodo in cui A.S.Ter. era partecipata anche da AMGA S.p.A., ma contestati dall'Azienda sulla base di considerazioni al riguardo positive di Confservizi, FederUtility e dalle più significative Aziende del Settore che applicano il relativo contratto, che hanno, come A.S.Ter., un rapporto di lavoro assistito da una clausola di stabilità contrattuale.

L'importo copre il valore delle tre cartelle esattoriali emesse da Equitalia Polis, ricevute dalla Società il 13.2.2008, il 4.11.2008 e il 12.2.2010, riguardanti la contestazione sugli omessi versamenti dei contributi suindicati.

Nel febbraio 2012 si è pervenuti a sentenza di Primo Grado che ha parzialmente reso inefficaci le cartelle esattoriali oggetto del contenzioso. Dopo i successivi ricorsi (di A.S.Ter. e di INPS) in Corte d'Appello di Genova, nell'ottobre 2012 sono stati respinti gli appelli e confermata la precedente sentenza. Nel maggio 2013 si è proceduto con il ricorso in Cassazione.

L'ammontare del fondo è stato adeguato al valore delle cartelle ad oggi, quindi incrementato di maggiori aggi e interessi di mora.

- €mgl. 525

per franchigie su richieste di risarcimento danni, come da polizza con la Società Lloyd's che assicura l'Azienda ed il Comune di Genova per la RCT dal 1.10.2014 al 31.12.2015.

Tale polizza prevede una franchigia frontale pari ad €/mgl. 15 per ciascun sinistro (€/mgl. 4,5 è la quota A.S.Ter), ma con un valore di franchigia aggregata annua pari ad €/mgl. 310 (€/mgl. 93 è la quota A.S.Ter.).

- €/mgl. 592

per franchigie su richieste di risarcimento danni, come da polizza con la Società Lloyd's che assicura l'Azienda ed il Comune di Genova per la RCT dal 1.1.2013 al 30.09.2014. L'importo è stato calcolato ipotizzando il valore, entro la franchigia frontale di €/mgl. 25 ciascuno (€/mgl. 7,5 è la quota A.S.Ter.), di tutti i sinistri chiesti a rimborso nel suddetto periodo, liquidati dalla Compagnia ma non ancora pagati da Comune di Genova ed A.S.Ter. e tutti quelli che la Compagnia ha inserito a Riserva.

- €/mgl. 393

per franchigie su richieste di risarcimento danni, come da polizza con la Società QBE che assicura l'Azienda ed il Comune di Genova per la RCT dal 15.2.2011 al 31.12.2012. L'importo è stato calcolato considerando il valore, entro la franchigia frontale di €/mgl. 7,5 ciascuno (€/mgl. 2,25 è la quota A.S.Ter.), di tutti i sinistri chiesti a rimborso nel suddetto periodo, liquidati dalla Compagnia ma non ancora pagati dal Comune di Genova ed A.S.Ter. e tutti quelli che la Compagnia ha inserito a Riserva.

- €/mgl. 56

per franchigie su richieste di risarcimento danni, come da polizza con la Società AIG EUROPE che assicura l'Azienda ed il Comune di Genova per la RCT dal 1° gennaio 2007 al 15 febbraio 2011.

- €/mgl. 7

per franchigie su richieste di risarcimento danni, come da polizza con la Società RAS che assicura l'Azienda ed il Comune di Genova, per la RCT nel periodo antecedente il 2007.

- €/mgl. 432

per accantonamenti relativi a contenziosi in essere con terzi e incentivi all'esodo.

I fondi rischi risultano congrui rispetto alle passività potenziali di esistenza certa o probabile in considerazione delle stime effettuate sulla base degli elementi a disposizione.

	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	2.309	5.122.990	5.125.299
Variazioni nell'esercizio			
Accantonamento nell'esercizio	-	650.000	650.000
Utilizzo nell'esercizio	(257)	(368.315)	(368.572)
Totale variazioni	(257)	281.685	281.428
Valore di fine esercizio	2.052	5.404.675	5.406.727

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO €/mgl. 3.052

La movimentazione della voce espressa in €/mgl. nel periodo è la seguente:

Fondo al Accantonamento e Anticipaz. Utilizzo Fondo al
31/12/2014 adeguamento 31/12/2015

3.193 38 (45) (134) 3.052

Il fondo rappresenta il debito residuo nei confronti dei dipendenti in forza al 31.12.2015, dopo la decisione presa entro

il 30.6.2007 dai lavoratori stessi di:

- trasferire il TFR, dal momento della scelta, a fondo pensionistico complementare aziendale previsto dagli accordi o contratti collettivi;
- mantenere il TFR presso l'Azienda, che comunque lo trasferisce dall'1.1.2007 al Fondo per l'erogazione del TFR gestito per conto dello Stato dall'INPS;
- o se non espressa alcuna scelta si verifica il silenzio-assenso e l'Azienda trasferisce il TFR dall'1.7.2007 a fondo pensionistico complementare aziendale previsto dagli accordi o contratti collettivi;

Le nuove regole per il TFR sono state introdotte dalla Finanziaria 2007, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30.1.2007 ha fornito le norme attuative e la Circolare INPS del 3.4.2007 n. 70 ha formulato le istruzioni per il conferimento del TFR al nuovo Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS.
(All. n. 5)

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	3.192.536
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	46.675
Utilizzo nell'esercizio	(179.110)
Altre variazioni	(7.935)
Totale variazioni	(140.370)
Valore di fine esercizio	3.052.166

Debiti

DEBITI €mgl. 15.314

Debiti verso banche €mgl. 4.591

La voce espone il debito verso BNL relativo all'utilizzo di un'apertura di credito per elasticità di cassa, per sopperire ai noti problemi finanziari che scaturiscono dai ritardi di approvazione e dei relativi finanziamenti delle attività rese da A. S.Ter. in conto capitale del Comune di Genova.

Al 31 dicembre 2014 l'utilizzo ammontava ad €mgl. 3.247.

Debiti verso fornitori €mgl. 6.473

La voce, che al 31 dicembre 2014 totalizzava €mgl. 4.103, rappresenta l'esposizione nei confronti dei fornitori di servizi e materiali, di cui €mgl. 5.534 per fatture ricevute ed €mgl. 939 per fatture da ricevere.

Tutti i debiti verso fornitori hanno scadenza entro l'esercizio successivo.

Debiti verso Comune di Genova €mgl. 929

Questa voce, che al 31 dicembre 2014 era pari ad €mgl. 1.505, rileva i debiti verso il Comune di Genova relativi: all'acquisto dell'area di Gavette per l'importo di €mgl.782 (parte residua), all'importo di fitti passivi pari ad €mgl. 123, agli oneri e al rimborso spese gare SUAC pari ad €mgl.9 ed alle spese sostenute per mezzi di proprietà della C.A. in comodato d'uso pari ad €mgl. 15 .

Tali debiti hanno tutti scadenza entro l'esercizio successivo.

v.2.2.4

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Debiti tributari €mgl. 874

31/12/2015 31/12/2014

IRPEF 418 402
 Erario c/IVA da versare 0 162
 Erario c/IVA in sospensione 134 2.751
 Erario c/IRES da versare 322 0

 874 3.315
 =====

Il debito verso l'Erario per IRPEF è relativo alla trattenuta operata ai dipendenti sulle retribuzioni di dicembre e versata a gennaio 2016.

Il conto "Erario per IVA da versare" si azzerà a seguito del già sopra citato meccanismo c.d."split payment"

Nel conto "Erario per IVA in sospensione" viene rilevato il debito non ancora liquidabile dell'IVA fatturata, ma non ancora incassata, sulle fatture emesse nei confronti del Comune di Genova fino al 31.12.2014.

Il conto "Erario per IRES da versare" rileva il debito, al netto degli acconti versati, dell'imposta sull'utile 2015.

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale €mgl. 878

Sono composti dalle seguenti voci:

31/12/2015 31/12/2014

INPDAP 465 465
 INPS 258 284
 PEGASO COMETA e FONDI APERTI 142 136
 PREVINDAI 13 10

 878 895
 =====

I debiti verso gli Istituti Previdenziali e Assistenziali sono stati saldati nel mese di gennaio 2016.

Altri debiti €mgl. 1.569

La voce è così dettagliata:

31/12/2015 31/12/2014

Entro 12 mesi
 Per il personale 1.061 881
 Per contributi su oneri personale differiti 363 299
 Verso Collegio Sindacale 49 48
 Verso Consiglieri di Amministrazione 5 0
 Ritenute sindacali e varie su retribuzioni 83 73
 Oltre 12 mesi
 Depositi cauzionali 8 8

 1.569 1.309
 =====

I debiti verso il personale dipendente si riferiscono ad oneri maturati al 31/12/2015 (quali premio di produzione, ferie,

straordinario, maggiorazione turni e spese viaggio).

Nella voce "per contributi su oneri personale differiti" sono rappresentati i contributi relativi agli accertamenti suddetti. I debiti verso il Collegio Sindacale rappresentano gli emolumenti per l'esercizio 2015.

I debiti verso i Consiglieri di Amministrazione rappresentano gli emolumenti 2015 ancora da pagare al 31 dicembre 2015.

Il deposito cauzionale è relativo al contratto del 25 novembre 2013 con ASP Brignole per la locazione commerciale di parte dei locali di Via XX Settembre 15 2° piano.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	3.247.400	1.343.497	4.590.897	4.590.897
Debiti verso fornitori	4.103.356	2.369.279	6.472.635	6.472.635
Debiti verso controllanti	1.505.081	(575.789)	929.292	929.292
Debiti tributari	3.315.214	(2.441.581)	873.633	873.633
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	895.079	(17.527)	877.552	877.552
Altri debiti	1.308.749	260.909	1.569.658	1.569.658
Totale debiti	14.374.879	938.788	15.313.667	15.313.667

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI € 128

Questa voce è relativa ad interessi passivi maturati al 31 dicembre 2015.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	0	128	128
Altri risconti passivi	341	(341)	0
Totale ratei e risconti passivi	341	(213)	128

Nota Integrativa Conto economico

NOTE DI COMMENTO AL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE €mgl. 35.804

Ricavi delle vendite e delle prestazioni €mgl. 35.104

31/12/2015 31/12/2014

Ricavi per vendita materiali vari 402 128

Ricavi per prestazioni al Comune di Genova – contratto di servizio 24.685 24.811

Ricavi per altre prestazioni da addendum al contratto di servizio
con il Comune di Genova 9.070 3.701

Ricavi per gestione integrata impianti semaforici 155 155

Ricavi per prestazioni a favore di terzi 792 1.434

35.104 30.229

=====

La voce “ricavi per vendita materiali” riguarda quasi esclusivamente la vendita del conglomerato bituminoso prodotto dall’impianto di Borzoli. Rileva un incremento pari al 214% dovuto ad una importante fornitura di conglomerato bituminoso drenante.

La voce “ricavi per prestazioni al Comune di Genova – contratto di servizio” rappresenta il corrispettivo che il Comune di Genova riconosce ad A.S.Ter. per l’attività svolta per i servizi d’istituto; tale compenso è stato erogato per €mgl. 14.459 in parte corrente e per €mgl.10.226 in conto capitale.

Tale posta nel suo complesso riconferma sostanzialmente l’importo del precedente esercizio.

La voce “ricavi per altre prestazioni da addendum al contratto di servizio con il Comune di Genova”, rispetto all’esercizio precedente, presenta un rilevante incremento, pari al 145%.

Tale importante incremento è dovuto all’esecuzione di una significativa parte degli interventi assegnati ad A.S.Ter. con il Piano Straordinario di Manutenzione 2015; per un maggior dettaglio in merito, si rimanda a quanto indicato nella Relazione degli Amministratori sulla Gestione.

Sono stati altresì eseguiti significativi interventi facenti parti del portafoglio ordini dell’esercizio precedente, approvati a fine 2014.

La voce “ricavi per gestione integrata impianti semaforici” rappresenta il corrispettivo dovuto dalla Civica Amministrazione a fronte dell’affidamento ad A.S.Ter. dell’investimento per la completa sostituzione delle lampade semaforiche ad incandescenza con lampade a LED, effettuato nel corso del 2010.

La voce “ricavi per prestazioni a favore di terzi” rileva, rispetto all’esercizio precedente, un decremento pari al 45%. L’operatività dell’Azienda infatti è stata quasi totalmente assorbita dal suddetto Piano Straordinario di Manutenzione, oltre alle usuali attività da contratto di servizio,.

Le commesse verso terzi con maggior rilevanza nel corso del 2015 sono state: i lavori di riqualificazione di piazza Verdi, antistante la stazione ferroviaria di Genova Brignole per Guerrato S.p.A. per €mgl. 180; la fornitura e posa di trasbit a Villa Duchessa di Galliera per Ce.Me. Snc per €mgl. 80; la realizzazione di un marciapiede in via S.G. D’Acri per Società per Cornigliano per €mgl. 64.

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni €mgl. 366

Tale voce rileva la capitalizzazione di costi sostenuti per:

Manutenzione straordinaria sedi aziendali €mgl. 317

Manutenzione straordinaria Impianto produz. conglomerati Borzoli €mgl. 49

Tali costi sono così dettagliati per natura:

Costi del personale €mgl. 117

Materiali di consumo €mgl. 52

Servizi €mgl. 187

Utilizzo mezzi interni €mgl. 10

Nel precedente esercizio tale posta ammontava ad €mgl. 204.

Altri ricavi e proventi €mgl. 334

Questa posta rileva tra le voci più significative rimborsi per personale in prestito (€mgl. 170); i rimborsi dalla CA per costi relativi a gestione sinistri (€mgl. 50); rimborsi assicurativi (€mgl. 29); proventi immobiliari (€mgl. 57); plusvalenze da alienazioni (€mgl. 17) ed altri proventi diversi (€mgl. 11).

Nel 2014 la voce ammontava ad €mgl. 256.

