

report società partecipate dal Comune di Genova

consuntivo 2014 e proiezione 2015



COMUNE DI GENOVA

**(GE
NO)
VA**

MORE THAN THIS



indice

note introduttive	7
il “gruppo Comune di Genova”	15
il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova	17
società a partecipazione diretta	18
le aree strategiche del sistema partecipate	20
società controllate per aree strategiche	21
società controllate indirettamente per aree strategiche	22
il piano di razionalizzazione 2015	23
società in perdita per più esercizi consecutivi	27
sintesi aziende	29
impegni finanziari netti bilancio Comune vs controllate	31
Patto di stabilità – effetti sul bilancio comunale	34
le società controllate	41
valore della produzione	43
risultato operativo	44
risultato netto	45
patrimonio netto	46

indebitamento finanziario	47
posizione finanziaria netta	48
organici	49
costo del personale	50
incidenza costo del personale sul totale costi di produzione	51
costo medio del personale	52
costo medio dirigenti	53
costo medio quadri	54
costo medio impiegati	55
costo medio operai	56
il personale del “gruppo Comune di Genova”	57
le altre partecipazioni	59
risultato netto collegate	61
patrimonio netto collegate	62
risultato netto partecipate	63
patrimonio netto partecipate	64

le società direttamente controllate dal Comune di Genova

trasporti e mobilità

amt s.p.a.	65
genova parcheggi s.p.a	101

valorizzazione del patrimonio immobiliare

spim s.p.a. spim gruppo	137-I
-------------------------	-------

ciclo integrale dei rifiuti

amiu s.p.a. amiu gruppo	173-I
-------------------------	-------

interventi di manutenzione strade, impianti e verde cittadino

aster s.p.a.	221
--------------	-----

sviluppo economico e del territorio

porto antico di genova s.p.a.	259
sviluppo genova s.p.a.	290
job centre s.r.l .	320

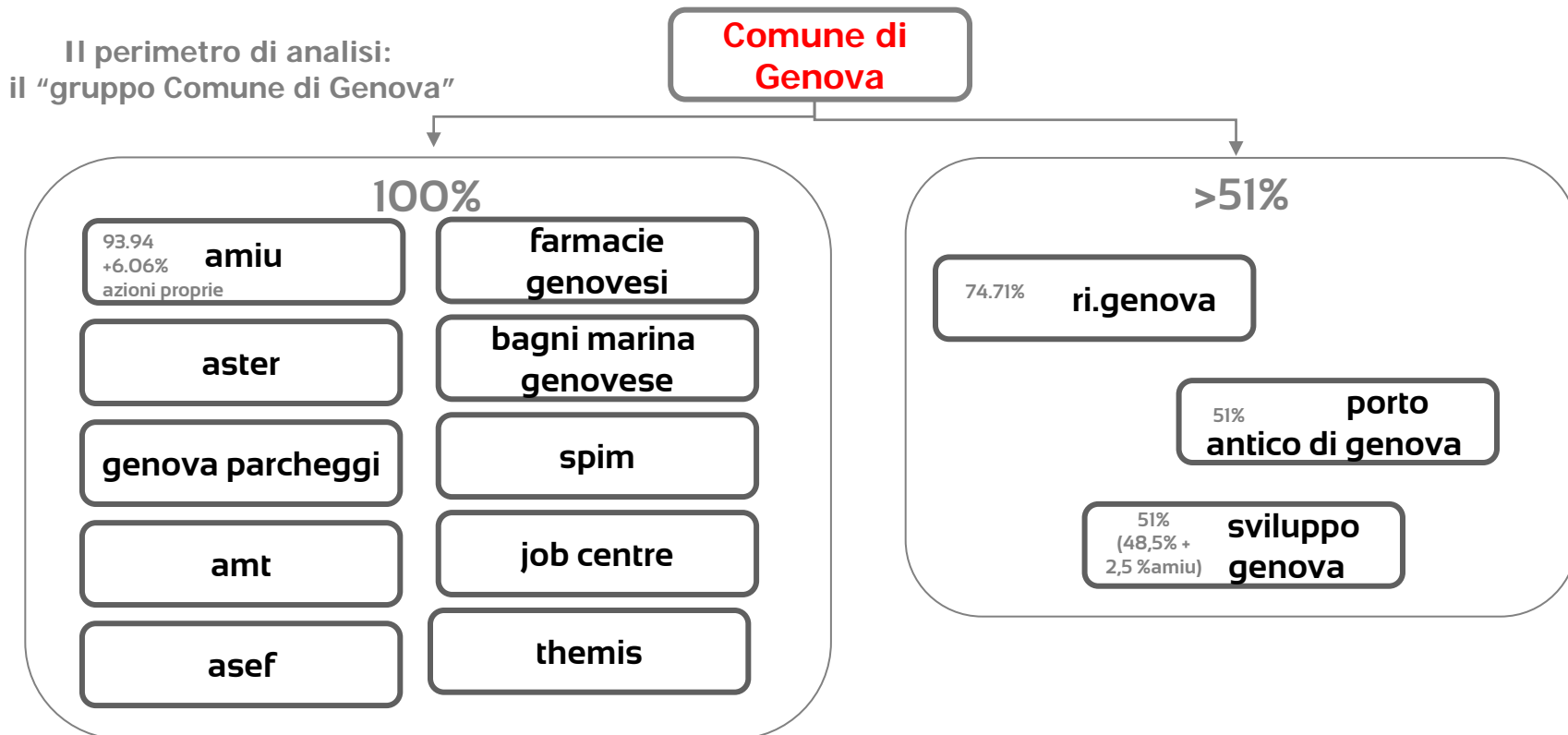
settori diversi

asef s.r.l.	347
bagni marina s.r.l.	375
farmacie s.r.l.	404
ri.genova s.r.l.	440
themis s.r.l.	452

note introduttive

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

La presente edizione espone i risultati dell'esercizio 2014 e i dati previsionali 2015 delle società la cui percentuale di possesso in via diretta da parte dell'azionista Comune di Genova è superiore al 50%. Tali società costituiscono il "Gruppo Comune di Genova". Nel perimetro di controllo è stata inclusa anche Sviluppo Genova s.p.a. partecipata direttamente al 48,5% e al 2,5% per il tramite di AMIU s.p.a.



struttura del report

Il report si compone di due distinte parti.

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

Sono inoltre evidenziate in questa sezione:

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

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

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

- dinamica del risultato e del patrimonio netto
- analisi dei ricavi e dei costi
- risultati per linee di attività
- struttura organizzativa
- organici
- andamento del costo del personale e delle dinamiche della contrattazione nazionale e aziendale
- piano di fabbisogno del personale presentato dalle aziende in ottemperanza al regolamento sui controlli delle società partecipate e alle linee di indirizzo in materia di personale (delibera di C.C. n. 23/2015 - nel 2015 presentato da Aster, Farmacie e Amt)
- principali indicatori di bilancio, servizio e processo
- andamento delle voci di costo soggette a contenimento nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e indirizzi dell'azionista attuazione degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale (delibera G.C. 29/2011 e ss.)
- dettaglio degli incarichi esterni configurabili quali consulenze

I dati relativi alle dimensioni sopra elencate sono riferiti a :

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

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

http://www.amiu.genova.it	http://www.amt.genova.it	http://www.astergenova.it	http://www.asef.it
http://www.genovaparcheggi.it	http://www.themisnet.it	http://www.bagnimarinagenovese.it	www.farmaciecomunali.genova.it
http://www.rigenova.it	www.sviluppogenova.com	http://www.spimgenova.it	http://www.portoantico.it

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

note introduttive

Glossario e note metodologiche

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

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

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

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

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: è calcolata secondo la seguente formula (Disponibilità liquide + Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) – (Debiti finanziari a breve + Debiti finanziari a medio-lungo termine) Essa esprime la capacità di copertura delle passività finanziarie per mezzo delle disponibilità liquide e delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (ovvero partecipazioni e titoli a reddito fisso che verranno negoziati entro l'esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio). Un valore positivo indica che la liquidità potenzialmente disponibile in via immediata è superiore alle passività finanziarie.

COSTO MEDIO PERSONALE : il costo medio del personale delle società è calcolato in base al rapporto costo personale totale (voce B9 conto economico) e numero medio di personale. Per le società del gruppo i relativi dati sono stati forniti direttamente dalle aziende o derivati da bilanci approvati. Per il Comune è stato utilizzato il costo del personale risultante dal risultato del macro aggregato 1, intervento 1 del rendiconto annuale al netto della altre spese di personale. Per la proiezione dell'esercizio corrente il dato previsionale è suscettibile di modifiche in fase di consuntivo.

MOL (Margine Operativo Lordo) : risultato economico della gestione corrente (*core business*).

Esprime il risultato operativo ante ammortamenti e accantonamenti e incorpora di fatto il livello di autofinanziamento (liquidità) prodotto prima di eventuali oneri e proventi straordinari, finanziari ed imposte.

note introduttive

In questa edizione del report il calcolo del MOL è stato effettuato secondo la seguente formula:

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

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

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

1) perdita superiore ad un terzo del capitale sociale (art. 2446 c.c.);

Quando la perdita risulta superiore ad un terzo del capitale sociale, ma non tale da ridurre al di sotto del minimo il capitale, gli amministratori o il consiglio di gestione, o in caso di inerzia il collegio sindacale, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

L'assemblea dovrà adottare una decisione: immediata riduzione del capitale o rinvio della decisione all'esercizio successivo. Se entro l'esercizio successivo la perdita non si riduce a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite. In mancanza gli amministratori devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

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

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

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

“Il gruppo Comune di Genova”

Alla data del **31/12/2014**, le partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Genova interessano **25** società di cui:

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

società' direttamente controllate:

1. Amiu s.p.a
2. Amt s.p.a
3. Asef s.r.l.
4. Aster s.p.a
5. Bagni marina s.r.l.
6. Farmacie genovesi s.r.l.
7. Genova Parcheggio s.p.a.
8. Job center s.r.l.
9. Porto Antico di Genova s.p.a
9. Rigenova s.r.l.
11. Spim s.p.a.
12. Themis s.r.l.*
13. Sviluppo Genova s.p.a **

società' in controllo paritetico:

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

società' collegate:

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

altre partecipazioni:

1. Marina Fiera di Genova §
2. Società Gestione Mercato s.c.p.a.
3. I.r.e. s.p.a ***
4. Banca Popolare Etica s.c.p.a.
5. Sistema Turistico per il Genovesato s.c.r.l.
6. Filse s.p.a

società' in liquidazione:

1. Tunnel di Genova s.p.a. ✦

società' in corso di alienazione

1. Stazioni Marittime s.p.a.

Al **30/06/2015** le società' direttamente partecipate dal Comune per effetto della fusione di Marina Fiera di Genova in Fiera di Genova s.p.a e dell'acquisizione di Liguria Digitale s.c.p.a dall'1/1/2015 ammontano a 25.

* liquidazione deliberata a giugno 2015

** Comune di Genova 48,5% + Amiu 2,5%

*** con atto di fusione in data 6 giugno 2014 le società' A.r.e. Liguria s.p.a , A.r.r.e.d. s.p.a e Infrastrutture Liguria s.p.a. si sono fuse mediante la costituzione di una nuova società' "Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A." ("IRE"), con efficacia a decorrere dall'11 giugno 2014.

§ fusione per incorporazione in Fiera di Genova s.p.a. con atto di fusione approvato il 16 ottobre 2014 e sottoscritto a marzo 2015 con effetti contabili e fiscali dal 1 gennaio 2015

✦ Da giugno 2015 interamente di proprietà del Comune di Genova



Aspetto al 31/12/2014

Comune di Genova

Società controllate		Società collegate		Altre partecipazioni	
Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova A.M.I.U. - S.p.A. 93,94%	Azienda Mobilità e Trasporti A.M.T. S.p.A. 100%	Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l FSU*** 50%	Fiera di Genova S.p.A. 32,46%	Marina Fiera di Genova S.p.A. 18,90%	Sistema Turistico Locale del Genovesato S. c.r. l. 17,95%
Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova A.se.F S.r.l 100%	Azienda Servizi Territoriali Genova A.S.Ter. - S.p.A 100%	Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico locale 26,29%	Società. per Cornigliano S.p.A 22,5%	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.SE. - S.p.A. 5,97%	Società Gestione Mercato S.c.p.a. 10%
Genova Parcheggi S.p.A. 100%	Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.IM. S.p.A. 100%	Tunnel di Genova S.p.A. in liquidazione 50% ****		Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Reg. Ligure I.R.E. 2,32%	Stazioni Marittime S.p.A 5% §
Farmacie Genovesi S.r.l. 100%	Bagni Marina Genovese S.r.l. 100%			Banca Popolare Etica S.c.p.a. 0,0338%	
Job Centre S.r.l. 100%	Porto Antico S.p.A. 51%				
Riqualificazione Urbana Genova Ri.Ge.Nova S.r.l. 74,71%	THEMIS S.r.l. 69,93%				
Sviluppo Genova S.p.A. 48,5% **					

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

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

**** Isocietà in liquidazione

§ deliberata la dismissione - gara andata deserta



Comune di Genova

Aspetto al 30/06/2015

Società controllate		Società collegate		Altre partecipazioni	
Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova A.M.I.U. - S.p.A. 93,94%	Azienda Mobilità e Trasporti A.M.T. S.p.A. 100%	Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l FSU*** 50%	Fiera di Genova S.p.A. 35,17%	Società Gestione Mercato S.c.p.a. 10%	Sistema Turistico Locale del Genovesato S. c.r. l. 17,95%
Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova A.se.F S.r.l. 100%	Azienda Servizi Territoriali Genova A.S.Ter. - S.p.A. 100%	Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico locale 26,29%	Società. per Cornigliano S.p.A 22,5%	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.SE. - S.p.A. 5,97%	Stazioni Marittime S.p.A 5% §
Genova Parcheggi S.p.A. 100%	Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.IM. S.p.A. 100%			Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Reg. Ligure I.R.E. 2,32%	Banca Popolare Etica S.c.p.a. 0,0338%
Farmacie Genovesi S.r.l. 100%	Bagni Marina Genovese S.r.l. 100%			Liguria Digitale S.c.p.a. 1 azione	
Job Centre S.r.l. 100%	Porto Antico S.p.A. 51%				
Riqualificazione Urbana Genova Ri.Ge.Nova S.r.l. 74,71%	THEMIS S.r.l. In liquidazione 69,93%				
Sviluppo Genova S.p.a. 48,5% **	Tunnel di Genova S.p.A. in liquidazione 100% ****				

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

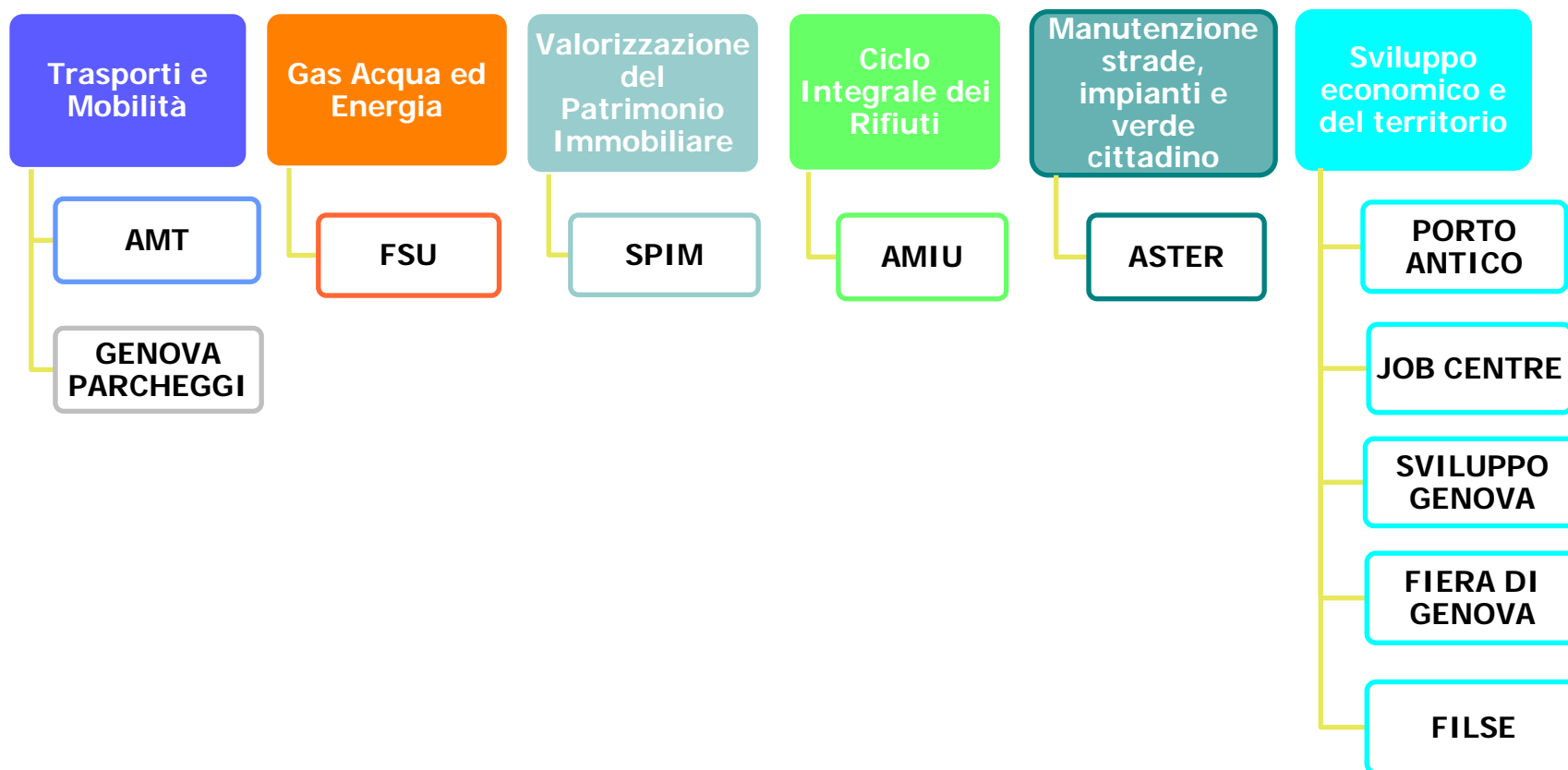
*** partecipazione paritetica Comune di Genova-Comune di Torino

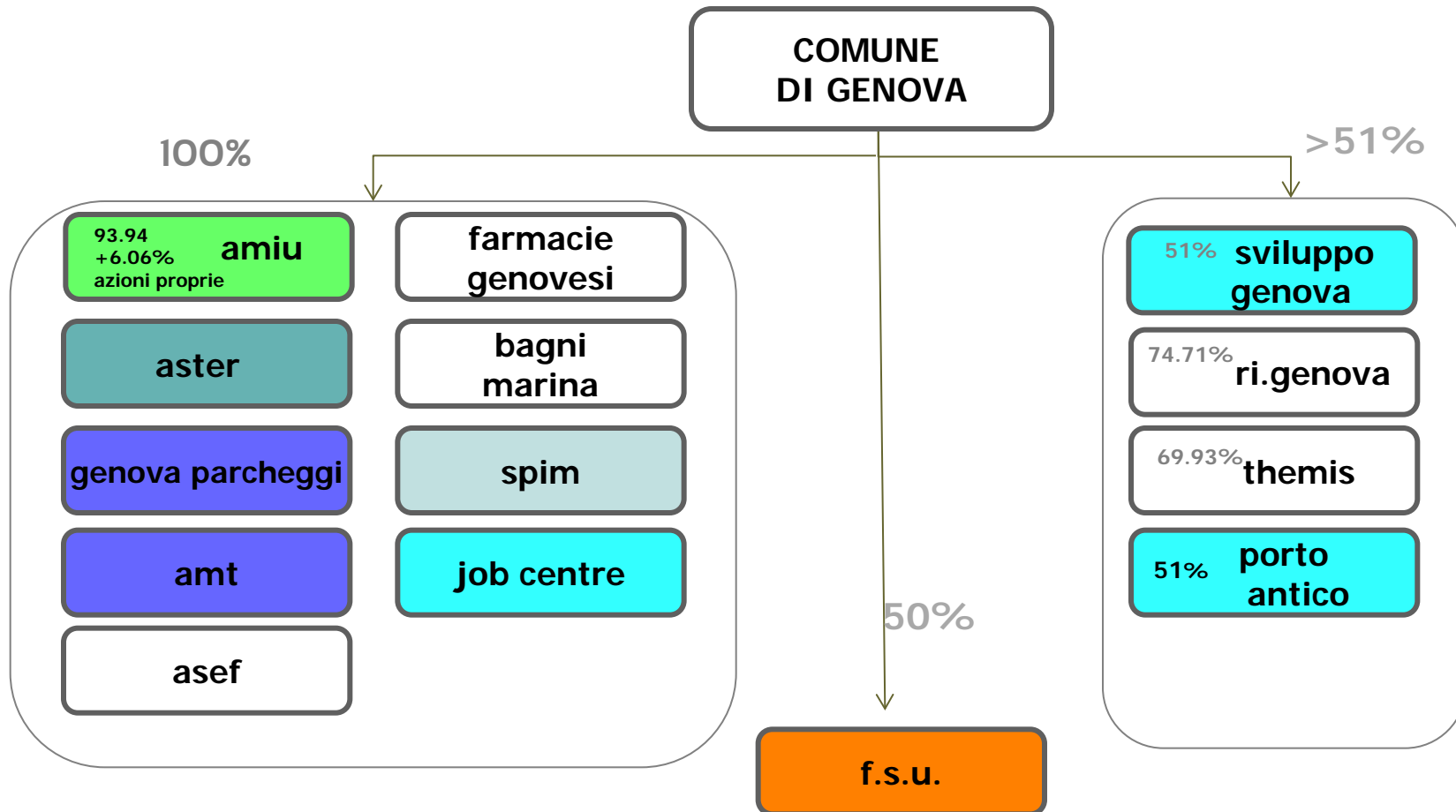
**** Isocietà in liquidazione

§ deliberata la dismissione - gara andata deserta

aree strategiche del sistema partecipate

Il Comune di Genova ha individuato **6 aree strategiche** quali ambiti fondamentali del sistema "Gruppo Comune" per il coordinamento e lo sviluppo degli indirizzi a livello locale sono: (deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 25/2008 e 75/2013):

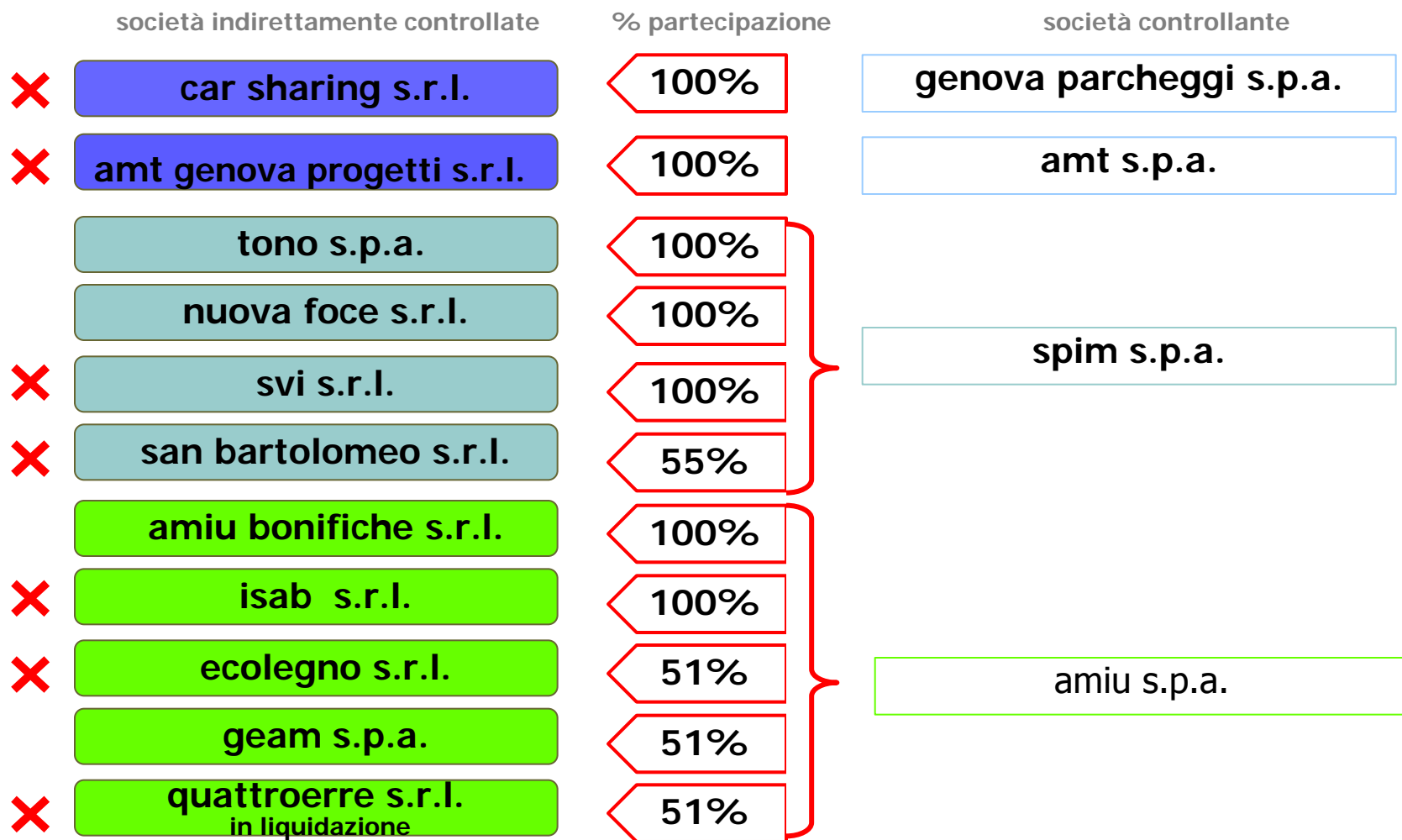




aree strategiche

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

Assetto al 31/12/2014 e al 30/06/2015



- Mobilità e trasporti
- Valorizzazione patrimonio immobiliare
- Ciclo integrale rifiuti

×

Nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche perseguito dal legislatore negli ultimi anni, la "Legge di Stabilità per l'anno 2015" n. 190 del 23/12/2014 ha imposto agli enti locali l'adozione di un "Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali" con l'obiettivo di ridurre il numero delle società partecipate tenendo conto dei seguenti criteri, elencati all'art. 1, comma 611, della Legge:

- eliminazione delle società non indispensabili;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile;
- aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A tale disposizione il Comune di Genova ha dato esecuzione tramite la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2015 che approva il Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni dell'ente rappresentandone l'assetto al termine del processo di riordino.

I tempi di attuazione del piano:

- ✓ **31 dicembre 2015:** termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- ✓ **31 marzo del 2016:** redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Gli interventi del piano di riordino:

➤ **dismissione di partecipazioni che non hanno dipendenti:**

- ✓ Ri.Genova srl: scissione totale dell'azienda
- ✓ Tunnel srl.: costituzione in capo all'Ente del 100% della partecipazione, incorporazione della società in altra società del gruppo Comune o interiorizzazione nel Comune del ramo d'azienda residuale alla liquidazione.

➤ **dismissione delle micropartecipazioni e di partecipazioni non significative:**

- ✓ Società Gestione Mercato S.c.p.A.: conferimento quota di partecipazione 10% in SPIM S.p.A che già ne detiene direttamente il 25%.
- ✓ Sistema Turistico Locale del genovesato Società Consortile a r.l.: diniego alla proroga della società oltre il 31/12/2015.
- ✓ Stazioni Marittime: alienazione della quota partecipativa del 5%
- ✓ Themis srl.: liquidazione volontaria della società e attivazione delle procedure di mobilità interaziendale.