Il significativo incremento della posta rimborsi personale in prestito è 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.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Vendita materiali vari	401.981
Prestazioni al Comune di Genova Contratto di Servizio	24.685.218
Altre prestazioni al Comune di Genova addendum al Contratto di Servizio	9.069.945
Gestione integrata impianti semaforici	155.315
Prestazioni a favore di terzi	791.759
Totale	35.104.218

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE €mgl. 35.094

Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci €mgl. 4.266

La posta, che al 31 dicembre 2014 ammontava a €mgl.3.717, subisce un incremento del 15% rispetto all'esercizio precedente. La voce è così dettagliata:

- materie prime (bitume, inerti, conglomerato bituminoso, materiale lapideo, ecc.) per €mgl. 1.367;
- servomezzi e utenze (olio combustibile, gas metano, acqua, energia elettrica, ecc.) per €mgl. 463;
- materiali di consumo (apparecchiature elettriche, materiale elettrico ed edile, segnaletica, ferramenta e utensileria, varie vivai, vestiario e indumenti DPI, carburanti e lubrificanti, ecc.) per €mgl. 2.253;
- materiali di ricambio per €mgl. 160;
- materiali di consumo per ufficio per €mgl. 22.

Per servizi €mgl. 10.011

v.2.2.4

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

La voce in oggetto è così dettagliata:

31/12/2015 31/12/2014

Prestazioni di servizi tecnici 7.390 4.189
 Trasporti e altre prestaz. movimentazione materiali 637 273
 Assicurazioni 530 614
 Costi di manutenzione 303 156
 Postelegrafoniche e servizi similari 121 133
 Oneri accessori personale dipendente 496 524
 Prestazioni professionali e studi 221 229
 Pubblicità 1 17
 Spese di rappresentanza 1 4
 Altre prestazioni di servizi 190 177
 Emolumenti organi sociali 121 123

 10.011 6.439
 =====

Il conto "prestazioni di servizi tecnici" comprende principalmente prestazioni rese da ditte terze per manufatti stradali, fresature, manutenzione rivi e spiagge, sfalci e decespugliamenti, manutenzione impianti elettrici e tecnologici, smaltimento rifiuti.

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.

Gli emolumenti relativi all'esercizio in corso per il Collegio Sindacale ammontano ad €mgl. 44 e, per il Consiglio di Amministrazione, ad €mgl. 77. Gli importi sono comprensivi di contributi e spese viaggio.

La presente voce nel suo complesso presenta un significativo incremento pari al 55%, dovuto al maggior ricorso a ditte terze, necessario per far fronte all'impegno richiesto all'Azienda nel Piano Straordinario di Manutenzioni 2015. Lo svolgimento del Piano ha quindi comportato una positiva ricaduta anche sulle imprese del territorio.

Per godimento beni di terzi €mgl. 352

In tale voce sono compresi:

31/12/2015 31/12/2014

- Affitto locali, depositi, magazzini 129 129
 - Noleggi automezzi, attrezzature e vari 223 113

 352 242
 =====

Si evidenzia un significativo incremento del 129% per la posta relativa all'utilizzo di noleggi mezzi d'opera (€mgl. 201) in relazione alle attività svolte da A.S.Ter. nell'ambito del Piano Straordinario di Manutenzioni 2015, mentre presenta un lieve decremento pari al 13% l'utilizzo di apparecchiature per ufficio (€mgl. 22).

Per il personale €mgl. 18.459

I costi del personale rilevano un incremento di circa il 2% dovuto alle tranches di aumento da CCNL pari a circa €mgl. 550 contro una riduzione pari ad €mgl. 535 per uscita di n. 15 unità. Il valore del Premio di Risultato è stato reintegrato al 100% nel 2015.

Si evidenziano, di seguito, le variazioni registrate nel corso dell'esercizio 2015, relative al personale dipendente, suddiviso per categoria.

Qualifica 31/12/14 Assunzioni Cessazioni Var. categ. 31/12/15 Media di
esercizio

Dirigenti 4 - - - - 4 4

Quadri 7 - - - - 7 7

Amministrativi 24 - (2) - - 22 22

Tecnici (I) 85 - (2) - - 83 85

Operai 264 - (11) - - 253 258

Totale 384 - (15) - - 369 376

(I) di cui uno in aspettativa

Ammortamenti e svalutazioni €mgl. 1.048

La voce, che nel precedente esercizio ammontava ad €mgl. 784, rileva:

- gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali per €mgl. 329.

- gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali per €mgl. 450, calcolati considerando la vita utile residua dei beni e comunque nei limiti della normativa fiscale vigente, come di seguito dettagliato e secondo le aliquote riportate in precedenza:

- Fabbricati €mgl. 142

- Impianti e macchinario €mgl. 114

- Attrezzature industriali e commerciali €mgl. 50

- Automezzi €mgl. 108

- Mobili e macchine elettriche, elettroniche e informatiche €mgl. 36

Si rinvia a quanto già esposto nelle voci "immobilizzazioni immateriali e materiali" e nei prospetti di dettaglio (All. n. 3 e 4).

- la svalutazione dei crediti rileva l'accantonamento al fondo svalutazione crediti per €mgl. 269, così dettagliato:

- per €mgl.108, pari allo 0,5% dei crediti vantati al 31.12.2015 nei confronti del Comune di Genova

- per €mgl. 155 relativi al canone di gestione e adeguamento tecnologico del Sistema Impianti Semaforici (Delibera di G.C. n. 444 del 26.11.2009) in attesa di adeguata copertura finanziaria.

- per €mgl. 6 pari allo 0,5% dei crediti vantati al 31.12.2015 verso clienti.

Variazione rimanenze di materie prime, sussid., di consumo €mgl. 60

La presente voce, che al 31.12.2014 ammontava a €mgl. -44, rappresenta il decremento di valore del magazzino al 31.12.2015 e recepisce i dati dell'inventario fisico dei materiali effettuato a fine anno.

Come già indicato nella voce "rimanenze" si è proceduto a valutare le giacenze al costo medio ponderato. Si rimanda a quanto già indicato nella voce "rimanenze".

Accantonamenti per rischi €mgl. 650

Sono stati accantonati €mgl. 400 per la copertura del rischio franchigie su RCT LLOYD'S, €mgl. 200 per contenziosi in essere con terzi e/o incentivi all'esodo, €mgl. 50 per adeguamento del valore delle cartelle esattoriali per il contenzioso INPS (maggiori aggi e interessi di mora)

v.2.2.4

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Le restanti poste risultano già congrue rispetto alle passività potenziali di esistenza certa o probabile in considerazione delle stime effettuate sulla base degli elementi a disposizione.

Nel precedente esercizio l'accantonamento era stato pari ad €mgl. 500.

Oneri diversi di gestione €mgl. 248

31/12/2015 31/12/2014

Imposte indirette 150 167

Erogazioni liberali 47 47

Altri oneri 52 40

249 254

=====

Tra le imposte indirette sono comprese: taxa concessione governativa (€mgl. 3), IMU (€mgl. 85), TARSU (€mgl. 32), tasse di proprietà (€mgl. 21), imposta di bollo (€mgl. 8) e imposta di registro catastale (€mgl.1).

Le erogazioni liberali sono a favore dei dipendenti per la quota annuale relativa al CRAL Aziendale.

Gli altri oneri rilevano principalmente: contributi associativi (€mgl. 8), permessi e autorizzazioni (€mgl. 9), multe e sanzioni (€mgl. 7), diritti camerali (€mgl. 5), rimborso danni (€mgl.5), minusvalenze da alienazioni (€mgl. 1) e spese per bandi di gara (€mgl.15).

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI €mgl. 107

Proventi da partecipazioni €mgl. 194

Nella presente voce si rilevano i dividendi distribuiti da Metroweb Genova S.p.A. (già Sasternet S.p.A.) nel corso dell'esercizio 2015 relativi agli utili prodotti nell'esercizio 2014; nell'anno precedente ammontavano ad €mgl. 198.

Altri proventi finanziari €mgl. 12

Sono relativi per €mgl. 0,3 ad interessi maturati su c/c bancari e per €mgl. 0,2 ad interessi da fornitori.

Inoltre la posta comprende €mgl. 12 di interessi incassati nell'esercizio a seguito istanza di rimborso IRES per mancata deducibilità IRAP sul costo del personale, negli anni 2005, 2006 e 2007.

Interessi ed altri oneri finanziari €mgl. - 99

31/12/2015 31/12/2014

Interessi passivi verso banche 19 38

Commissioni e spese vs. Istituti Finanziari 80 17

99 55

=====

Gli interessi passivi e le commissioni verso Istituti Finanziari sono principalmente dovuti allo scoperto di conto corrente su BNL con utilizzo della apertura di credito per elasticità di cassa e sul finanziamento a breve con Intesa Sanpaolo.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	96.308
Altri	2.777
Totale	99.085

Proventi e oneri straordinari

PARTITE STRAORDINARIE €mgl. 94

Proventi straordinari €mgl. 94

Rappresenta il valore del rimborso di IRES per la mancata deducibilità dell'IRAP sul costo del personale, negli anni 2005, 2006 e 2007, incassato a seguito di istanza di rimborso presentata nell'anno 2009.

Nell'esercizio precedente, tale voce ammontava ad €mgl. 15 e rappresentava un rimborso di IVA conseguente a un'istanza presentata nel 2007.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipateImposte correnti differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO €mgl. 586

31/12/2015 31/12/2014

IRAP 69 698

IRES 326 5

Imposte anticipate IRAP 0 0

Imposte anticipate IRES 191 168

Imposte differite IRAP 0 0

Imposte differite IRES 0 -41

586 830

=====

Per il dettaglio delle imposte anticipate e differite si rimanda al prospetto allegato (all. n.6), previsto dell'art. 2427 C.C punto 14) lettera a).

La significativa riduzione di IRAP è dovuta all'introduzione, con la Legge di Stabilità 2015, della piena deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro anche per le Public Utilities, a cui precedentemente non era stato possibile nemmeno accedere al cuneo fiscale. Ma alla riduzione dell'IRAP si è contrapposto l'aumento dell'IRES (il cui imponibile in precedenza veniva pesantemente abbattuto dall'IRAP).

Le imposte dell'esercizio sono state calcolate secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed in base al DPR 917/1997 (TUIR), per le Società per Azioni.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES	IRAP
A) Differenze temporanee		
Totale differenze temporanee deducibili	4.600.997	199.713
Totale differenze temporanee imponibili	(7.354)	(7.354)

Differenze temporanee nette	4.593.643	192.359
B) Effetti fiscali		
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	1.314.781	7.502
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	(190.610)	-
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	1.124.171	7.502

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Variazione verificatesi nell'esercizio	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES	Aliquota IRAP	Effetto fiscale IRAP
Amm.ti su rivalutazione art. 15 D.L. 185/08	149.785	-	149.785	24,00%	35.948	3,90%	5.842
Amm.ti su rivalutazione art. 15 D.L. 185/08	49.928	-	49.928	27,50%	13.730	3,90%	1.947
Acc.to fondo rischi	500.000	-	500.000	2.750,00%	137.500	-	-
Acc.to fondo rischi	2.864.380	(187.380)	2.677.000	24,00%	642.480	-	-
Acc.to fondo sval. magazzino	197.000	-	197.000	24,00%	47.280	-	-
Acc.to fondo sval. crediti	70.000	-	70.000	27,50%	19.250	-	-
Acc.to fondo sval. crediti	957.284	-	957.284	24,00%	229.748	-	-

Dettaglio differenze temporanee imponibili

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES	Aliquota IRAP	Effetto fiscale IRAP
Rett. amm.ti anticipati anni 1999-2000 operate per attuare disinqu. fiscale bilancio	7.354	7.354	24,00%	1.765	3,90%	287

Informativa sulle perdite fiscali

	Esercizio corrente		Esercizio precedente	
	Ammontare	Aliquota fiscale	Ammontare	Aliquota fiscale
Perdite fiscali				
di esercizi precedenti	24.743		106.877	
Totale perdite fiscali	24.743		106.877	
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza	-	27,50%	24.743	27,50%

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario**Rendiconto Finanziario Indiretto**

	31-12-2015	31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	320.782	8.143
Imposte sul reddito	586.077	830.029
Interessi passivi/(attivi)	86.832	53.915
(Dividendi)	(193.526)	(196.787)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(16.010)	3.873
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	784.155	699.173
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	650.000	500.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	778.736	783.679
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(140.370)	(91.398)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.288.366	1.192.281
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	2.072.521	1.891.454
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	60.076	(44.062)
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti	(170.540)	(2.861.729)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.793.491	(575.334)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(50.816)	120.890
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(213)	161
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(3.034.906)	662.184
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.402.908)	(2.697.890)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	669.613	(806.436)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(86.832)	(53.915)
(Imposte sul reddito pagate)	(65.447)	(666.373)
Dividendi incassati	193.526	196.787
(Utilizzo dei fondi)	(368.572)	(604.490)
Altri incassi/(pagamenti)	(520.630)	(163.656)
Totale altre rettifiche	(847.955)	(1.291.647)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	(178.342)	(2.098.083)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Flussi da investimenti)	(966.100)	(220.016)
Flussi da disinvestimenti	16.700	1.000
Immobilizzazioni immateriali		
(Flussi da investimenti)	(375.311)	(165.126)
Flussi da disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Flussi da investimenti)	5.834	(1.790)
Flussi da disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Flussi da investimenti)	0	-
Flussi da disinvestimenti	0	0

v.2.2.4

A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.318.877)	(385.932)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.343.497	2.841.737
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Rimborso di capitale a pagamento	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi e acconti su dividendi pagati	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.343.497	2.841.737
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(153.722)	357.722
Disponibilità liquide a inizio esercizio	396.801	39.079
Disponibilità liquide a fine esercizio	243.079	396.801

Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre informazioni

In riferimento ai punti: 18 – 19 – 19 bis – 20 – 21 dell'art. 2427 del C.C. non vi è nulla da comunicare per mancanza dei presupposti.

Dati sull'occupazione

Per il personale €mgl. 18.459

I costi del personale rilevano un incremento di circa il 2% dovuto alle tranches di aumento da CCNL pari a circa €mgl. 550 contro una riduzione pari ad €mgl. 535 per uscita di n. 15 unità. Il valore del Premio di Risultato è stato reintegrato al 100% nel 2015.

Si evidenziano, di seguito, le variazioni registrate nel corso dell'esercizio 2015, relative al personale dipendente, suddiviso per categoria.