➤ **razionalizzazione delle partecipazioni indirette:**

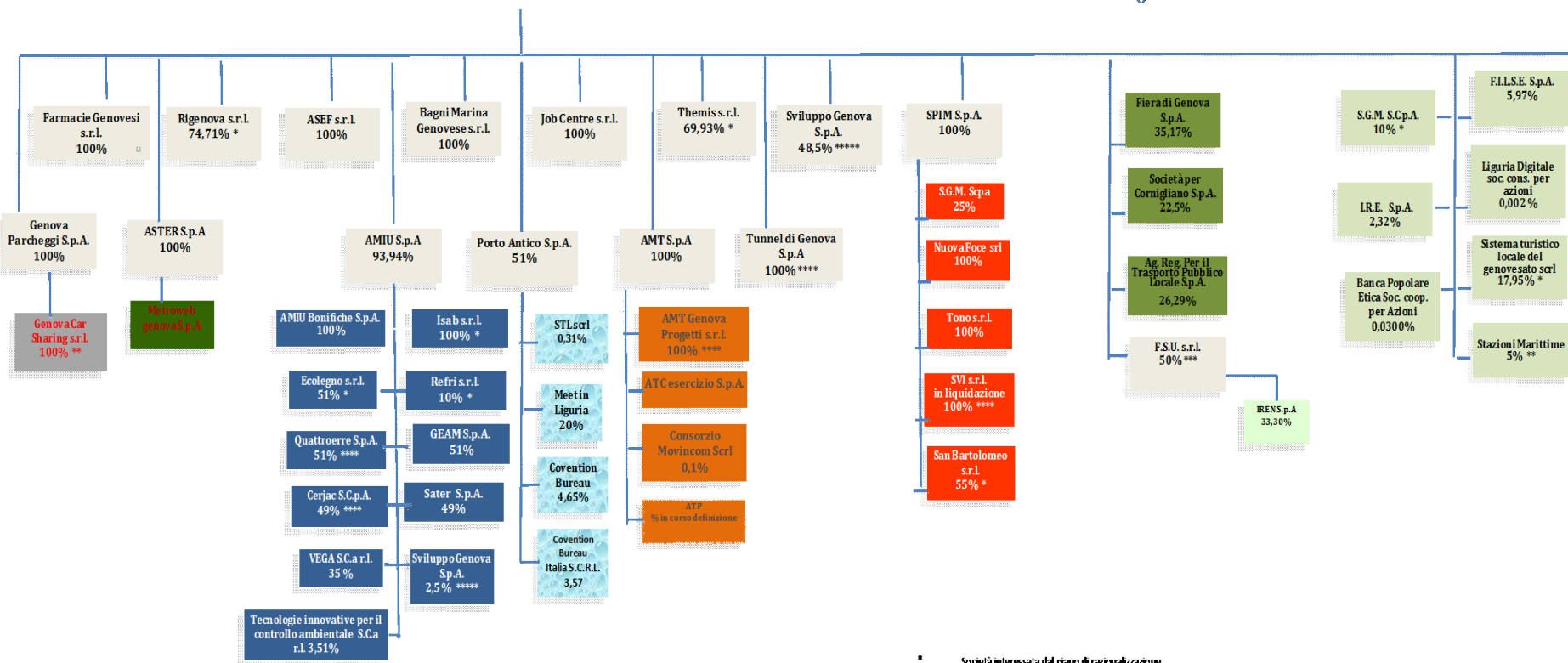
- ✓ **Genova Parcheggi S.p.A:** alienazione della società Car sharing srl e contestuale affidamento del servizio, anche in relazione al recente interesse del mercato allo sviluppo del servizio su scala nazionale.
- ✓ **Gruppo AMT:** liquidazione AMT progetti
- ✓ **Gruppo SPIM:** - liquidazione volontaria di San Bartolomeo srl.
 - mantenimento delle indirette senza dipendenti Tono srl e Nuova Foce srl.
 - incorporazione della quota scissa di Ri.genova
 - incremento partecipazione in SGM per effetto del conferimento della quota (10%) del Comune.
 - conferma chiusura liquidazione SVI.
- ✓ **Gruppo AMIU:** - avvio della ricerca di partnership per la capogruppo
 - vendita della quota sociale, o liquidazione di Ecolegno s.r.l.
 - accelerazione tempi di chiusura della liquidazione di Quattroerre s.p.a. , Cerjac s.c.p.a., Liguriambiente s.c.r.l.
 - liquidazione e scioglimento anticipato di Isab s.r.l. con internalizzazione del servizio
 - vendita della quota sociale (10%) in Refri s.r.l.

Il Gruppo Comune al 30 giugno 2015

Società Controllate

Società Collegate

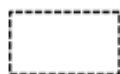
Altre partecipazioni



- * Società interessata dal piano di razionalizzazione
- ** Società in corso di dismissione
- *** Partecipazione paritetica Comune di Genova - Comune di Torino
- **** Società in liquidazione
- ***** Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU = totale 51%

Le società del Gruppo Comune interessate dal Piano di razionalizzazione 2015

Situazione al 31.12.2014

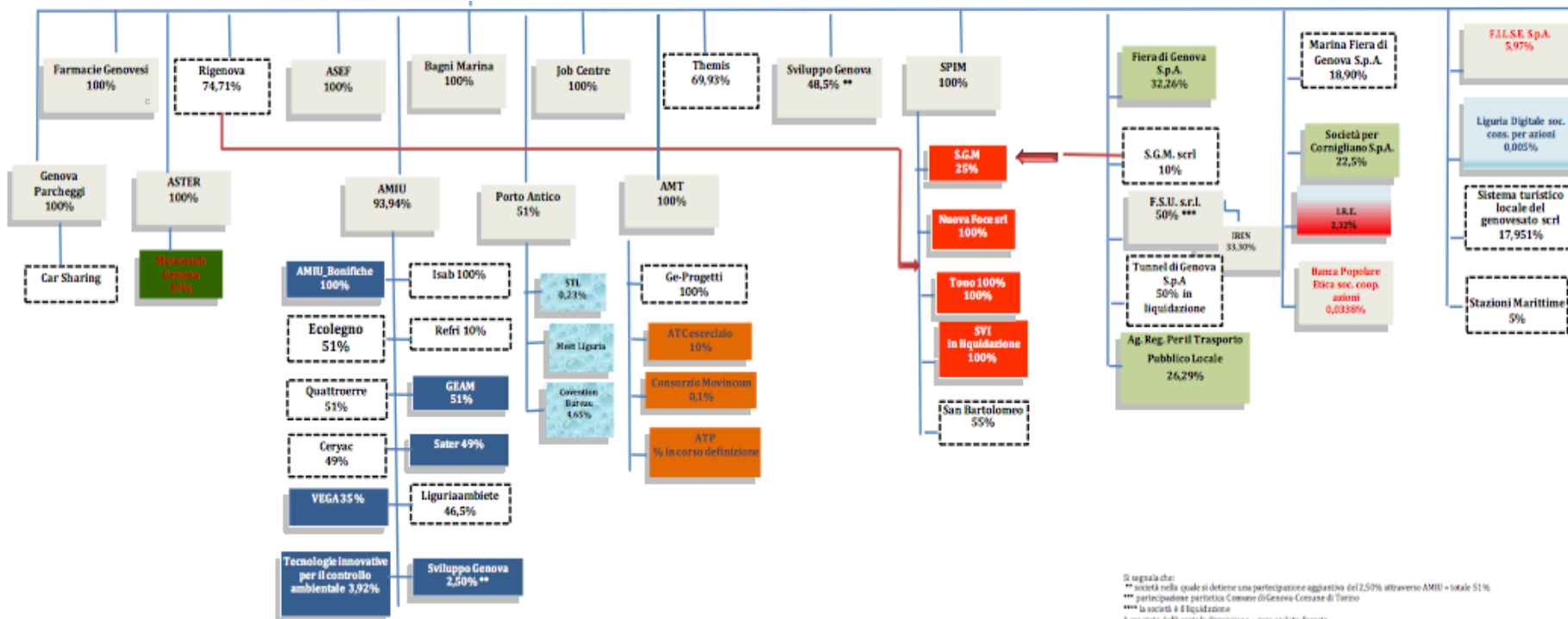


Società interessate da piano di riordino

Società Controllate

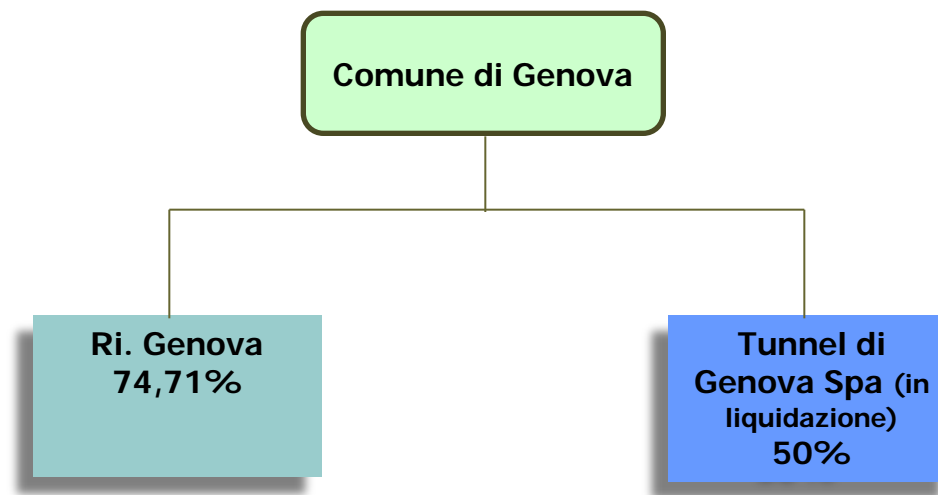
Società Collegate


Altre partecipazioni



Si segnala che:
 ** società nella quale si detiene una partecipazione aggregativa del 2,50% attraverso AMHU - totale 51%
 *** partecipazione patrimoniale Comune di Genova - Comune di Torino
 **** la società è in liquidazione
 § era stata deliberata la dissoluzione - gara andata deserta
 § la partecipazione non risulta ancora in Camera di Commercio

società in perdita per più esercizi consecutivi



 Società in perdita per 3 esercizi consecutivi (2012-2014)

 Società in perdita per 6 esercizi consecutivi (2009-2014)

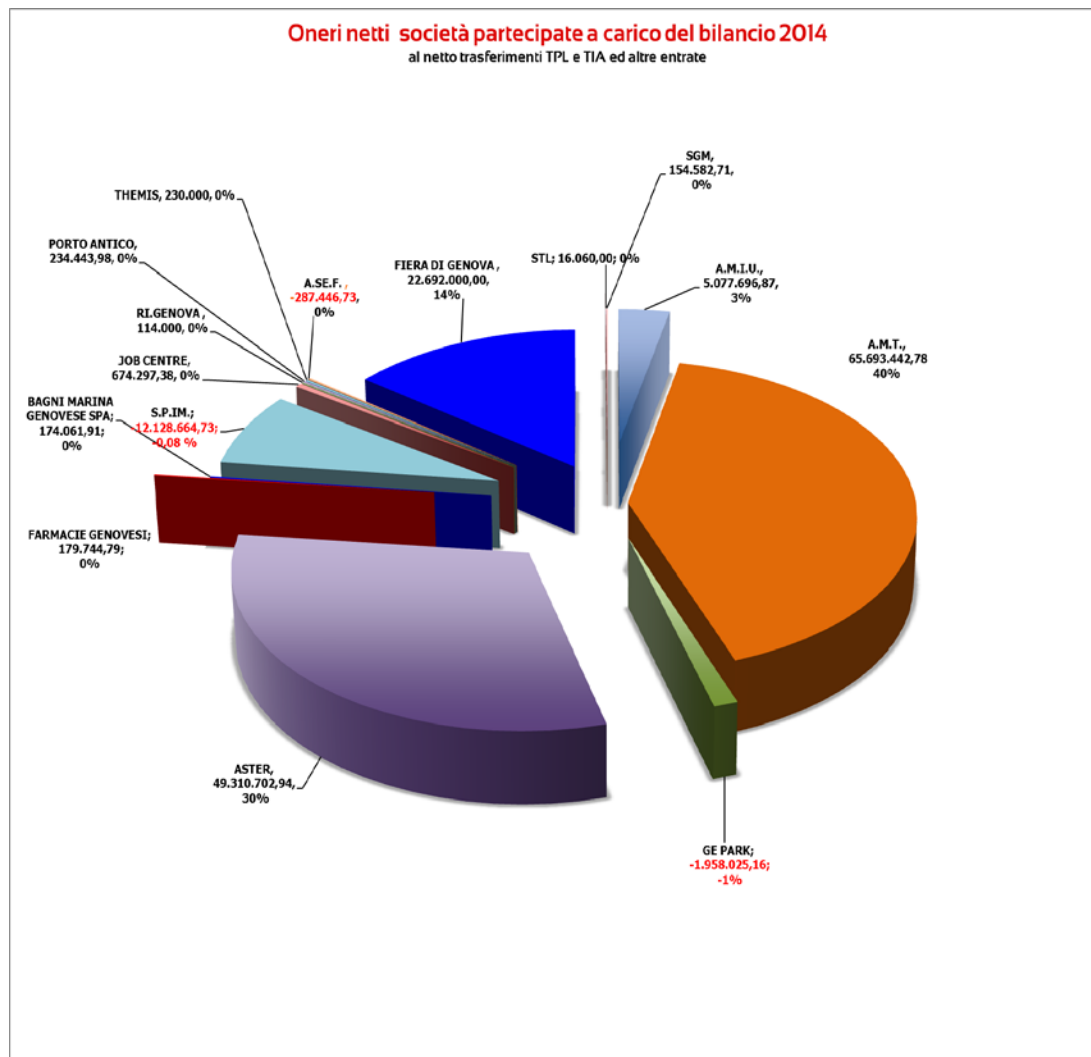
Ai sensi del D.L. 78/2010 - art.6 comma 19 le società che presentano **perdite per 3 esercizi consecutivi non possono più essere ricapitalizzate** se non nel caso dell'art. 2447 C.C. (azzeramento capitale sociale e comunque fino alla ricostituzione del minimo legale) o a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

sintesi aziende

□ L'incidenza complessiva del sistema partecipate sul bilancio comunale 2014 è stato pari a **130,00 milioni di euro** al netto di trasferimenti per il TPL, Tari e altre entrate ma comprensivo dell'onere dei mutui contratti per i disavanzi AMT e per finanziare il contratto Aster in c/capitale (circa **40 milioni di euro**)

□ Le risorse nette in parte corrente impegnate (ca. 89 milioni) equivalgono all' 87% del plafond 2014 impegnato (ca.105 milioni).