Qualifica 31/12/14 Assunzioni Cessazioni Var. categ. 31/12/15 Media di esercizio

Dirigenti 4 - - - - 4 4

Quadri 7 - - - - 7 7

Amministrativi 24 - (2) - - 22 22

Tecnici (I) 85 - (2) - - 83 85

Operai 264 - (11) - - 253 258

Totale 384 - (15) - - 369 376

(I) di cui uno in aspettativa

	Numero medio
Dirigenti	4
Quadri	7
Impiegati	107
Operai	258
Totale Dipendenti	376

Compensi amministratori e sindaci

COMPENSO DELLE CARICHE SOCIALI (ai sensi dell'art. 2427 comma 1 punto 16 C.C.)

Il compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ammonta ad € 77.172,00 così come deliberato dalla Assemblea dell'Azionista del 19.4.13 e quella del 21.7.2014 (ai sensi dell'art. 2427 C.C. punto 16). Ricepisce la riduzione del 10%, ai sensi dell'art. 6, comma VI, D.L. 78 del 31.5.2010.

Il compenso del Collegio Sindacale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ammonta ad € 44.285,91 così come deliberato dalla Assemblea dell'Azionista del 19.4.13 e comprensivo dell'emolumento per l'attività di revisione legale dei conti (ai sensi dell'art. 2427 C.C. punto 16). Ricepisce la riduzione del 10%, ai sensi dell'art. 6, comma VI, D.L. 78 del 31.5.2010.

Si dà atto che il Collegio Sindacale ha deliberato di avvalersi della Società di Revisione Aleph Auditing Srl in qualità di ausiliario ai sensi dell'articolo 2403 bis c. 4 per l'attività di revisione legale dei conti.

	Valore
Compensi a amministratori	77.172
Compensi a sindaci	44.286
Totale compensi a amministratori e sindaci	121.458

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Attività di direzione e coordinamento

AI sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile la Società è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte del Comune di Genova.

Si riporta di seguito i dati di sintesi del "Rendiconto Esercizio 2014" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 05.05.2015.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	05/05/2015	27/05/2014
B) Immobilizzazioni	3.140.322	3.189.725
C) Attivo circolante	541.587	557.860
Totale attivo	3.681.909	3.747.585
A) Patrimonio netto		
Totale patrimonio netto	2.088.688	2.227.622
B) Fondi per rischi e oneri	8.724	-
D) Debiti	1.407.891	1.414.007
E) Ratei e risconti passivi	176.606	105.956
Totale passivo	3.681.909	3.747.585

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	05/05/2015	27/05/2014
A) Valore della produzione	848.441	823.069
B) Costi della produzione	(753.083)	(715.753)
C) Proventi e oneri finanziari	(35.149)	(34.887)
E) Proventi e oneri straordinari	(23.710)	31.469
Imposte sul reddito dell'esercizio	(10.705)	(10.802)
Utile (perdita) dell'esercizio	25.794	93.096

Nota Integrativa parte finale

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, ed in base ai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424-bis del CC), dal conto economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425-bis del CC) e dalla presente nota integrativa. Al Bilancio viene allegata la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, redatta ai sensi dell'articolo 2428 CC.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dal Codice Civile e dalle altre leggi in materia. Inoltre, vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

In data 19 aprile 2013 l'Assemblea dell'Azionista ha deliberato l'affidamento della Revisione Legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 ter del Codice Civile, al Collegio Sindacale in carica per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

0046

A.S.TER. – Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A.
Via XX Settembre 15 16121Genova – C.F. – P.I. 03825030103
Libro dei verbali dell'Assemblea

VERBALE DI ASSEMBLEA
dell'ASTER S.p.A.
del 28 aprile 2016

L'anno 2016, il giorno 28 del mese di aprile, in Genova, Via XX Settembre 15, nella sede della Società, si e' riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di Esercizio al 31.12.2015. Relazione degli Amministratori – Relazione del Collegio Sindacale – Deliberazioni conseguenti;**
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e definizione dei relativi compensi;**
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e definizione dei relativi compensi;**
- 4) Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla riunione:

- per l'Unico Azionista, Comune di Genova, l'Assessore con delega al Personale Isabella Lanzone;

- per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

Ing. Giorgio Fabriani	Presidente;
Avv. Alessandro Arvigo	Consigliere;
Dott. ssa Roberta Scarsi	Consigliere

- per il Collegio Sindacale i Signori:

Dott. Giandomenico Genta	Presidente;
Dott. Angelo Lucio Viotti	Sindaco effettivo;
Dott.ssa Marcella Turtulici	Sindaco effettivo.

Il Comune di Genova, quale Unico Azionista, portatore di nr. 1.304.800 azioni, corrispondenti al 100% del capitale sociale, essendo ASTER S.p.A. a partecipazione pubblica totalitaria, è rappresentato, come per delega agli atti, dall'Assessore Dott.ssa Isabella Lanzone.

Vengono invitati a presenziare all'Assemblea il Direttore Generale Ing. Mauro Grasso e la Dirigente dei Servizi Gestionali Rag. Giuseppina Vallone, entrambi con diritto di parola. A norma di Statuto assume la presidenza l'Ing. Giorgio Fabriani, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver constatato la regolarità della convocazione dell'odierna Assemblea, invita a fungere da segretario

A.S.TER. – Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A.
Via XX Settembre 15 16121 Genova – C.F. – P.I. 03825030103
Libro dei verbali dell'Assemblea

0047

della riunione l'Avv. Laura Gilli e dichiara validamente costituita l'odierna Assemblea per discutere e deliberare sull'ordine del giorno indicato.

**1) Bilancio di Esercizio al 31.12.2015. Relazione degli Amministratori –
Relazione del Collegio Sindacale – Deliberazioni conseguenti**

Prende la parola il Presidente Ing. Fabriani che procede ad illustrare i punti più salienti del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, omettendone la lettura essendo la documentazione in precedenza consegnata ai presenti.

Il Presidente si sofferma in particolare sull'andamento e dettaglio del fatturato, sul valore della produzione, sulle voci positive e negative di carattere straordinario che hanno influenzato il risultato netto di esercizio.

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio dei Sindaci il quale procede alla lettura della relazione al bilancio del 31.12.2015 e sottopone all'azionista il bilancio, esprimendo parere favorevole, chiedendone l'approvazione.

Il Presidente, infine, coglie l'occasione per ringraziare tutti i Consiglieri ed il Collegio Sindacale per l'attività svolta e la collaborazione prestata.

A conclusione della discussione, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

di approvare il bilancio della Società al 31.12.2015 e la destinazione dell'utile pari ad € 320.781,75, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Societario, come segue:

a)	al fondo di riserva 5%	€ 16.039,09
b)	al fondo di riserva straordinaria	€ 304.742,66

2) Nomina dei nuovi Consiglieri di Amministrazione e definizione dei relativi compensi

3) Nomina del Collegio Sindacale e definizione dei relativi compensi.

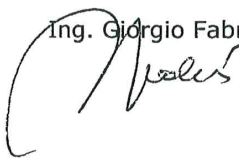
Assume la parola l'Assessore Lanzone che, a nome del Comune di Genova, dichiara che non avendo ancora la Civica Amministrazione terminato l'istruttoria per il conferimento dei designandi incarichi e delle conseguenti nomine, rimangono, fino alla comunicazione di dette nomine, gli organi societari attualmente in carica.

0048

A.S.TER. – Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A.
Via XX Settembre 15 16121Genova – C.F. – P.I. 03825030103
Libro dei verbali dell'Assemblea

Alle ore 17.10 null'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene dichiarata chiusa previa lettura ed approvazione del presente verbale.


Il Segretario
Avv. Laura Gilli


Il Presidente
Ing. Giorgio Fabriani

BILANCIO AL 31.12.2015

**A.S.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA**
Società per azioni con Azionista Unico

Via XX Settembre 15 - 16121 GENOVA

Capitale sociale € 13.048.000 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione Registro Imprese Genova 03825030103
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova

CARICHE SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ing. Giorgio FABRIANI	Presidente e Amministratore Delegato (I)
Avv. Alessandro ARVIGO	Consigliere (II)
Prof.ssa Roberta SCARSI	Consigliere (III)

- (I) Nominato con Assemblea Ordinaria dell'Azionista del 19 aprile 2013
 (II) Nominato con Provvedimento del Sindaco del 31 luglio 2015
 (III) Nominata con Provvedimento del Sindaco del 2 ottobre 2015

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Giandomenico GENTA	Presidente (I)
Dott.ssa Marcella TURTULICI	Sindaco effettivo (I)
Dott. Angelo Lucio VIOTTI	Sindaco effettivo (I)
Dott.ssa Daniela ROSINA	Sindaco supplente (I)
Dott. Paolo MACCHI	Sindaco supplente (II)

- (I) Nominati con Assemblea Ordinaria dell'Azionista del 19 aprile 2013
 (II) Nominato con Assemblea Ordinaria dell'Azionista del 21 luglio 2014

BILANCIO AL 31 12.2015



RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE

Signor Azionista,

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, rileva un utile pari ad € 320.781,75.

A.S.Ter., Azienda Servizi Territoriali del Comune di Genova, è stata costituita nel mese di Ottobre 1999 come Azienda Speciale ai sensi della Legge 142/90.

È il risultato della esternalizzazione dei servizi di manutenzione stradale e degli impianti di illuminazione pubblica e tecnologici fino ad allora gestiti direttamente dai relativi Servizi Comunali.

Nell'anno 2002 sono stati affidati ad A.S.Ter. dal Comune di Genova nuovi compiti, tra cui la gestione della Segnaletica stradale orizzontale e verticale, il Pronto intervento stradale e la gestione di Parchi e Giardini.

Nel mese di ottobre 2004 A.S.Ter. è stata trasformata in Società per Azioni, avente come unico Azionista il Comune di Genova, con capitale sociale di € 13.048.000,00 ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

In data 16 dicembre 2004, è stata disposta la cessione ad AMGA del 40% del capitale sociale; successivamente, a seguito della fusione tra AMGA ed AEM Torino, che ha dato luogo al Gruppo IRIDE, le azioni detenute da AMGA sono passate ad IRIDE SERVIZI.

In data 15/5/2008 la Giunta Comunale ha deciso la ricostituzione in capo al Comune della partecipazione totalitaria in A.S.Ter., secondo lo schema di gestione cosiddetto "in house", che prevede da parte dell'Ente Pubblico la partecipazione al 100% del capitale sociale, il controllo del bilancio, l'affidamento di gran parte delle attività da svolgere, il controllo della qualità della amministrazione e comunque tutti i poteri ispettivi e di controllo e la totale dipendenza in termini di strategie e politiche aziendali.

Attualmente è una Società del Comune di Genova che gestisce servizi di interesse generale.

L'attività svolta dalla Società si può così sintetizzare:

- ❖ realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di:
 - opere stradali, civili, infrastrutturali e tecnologiche ivi inclusa la segnaletica stradale orizzontale e verticale;
 - rivi (tratti di competenza comunale), spiagge e scogliere in concessione al Comune
 - impianti di illuminazione pubblica, di segnaletica luminosa e semaforica, impianti elettrici e tecnologici degli edifici istituzionali;
 - aree verdi, anche attrezzate, ville, orti botanici, parchi e giardini, verde stradale, zone forestali e montane.
- ❖ gestione di pronto intervento per tutte le attività di cui al punto precedente, in particolare relativamente al settore stradale, su segnalazione e richiesta della Polizia Municipale.
- ❖ redazione di studi di fattibilità, progetti per interventi di manutenzione, restauro o riqualificazione di manufatti oggetto del Contratto di Servizio, realizzati direttamente da A.S.Ter. o appaltati dal Comune. In quest'ultimo caso A.S.Ter. può curare la Direzione lavori.
- ❖ diretta produzione di conglomerati bituminosi nell'impianto di proprietà.

BILANCIO AL 31.12.2015



Le diverse attività manutentive sono fortemente condizionate dal territorio, come noto, orograficamente complesso, con una viabilità spesso obbligata, soprattutto nelle vallate.

L'insieme dei beni sotto elencati, rappresenta la totalità degli spazi cittadini d'uso pubblico e degli edifici comunali utilizzati per la funzione pubblica; le attività previste sono principalmente finalizzate a consentire la fruibilità degli spazi e degli edifici ad uso pubblico.

Strade	7.290.000 mq, di cui 5.000.000 mq pavimentate in conglomerato bituminoso, per una lunghezza totale di 1.400 Km, di cui 570 Km pedonali. Relativa segnaletica orizzontale e verticale.
Marciaiedi	650 Km
Illuminazione pubblica	ca. 58.000 lampade
Illuminazione scenografica	10 impianti
Semafori	295 impianti (4.080 lanterne a LED)
Ascensori	220 impianti
Impianti elettrici in edifici	750 impianti
Rivi	50 Km
Arenili	15 Km
Parchi, giardini e verde di arredo	1.300.000 mq
Parchi extraurbani	2.400.000 mq
Verde territoriale	1.200.000 mq
Alberi	50.000
Filari su viali alberati	30 Km

Gli interventi eseguiti dalla Società nell'ambito del Contratto di Servizio in vigore con il Comune di Genova, si possono così suddividere:

1. **Manutenzione ordinaria di tipo "puntuale"**, costituita da tutti gli interventi atti a ripristinare la funzionalità del bene (es. cambio lampade, ripristino bordi marciapiede, sfalcio erba), eseguiti in tempi brevi a seguito di segnalazioni provenienti dai Municipi, dalla Polizia Municipale, dai cittadini, da personale della Società stessa.

Sono inoltre riconducibili alla Manutenzione Ordinaria le attività di:

- Pronto Intervento stradale su segnalazione della Polizia Municipale: viene svolta a turni continuati, 365 giorni l'anno e 24 ore su 24.
- Disponibilità del Servizio di emergenza, garantita attraverso il servizio di reperibilità di tecnici ed operai per i settori di competenza della Società.

Il monitoraggio dell'attività di manutenzione ordinaria della Società è operato dal Comune attraverso una attività sistematica di verifica dei Municipi e delle Direzioni di competenza.

BILANCIO AL 31.12.2015



A.S.Ter. provvede a trasmettere mensilmente alla Direzione Manutenzione un report di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, che specifica per ogni intervento effettuato la tipologia, la localizzazione geografica e la durata in ore.

2. Manutenzione straordinaria, eseguita sulla base di programmi annuali deliberati dalla Civica Amministrazione.

La programmazione dei lavori si sviluppa su quattro livelli:

- I. Individuazione dello stato di mantenimento dei manufatti
- II. programma annuale redatto da A.S.Ter. in collaborazione con i Municipi e con l'Assessorato competente ed approvato dalla Giunta
- III. programma settimanale pubblicato sul sito aziendale
- IV. messa in opera del programma pubblicato

Ogni mese vengono redatte le contabilità delle attività svolte, che vengono inviate alla Direzione Manutenzione del Comune ed ai Municipi per il controllo dell'avvenuta effettuazione ed il benessere alla fatturazione.

La Società svolge inoltre, nell'ambito delle sue competenze tecniche, attività di progettazione, direzione lavori, riguardanti gli spazi urbani affidati in manutenzione, sviluppando progetti sia per conto dei settori operativi manutentivi aziendali (lavori che vengono eseguiti in regia diretta), sia per conto del Comune di Genova (lavori affidati dalla C.A. a terzi mediante gara di appalto).

Svolge altresì attività di redazione perizie e pareri per interventi sui beni comunali, verifiche sui ripristini conseguenti a scavi effettuati dagli utenti del suolo.

Andamento della gestione

L'esercizio 2015 è stato per l'Azienda un anno positivo. Nei primi mesi dell'anno, l'Azienda, avendo un cospicuo portafoglio ordini dell'esercizio precedente, approvato a fine 2014, ha potuto eseguire attività già deliberate e finanziate, operando in parallelo in regime provvisorio per nuove attività.

Nel mese di aprile la Civica Amministrazione, nonostante la difficile situazione economico-finanziaria che accomuna tutti gli Enti Locali, ha deciso l'avvio di un Piano Straordinario di Manutenzione, considerando fondamentale per la qualità della vita dei cittadini la corretta fruibilità in piena sicurezza del suolo pubblico e delle relative infrastrutture.

Il Piano è stato finanziato con € 8.250.000 (IVA compresa) per interventi diffusi su strade, impianti e verde, a cui sono stati aggiunti € 1.340.000 (IVA compresa) per interventi di pulizia dei rivi ed € 900.000 (IVA compresa) per interventi sui sistemi di captazione delle acque, più una ultima tranche pari ad € 4.986.196 (IVA compresa).

Tali finanziamenti si sono sommati alle risorse già destinate ad A.S.Ter. nel Contratto di Servizio per gli interventi di ordinaria manutenzione e per il Programma annuale di manutenzione straordinaria concordato con i Municipi.

A.S.Ter. ha sviluppato il Piano attenendosi ai criteri di scelta degli interventi concordati con la Civica Amministrazione, con l'obiettivo di perseguire la massima sicurezza delle infrastrutture, coordinandosi e sviluppando sinergie con gli altri soggetti che agiscono sul territorio.

In particolare per quanto riguarda il Settore Strade il Piano Straordinario ha permesso di aumentare gli interventi di manutenzione programmata, passando da una manutenzione di tipo interventivo, che consente di riparare in modo temporaneo le anomalie (ad esempio le buche), ad una strategia manutentiva che prevede, sia per le carreggiate, sia per i marciapiedi, il rifacimento completo della pavimentazione, preceduto, qualora necessario, da interventi sulla planarità e sulla captazione delle acque. Sono stati inoltre previsti e progettati alcuni interventi di riqualificazione di zone della Città particolarmente significative quali Mura delle Cappuccine, Via Assarotti, Via Caffaro, Via Merano.

BILANCIO AL 31.12.2015



Nel Settore Impianti è stato avviato un piano di controllo sistematico dei quadri e delle cabine elettriche e realizzati importanti interventi di trasformazione e ammodernamento, e rifacimento di alcuni impianti con l'utilizzo dei LED al posto di tecnologie obsolete (vapori di mercurio).

Gli interventi nel Settore Verde hanno riguardato la riqualificazione delle alberature in varie vie, tra cui Via Pastrengo e Via Gattorno, il monitoraggio delle condizioni degli alberi con la tecnologia VTA che consente di identificare le alberature a potenziale rischio, il rifacimento della pavimentazione dei vialetti in una Villa.

Per quanto riguarda la Segnaletica è stata data priorità alla realizzazione di impianti semaforici, sia nuovi per il miglioramento della sicurezza stradale, sia di rifacimento completo di importanti nodi. Oltre al consueto rifacimento sistematico della segnaletica orizzontale organizzata per macro-lotti nelle varie zone cittadine, si è dato avvio ad un nuovo sistema di richieste e segnalazione di lavori anche da parte dei Municipi.

Per i Rivi si è proceduto principalmente ad interventi di sgombero di materiale di sovralluvionamento, soprattutto nel Torrente Bisagno, ad interventi di consolidamento degli argini ed alla rimozione di vegetazione infestante.

Gli interventi sulle caditoie hanno riguardato sia il ripristino della funzionalità di impianti esistenti, sia la costruzione di nuovi impianti per facilitare la captazione delle acque in zone ad elevata criticità.

Le varie attività previste dal Piano sono state avviate nel rispetto delle tempistiche previste per ognuna, avendo come obiettivo l'ultimazione del Piano entro il mese di maggio 2016.

I risultati consuntivi a fine anno sono allineati con i programmi e, in alcuni casi, sono migliorativi. In particolare, l'avanzamento complessivo dei lavori del Piano Straordinario e di quelli previsti dalla normale programmazione di manutenzione straordinaria evidenzia quanto segue:

- Asfaltature 95,5%
- Interventi sui rivi 100%
- Interventi su caditoie 61,7%
- Impianti di illuminazione pubblica 76,5%
- Interventi sul verde 79,5%

Per le caditoie il valore indicato comprende l'ultimazione degli interventi finanziati con i fondi trascinati dallo scorso anno. Particolarmente significativi e risolutivi per criticità molto sentite dai cittadini sono stati gli interventi in Piazza della Vittoria ed in Via Brin.

Per quanto riguarda gli impianti, ultimata la progettazione e l'approvvigionamento del materiale l'attività è entrata nel vivo soltanto nel secondo semestre dell'anno. Lo stesso vale per il Verde, per cui molti interventi, tipicamente le potature, sono vincolati dalla stagionalità.

Sono stati ultimati gli iter approvativi dei progetti per alcuni interventi di riqualificazione, che partiranno nei primi mesi del 2016, quali Mura delle Cappuccine, Via Caffaro, Via Pastrengo.

A seguito dell'avvio della nuova organizzazione della Direzione manutenzione del Comune, sono state realizzate alcune attività congiuntamente concordate, quali:

- Realizzazione di un nuovo sistema di comunicazione mediante invio settimanale della programmazione lavori A.S.Ter. ai Municipi con inizio e fine lavori.
- Predisposizione progetto di realizzazione da parte di A.S.Ter. dei ripristini definitivi delle Rotture suolo dei Grandi Utenti.
- Collaborazione a revisione ed aggiornamento del Regolamento Rottura Suolo.
- Monitoraggio e controllo dei cantieri di rottura suolo ordinari Grandi Utenti (n. 5 gruppi misti A.S.Ter./Comune organizzati per Municipio).
- Monitoraggio muri di sostegno stradali (attività congiunta A.S.Ter./Comune).
- Progressivo miglioramento della gestione del Pronto Intervento Stradale.

Al fine di mettere la Civica Amministrazione, ed in particolare l'Assessorato competente, in condizione di rispondere puntualmente ad istanze dei cittadini, ad interpellanze in Consiglio Comunale e ad

BILANCIO AL 31.12.2015



articoli apparsi sulla stampa cittadina, è ormai consolidato un sistema di verifica di ogni segnalazione, anche mediante l'esecuzione di sopralluoghi.

Peraltro l'Azienda ha dovuto, nel mese di agosto, fronteggiare direttamente una campagna di stampa negativa da parte di un quotidiano genovese, rispondendo puntualmente ad una serie di articoli, apparsi in molti casi del tutto strumentali.

Dal mese di ottobre 2014 e sino a fine settembre 2015, un gruppo di lavoratori ILVA ha prestato servizio in A.S.Ter. nell'ambito dei Progetti relativi a Lavori Socialmente Utili ed a Lavori di Pubblica Utilità. 36 lavoratori sono stati coinvolti, a rotazione, in base alle loro professionalità, nello svolgimento di diverse attività lavorative. È stata un'esperienza positiva, le persone si sono integrate rapidamente con il personale aziendale ed in molti casi hanno garantito una prestazione significativa, che ha parzialmente mitigato la carenza in A.S.Ter. di personale operativo.

A seguito dei noti problemi che hanno investito AMIU ed alcuni dei loro dirigenti e funzionari, al fine di creare sinergie fra società del Gruppo Comune di Genova, è stato richiesto ad A.S.Ter. di distaccare parzialmente presso l'Azienda il Responsabile dell'Ufficio Legale e il Responsabile dell'Ufficio Acquisti, per 18 mesi. Questo ha sicuramente creato ad A.S.Ter. delle criticità, ma ha permesso ad AMIU di far fronte alle complesse problematiche, in attesa di una definitiva organizzazione.

Gli Uffici Amministrativi sono stati fortemente impegnati nella preparazione dei report periodicamente richiesti dalla Direzione Partecipate ed hanno collaborato alla preparazione di uno Studio per la presentazione di un Interpello all'Agenzia delle Entrate per la possibile trasformazione di A.S.Ter. in Società Consortile.

L'Azienda ha partecipato attivamente al tavolo di lavoro per definire le corrette Procedure finalizzate alla realizzazione del Progetto di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica e, in parallelo, ha aggiornato il Progetto per la sostituzione con lampade a LED dei corpi illuminanti degli impianti del Centro Storico, completamente finanziato in proprio.

Ha inoltre preso in carico la gestione di altre attività precedentemente appaltate dalla Civica amministrazione, quali il controllo dei dispositivi antincendio in Scuole ed edifici pubblici, la manutenzione dei manufatti per le affissioni, la manutenzione delle telecamere, la rimozione dei graffiti, ottenendo corrispettivi pari al puro reintegro dei costi.

Ha inoltre eseguito, sempre con puro reintegro dei costi sostenuti, attività spot quali il controllo della qualità dell'acqua delle fontanelle cittadine, il ripristino degli impianti di emergenza del Teatro Cargo a Voltri, gli interventi per migliorare la fruibilità di Forte Begato.

In situazioni di emergenza ha collaborato attivamente a risolvere le varie criticità del territorio, grazie al prodigarsi di operai e tecnici, coordinati dal COC che ha visto la partecipazione costante dei referenti aziendali.

Ha provveduto al completamento di interventi realizzati dagli Uffici dei LLPP del Comune, anche in regime di somma urgenza o attività di assistenza in corso d'opera (es. semaforo Europa/Isonzo, Via delle Tofane, Via Prà).

Ha svolto un'intensa attività per la gestione di Pratiche tecnico/amministrative per la Civica Amministrazione (istruttorie tecniche per rotture suolo, transiti in deroga, richiesta danni).

Ha dovuto provvedere all'organizzazione di depositi temporanei per materiale derivante da lavorazioni, resi necessari dall'inagibilità di Scarpino.

Di seguito vengono brevemente illustrati i dati economici dell'esercizio 2015.

La produzione annua ha avuto un incremento del 17%, sostanzialmente dovuto alle attività relative al Piano Straordinario di Manutenzione.

Per contro c'è stata una contrazione di circa il 23% per le prestazioni e le vendite di conglomerato rese a terzi (- €mgl. 368). È importante ricordare che l'implementazione di queste attività è stata indispensabile per evitare una perdita nel 2014, a causa dei limitatissimi progetti da addendum al contratto di servizio che il Comune di Genova poteva affidare ad A.S.Ter..

BILANCIO AL 31.12.2015



VALORE DELLA PRODUZIONE	€mgl.	2015	Variaz. %	2014
Vendita conglomerato bituminoso		402	+214,1%	128
Ricavi per prestazioni da contratto di servizio – parte corrente		14.459	-0,7%	14.558
Ricavi per prestazioni da contratto di servizio – conto capitale		10.226	-0,3%	10.253
Ricavi per gestione integrata impianti semaforici		155	-	155
Ricavi per prestazioni da addendum al contratto di servizio		9.070	+145,1%	3.701
Ricavi per prestazioni a terzi		792	-44,8%	1.434
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		366	+79,4%	204
Altri ricavi e proventi		334	+30,5%	256
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		35.804	+16,7%	30.689

Anche i costi della produzione sono cresciuti del 17%. L'incremento riguarda soprattutto le attività rese da imprese terze, e gli acquisti di materiali.

Nonostante le crescenti carenze di personale, A.S.Ter. ha potuto procedere con l'esecuzione del cospicuo portafoglio ordini, coordinando numerose imprese terze che hanno svolto una serie di attività, in parte non presenti fra le specializzazioni del personale aziendale.

Quanto sopra, oltre a contribuire a ridurre l'incidenza del costo di personale rispetto al totale dei costi di produzione nel bilancio aziendale, così come previsto dalla Civica Amministrazione nelle linee di indirizzo, ha comportato una positiva ricaduta del Piano sulle imprese del territorio.

I costi del personale rilevano un incremento dovuto alle tranches di aumento da CCNL pari a circa €mgl. 550 contro una riduzione pari ad €mgl. 535 per uscita di n. 15 unità. Il valore del Premio di Risultato è stato reintegrato al 100% nel 2015.

Le spese generali (voce compresa fra i costi di materiali, servizi e oneri diversi di gestione) si sono ulteriormente ridotte di circa il 5% rispetto al precedente esercizio.