□ L'ammontare del **debito residuo** al 31/12/2014 per i disavanzi AMT è pari a **185,7 milioni di euro**, per Aster è pari a **197,5 milioni di Euro**



uscite/entrate vs aziende	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013
amiu	3.149.800,00	-5.077.696,87	-8.227.496,87
oneri di servizio (-)	122.043.000,00	132.220.443,17	10.177.443,17
entrate tributarie (+)	121.846.000,00	126.860.000,00	5.014.000,00
entrate dividendi (+)	2.710.000,00	0,00	-2.710.000,00
altro (+)	636.800,00	282.746,30	-354.053,70
amt	-60.368.188,35	-65.693.442,78	-5.325.254,43
oneri di servizio (-)	99.634.630,35	109.926.117,39	10.291.487,04
oneri finanziari per mutui a carico (-)	28.581.558,00	26.461.212,02	-2.120.345,98
entrate regione (+)	65.586.000,00	65.033.270,92	-552.729,08
altro (+)	2.262.000,00	5.660.615,71	3.398.615,71
asef	-6.705,72	287.446,73	294.152,45
oneri di servizio (-)	62.705,72	39.963,17	-22.742,55
entrate sponsorizzazioni (+)	56.000,00	327.409,90	271.409,90
aster	-42.547.045,70	-49.310.702,94	-6.763.657,24
oneri di servizio (-)	29.117.045,70	35.303.245,31	6.186.199,61
oneri finanziari per mutui a carico (-)	13.973.000,00	14.103.259,03	130.259,03
altro (+)	543.000,00	95.801,40	-447.198,60
bagni marina	-236.724,65	-174.061,91	62.662,74
oneri di servizio (-)	178.724,65	174.061,91	-4.662,74
interventi patrimoniali (-)	58.000,00	0,00	-58.000,00
farmacie genovesi	-62.351,33	-179.745,07	-117.393,74
oneri di servizio (-)	180.351,33	214.487,19	34.135,86
altro (+)	118.000,00	34.742,12	-83.257,88
genova parcheggi	2.032.899,59	1.958.025,16	-74.874,43
oneri di servizio (-)	517.100,41	779.331,48	262.231,07
altro (+)	2.550.000,00	2.737.356,64	187.356,64

uscite/entrate vs aziende	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013
job centre	-559.719,50	-674.297,38	-114.577,88
oneri di servizio (-)	559.719,50	674.297,38	114.577,88
spim	-6.319.951,06	12.128.664,73	18.448.615,79
oneri di servizio (-)	7.013.721,06	6.491.751,62	-521.969,44
vendita immobili (+)	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00
altro (+)	693.770,00	20.416,35	-673.353,65
ri.genova	52.365,72	-114.000,00	-166.365,72
oneri di servizio (-)	152.134,28	114.000,00	-38.134,28
altro (+)	204.500,00	0,00	-204.500,00
porto antico	-358.958,96	-234.443,98	124.514,98
oneri di servizio (-)	358.958,96	234.443,98	-124.514,98
sviluppo genova	0,00	0,00	0,00
themis	-294.200,00	-230.000,00	64.200,00
oneri di servizio (-)	294.200,00	230.000,00	-64.200,00
TOTALE ONERI NETTI C.A. PER CONTROLLATE (-)	-105.518.779,96	-107.314.254,31	-1.795.474,35
TOTALE ONERI DI SERVIZIO (-)	260.112.291,96	286.402.142,60	26.289.850,64
TOTALE INTERVENTI PATRIMONIALI (-)	58.000,00	0,00	-58.000,00
TOTALE ONERI FINANZIARI PER MUTUI A CARICO C.A. (-)	42.554.558,00	40.564.471,05	-1.990.086,95
TOTALE ENTRATE (+)	197.206.070,00	219.652.359,34	22.446.289,34

La **legge di stabilità 2014** ha disposto che a fronte di un **risultato di esercizio negativo** delle società partecipate da pubbliche amministrazioni locali, le amministrazioni partecipanti **accantonano** nell'anno successivo in apposito **fondo vincolato** un importo pari al **risultato negativo** non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

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

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

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

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

del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

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

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

Fondo 2015

Legge di stabilità 2014 27/12/2013 nr. 147

Società	% di partecipazione	bilancio consolidato	Utile / Perdita					Risultato medio triennio 2011-13 migliorato del	Fondo 2015
			2011	2012	2013	media triennio 2011-2013	2014		
Amt (A-B) bil cons	100,00%		3.300.064,00	-9.697.550,00	1.454.841,00	-1.647.548,33	3.328.827,00	0,0	0,00
Asef	100,00%		325.704,0	409.867,0	361.443,0	365.671,33	285.351,00	0,0	0,00
Genova parcheggi	100,00%		28.243,0	8.934,0	7.420,0	14.865,67	-972.696,00	0,0	-243.174,00
Bagni marina genovese	100,00%		-49.662,0	-109.254,0	1.380,0	-52.512,00	15.127,00	0,0	0,00
Farmacie genovesi	100,00%		-194.863,0	-326.214,0	-63.173,0	-194.750,00	740,00	0,0	0,00
Aster	100,00%		33.602,0	6.626,0	8.922,0	16.383,33	8.143,00	0,0	0,00
Job centre	100,00%		-5.314,0	6.625,0	13.537,0	4.949,33	-31.441,00	0,0	-7.860,25
Spim bil cons	100,00%	si	-176.388,0	143.559,0	1.480.751,0	482.640,67	2.916.362,00	0,0	0,00
Amiu (A-B) bil cons	100,00%	si	7.864.000,0	1.607.000,0	5.531.000,0	5.000.666,67	3.296.000,00	0,0	0,00
Ri.genova	74,71%		698,0	-65.506,0	-125.957,0	-63.588,33	-88.225,00	0,0	-16.478,22
Themis	69,93%		11.270,0	-1.645,0	-2.397,0	2.409,33	10.398,00	0,0	0,00
Porto antico	51,00%		266.404,0	154.240,0	-1.859.045,0	-479.467,00	548.655,00	0,0	0,00
Totale acc.to per le sole società CONTROLLATE									-267.512,47

Società	% di partecipazione	bilancio consolidato	Utile / Perdita					Risultato medio triennio 2011-13 migliorato del	Fondo 2015
			2011	2012	2013	media triennio 2011-2013	2014		
Fsu	50,00%		-258.996.841,0	14.771.023,0	15.121.722,0	-76.368.032,00	15.342.902,00	0,0	0,00
Sviluppo Genova	48,50%		2.882,0	390,0	27.465,0	10.245,67	-79.182,00	0,0	-9.600,82
Fiera di Genova	32,46%		-1.954.924,0	-4.290.752,0	-9.027.364,0	-5.091.013,33	39.388,00	0,0	0,00
Società per cornigliano	22,50%		864.577,0	510.080,0	-881.501,0	164.385,33	176.077,00	0,0	0,00
A.R.R.E.D. /I.R.E.	2,04%		-71.630,0	-240.925,0	-48.339,0	-120.298,00	fusione nella	0,0	0,00
Banca popolare Etica	0,06%	si	1.672.000,00	1.784.000,00	1.567.000,00	1.674.333,33	3.819.000,00	0,0	0,00
Stazioni Marittime	5,00%		421.784,0	76.306,0	305.902,0	267.997,33	1.436.527,00	0,0	0,00
Sistema Turistico Locale	12,61%		672,0	55,0	430,0	385,67	66,00	0,0	0,00
Filse	6,02%		105.428,0	10.463,0	20.254,0	45.381,67	46.140,00	0,0	0,00
Società gestione mercato	10,00%		104.884,0	147.433,0	11.115,0	87.810,67	8.068,00	0,0	0,00
Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria - A.R.E. Liguria Spa	5,00%		15.476,0	6.567,0	24.826,0	15.623,00	è stata oggetto di fusione nella nuova società Ire	0,0	0,00
Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - IRE Spa*	2,32%						1.255,00	0,0	0,00
Marina Fiera di Genova	18,90%		-45.105,0	-261.668,0	-3.957.402,0	-1.421.391,67	2.392.127,00	0,0	0,00
Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale Spa **							0,00	0,0	0,00
Totale acc.to per le società PARTECIPATE									-9.600,82
Totale accantonamento									-277.113,29

* Ire Spa è stata costituita il 6/6/2014

** Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale Spa è stata costituita l'8/8/2014

L'accantonamento è al netto della Società Tunnel S.p.A. (in liquidazione) art. 551 L. 147 del 27/12/2013.

Fondo 2016

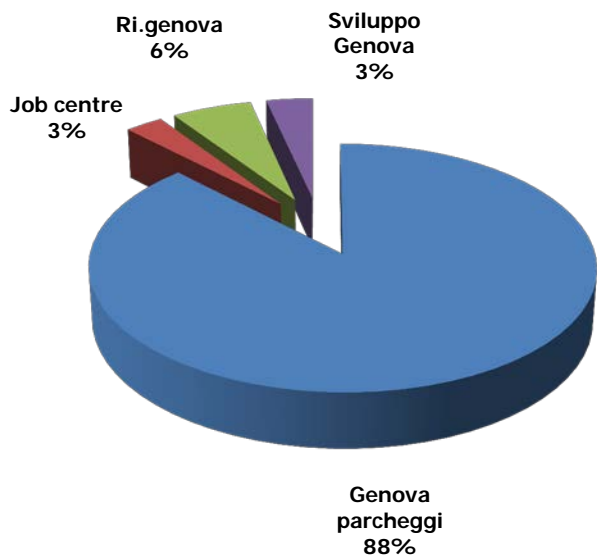
Legge di stabilità 2014 27/12/2013 nr. 147

Società	% di partecipazione	bilanci o consoli dato	Utile / Perdita					Risultato medio triennio 2011-13 migliorato del	Fondo 2016
			2011	2012	2013	media triennio 2011-2013	proiez 2015		
Ant (A-B) *	100,00%		3.300.064,00	-9.697.550,00	1.454.841,00	-1.647.548,33	772.600,00	0,0	0,00
Asef	100,00%		325.704,0	409.867,0	361.443,0	365.671,33	391.200,00	0,0	0,00
Genova parcheggi	100,00%		28.243,0	8.934,0	7.420,0	14.865,67	9.650,00	0,0	0,00
Bagni marina genovese	100,00%		-49.662,0	-109.254,0	1.380,0	-52.512,00	1.383,00	0,0	0,00
Farmacie genovesi	100,00%		-194.863,0	-326.214,0	-63.173,0	-194.750,00	14.132,00	0,0	0,00
Aster	100,00%		33.602,0	6.626,0	8.922,0	16.383,33	31.873,00	0,0	0,00
Job centre	100,00%		-5.314,0	6.625,0	13.537,0	4.949,33	-191.899,51	0,0	-95.949,76
Spim bil cons	100,00%	si	-176.388,0	143.559,0	1.480.751,0	482.640,67	2.916.362,00	0,0	0,00
Amiu (A-B) bil cons	100,00%	si	7.864.000,0	1.607.000,0	5.531.000,0	5.000.666,67	3.296.000,00	0,0	0,00
Ri.genova	74,71%		698,0	-65.506,0	-125.957,0	-63.588,33	-88.225,00	0,0	-32.956,45
Porto antico	51,00%		266.404,0	154.240,0	-1.859.045,0	-479.467,00	258.519,00	0,0	0,00
Totale acc.to per le sole società CONTROLLATE									-128.906,21

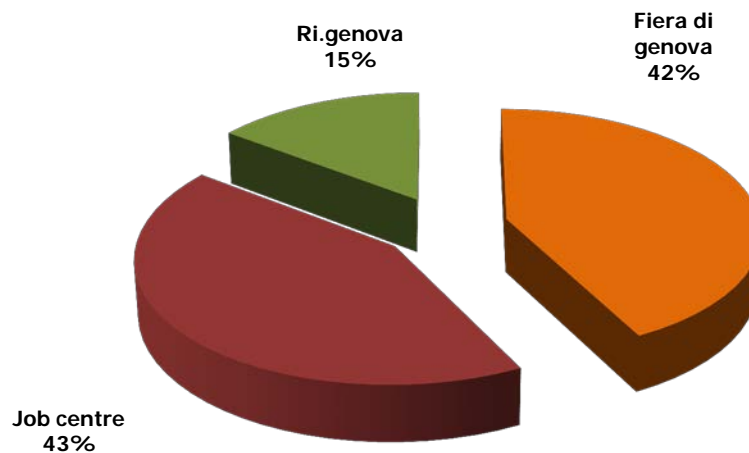
Fondo 2016

Società	% di partecipazione	bilanci o consoli dato	Utile / Perdita					Risultato medio triennio 2011-13 migliorato del 50%	Fondo 2016
			2011	2012	2013	media triennio 2011-2013	proiez 2015		
Fsu	50,00%		-258.996.841,0	14.771.023,0	15.121.722,0	-76.368.032,00	15.342.902,00	0,0	0,00
Sviluppo Genova	48,50%		2.882,0	390,0	27.465,0	10.245,67	7.372,95	0,0	0,00
Fiera di Genova	35,17%		-1.954.924,0	-4.290.752,0	-9.027.364,0	-5.091.013,33	-2.815.337,00	-2.545.506,7	-94.899,32
Società per cornigliano	22,50%		864.577,0	510.080,0	-881.501,0	164.385,33	176.077,00	0,0	0,00
Banca popolare Etica	0,06%	si	1.672.000,00	1.784.000,00	1.567.000,00	1.674.333,33	3.819.000,00	0,0	0,00
Stazioni Marittime	5,00%		421.784,0	76.306,0	305.902,0	267.997,33	1.436.527,00	0,0	0,00
Sistema Turistico Locale	17,95%		672,0	55,0	430,0	385,67	66,00	0,0	0,00
Filse	5,97%		105.428,0	10.463,0	20.254,0	45.381,67	46.140,00	0,0	0,00
Società gestione mercato	10,00%		104.884,0	147.433,0	11.115,0	87.810,67	8.068,00	0,0	0,00
Energia Agenzia Regionale	2,32%						1.255,00	0,0	0,00
trasporto pubblico locale Spa							0,00	0,0	0,00
Totale acc.to per le società PARTECIPATE									-94.899,32
Totale accantonamento									-223.805,53