COSTI DELLA PRODUZIONE	€mgl.	2015	Variaz. %	2014
Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.265	+14,7%	3.717
Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		60	-236,4%	-44
Costi per servizi e per godimento beni di terzi		10.363	+55,1%	6.680
Costo per il personale		18.459	+1,9%	18.117

BILANCIO AL 31.12.2015



Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti	1.698	+32,2%	1.284
Oneri diversi di gestione	249	-2,0%	254
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	35.094	+16,9%	30.008

Si illustrano di seguito alcune fra le tipologie di attività più significative effettuate da A.S.Ter. nel corso del 2015:

	Anno 2015	Anno 2014
Asfaltature	mq 305.412	mq 189.657
Marciapiedi	mq 7.422	mq 5.700
Ritracciatura strisce longitudinali	m 412.181	m 431.883
Ritracciatura attraversam. pedonali	mq 33.710	mq 28.180
Ripristino punti luce	n. 9.963	n. 11.355
Ripristino lanterne semaforiche	n. 185	n. 101
Sgombero e pulizia alvei e vasche	n. 92	n. 57
Potature	n. 2.886	n. 2.865
Reimpianti	n. 103	n. 116
Decespugliamenti	mq 13.142	mq 18.466

BILANCIO AL 31.12.2015



Si riportano di seguito alcune tabelle sull'andamento della gestione della Società nell'esercizio appena chiuso. Per quanto concerne una dettagliata illustrazione dei dati contabili di bilancio, si rimanda alla Nota Integrativa, volendo in questa sede fornire alcune informazioni sintetiche.

Nelle successive tavole vengono esposti alcuni dati significativi.

Il conto economico è sintetizzato e riclassificato come segue:

Situazione Economica (in €mgl.)	al 31.12.2015	al 31.12.2014
Ricavi	35.470	30.433
Costi	-33.148	-28.471
Margine operativo lordo	2.322	1.962
Ammortamenti e svalutazioni	-1.048	-784
Stanziamanti a fondi rischi e oneri	-650	-500
Saldo proventi e oneri diversi	85	2
Proventi e oneri finanziari	107	143
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi e oneri straordinari	91	15
Imposte	-586	-830
Utile / (Perdita del periodo)	321	8

BILANCIO AL 31 12 2015



Si presenta nel seguente prospetto la situazione patrimoniale della Società, rimandando agli allegati di bilancio per un'analisi dettagliata:

Situazione Patrimoniale (in €mgl.)	31/12/2015	31/12/2014
Immobilizzazioni	14.499	13.943
Capitale circolante netto	9.289	8.167
Trattamento di Fine Rapporto	-3.052	-3.192
Capitale investito (dedotte passività e TFR)	20.736	18.918
<i>coperto da:</i>		
Capitale proprio	16.388	16.067
Disponibilità monetarie nette finali		
(Indebitamento finanziario netto a breve)	-4.348	-2.851

Per quanto concerne la situazione finanziaria si presenta il seguente prospetto e si rimanda agli allegati al bilancio per un'analisi dettagliata:

Rendiconto Finanziario (in €mgl.)	al 31/12/2015	al 31/12/2014
Disponibilità monetarie nette iniziali/ (Indebitamento finanziario netto a breve)	-2.851	-367
flusso monetario da attività di esercizio	-179	-2.098
flusso monetario per attività di investimento	-1.318	-386
flusso monetario per attività finanziarie	0	0
flusso monetario del periodo	-1.497	-2.484
Disponibilità monetarie nette finali/ (Indebitamento finanziario netto a breve)	-4.348	-2.851

BILANCIO AL 31.12.2015

**investimenti**

La società, nel corso dell'esercizio 2015, ha realizzato nuovi investimenti per €mgl. 1.341.

Per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali, si rilevano acquisti di:

- costi relativi a migliorie su beni altrui	€mgl.	316
- acquisizione di nuovi software	€mgl.	59

Relativamente alle immobilizzazioni materiali, si evidenzia l'acquisto di:

- impianti e macchinari (impianto produzione conglomerati bituminosi e impianti di condizionamento)	€mgl.	293
- manutenzione straordinaria sul fabbricato di Via XX Settembre, 15	€mgl.	85
- attrezzature industriali e commerciali	€mgl.	79
- autocarri, carrelli elevatore e autovetture	€mgl.	466
- attrezzature informatiche e macchine elettriche ed elettroniche	€mgl.	43

Maggiori informazioni, oltre che in Nota Integrativa alla voce "Immobilizzazioni", sono inserite negli allegati n. 3 e 4.

BILANCIO AL 31.12.2015



Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua riclassificazione.

Stato Patrimoniale Riclassificazione finanziaria (in €mgl.)	al 31/12/15	al 31/12/14
1) Attivo circolante		
1.1) Liquidità immediate	243	397
1.2) Liquidità differite:	23.593	22.533
<i>Crediti esigibili entro l'anno</i>	23.425	22.418
<i>Risconti annuali</i>	168	115
1.3) Rimanenze	1.090	1.150
2) Attivo immobilizzato		
2.1) Immobilizzazioni immateriali	1.059	1.013
<i>Risconti pluriennali</i>	156	157
2.2) Immobilizzazioni materiali	12.255	11.739
2.3) Immobilizzazioni finanziarie	1.185	1.191
2.4) Crediti esigibili oltre l'anno	580	580
CAPITALE INVESTITO	40.161	38.760
1) Passività correnti	15.314	14.375
2) Passività consolidate	8.459	8.318
3) Patrimonio netto	16.388	16.067
CAPITALE ACQUISITO	40.161	38.760

BILANCIO AL 31.12.2015



Conto Economico		
Riclassificazione a valore aggiunto	31/12/2015	31/12/2014
(in €ngl)		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.104	30.229
+ Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
+ Variazione lavori in corso su ordinazione	0	0
+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	366	203
VALORE DELLA PRODUZIONE	35.470	30.432
- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-4.266	-3.717
+ Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-60	44
- Costi per servizi e per godimento beni di terzi	-10.363	-6.680
VALORE AGGIUNTO	20.781	20.079
- Costo per il personale	-18.459	-18.117
MARGINE OPERATIVO LORDO	2.322	1.962
- Ammortamenti e svalutazioni	-1.048	-784
- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti	-650	-500
REDDITO OPERATIVO	624	678
+ Altri ricavi e proventi	334	256
- Oneri diversi di gestione	-249	-254
+ Proventi finanziari	107	143
+ Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi	0	0
REDDITO CORRENTE	816	823
+ Proventi straordinari	94	15
- Oneri straordinari	-3	0
REDDITO ANTE IMPOSTE	907	838
- Imposte sul reddito	-586	-830
REDDITO NETTO	321	8

BILANCIO AL 31 12 2015



Di seguito vengono inseriti alcuni indicatori di risultato scelti tra quelli ritenuti più significativi per la Società.

ROI (Return On Investment)

	Anno 2015	Anno 2014	Valore di Riferim.
Reddito operativo	623.981	678.810	
Capitale Investito Netto	20.735.569	18.917.569	
ROI:	3,01%	3,59%	8%

EBIT (Earnings Before Interest and Tax)

	Anno 2015	Anno 2014
Reddito operativo	623.981	678.810
+ Altri ricavi	333.939	256.244
- Oneri diversi	- 248.587 -	254.231
EBIT:	709.333	680.823

Indice di Struttura Primario (Copertura delle Immobilizzazioni)

	Anno 2015	Anno 2014	Valore di Riferim.
Capitale Proprio	16.387.752	16.066.970	
Attivo Imm. Netto	14.499.159	13.943.009	
Indice:	113,03%	115,23%	>100%

Rapporto tra Mezzi Propri e Capitale Investito

	Anno 2015	Anno 2014	Valore di Riferim.
Patrimonio netto	16.387.752	16.066.970	
Totale attivo	40.160.440	38.760.025	
Indice:	40,81%	41,45%	>30%

Rapporto di Indebitamento

	Anno 2015	Anno 2014	Valore di Riferim.
Totale passivo - Patrimonio netto	23.772.688	22.693.055	
Totale attivo	40.160.440	38.760.025	
Indice:	59,19%	58,55%	<70%

BILANCIO AL 31 12.2015

**Indice di Liquidità Secondario**

	Anno 2015	Anno 2014	Valore di Riferim.
Liquidità immediate + Liquidità differite esd. ratei e risconti	23.667.887	22.814.362	
Passività Correnti	15.313.795	14.375.220	
Indice:	154,55%	158,71%	>120%

Capitale Circolante Netto Finanziario

	Anno 2015	Anno 2014	Valore di Riferim.
Liquidità immediate	243.079	396.801	
+ Liquidità differite	23.592.320	22.532.082	
+ Rimanenze	1.090.173	1.150.249	
- Passività correnti	-15.313.795	-14.375.220	
Totale:	9.611.777	9.703.913	> 0

Costo del Lavoro su Ricavi

	Anno 2015	Anno 2014
Costo per il personale	18.459.160	18.116.857
Ricavi delle vendite	35.104.218	30.229.426
Indice:	52,58%	59,93%

Valore Aggiunto Operativo per Dipendente

	Anno 2015	Anno 2014
Valore aggiunto operativo	21.114.874	20.335.591
Numero medio di dipendenti	376	388
Indice:	56.157	52.411

BILANCIO AL 31.12.2015



Relazioni con l'ambiente

La Società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente. La gestione dei materiali di scarto delle attività aziendali (residui di lavorazione) avviene nel rispetto della conservazione dell'ambiente naturale ed incoraggiando azioni volte al riutilizzo ed alla raccolta differenziata. Le metodologie sono definite nella procedura operativa aziendale PO – 18 "Gestione rifiuti" che ricalca quanto prescritto nel D. Lgs 152/06 e successive integrazioni.

In alcune aree aziendali sono state istituite delle postazioni per l'accumulo temporaneo dei rifiuti ai sensi dell'art. 266, comma 4 D. Lgs 152/06 il cui elenco è esplicitato nell'All. N° 1 della PO-18.

La metodologia di stoccaggio e la movimentazione dei rifiuti è definita in specifiche Istruzioni operative (IO-22 " Accumuli temporanei rifiuti", IO-23 "Modalità di tenuta e compilazione registri carico scarico rifiuti" e IO-19 "Modalità di tenuta, acquisto, compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti").

L'Azienda è iscritta al SISTRI quale produttore di rifiuti pericolosi per le attività manutentive che si svolgono nello stabilimento di Produzione del Conglomerato bituminoso (Borzoli) e negli opifici della Divisione logistica.

Per quanto concerne la normativa relativa alle emissioni di onde acustiche annualmente viene acquisita l'Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in deroga ai limiti di zona (Art. 3 DGR 2510 del 18/12/98) e propedeuticamente al suo ottenimento è stata effettuata una valutazione previsionale d'impatto acustico delle lavorazioni aziendali.

La produzione di conglomerato bituminoso presso l'impianto aziendale di Borzoli è soggetta all'Autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'Art. 7 del DPR N° 203/88 ed ai controlli di produzione definiti dalla Norma UNI EN 13108 (Certificazione di prodotto) evidenziati nei documenti aziendali (PO-24 "Applicazione della Norma UNI EN 13108", IO- 27 "Manutenzione programmata impianto conglomerato bituminoso", IO- 30 "Livello operativo di conformità (LCO)".

Con l'entrata in vigore il Regolamento della Commissione europea n. 157/2014, che autorizza ufficialmente la pubblicazione su un sito web della dichiarazione di prestazione (Dop), viene ad essere operativa la proposta della Commissione Ue che integra il regolamento Ue n. 305/2011 sui prodotti da costruzione, entrato in vigore integralmente dal 1° luglio 2013.

I Dop aziendali sono stati inseriti sul sito aziendale e sono rintracciabili seguendo il percorso: [www.Astergenova.it/i nostri servizi/produzione/Dop](http://www.Astergenova.it/i_nostri_servizi/produzione/Dop).

Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza

Con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, A.S.Ter. entro la data del 31 marzo 2006 ha provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e alla adozione delle misure di sicurezza previste nel Disciplinare Tecnico – Allegato B del richiamato Decreto Legislativo 196/2003, il tutto come previsto e stabilito dal Decreto stesso e dal Decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273. Ai sensi D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, (il cd. "Decreto Semplificazioni") è stato soppresso l'adempimento di redigere e aggiornare periodicamente il DPS. Tuttavia, in adempimento alla normativa in questione, la Società ha provveduto a nominare gli Amministratori di Sistema .

Sistema di gestione della qualità

L'Azienda si è dotata di un Sistema Gestione Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 per i prodotti, processi e servizi individuabili nelle categorie:

EA: 10 produzione di conglomerati bituminosi

EA: 28, 34 progettazione, direzione lavori, realizzazione di opere e fornitura di opere e servizi e per la manutenzione urbana e del territorio

Il SGQ prendendo in esame i processi aziendali ha emanato: N° 22 procedure di sistema, N° 108 tra procedure ed istruzioni operative (redatte dai rispettivi dirigenti e/o responsabili di funzione per

BILANCIO AL 31.12.2015

definire le metodologie che devono essere seguite nell'operatività) N° 6 norme tecniche aziendali e N° 5 regolamenti e un Modello di organizzazione, gestione e controllo (Ex D.lgs 231/01).

L'Azienda è dotata in conformità alla norma EN 13108-1:2006 del Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica per le Miscele Bituminose (Certificato N° 1305-CPR- 0685).

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

La Società si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001. In data 19 dicembre 2014 è stato nominato il nuovo Presidente nella persona dell'Avv. Andrea Boselli del Foro di Genova e come membro interno l'Avv. Laura Gilli.

Valutazione del Rischio Stress lavoro – correlato

Ai sensi dell'art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/08 la Società ha effettuato la valutazione del rischio Stress lavoro – correlato che viene aggiornata in previsione di variazioni o per prevenire l'insorgere di potenziali criticità.

Rapporti con Imprese Controllate, Collegate, Controllanti ed Imprese sottoposte al controllo di quest'ultime

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova. La Civica Amministrazione è l'unico Azionista di A.S.Ter.. Con Delibera di C.C. n. 17 del 9 aprile 2013, è stato approvato il Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova.

La Società svolge prevalentemente la sua attività a favore del Comune di Genova; tale attività è regolata da un contratto di servizio di durata trentennale.

La società intrattiene rapporti di natura commerciale con Società del Gruppo Comune di Genova.

Le operazioni intercorse con queste Società sono state effettuate alle stesse condizioni applicabili a terzi.