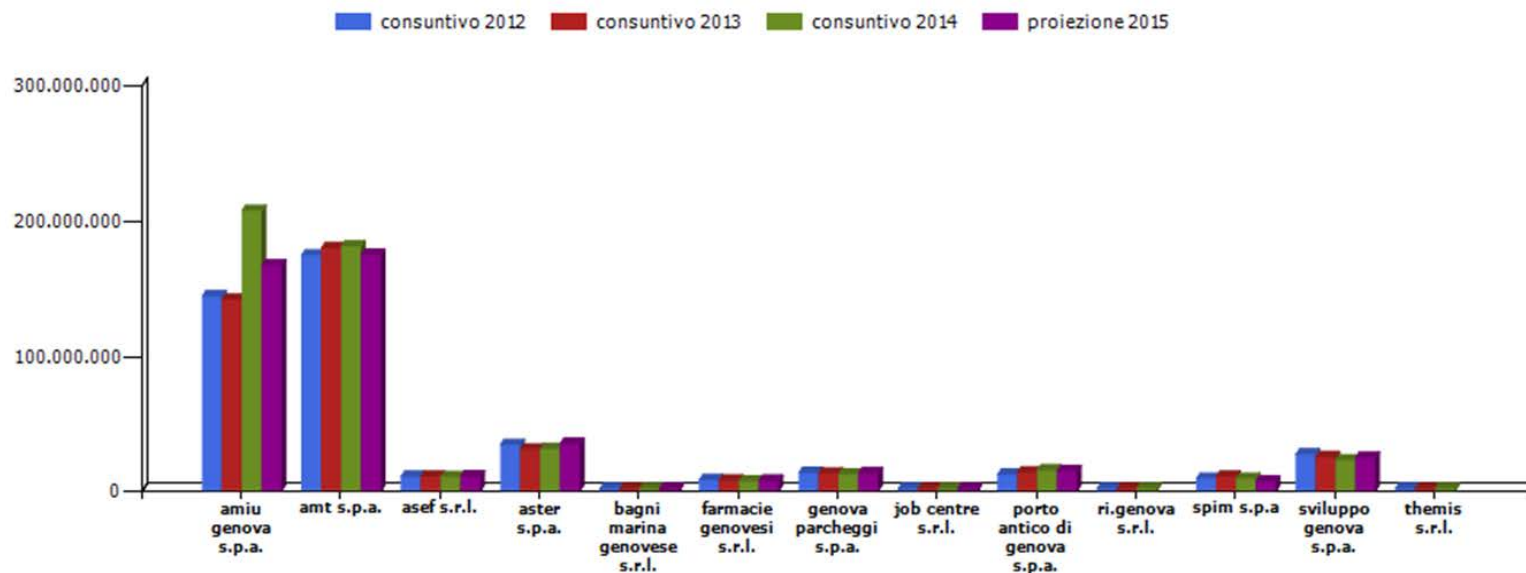
società che concorrono all'accantonamento 2015



società che concorrono all'accantonamento 2016



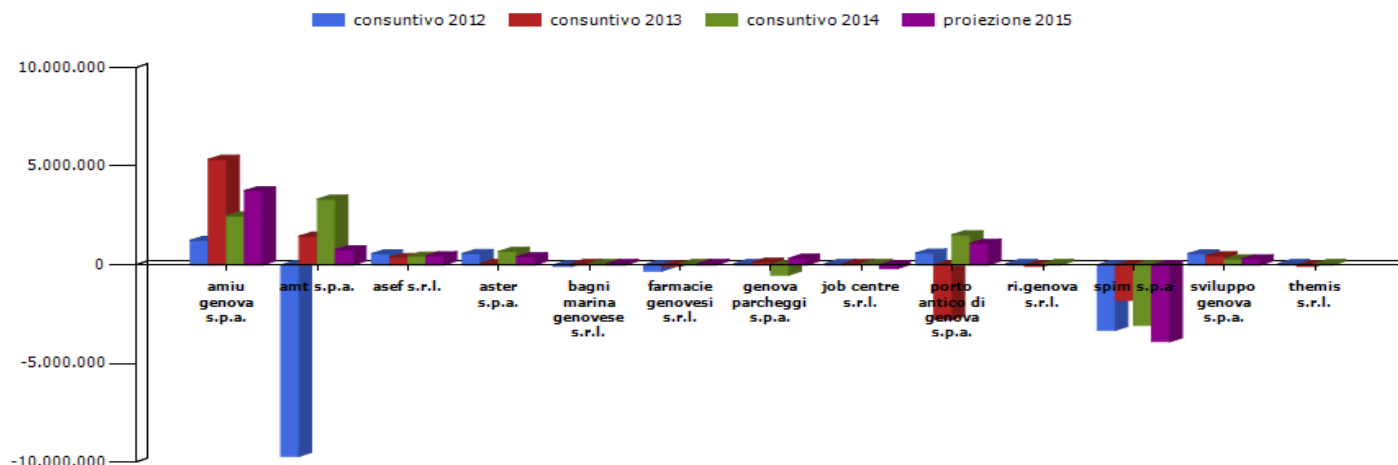
le società controllate



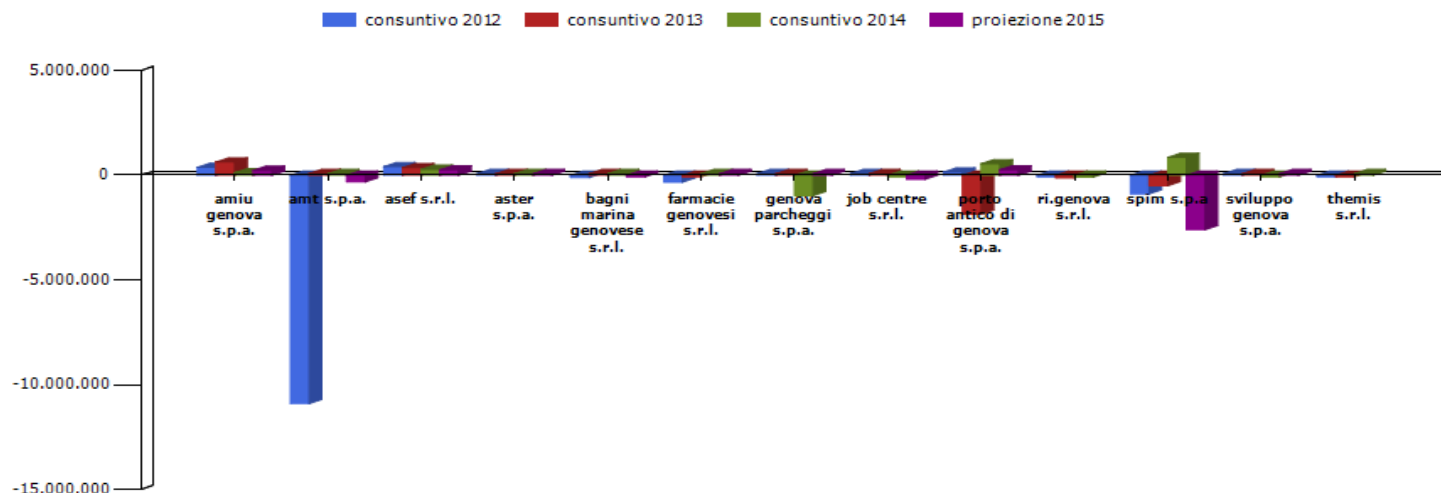
azienda	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014	proiezione 2015
amiu genova s.p.a.	143.668.858,00	141.230.826,00	207.047.817,00	166.644.566,00
amt s.p.a.	174.079.620,00	179.487.362,00	180.764.230,00	174.637.700,00
asef s.r.l.	10.248.989,00	10.367.838,00	10.000.726,00	10.518.072,00
aster s.p.a.	33.934.420,00	30.318.589,00	30.689.296,00	34.728.697,00
bagni marina genovese s.r.l.	1.273.633,00	1.315.619,00	1.223.970,00	1.224.878,00
farmacie genovesi s.r.l.	7.786.730,00	7.428.524,00	6.921.378,00	7.302.625,00
genova parcheggi s.p.a.	13.013.364,00	12.584.063,00	11.909.465,00	12.810.000,00
job centre s.r.l.	625.580,00	685.741,00	556.512,00	356.821,17
porto antico di genova s.p.a.	11.807.535,00	13.440.503,00	14.893.755,00	14.427.243,00
ri.genova s.r.l.	653.486,00	792.945,00	632.581,00	0,00
spim s.p.a	8.790.251,00	10.410.845,00	8.699.749,00	6.931.719,00
sviluppo genova s.p.a.	26.728.932,00	24.737.866,00	22.359.619,00	24.223.832,64
themis s.r.l.	452.996,00	285.117,00	287.045,00	0,00

Amiu genova spa

consuntivo 2014
il "valore della produzione" include 63.231.749 euro per accantonamento discarica di Scarpino.

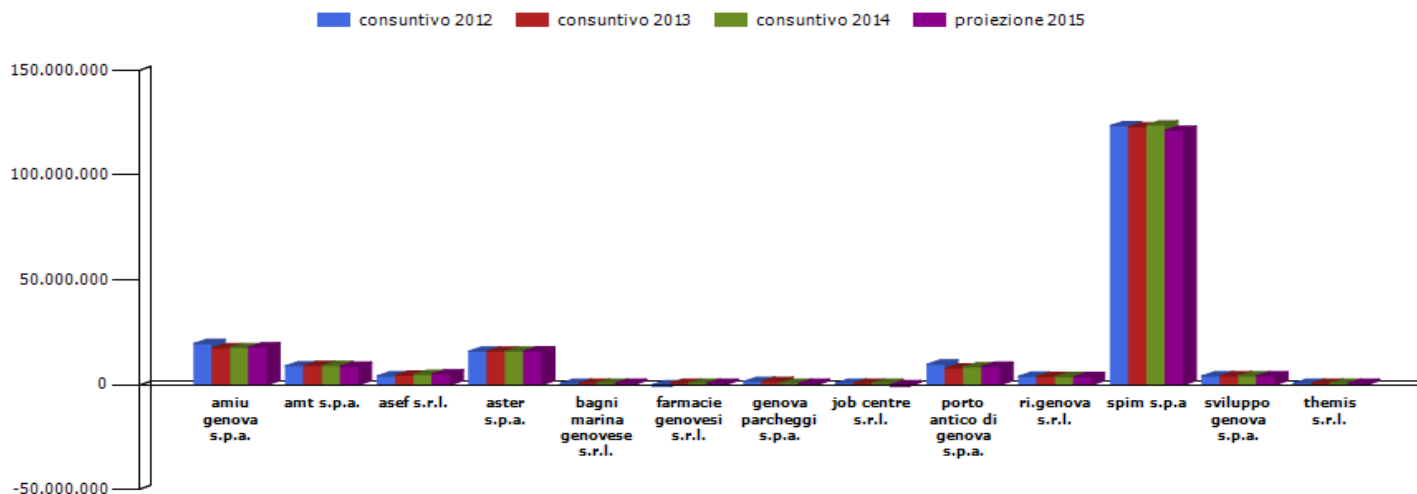


azienda	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014	proiezione 2015
amiu genova s.p.a.	1.246.277,00	5.354.241,00	2.481.830,00	3.758.724,00
amt s.p.a.	-9.697.550,00	1.454.841,00	3.328.827,00	772.600,00
asef s.r.l.	566.517,00	375.285,00	442.398,00	463.852,00
aster s.p.a.	573.503,00	11.793,00	680.823,00	410.920,00
bagni marina genovese s.r.l.	-82.822,00	31.792,00	38.851,00	18.206,00
farmacie genovesi s.r.l.	-309.545,00	-66.014,00	8.642,00	43.132,00
genova parcheggi s.p.a.	47.437,00	140.076,00	-512.634,00	339.650,00
job centre s.r.l.	28.390,00	37.274,00	14.146,00	-176.002,67
porto antico di genova s.p.a.	601.018,00	-2.767.645,00	1.526.946,00	1.092.950,00
ri.genova s.r.l.	56.536,00	-38.793,00	57.071,00	0,00
spim s.p.a	-3.313.152,00	-1.786.700,00	-3.072.525,00	-3.889.249,00
sviluppo genova s.p.a.	567.587,00	456.339,00	297.286,00	312.376,91
themis s.r.l.	622,00	-9.112,00	20.526,00	0,00

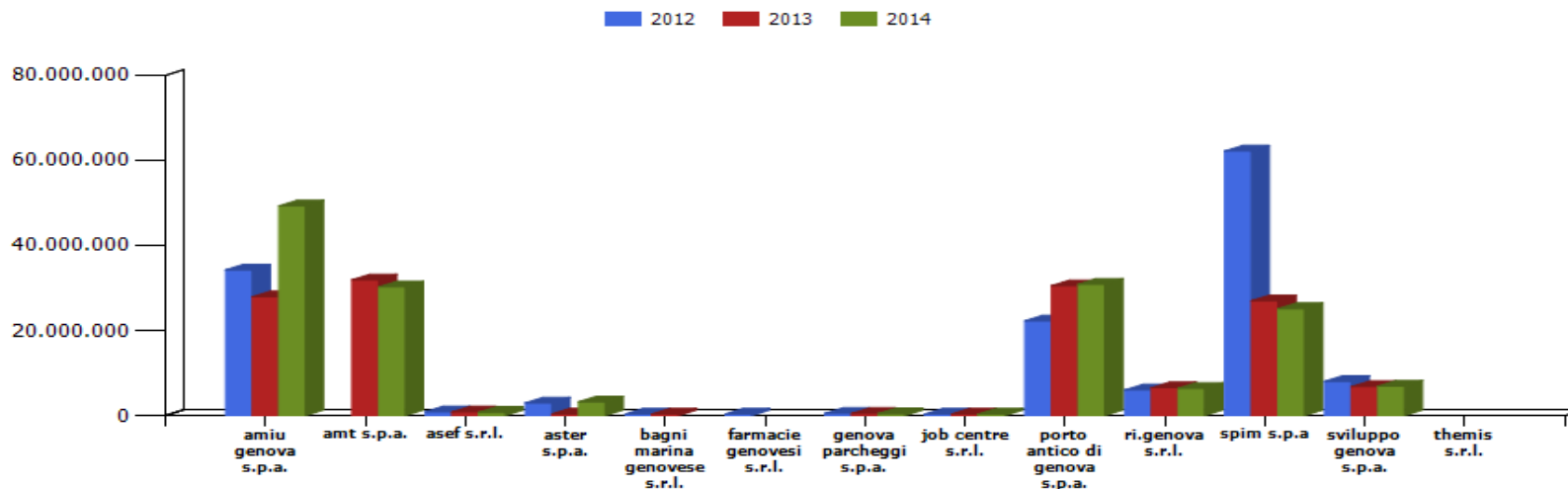


azienda	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014	proiezione 2015
amiu genova s.p.a.	375.145,00	628.867,00	117.055,00	235.283,00
amt s.p.a.	-10.897.651,00	83.213,00	67.108,00	-320.000,00
asef s.r.l.	409.867,00	361.443,00	285.351,00	253.453,34
aster s.p.a.	6.626,00	8.922,00	8.143,00	31.873,00
bagni marina genovese s.r.l.	-109.254,00	1.380,00	15.127,00	-3.033,00
farmacie genovesi s.r.l.	-326.214,00	-63.173,00	740,00	14.132,00
genova parcheggi s.p.a.	8.934,00	7.420,00	-972.696,00	9.650,00
job centre s.r.l.	6.625,00	13.537,00	-31.441,00	-191.899,51
porto antico di genova s.p.a.	154.240,00	-1.859.045,00	548.655,00	258.519,00
ri.genova s.r.l.	-65.506,00	-125.957,00	-88.225,00	0,00
spim s.p.a	-889.702,00	-499.707,00	848.102,00	-2.595.734,00
sviluppo genova s.p.a.	390,00	27.465,00	-79.182,00	7.372,95
themis s.r.l.	-1.645,00	-2.398,00	10.398,00	0,00