Ulteriori informazioni di dettaglio sono contenute nella Nota Integrativa ivi compresa la tabella riassuntiva delle operazioni con le Parti Correlate al 31.12.2015.

Informazioni sui principali rischi ed incertezze

Rischi finanziari

La Società si avvale, per far fronte agli attuali deficit di liquidità, di un'apertura di credito, per €mgli. 10.000, concessa da Banca Nazionale del Lavoro, da utilizzarsi per elasticità di cassa. Ha la possibilità di usufruire inoltre di finanziamenti a breve mediante un'apertura di credito, per €mgli. 3.000, con Intesa Sanpaolo.

Per limitare i problemi di liquidità di A.S.Ter. esiste un accordo con il Comune di Genova, unico Azionista e principale cliente della Società, secondo il quale viene anticipato dall'Ente il corrispettivo di parte corrente del contratto di servizio nei primi sei mesi dell'anno (quando possibile), compensando così gli incassi differiti relativi ai lavori finanziati con il conto capitale del Comune stesso, soggetti ad una procedura burocratica più complessa.

Nel bilancio chiuso al 31.12.2015 non vi sono strumenti finanziari (titoli, swap, future, ecc.). La Società non utilizza prodotti finanziari derivati.

BILANCIO AL 31 12.2015



Rischi economici

Sono stati accantonati in un apposito fondo i valori dei rischi e delle incertezze su eventi che potrebbero influenzare economicamente i futuri bilanci della Società. Si rimanda a quanto già indicato in Nota Integrativa.

Rischi su crediti

Essendo per la Società il Comune di Genova unico Azionista e principale cliente, non si evidenziano potenziali rischi oltre quanto accantonato nell'apposito fondo svalutazione crediti inserito nello Stato Patrimoniale.

Anche per i crediti verso terzi i potenziali rischi sono coperti dall'apposito fondo.

Altre informazioni

La Società non possiede, né ha acquistato o alienato nel corso dell'esercizio azioni proprie.

Non esistono operazioni fuori bilancio che potrebbero esporre la Società a rischi o farle ottenere dei benefici.

L'Organo Amministrativo della Società non rileva cause ostative alla continuità aziendale per i prossimi 12 mesi.

BILANCIO AL 31.12.2015

**Elenco delle sedi secondarie**

DECRIZIONE	DIVISIONE/ UTILIZZO
Via XX Settembre, 15	Direzione e uffici tecnici e amministrativi
Via Borzoli, 46	Produzione e Trasporto Conglomerato e Segnaletica
Lungobisagno Istria, 36	Logistica
Via Pietro Chiesa, 75 r	Strade
Via San Quirico 84/A	Strade, Impianti e Aree Verdi
Via Carrara, 240	Strade
Lungobisagno Istria, 15 e 29/E r	Magazzini, Impianti
Via Ronchi, 9	Impianti
Viale Bottaro Giovanni Battista, 2-3-4 r	Impianti
Via Martino da Pegli Beato, 9	Aree Verdi
Via alla Porta degli Archi 19-21-23	Magazzino
Via del Commercio Arcate C-D-E-F-G	Magazzino
Via Imperiale, 72 - Via San Fruttuoso	Aree Verdi
Salita San Nicolò , 34 - Corso Firenze	Aree Verdi
Piazza Poch Bernardo, 4	Aree Verdi
Via Struppa, 150 -Vivaio Doria	Vivaio
Vico da Corte Nicolò, 2 -Villa Duchessa di Galliera	Aree Verdi
Via Capoluogo, 9 -Parchi di Nervi Villa Grimaldi	Aree Verdi
P.zza V. Consigliere-Vivaio della Costa Sestri P.	Vivaio
Via Adamoli Gelasio - Adiacente ex canile municipale	Aree Verdi
Via Prà, 161 r	Strade
Via Piacenza, 54	Strade
Via Pallavicini, 13 - Villa Pallavicini	Aree Verdi

BILANCIO AL 31.12.2015

**Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura di bilancio**

Anche per l'esercizio 2016 il Comune di Genova ha stabilito di ricorrere all'Esercizio Provvisorio in assenza di dati certi relativi alle entrate tributarie ed ai trasferimenti dallo Stato. In mancanza di una puntuale approvazione e programmazione dei lavori da eseguire nel 2016, l'Azienda sta lavorando con lo stesso trend del precedente anno, ma con un portafoglio ordini da addendum al Contratto di Servizio approvato maggiore rispetto a quanto era disponibile all'inizio dello scorso esercizio.

In data 12 gennaio due ispettori di ARPAL hanno effettuato una verifica presso l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso di Borzoli, peraltro fermo per la manutenzione annuale dal 7 dicembre 2015, ed hanno contestato la mancata richiesta del rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che la Società avrebbe dovuto presentare ai sensi dell'art. 281 c2 lett. C della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., entro il 31/12/2015.

Si precisa che l'impianto aveva funzionato regolarmente fino al mese di dicembre sulla base dell'autorizzazione del 2001, che prevedeva, come unico obbligo per la Società, l'invio annuale dei risultati delle analisi dei fumi, a cui si è sempre ottemperato, ottenendo esiti congruenti con i parametri richiesti.

A seguito di una delle modificazioni del Decreto 152 è stato sancito l'obbligo della domanda di rinnovo della richiesta di autorizzazione a cui la Società non ha ottemperato.

Gli ispettori di ARPAL hanno proceduto al sequestro dell'impianto, contestando il reato di cui all'art. 279 c1 del succitato Decreto all'Ing. Fabriani – legale rappresentante – ed all'Ing. Grasso – Direttore Tecnico della Società.

Poiché l'impianto era fermo, come ogni anno, per la pausa invernale, il sequestro è stato effettuato a titolo cautelativo.

La Società ha subito attivato l'iter per presentare una nuova richiesta di autorizzazione, processo costantemente monitorato dai vertici aziendali.

In materia di personale, a seguito del parziale sblocco delle assunzioni autorizzato dal Comune di Genova con la Delibera di GC 226/2015, A.S.Ter. ha proceduto ad assumere nel mese di gennaio n. 6 apprendisti operai addetti alla manutenzione strade, dopo una attenta selezione effettuata direttamente dai vertici aziendali, su una rosa di oltre 250 candidati.

BILANCIO AL 31.12.2015



Proposta all'Assemblea

Signor Azionista,

si conclude la relazione al Bilancio 2015, comprensivo della Nota Integrativa, che si invita ad approvare.

Si propone di destinare l'utile di esercizio di € 320.781,75 così come previsto dall'art. 31 dello Statuto Aziendale:

- fondo di riserva 5%	€ 16.039,09
- fondo di riserva straordinaria	€ 304.742,66

Il presente bilancio, dopo l'approvazione dell'Assemblea, dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 26 dello Statuto Aziendale.

Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Ing. Giorgio Fabriani

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova – autorizzazione n. 17119 del 16.05.2002 della Agenzia delle Entrate”

A.S.TER. Azienda Servizi Territoriali Genova
Società per azioni con unico Socio
Via XX Settembre 15 - 16121 GENOVA
Capitale sociale € 13.048.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione Registro Imprese Genova
03825030103

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

All'Assemblea dei soci della società

A.S.Ter. Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A.. a Socio Unico

Premessa

Il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall'art. 2409 - bis, c.c. La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della A.S.Ter. Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A.. a Socio Unico, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.



Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

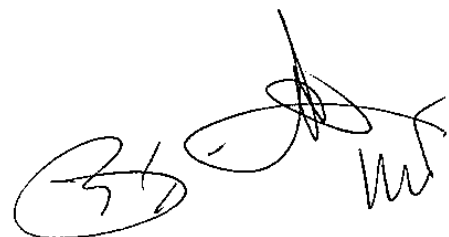
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be a stylized signature followed by the initials 'MT'.

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della A.S.Ter. Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. a Socio Unico al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Richiamo di Informativa

Per una migliore comprensione delle informazioni contenute nella nota integrativa, ancorché la situazione sia invariata rispetto all'esercizio scorso, riteniamo opportuno segnalare che la società ha accantonato un fondo Rischi pari a 3.400 euro migliaia con incremento di 50 Euro migliaia rispetto all'esercizio precedente per il contenzioso con INPS relativo ai contributi richiesti dal medesimo per CIG, CIGS, Mobilità, Disoccupazione, relativamente al periodo in cui A.S.Ter. era partecipata anche da AMGA S.p.A., ma contestati dall'Azienda sulla base di considerazioni al riguardo positive di Confservizi, FederUtility e dalle più significative Aziende del Settore che applicano il relativo contratto, che hanno, come A.S.Ter., un rapporto di lavoro assistito da una clausola di stabilità contrattuale. L'importo copre il valore delle tre cartelle esattoriali emesse da Equitalia Polis, ricevute dalla Società il 13.2.2008, il 4.11.2008 e il 12.2.2010, riguardanti la contestazione sugli omessi versamenti dei contributi suindicati. Nel febbraio 2012 si è pervenuti a sentenza di Primo Grado che ha parzialmente reso inefficaci le cartelle esattoriali oggetto del contenzioso. Dopo i successivi ricorsi (di Aster e di INPS) in Corte d'Appello di Genova, nell'ottobre 2012 sono stati respinti gli appelli e confermata la precedente sentenza. Nel maggio 2013 si è proceduto con il ricorso in Cassazione. L'ammontare del fondo è stato adeguato al valore delle cartelle ad oggi, quindi incrementato di maggiori aggi e interessi di mora.



B) Relazione ai sensi dell'art. 2429 c. 2

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, è stato oggetto di esame da parte nostra, svolto secondo le Norme di comportamento del Collegio Sindacale, statuite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

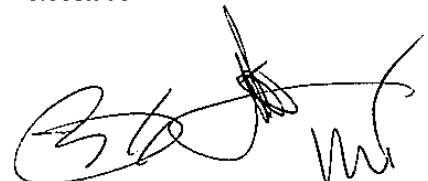
Il collegio sindacale ha preso atto che l'organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio precedente.

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta "ordinaria", è stato verificato che l'organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell'obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 si riassume nelle seguenti risultanze:

Attivo, al netto delle poste rettificative	40.160.440
Fondi per rischi ed oneri, debiti, ratei e risconti passivi	23.772.688
Capitale sociale e riserve	16.066.970



Utile (perdita) d'esercizio	320.782
------------------------------------	----------------

L'utile d'esercizio trova riscontro con le risultanze del Conto Economico, redatto in forma scalare secondo quanto previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile, che può essere così riassunto:

Valore della Produzione	35.803.821
Costi della Produzione	(35.094.488)
Proventi e oneri finanziari	106.694
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Proventi e oneri straordinari	90.832
Imposte sul reddito	(586.077)
Utile (perdita) d'esercizio	320.782

Possiamo confermarVi che il bilancio al 31 dicembre 2015, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, redatto in base ai disposti dell'art. 2423 e successivi del Codice Civile, e regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione, rappresenta, ad avviso del Collegio, in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della Società ed il risultato economico dell'esercizio, nella prospettiva di continuazione dell'attività e nel rispetto del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, che recepisce le direttive comunitarie in materia di bilancio.

I Sindaci informano:

- di aver verificato il rispetto dei principi di corretta amministrazione e vigilato per quanto di loro competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società riscontrandone l'efficacia del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle

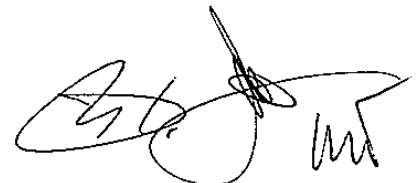


funzioni e l'esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, di non aver osservazioni particolari da riferire;

- che nel corso dell'attività di vigilanza non sono state presentate denunce ex art. 2408 c.c. così come non sono emerse omissioni, fatti censurabili, limitazioni, eccezioni o irregolarità tali da richiedere una menzione nella presente relazione;
- di aver partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di aver ottenuto dagli amministratori informazioni sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società;
- di aver effettuato periodici incontri con l'organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 il quale segnala di non aver riscontrato violazioni
- di aver vigilato sull'impostazione generale data al bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tal riguardo, di non aver informazioni particolari da riferire;
- di aver verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni in possesso a seguito dell'espletamento dei controlli attribuiti dalla legge.

La Società non ha impegni né ha fornito garanzie che non risultino dalla nota integrativa o dai conti d'ordine.

Costituisce parte integrante del bilancio la nota integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, che fornisce le dovute informazioni sulla

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish, located at the bottom right of the page.

composizione delle immobilizzazioni, sulle relative variazioni, sui criteri di valutazione utilizzati e sulle variazioni delle singole poste.

Approviamo il contenuto della relazione sulla gestione con la quale il Consiglio di Amministrazione ha illustrato le proprie valutazioni sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui la Società ha operato, sui costi, sui ricavi, sugli investimenti, delle attività immobilizzate e della situazione finanziaria, nonché le prevedibili evoluzioni nel futuro.

Da parte nostra Vi assicuriamo di aver effettuato, a norma di legge, le periodiche verifiche coadiuvati dalla Aleph Auditing S.r.l. – Società di Revisione per quanto concerne la revisione legale dei conti ex art. 2409 bis Codice civile e art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n° 39, a fronte delle quali sono stati redatti regolari verbali.

Attestiamo l'avvenuto controllo da parte del Collegio Sindacale delle indicazioni e dei dati contenuti nel bilancio e condividiamo le modalità di rappresentazione prescelte ed i criteri di valutazione adottati.

Si precisa che non si è verificata né la necessità di esercitare deroghe di cui all'articolo 2423, quarto 1 comma C.C. né sono evidenziate immobilizzazioni immateriali tali da comportare la potenziale impossibilità, ai sensi dell'art. 2426, quinto comma C.C., di distribuire dividendi. Concordiamo inoltre sull'iscrizione in bilancio di queste ultime.

A conclusione della nostra relazione, considerando anche le risultanze dell'attività svolta nell'ambito della funzione di controllo contabile, le cui risultanze sono contenute nella parte apposita compresa nella presente relazione, proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) e la relazione sulla gestione così come redatti dall'organo amministrativo.

Concordiamo inoltre sulla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located at the bottom right of the page.

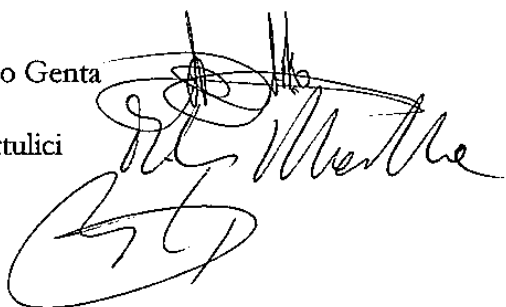
Genova, 12 aprile 2016

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Giandomenico Genta

Dr.ssa Marcella Turtulici

Dott. Angelo Viotti

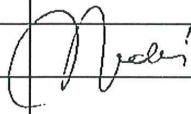


“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova – autorizzazione n. 17119 del 16.05.2002 della Agenzia delle Entrate”

MODELLO
PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 Codice univoco di identificazione della pratica [524K5336]

I sottoscritti dichiarano

<p>A) Procura</p> <p>di conferire al Sig. <u>CLAUDIO SAETORE</u> procura speciale per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla sopra identificata pratica.</p>
<p>B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati</p> <p>di attestare in qualità di amministratori – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti conservati agli atti della società.</p>
<p>C) Domiciliazione</p> <p>di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella <input type="checkbox"/>.</p>
<p>D) Cariche sociali (rilevante nelle sole ipotesi di domanda di iscrizione della nomina alle cariche sociali)</p> <p>che non sussistono cause di ineleggibilità ai fini dell'iscrizione delle cariche assunte in organi di amministrazione (art. 2383 c.c.) e di controllo (art. 2400 c.c.) della società: _____</p>

	COGNOME	NOME	QUALIFICA (amministratore, sindaco, ecc.)	FIRMA AUTOGRAFA
1	FABRIANI	GIORGIO	PRESIDENTE C.d.A.	
2				
3				
4				
5				
6				

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento d'identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara

- ai sensi dell'art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire – anche in qualità di procuratore speciale (sopra lettera A) o di procuratore incaricato ai sensi dell'art. 2209 c.c. (con procura depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ n. prot. _____) – in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra
- che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra indicata pratica, corrispondono ai documenti consegnatigli dagli amministratori per l'espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 10 della legge 675/1996, si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.



BILANCIO AL 31/12/2015

(All. n. 1)
MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO DI ASTER S.p.A.
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2015

EURO	capitale sociale	riserva di rivalutazione	riserva legale	riserva straordinaria	utile/perdita d'esercizio portati a nuovo	utile/perdita d'esercizio	totale	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
P.n. al 31/12/04	13.048.000				-1.449.395		11.598.605	
Anno 2005					35.490		35.490	
Anno 2006					1.100.505		1.100.505	
Anno 2007			17.830	25.366	313.400		356.596	
Anno 2008		2.868.570	216	4.115	-		2.872.901	
Anno 2009			698	13.259	-		13.957	
Anno 2010			1.581	30.041	-		31.622	
Anno 2011			1.680	31.922	-		33.602	
Anno 2012			331	6.295	-		6.626	
Anno 2013			446	8.476	-		8.922	
Anno 2014			407	7.736	-		8.143	
Anno 2015					-	320.782	320.782	
P.n. al 31/12/15	13.048.000	2.868.570	23.190	127.210	0	320.782	16.387.752	
Possibilità di utilizzazione	A) - B) - C)	B)	A) - B) - C)	B) - C)				
Quota disponibile	100%	100%	100%	100%				

- A) Aumento capitale
- B) Copertura perdite
- C) Distribuzione al socio

BILANCIO AL 31.12.2015



(All. n. 2)

RENDICONTO FINANZIARIO COMPARATIVO PER GLI ESERCIZI CHIUSI
AL 31/12/2015 E AL 31/12/2014 (in €mgl.)

	Anno 2015	Anno 2014
INDEB. FINANZIARIO NETTO A BREVE/ DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI	-2.851	-367
FLUSSO MONETARIO (DA) ATTIVITA' DI ESERCIZIO:		
Perdita/Utile dell'esercizio	321	8
Ammortamenti e svalutazioni	779	784
Rivalutazione di immobilizzazioni/plusvalenza/minusvalenza	-17	0
Variazione netta dei fondi trattamento di fine rapporto	-140	-91
Variazione netta dei fondi rischi	282	-104
	1.225	597
Variazione dei crediti del circolante	-497	34
Variazione del magazzino	60	-44
Variazione dei debiti verso fornitori ed altri debiti	171	20
Variazione del credito netto verso il Comune di Genova	-1.087	-2.826
Variazione di altre voci del capitale circolante (ratei e risconti)	-51	121
	-179	-2.098
FLUSSO MONETARIO (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:		
Investimenti in immobilizzazioni:		
Immateriali	-375	-165
Materiali	-966	-220
Finanziarie	6	-2
Valore di cessione delle immobilizzazioni	17	1
	-1.318	-386
FLUSSO MONETARIO (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE		
Pagamento dividendi	0	0
Accensione mutui	0	0
Rimborsi di finanziamenti	0	0
Incremento netto degli altri crediti finanziari	0	0
Incasso utili delle associazioni in partecipazione	0	0
Saldo attivo di rivalutazione	0	0
Conferimento Enti pubblici di riferimento	0	0
	0	0
LIQUIDITA' GENERATA/ ASSORBITA NELL'ESERCIZIO	-1.497	-2.484
DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI/ INDEB. FINANZIARIO NETTO A BREVE	-4.348	-2.851



BILANCIO AL 31/12/2015

(All. n. 3)

**PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE
 DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2015**

(EURO)

CONTO	VALORE (01/01/2015)	VALORE DA ACQUISIZIONE	STORNO IMMOB. IN CORSO E ACCONTI	RIVALUTAZIONE/ SVALUTAZIONE	AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO	VALORE A BILANCIO AL 31/12/2015
IMMOB. IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTRE	1.012.895,86	375.310,97		0,00	-329.305,28	1.058.901,55
TOTALE	1.012.895,86	375.310,97	0,00	0,00	-329.305,28	1.058.901,55



BILANCIO AL 31/12/2015

(All. n. 4)

**PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE
DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2015**

CONTO	COSTO STORICO (01/01/2015)	VALORE DI ACQUISIZIONE	VALORE DA ALIENAZ./RICLASS.	COSTO STORICO (31/12/2015)	F.DO AMM.TO (01/01/2015)	VALORE A BILANCIO AL 01/01/2015	AMM.TI ORDINARI DELL'ESERCIZIO	DISING. FISCALE	UTILIZZO F.DO AMM.TO	F.DO AMM.TO AL 31/12/2015	VALORE A BILANCIO AL 31/12/2015
TERRENI	3.911.722,53	0,00		3.911.722,53		3.911.722,53					3.911.722,53
FABBRICATI	9.262.298,61	84.560,88		9.346.859,49	-2.005.784,64	7.256.513,97	-141.677,80	0,00	0,00	-2.147.462,44	7.199.397,05
IMPIANTIE MACCHINARI	2.919.335,96	293.259,43	-30.729,19	3.181.866,20	-2.583.714,27	335.621,69	-113.853,39	0,00	30.729,19	-2.666.838,47	515.027,73
ATTREZZAT. INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.595.667,22	79.172,50	-7.314,89	1.667.524,83	-1.509.622,43	86.044,79	-49.564,18	0,00	6.623,64	-1.552.562,97	114.961,86
ALTRIBENI	4.735.055,49	509.107,15	-99.746,98	5.144.415,66	-4.585.796,47	149.260,02	-144.335,74	0,00	99.746,98	-4.630.384,23	514.031,43
IMMOB. IN CORSO E ACCONTI	0,00		0,00	0,00		0,00					0,00
TOTALE	22.424.079,81	966.099,96	-137.791,06	23.252.398,71	-10.684.916,81	11.739.163,00	-449.431,11	0,00	137.099,81	-10.997.248,11	12.255.140,60



BILANCIO AL 31/12/2015

(All. n. 5)

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEL FONDO
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

(EURO)	Consistenza al 31/12/2014	Riclassifica Categoria	Adeguamento	Consistenza al 01/01/2015	Utilizzo per dimissioni	Anticipaz.	Imposta sostitutiva	Ritenut a fplid	Accantonamento dell'esercizio	Consistenza al 31/12/2015
Dirigenti	50.865,66	0,00		50.865,66	0,00	0,00	-129,70	0,00	762,97	51.498,93
Impiegati	1.036.133,48	0,00	0,00	1.036.133,48	-26.810,56	-11.627,91	-2.602,49	0,00	15.308,87	1.010.401,39
Operai	2.105.537,26	0,00	0,00	2.105.537,26	-107.343,06	-33.328,92	-5.202,48	0,00	30.602,82	1.990.265,62
Totale	3.192.536,40	0,00	0,00	3.192.536,40	-134.153,62	-44.956,83	-7.934,67	0,00	46.674,66	3.052.165,94

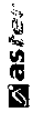


BILANCIO AL 31.12.2015

(All. n. 6)

Prospetto di cui al punto 14) lettera a) dell'art. 2427 C.C.: descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva

Euro	2004/2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013-14-15	Totale	Crediti IRES per imposte anticipate
IRES 2014										
Amm.ti su rivalutazione art. 15 D.L. 185/08				49.928,19	49.928,19	49.928,19	49.928,19		199.712,76	
Accantonamento fondo rischi	0,00	683.072,04	750.000,00	820.000,00	386.517,90	224.790,52	500.000,00		3.364.380,46	
Accantonamento fondo svalutazione megazzino					160.000,00	37.000,00			197.000,00	
Accantonamento fondo svalutaz. crediti	335.759,05	11.997,35		325.942,95		283.584,41	70.000,00		1.027.283,76	
Accant. fondo svalutaz. crediti per inter. Mora									0,00	
	335.759,05	695.069,39	750.000,00	869.928,19	922.389,04	595.303,12	619.928,19	0,00	4.788.376,98	27,50%
										1.316.803,87 (A)
IRES 2015										
Amm.ti su rivalutazione art. 15 D.L. 185/08				49.928,19	49.928,19	49.928,19	49.928,19		199.712,76	
Accantonamento fondo rischi	0,00	683.072,04	750.000,00	820.000,00	386.517,90	37.410,13	500.000,00		3.177.000,07	
Accantonamento fondo svalutazione megazzino					160.000,00	37.000,00			197.000,00	
Accantonamento fondo svalutaz. crediti	335.759,05	11.997,35		325.942,95		283.584,41	70.000,00		1.027.283,76	
Accant. fondo svalutaz. crediti per inter. Mora									0,00	
	335.759,05	695.069,39	750.000,00	869.928,19	922.389,04	407.922,73	619.928,19	0,00	4.600.996,59	24,00%
										27,50%
										170.480,25 (B)



BILANCIO AL 31.12.2015

Euro		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013-14-15	Totale	Crediti IRAP per imposte anticipate
IRAP 2014	2004/2006									
Amm.ti su rivalutazione art. 15 D.L. 165/08										
	0	0,00	0,00	49.928,19	49.928,19	49.928,19	49.928,19	0,00	199.712,76	7.788,80
										3,90%

Euro		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013-14-15	Totale	Crediti IRAP per imposte anticipate
IRAP 2015	2004/2006									
Amm.ti su rivalutazione art. 15 D.L. 165/08										
	0	0,00	0,00	49.928,19	49.928,19	49.928,19	49.928,19	0,00	199.712,76	7.788,80
										3,90%

Euro		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013-14-15	Totale	Debiti IRES per imposte differite
IRES 2014	2004/2006									
Rettifiche ammortam. anticipati anni 1999 - 2000 operate per attuare il disinquin. fiscale di bilancio										
	7.354,05								7.354,05	
Interessi attivi di mora										
	7.354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,05	2.022,37

Euro		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013-14-15	Totale	Debiti IRES per imposte differite
IRES 2015	2004/2006									
Rettifiche ammortam. anticipati anni 1999 - 2000 operate per attuare il disinquin. fiscale di bilancio										
	7.354,05								7.354,05	
Interessi attivi di mora										
	7.354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,05	1.764,98



BILANCIO AL 31.12.2015

Euro		2004/2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013-14-15	Totale	Debiti IRAP per imposte differite
IRAP 2014											
Rettifiche ammortam. anticipati anni 1999 - 2000											
operate per attuare il disinquin. fiscale di bilancio											
		7.354,05								7.354,05	
		7.354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,05	3,90%
											286,81 (G)

Euro		2004/2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013-14-15	Totale	Debiti IRAP per imposte differite
IRAP 2015											
Rettifiche ammortam. anticipati anni 1999 - 2000											
operate per attuare il disinquin. fiscale di bilancio											
		7.354,05								7.354,05	
		7.354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,05	3,90%
											286,81 (H)

- B - A portato a c/economico c/imposte anticipate IRES -190.867,00
- D - C portato a c/economico c/imposte anticipate IRAP 0,00
- E - F portato a c/economico c/imposte differite IRES 257,39
- G - H portato a c/economico c/imposte differite IRAP 0,00

Sono state escluse dal calcolo sulla fiscalità differita attiva le voci dell'esercizio 2013, 2014 e 2015, in quanto non esiste la ragionevole certezza della loro recuperabilità nel medio periodo, come da aggiornamento OIC n.25 p.43



BILANCIO AL 31.12.2015

(All. n. 7)