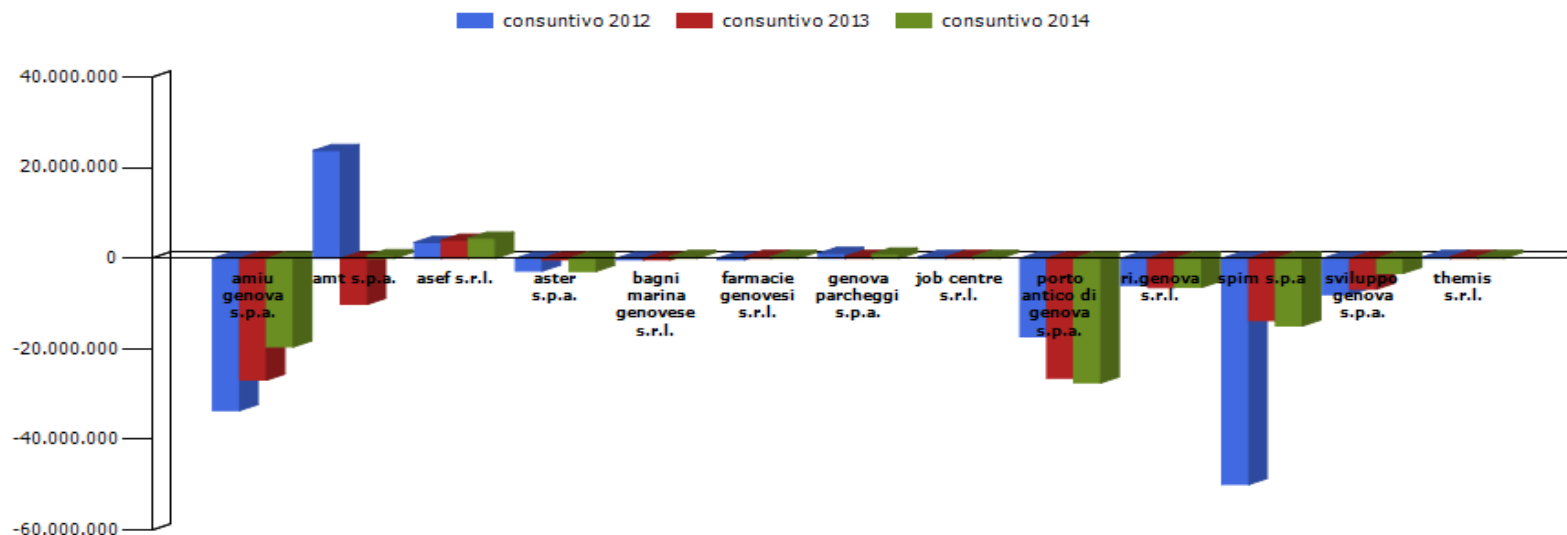
Bagni Marina genovese:
Il 2015 chiuderà presumibilmente con un utile di € 1.383 come da preconsuntivo inviato in sede di trasmissione della relazione previsionale aziendale 2016/2018.



azienda	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014	proiezione 2015
amiu genova s.p.a.	19.709.593,00	17.628.121,00	17.745.176,00	17.980.459,00
amt s.p.a.	9.051.486,00	9.134.699,00	9.201.806,00	8.881.806,00
asef s.r.l.	4.234.891,00	4.595.372,00	4.880.606,00	5.134.059,34
aster s.p.a.	16.049.905,00	16.058.827,00	16.066.970,00	16.098.843,00
bagni marina genovese s.r.l.	12.954,00	72.562,00	87.689,00	84.656,00
farmacie genovesi s.r.l.	-113.450,00	25.036,00	25.775,00	39.907,00
genova parcheggi s.p.a.	1.619.104,00	1.626.524,00	653.827,00	663.477,00
job centre s.r.l.	127.626,00	141.163,00	109.722,00	-82.177,51
porto antico di genova s.p.a.	9.835.063,00	7.976.017,00	8.524.676,00	8.783.195,00
ri.genova s.r.l.	4.105.467,00	3.979.510,00	3.891.285,00	3.891.285,00
spim s.p.a	123.674.348,00	123.174.643,00	124.022.747,00	121.427.013,00
sviluppo genova s.p.a.	4.245.394,00	4.272.860,00	4.193.677,00	4.201.049,95
themis s.r.l.	131.335,00	128.938,00	139.337,00	139.337,00



azienda	2012	2013	2014
amiu genova s.p.a.	34.248.773,00	27.927.723,00	49.282.897,00
amt s.p.a.	0,00	31.920.000,00	30.240.000,00
asef s.r.l.	919.390,00	852.047,00	783.145,00
aster s.p.a.	2.992.108,00	405.663,00	3.247.400,00
bagni marina genovese s.r.l.	171.584,37	105.133,00	0,00
farmacie genovesi s.r.l.	355.576,00	0,00	0,00
genova parcheggi s.p.a.	534.695,00	512.721,00	483.423,00
job centre s.r.l.	602,00	1.826,00	21,00
porto antico di genova s.p.a.	22.272.876,00	30.538.379,00	30.880.569,00
ri.genova s.r.l.	6.016.048,00	6.548.325,00	6.419.166,00
spim s.p.a	62.189.293,00	26.996.996,00	25.134.777,00
sviluppo genova s.p.a.	8.066.502,00	6.796.765,00	6.936.774,00
themis s.r.l.	0,00	0,00	0,00
totale controllate	137.767.447,37	132.605.578,00	153.408.172,00
f.s.u.	188.295.948,00	173.252.503,00	158.210.258,00



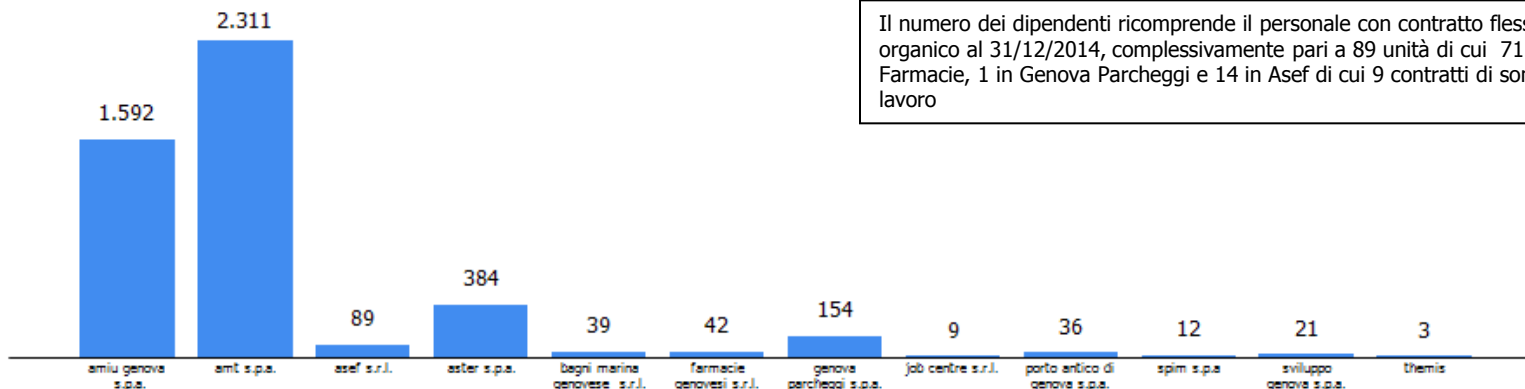
azienda	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014
amiu genova s.p.a.	-33.578.177,00	-26.862.756,00	-19.527.872,00
amt s.p.a.	23.790.989,00	-10.136.532,00	566.131,00
asef s.r.l.	3.509.309,00	3.990.941,00	4.407.661,00
aster s.p.a.	-2.800.087,00	-366.584,00	-2.850.599,00
bagni marina genovese s.r.l.	-154.238,37	-98.644,00	35.774,00
farmacie genovesi s.r.l.	-319.823,00	99.467,00	157.290,00
genova parcheggi s.p.a.	1.056.794,00	429.569,00	941.659,00
job centre s.r.l.	79.704,00	233.714,00	236.231,00
porto antico di genova s.p.a.	-17.257.668,00	-26.455.293,00	-27.473.804,00
ri.genova s.r.l.	-5.995.606,00	-6.432.307,00	-6.404.952,00
spim s.p.a	-49.896.660,00	-13.748.557,00	-14.903.621,00
sviluppo genova s.p.a.	-8.045.432,00	-6.782.997,00	-3.282.827,00
themis s.r.l.	161.769,00	165.489,00	149.732,00

Amiu genova spa

Il miglioramento della posizione finanziaria netta 2014 è diretta conseguenza delle tempistiche di incasso ed è da considerarsi temporanea.

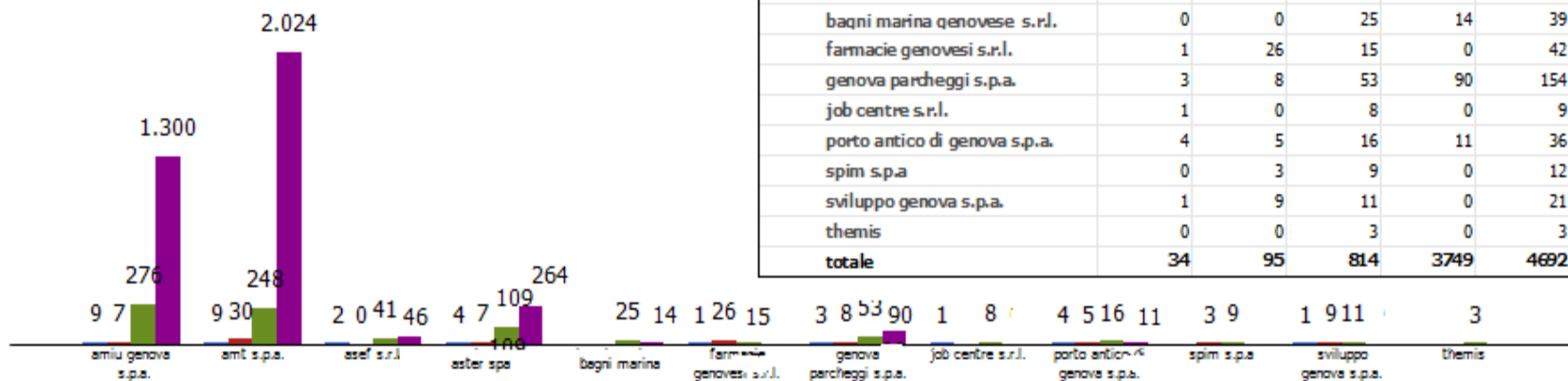
Numero dipendenti al 31/12/2014

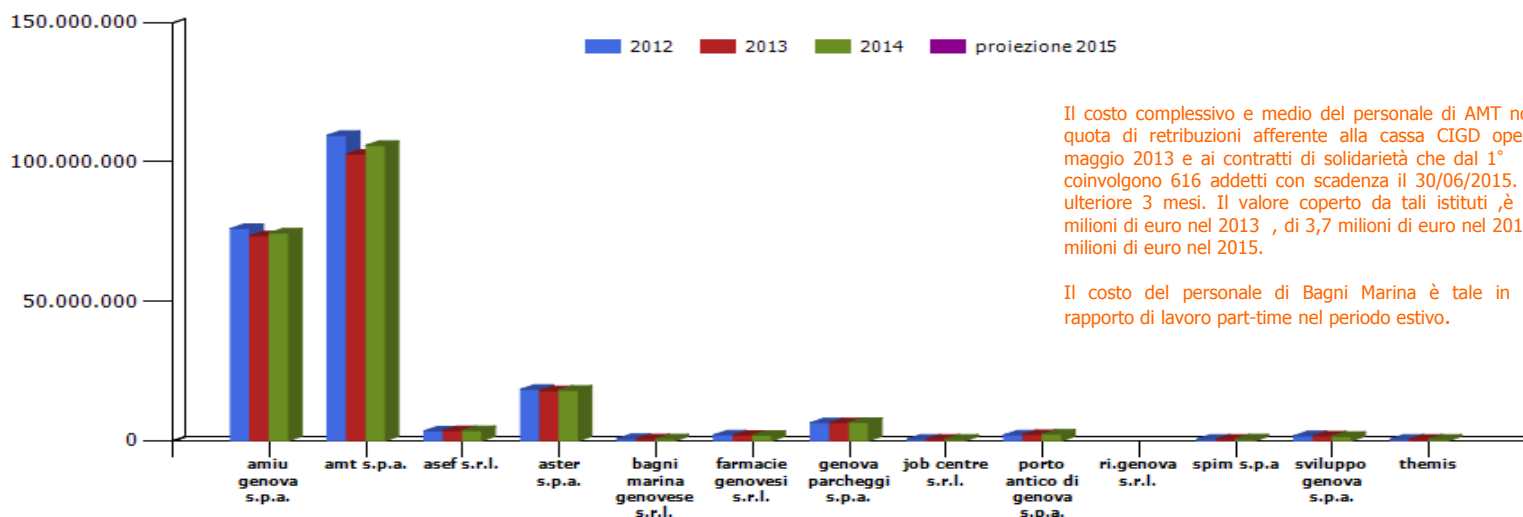
Il numero dei dipendenti ricomprende il personale con contratto flessibile presente in organico al 31/12/2014, complessivamente pari a 89 unità di cui 71 in Amiu, 3 in Farmacie, 1 in Genova Parcheggi e 14 in Asef di cui 9 contratti di somministrazione lavoro



Organici per categoria professionale

■ dirigenti ■ quadri ■ impiegati ■ operai

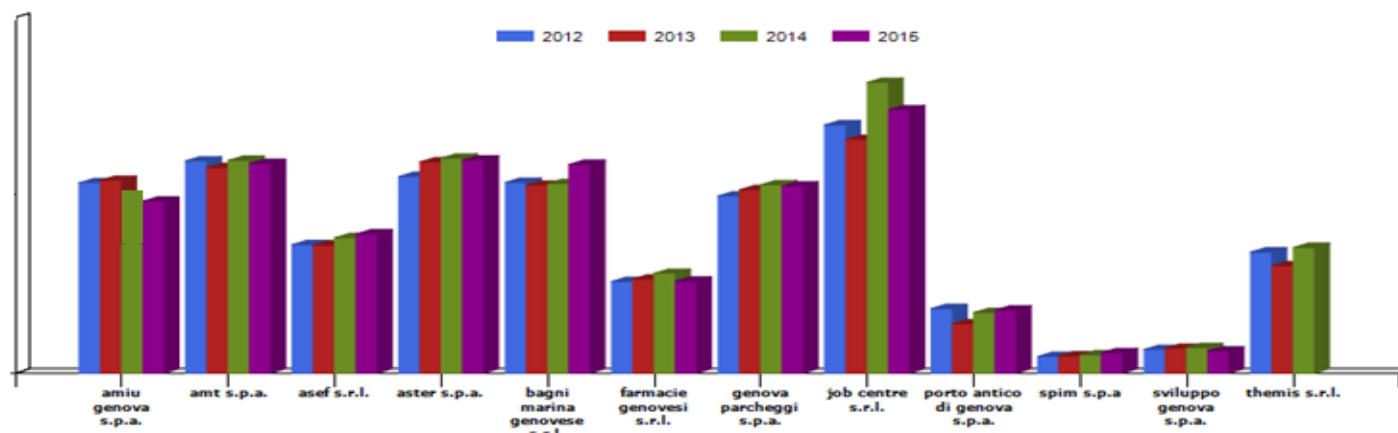




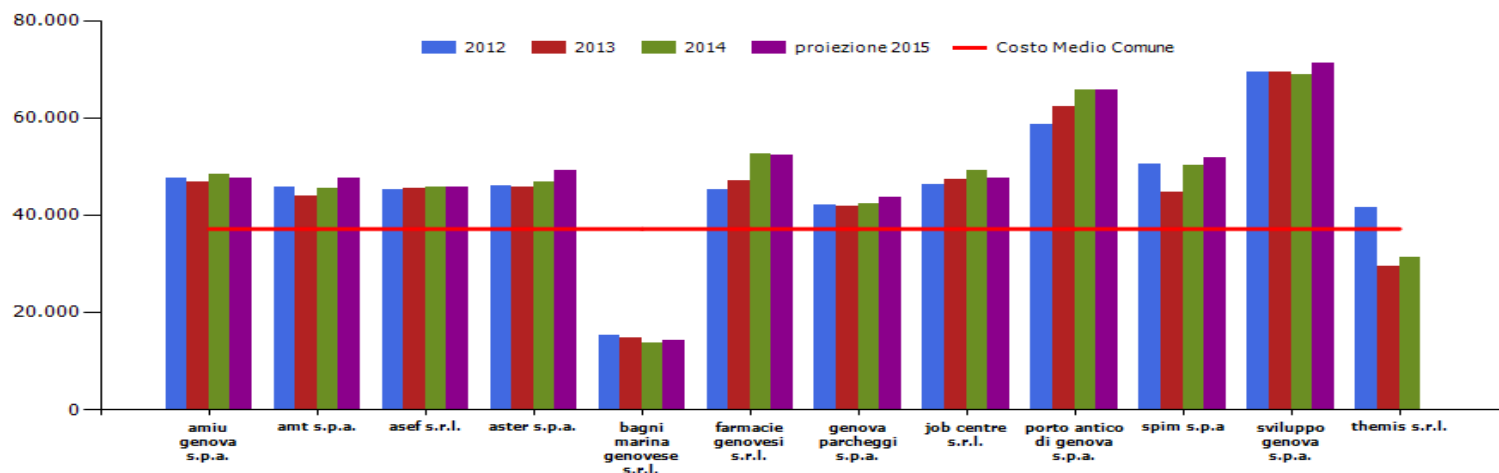
Il costo complessivo e medio del personale di AMT non include la quota di retribuzioni afferente alla cassa CIGD operante fino a maggio 2013 e ai contratti di solidarietà che dal 1° giugno 2013 coinvolgono 616 addetti con scadenza il 30/06/2015. Prorogata di ulteriore 3 mesi. Il valore coperto da tali istituti, è pari a ca. 4 milioni di euro nel 2013, di 3,7 milioni di euro nel 2014 e di ca. 2 milioni di euro nel 2015.

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

azienda	2012	2013	delta %	2014	delta %	proiez 2015	delta %
amiu genova s.p.a.	76.122.000,00	73.583.000,00	-3,34%	74.515.810,00	1,27%	74.550.307,00	0,05%
amt s.p.a.	109.567.309,00	102.810.678,00	-6,17%	105.967.851,00	3,07%	107.800.000,00	1,73%
asef s.r.l.	3.494.000,00	3.592.000,00	2,80%	3.633.564,00	1,16%	3.785.000,00	4,17%
aster s.p.a.	18.417.000,00	17.976.000,00	-2,39%	18.116.857,00	0,78%	18.619.000,00	2,77%
bagni marina genovese s.r.l.	726.000,00	678.000,00	-6,61%	631.038,00	-6,93%	707.162,00	12,06%
farmacie genovesi s.r.l.	2.085.000,00	1.980.640,00	-5,01%	1.939.008,00	-2,10%	1.876.062,00	-3,25%
genova parcheggi s.p.a.	6.451.000,00	6.406.000,00	-0,70%	6.570.850,00	2,57%	6.700.000,00	1,97%
job centre s.r.l.	416.000,00	425.000,00	2,16%	442.878,00	4,21%	381.321,00	-13,90%
porto antico di genova s.p.a.	2.032.000,00	2.245.109,00	10,49%	2.271.481,00	1,17%	2.340.100,00	3,02%
ri.genova s.r.l.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
spim s.p.a.	567.000,00	583.000,00	2,82%	603.332,00	3,49%	620.758,00	2,89%
sviluppo genova s.p.a.	1.742.000,00	1.698.000,00	-2,53%	1.581.614,00	-6,85%	1.493.333,04	-5,58%
themis s.r.l.	153.774,00	88.711,00	-42,31%	93.983,00	5,94%	0,00	-100,00%
Totale complessivo controllate	221.773.083,00	212.066.138,00	-4,38%	216.368.266,00	2,03%	218.873.043,04	1,16%
comune di genova	227.727.968,44	217.884.606,70	-4,32%	213.139.420,18	-2,18%	209.414.951,91	-1,75%
Totale complessivo	449.501.051,44	429.950.744,70	-4,35%	429.507.686,18	-0,10%	428.287.994,95	-0,28%



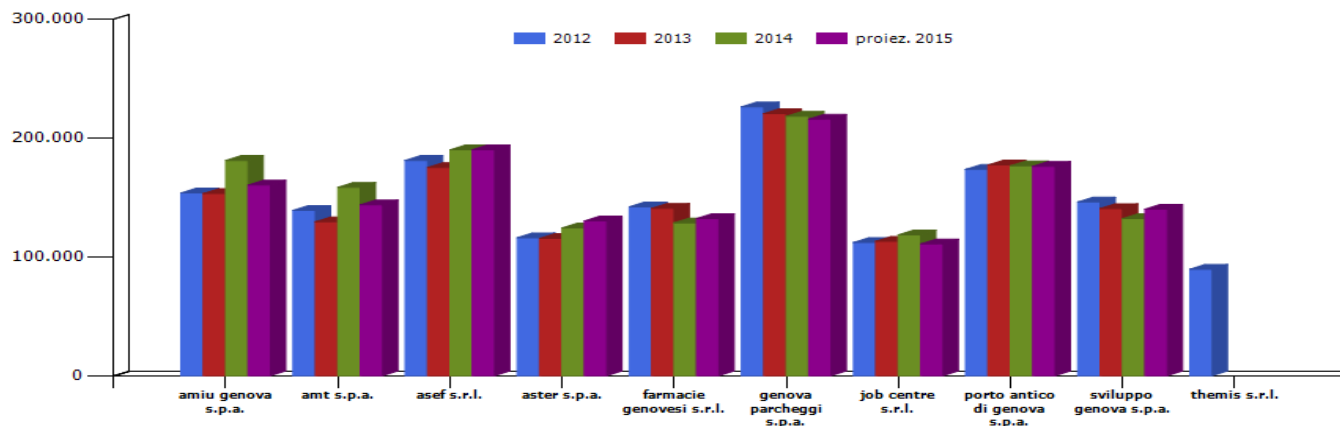
azienda	2012	2013	2014	proiez. 2015
amiu genova s.p.a.	53,44%	54,15%	52,72%	45,76%
amt s.p.a.	59,61%	57,74%	59,72%	62,00%
asef s.r.l.	36,08%	35,94%	38,01%	37,64%
aster s.p.a.	55,20%	59,31%	60,37%	54,25%
bagni marina genovese s.r.l.	53,55%	52,80%	53,24%	58,60%
farmacie genovesi s.r.l.	25,74%	26,43%	28,04%	25,84%
genova parcheggi s.p.a.	49,75%	51,48%	52,89%	53,72%
job centre s.r.l.	69,71%	65,61%	81,65%	71,56%
porto antico di genova s.p.a.	18,12%	13,85%	16,99%	17,54%
spim s.p.a.	4,68%	4,81%	5,12%	5,73%
sviluppo genova s.p.a.	6,65%	6,99%	7,16%	6,24%
themis s.r.l.	33,99%	30,15%	35,26%	0,00%



azienda	2012	2013	delta %	2014	delta %	proiez 2015	delta %
amiu genova s.p.a.	47.534,66	46.877,11	-1,38%	48.385,00	3,22%	47.633,54	-1,55%
amt s.p.a.	45.767,46	43.823,82	-4,25%	45.538,40	3,91%	47.701,23	4,75%
asef s.r.l.	45.142,12	45.468,35	0,72%	45.705,21	0,52%	45.856,55	0,33%
aster s.p.a.	46.042,50	45.740,46	-0,66%	46.813,58	2,35%	49.126,65	4,94%
bagni marina genovese s.r.l.	15.446,81	14.739,13	-4,58%	13.718,22	-6,93%	14.143,24	3,10%
farmacie genovesi s.r.l.	45.326,09	47.158,10	4,04%	52.476,54	11,28%	52.257,99	-0,42%
genova parcheggi s.p.a.	42.135,86	41.924,08	-0,50%	42.485,78	1,34%	43.676,66	2,80%
job centre s.r.l.	46.222,22	47.222,22	2,16%	49.208,67	4,21%	47.665,13	-3,14%
porto antico di genova s.p.a.	58.728,32	62.225,86	5,96%	65.611,81	5,44%	65.696,24	0,13%
spim s.p.a.	50.625,00	44.846,15	-11,42%	50.277,67	12,11%	51.729,83	2,89%
sviluppo genova s.p.a.	69.402,39	69.306,12	-0,14%	68.765,83	-0,78%	71.111,10	3,41%
themis s.r.l.	41.560,54	29.570,33	-28,85%	31.327,67	5,94%	0,00	-100,00%
comune di genova	37.897,81	37.238,87	-1,74%	37.210,09	-0,08%	37.576,70	0,99%

Bagni Marina Genovese srl
Themis s.r.l.

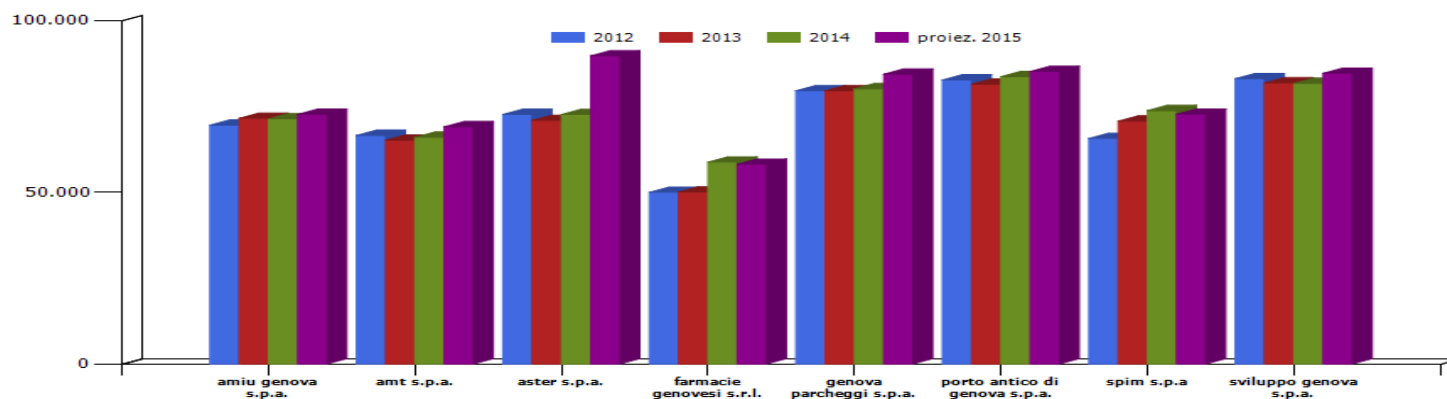
Il personale è in prevalenza con contratto part -time.