CONTI D'ORDINE
ALTRE GARANZIE
FIDEJUSSIONI A NS. FAVORE PER OBBLIGHI/ONERI SU APPALTI

FIDEJUSSORE	CONTRAENTE	IMPORTO	DATA DECORRENZA	DATA SCADENZA
MILANO LP ASSICURAZIONI	LA QUERCIA S.C.A.R.L.	9.000,00	19/08/08	19/08/09
LIGURIA ASSICURAZIONI	A.I.E. SNC DI MERLO L. & C.	19.200,00	27/10/08	27/10/09
LIGURIA ASSICURAZIONI	STONEDIL PIETRE SRL	16.000,00	09/12/09	09/12/10
CARIGE ASSICURAZIONE	SISTEMA DI SICUREZZA SRL	24.770,00	03/03/10	03/03/11
LIGURIA ASSICURAZIONI	C.F. COSTRUZIONE SRL	12.000,00	03/05/10	03/05/11
ITALIANA ASSICURAZIONI SNC	MONTI ASCENSORI SPA	28.960,00	20/01/11	20/01/12
SACE BT SPA	TECNOTATTI	3.000,00	12/04/11	12/04/12
LIGURIA ASSICURAZIONI	IMPRESA CARBONE MARIO	25.000,00	20/04/11	19/04/12
ALLIANZ LLOYD ADRIATICO	SIL CAP SRL	26.656,00	29/04/11	29/04/12
ELBA ASSICURAZIONI SPA	C.E.M.A. SRL	57.000,00	23/05/11	22/05/12
LIGURIA ASSICURAZIONI SPA	MICHELE DESSI'	114.000,00	24/05/11	23/05/12
LIGURIA ASSICURAZIONI SPA	C.F. COSTRUZIONI SRL	114.000,00	31/05/11	30/05/12
ELBA ASSICURAZIONI SPA	SADA 2 SRL	6.000,00	28/06/11	27/06/13
AVIVA ITALIA SPA	ATI COMAC TRASPORTI-CART SCARL	50.000,00	06/07/11	06/07/13
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	SEG MA VERNICI SRL	4.000,00	25/05/12	25/05/13
SACE BT SPA	TECNOTATTI SRL	39.000,00	12/06/12	12/06/13
ELBA ASSICURAZIONI SPA	I CO STRA SRL	20.150,00	26/06/12	26/06/13
REALE MUTUA ASSICURAZIONI	TUBOSIDER SPA	19.400,00	27/06/12	27/06/13
LIGURIA ASSICURAZIONI SPA	REBECCHI ODOARDO & C. SNC	67.164,00	07/08/12	07/08/13
UNIPOOL UGF ASSICURAZIONI	ELEVATORI NORMAC	5.400,00	18/01/13	18/07/14
COFACE ASSICURAZIONI SPA	GEOCONSULT COSTRUZIONI	12.000,00	10/07/13	10/01/15
COFACE ASSICURAZIONI SPA	ISIR IMPIANTI SRL	8.399,00	01/09/13	01/09/15
UNIPOOL ASSICURAZIONI SPA	ELEVATORI NORMAC SRL	13.322,50	01/01/14	01/07/16



BILANCIO AL 31/12/2015

FIDEJUSSORE	CONTRAENTE	IMPORTO	DATA DECORRENZA	DATA SCADENZA
(EURO)				
SACE BT SPA	ESA - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SPA	25.230,00	14/01/14	14/01/16
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	PRIMAVERA SAS	6.000,00	27/01/14	27/01/15
ELBA ASSICURAZIONI SPA	C.E.M.A. SRL	21.000,00	10/02/14	10/02/15
LIGURIA ASSICURAZIONI SPA	ECOLEGNO GENOVA SRL	5.400,00	01/10/14	01/10/16
SACE BT SPA	NORD ASFALTI SRL	32.250,00	02/12/14	02/12/15
LIGURIA ASSICURAZIONI SPA	IMPREGE COSTRUZIONI SRL	64.500,00	09/12/14	09/12/15
ELBA ASSICURAZIONI SPA	3N STRADE SRL	64.500,00	09/12/14	09/12/15
SACE BT SPA	TECNOTATTI SRL	46.868,00	15/01/15	15/01/16
ELBA ASSICURAZIONI SPA	VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL	48.288,00	16/01/15	16/01/16
HDI ASSICURAZIONI SPA	COOP AGRIFOREST SC	4.500,00	03/03/15	03/03/16
TUA ASSICURAZIONI SPA	IMPRESA TRAVERSONE SAS	20.281,00	04/03/15	04/03/16
FINANZIARIA ROMANA SPA	ICOSTRA SRL	990,00	05/03/15	05/03/16
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	COOP SOCIALE IL RASTRELLO	60.000,00	15/04/15	15/04/16
LIGURIA ASSICURAZIONI SPA	MUNTE SNC	74.877,00	04/05/15	03/11/16
ELBA ASSICURAZIONI SPA	L'EDILBIT SRL	19.200,00	06/05/15	05/05/16
SACE BT SPA	UNICALCE SPA	28.900,00	07/05/15	07/05/16
ELBA ASSICURAZIONI SPA	ECOFOND SRL	19.200,00	12/05/15	11/05/16
LIGURIA ASSICURAZIONI SPA	VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL	19.200,00	19/05/15	19/11/16
HDI ASSICURAZIONI SPA	EDIL-CIEFFE SNC	64.018,00	20/05/15	20/11/16
COFACE ASSICURAZIONI SPA	RASS SNC	33.600,00	21/05/15	21/11/16
ELBA ASSICURAZIONI SPA	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	19.200,00	01/06/15	01/12/16
ELBA ASSICURAZIONI SPA	C.E.M.A. SRL	35.700,00	03/06/15	03/01/17
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	CO.MA.C. SRL	35.700,00	05/06/15	05/06/16



BILANCIO AL 31.12.2015

FIDEJUSSORE	CONTRAENTE	IMPORTO	DATA DECORRENZA	DATA SCADENZA
(EURO)				
ALLIANZ SPA	SIL.CAP SRL	35.700,00	09/06/15	09/06/16
ELBA ASSICURAZIONI SPA	GEOTECNOLOGIE SRL	71.400,00	09/06/15	09/12/16
SACE BT SPA	BREDIL SRL	35.700,00	11/06/15	11/06/16
HDI ASSICURAZIONI SPA	SE.MA SRL	35.700,00	15/06/15	15/06/16
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	PRIMAVERA SAS	9.000,00	14/07/15	14/07/16
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	S.C.A. GENOVA SRL	24.000,00	25/08/15	25/08/16
ELBA ASSICURAZIONI SPA	DESSI COSTRUZIONI SRL	48.000,00	31/08/15	31/08/16
ELBA ASSICURAZIONI SPA	I.CO.STRA SRL	24.000,00	01/09/15	31/08/16
LIGURIA ASSICURAZIONI SPA	REBECCHI ODOARDO & C. SNC	42.050,00	07/09/15	06/09/16
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	CO.MA.C SRL	21.025,00	09/09/15	09/06/16
ELBA ASSICURAZIONI SPA	CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA	21.025,00	10/09/15	09/09/16
HDI ASSICURAZIONI SPA	CMCI SCRL CONSORZIO STABILE	20.602,00	10/09/15	10/09/16
SACE BT SPA	NORD ASFALTI SRL	21.025,00	10/09/15	10/09/16
COFACE ASSICURAZIONI SPA	RASS SNC	48.000,00	15/09/15	15/09/16
HDI ASSICURAZIONI SPA	CESI SRL	26.794,00	15/09/15	15/09/16
LIGURIA ASSICURAZIONI SPA	SCR.VIA ASFALTI SRL	42.050,00	15/09/15	15/03/17
ELBA ASSICURAZIONI SPA	TECNOTATTI SRL	40.353,64	23/09/15	23/09/16
LIGURIA ASSICURAZIONI SPA	SEG.MA VERNICI SRL	68.278,00	08/10/15	08/04/17
HDI ASSICURAZIONI SPA	FONTVECCHIE SRL	138.556,00	07/10/15	07/10/16
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	RE SERGIO AUTOTRASPORTI SRL	16.483,20	05/11/15	05/11/16
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	RE SERGIO AUTOTRASPORTI SRL	18.661,50	05/11/15	05/11/16
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	RE SERGIO AUTOTRASPORTI SRL	6.900,00	05/11/15	05/11/16
ELBA ASSICURAZIONI SPA	DESSI COSTRUZIONI SRL	47.648,69	06/11/15	06/11/16
COFACE ASSICURAZIONI SPA	VALLI ZABBAN SPA	31.355,72	06/11/15	06/11/16
COFACE ASSICURAZIONI SPA	ALPHA TRADING SPA	150.000,00	18/11/15	18/05/19
SACE BT SPA	F.LLI PASTORINO SRL	15.300,00	19/11/15	19/11/16

2.501.431,25

BILANCIO AL 31.12.2015



(All. n. 8)

Sintesi delle attività svolte nel 2015**SETTORE STRADE**

Nel corso dell'anno sono stati realizzati:

Pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso	mq	305.412
Rifacimento marciapiedi	mq	7.422
Produzione di conglomerati bituminosi	ton	27.045

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTIVA

Interventi di:

ripristino puntuale di manti stradali	n°	2.388
ripristino puntuale di marciapiedi (asfalto)	n°	46
ripristino puntuale di marciapiedi (bordi)	ml	68
ripristino puntuale pavimentazioni pietra /mattoni	n°	719
riparazione idranti / fontanelle	n°	121
riparazione ringhiere e manufatti di ferro	n°	347
interventi puntuali su reti bianche	n°	126
movimentazione transenne	n°	177

oltre a:

attività di Pronto Intervento su richiesta della PM, su criticità non rinviabili (eseguiti da personale Zone)	n°	436
attività di Pronto Intervento su richiesta della PM, 24 ore/g, festivi compresi, su criticità non rinviabili (eseguiti da Squadre Pronto Intervento)	n°	4.057

pratiche passi carrabili	n°	425
pratiche occupazione suolo	n°	1.175
pratiche rottura suolo	n°	6.386
pratiche transiti in deroga	n°	482
pratiche edilizie	n°	22
pratiche dissuasori/specchi	n°	103
progetti esaminati per diffusione fibra ottica - posa cabinet	n°	604
Totale	n.	9.197

BILANCIO AL 31.12.2015



ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DI MANTENIMENTO E STRAORDINARIA

Gli interventi manutentivi realizzati sono come di seguito distribuiti:

Rifacimento e ripristino del manto di usura di carreggiate stradali	n°	198
Risanamenti di pavimentazioni stradali in asfalto	n°	48
Interventi su barriere e protezioni stradali	n°	77
Interventi vari su muri e altri manufatti stradali	n°	0
Risanamenti di pavimentazioni lapidee	n°	37
Rifacimento e ripristino marciapiedi	n°	108
Passi carrabili	n°	24
Ripristino idranti stradali	n°	90
Rifacimento e ripristino reti bianche	n°	171
Sgombero e pulizia alvei e vasche	n°	92
Interventi su spiagge e scogliere	n°	10
Abbattimento barriere architettoniche	n°	5
Interventi per regolazione traffico	n°	132
Rimozione graffiti	n°	59
Manutenzione standardi affissioni	n°	90
Altri interventi vari	n°	118

SEGNALETICA

Strisce su carreggiate	m	412.181
Attraversamenti pedonali	mq	33.710
Segnaletica varia	mq	14.894
Parcheggi disabili	n°	503
Simboli e scritte	n°	5.131

SETTORE IMPIANTI

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTIVA

Interventi su:

impianti illuminazione pubblica	n°	1048
impianti edifici interni	n°	410
impianti semaforici	n°	503
orologi e fontane	n°	724
palazzo di Giustizia	n°	612
sicurezza/allarme/antincendio	n°	139
sottopassi	n°	228
ascensori	n°	901

BILANCIO AL 31.12.2015

**ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DI MANTENIMENTO E STRAORDINARIA**

Interventi su impianti di illuminazione pubblica	n°	203
Realizzazione / adeguamento impianti semaforici	n°	6
Interventi di manutenzione su impianti elevatori	n°	90
Interventi per richieste di spostamento/ riposizionamento impianti illum.p pubbl.	n°	72
Interventi di ripristino impianti illum. pubbl. a seguito danneggiamento	n°	30
Interventi su impianti tecnologici e di edifici comunali	n°	256
Interventi straordinari impianti elettrici scuole	n°	29
Manutenzione fontane ornamentali e impianti sottopassi / sottovia	n°	32
Interventi vari impianti elettrici e di illuminazione pubblica	n°	76
Interventi di ripristino della funzionalità dei punti luce	n°	9.963
Manutenzione straordinaria su lanterne semaforiche	n°	185

SETTORE VERDE**ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTIVA**

Interventi di:

Interventi su manufatti di parchi e giardini	n°	158
Interventi su verde e aiuole	n°	1.207
Interventi su aiberature	n°	324
Pulizia cestini rifiuti	n°	651
Sfalcio erba	n°	76
Spazzamento vialetti	n°	434
Cura del Verde di arredo	n°	397
Attività di vivaio, collezioni botaniche e di supporto	n°	1.048
Attività di apertura parchi e ville	n°	2.015
Gestione Parchi di Nervi	n°	733

BILANCIO AL 31.12.2015



ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DI MANTENIMENTO E STRAORDINARIA

potature alberi	n°	2.886
abbattimenti alberi	n°	590
potature siepi e arbusti	mq	3.285
decespugliamenti	mq	13.142
pulizia alvei da vegetazione infestante e sfalci vari	mq	12.420
interventi fitosanitari	n°	2093
controlli fitostatici	n°	200
reimpianti alberature	n°	103

SETTORE PROGETTAZIONE

Progettazioni realizzate n° 34

Per un valore complessivo delle opere pari ad €mgli. 4.042

Tra cui:

- VIA BUOZZI - Sistemazioni superficiali copetrura deposito ASTS
- MURA CAPPUCCINE - Riqualificazione dell'area pedonale dell'area soprastante le mura antiche
- PIAZZETTA DE NICOLAY- riqualificazione
- PISTE CICLABILI-Tratto Brignole/Questura
- VIA BALLEYDIER - Percorso pedonale ed apertura tunnel carrabile
- VIA RIO TORBIDO - completamento opere di urbanizzazione - fase 1
- VIA CECCHI - Impianto di illuminazione pubblica
- VIA VILLINI NEGRONE – rete di smaltimento acque meteoriche
- VIA CAFFARO – ripristino tratti vari e riasfaltatura marciapiedi

Preventivi per acquisizioni lavori e beni n° 5

Per un valore complessivo valutato pari ad € 855.532

Direzioni lavori n° 9

Per un valore complessivo di opere realizzate pari a € 1.845.750

Attività di cartografia

Gestione banche dati aziendali:

153 inserimenti di strade

3993 aggiornamenti banca dati alberi

165 aggiornamenti banca dati illuminazione pubblica

Georeferenziazione di 4.150 impianti di pubbliche affissioni del Comune di Genova