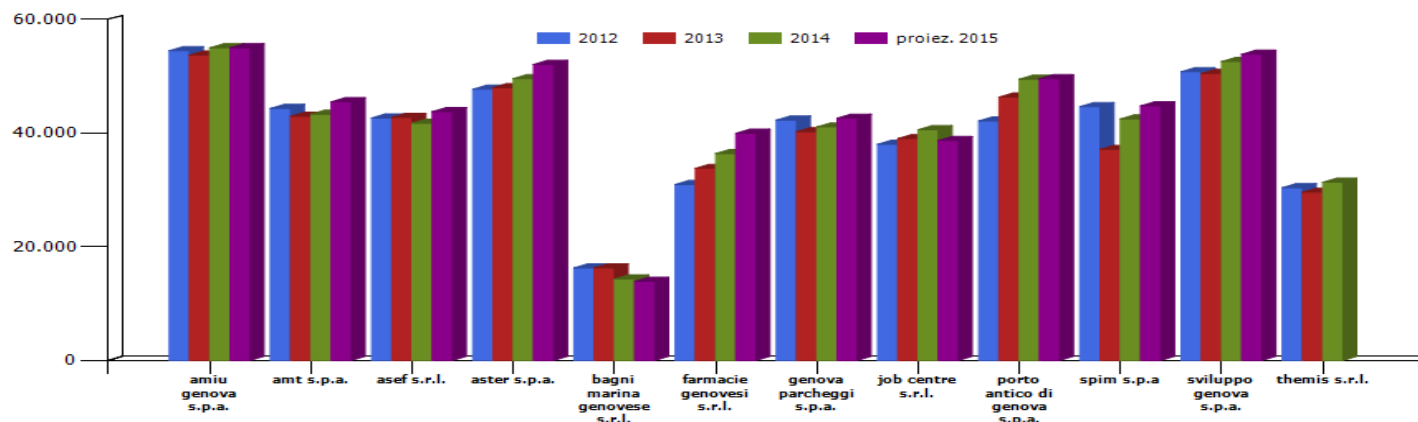
costo medio dirigenti				
azienda	2012	2013	2014	proiezione 2015
amiu genova s.p.a.	153.600,00	153.118,28	180.994,00	160.250,80
amt s.p.a.	138.983,33	129.400,00	158.348,57	143.637,78
asef s.r.l.	181.000,00	175.000,00	189.852,75	190.000,00
aster s.p.a.	116.000,00	115.400,00	124.234,75	130.131,50
farmacie genovesi s.r.l.	142.000,00	140.681,00	128.497,78	132.134,00
genova parcheggi s.p.a.	226.000,00	220.333,33	218.050,24	215.666,67
job centre s.r.l.	112.000,00	113.000,00	118.389,60	110.754,10
porto antico di genova s.p.a.	173.437,50	177.114,75	176.431,75	176.024,25
sviluppo genova s.p.a.	146.000,00	140.500,00	132.058,57	140.000,00
themis s.r.l.	89.497,14	0,00	0,00	0,00

Farmacie genovesi s.r.l.:

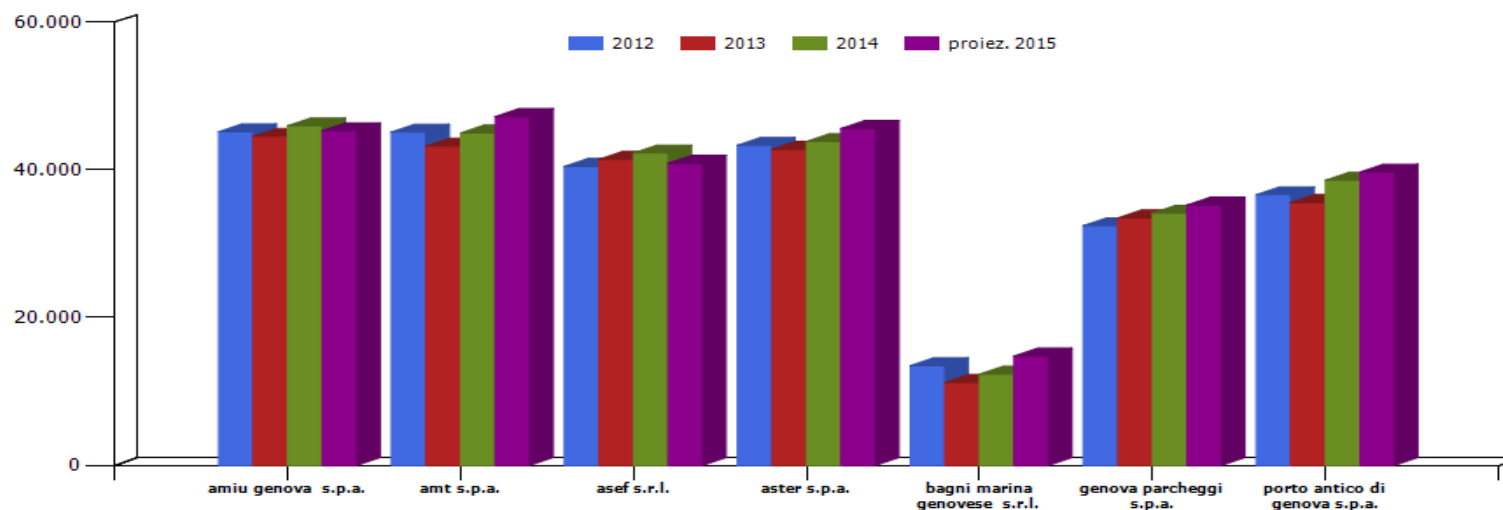
Il costo medio è rapportato all'intero anno.



costo medio quadri				
azienda	2012	2013	2014	proiezione 2015
amiu genova s.p.a.	69.500,00	71.486,49	71.341,09	72.641,86
amt s.p.a.	66.500,29	65.107,14	65.964,72	69.019,12
aster s.p.a.	72.625,00	70.875,00	72.603,57	89.660,43
farmacie genovesi s.r.l.	49.931,03	50.031,46	58.726,24	58.110,14
genova parcheggi s.p.a.	79.500,00	79.500,00	80.093,24	84.324,32
porto antico di genova s.p.a.	82.641,51	81.428,20	83.624,80	85.122,40
spim s.p.a.	65.625,00	70.666,67	73.750,30	72.666,67
sviluppo genova s.p.a.	83.023,26	81.777,78	81.634,11	84.588,89



costo medio impiegati				
azienda	2012	2013	2014	proiezione 2015
amiu genova s.p.a.	54.459,16	53.676,58	54.953,39	54.957,08
amt s.p.a.	44.301,32	42.924,14	43.293,87	45.465,18
asef s.r.l.	42.634,41	42.725,00	41.706,41	43.743,59
aster s.p.a.	47.678,57	47.963,96	49.552,91	52.040,93
bagni marina genovese s.r.l.	16.272,73	16.281,25	14.320,80	13.891,39
farmacie genovesi s.r.l.	30.937,50	33.775,23	36.369,51	39.940,74
genova parcheggi s.p.a.	42.253,26	40.225,14	41.051,94	42.584,91
job centre s.r.l.	38.000,00	39.000,00	40.561,05	38.652,41
porto antico di genova s.p.a.	42.119,21	46.297,29	49.451,57	49.523,11
spim s.p.a	44.625,00	37.100,00	42.453,46	44.750,89
sviluppo genova s.p.a.	50.758,62	50.444,44	52.541,67	53.821,19
themis s.r.l.	30.375,33	29.570,33	31.327,67	0,00

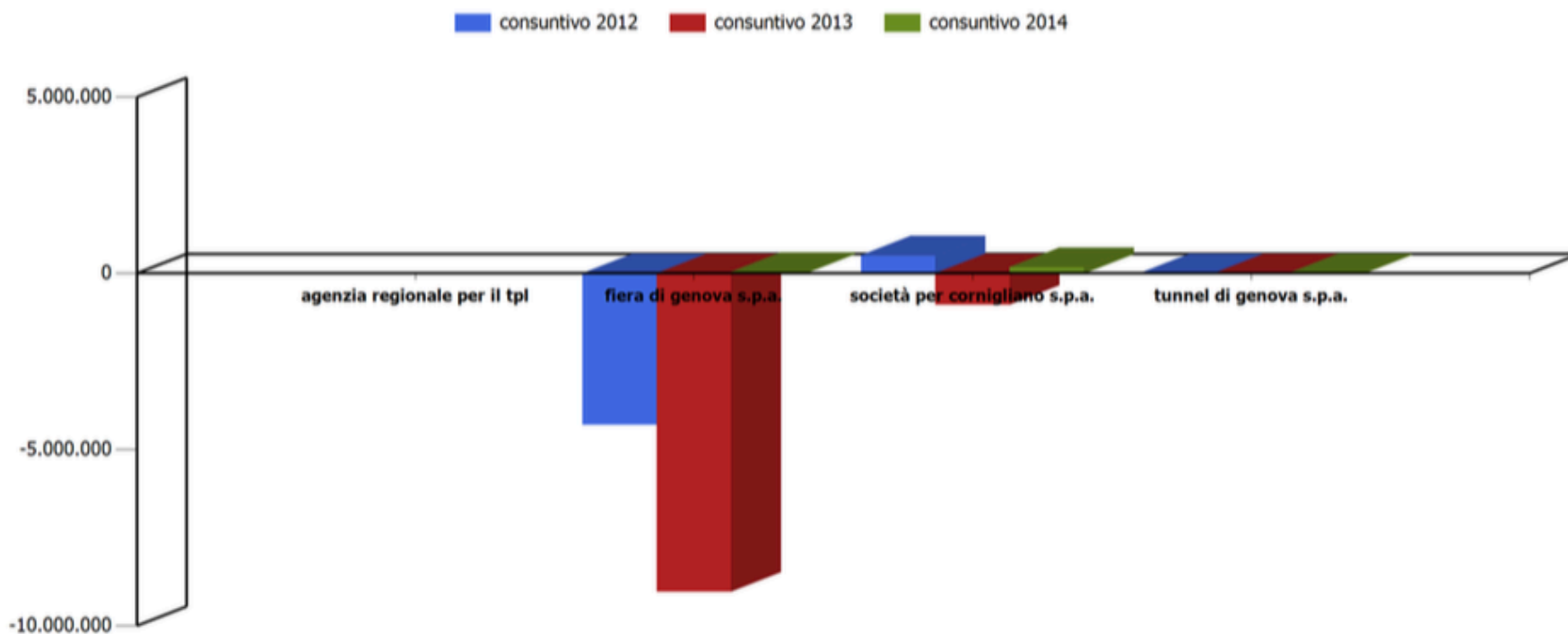


costo medio operai				
azienda	2012	2013	2014	proiez. 2015
amiu genova s.p.a.	45.157,06	44.541,28	45.977,75	45.300,70
amt s.p.a.	45.123,96	43.223,17	45.002,82	47.218,87
asef s.r.l.	40.471,20	41.432,43	42.290,51	40.900,34
aster s.p.a.	43.330,91	42.780,67	43.859,27	45.603,34
bagni marina genovese s.r.l.	13.500,00	11.214,29	12.340,89	14.790,87
genova parcheggi s.p.a.	32.443,44	33.502,82	34.145,62	35.244,44
porto antico di genova s.p.a.	36.636,36	35.570,03	38.604,36	39.712,73

addetti medi			
azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	proiezione 31 /12/2015
amiu	1.570	1.540	1.565
amt	2.346	2.327	2.260
asef	79	80	83
aster	393	387	379
bagni marina	46	46	50
farmacie genova	42	37	36
genova parcheggi	153	155	153
job centre	9	9	8
porto antico	36	35	36
ri.genova	0	0	0
spim	13	12	12
sviluppo genova	25	23	21
themis	3	3	0
società controllate	4.715	4.654	4.603
comune di genova	5.851	5.728	5.573

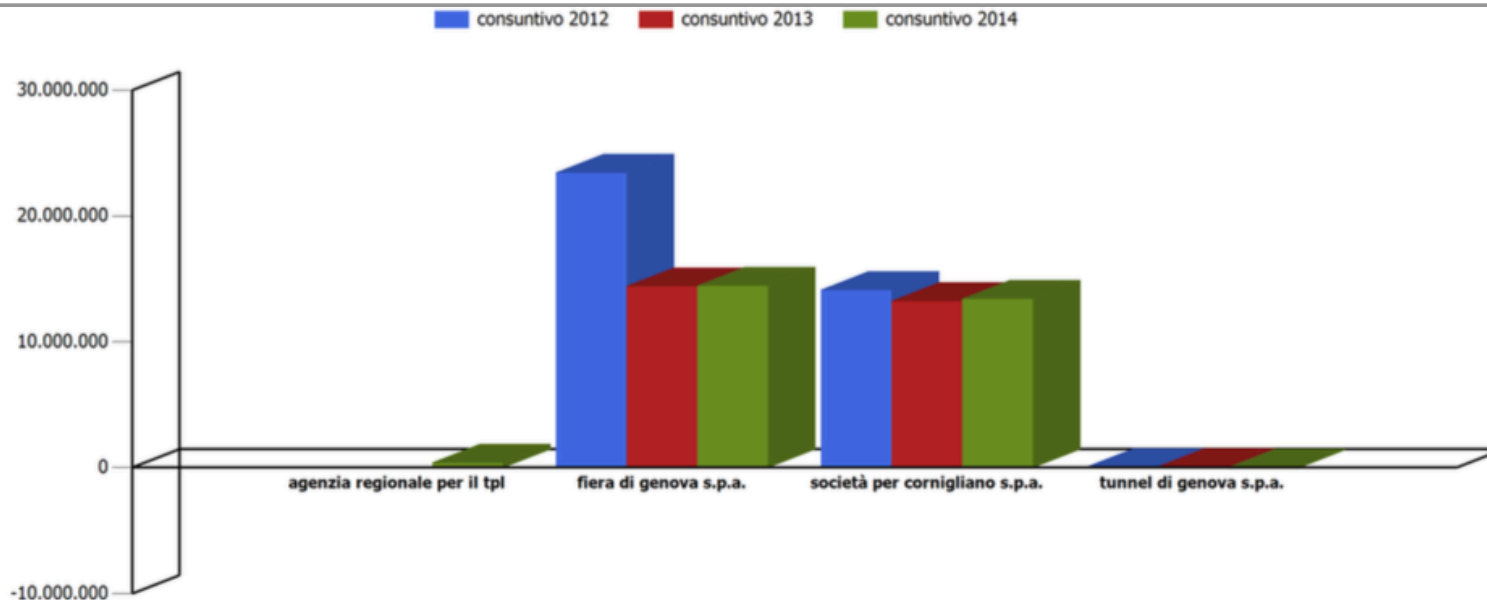
	numero addetti medi al 31/12/2014	costo complessivo (migliaia di euro)	costo medio (migliaia di euro)
Comune di Genova	5.728	213.139	37,21
Società controllate	4.654	216.368	46,49
totale	10.382	429.507	

le altre partecipazioni



azienda	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014
agenzia regionale per il tpl	0,00	0,00	0,00
fiera di genova s.p.a.	-4.290.752,00	-9.027.364,00	39.388,00
società per cornigliano s.p.a.	510.080,00	-881.501,00	176.077,00
tunnel di genova s.p.a.	-20.441,00	-4.193,00	-922,00

azienda	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014
fsu s.r.l	14.771.023,00	15.121.722,00	15.342.902,00

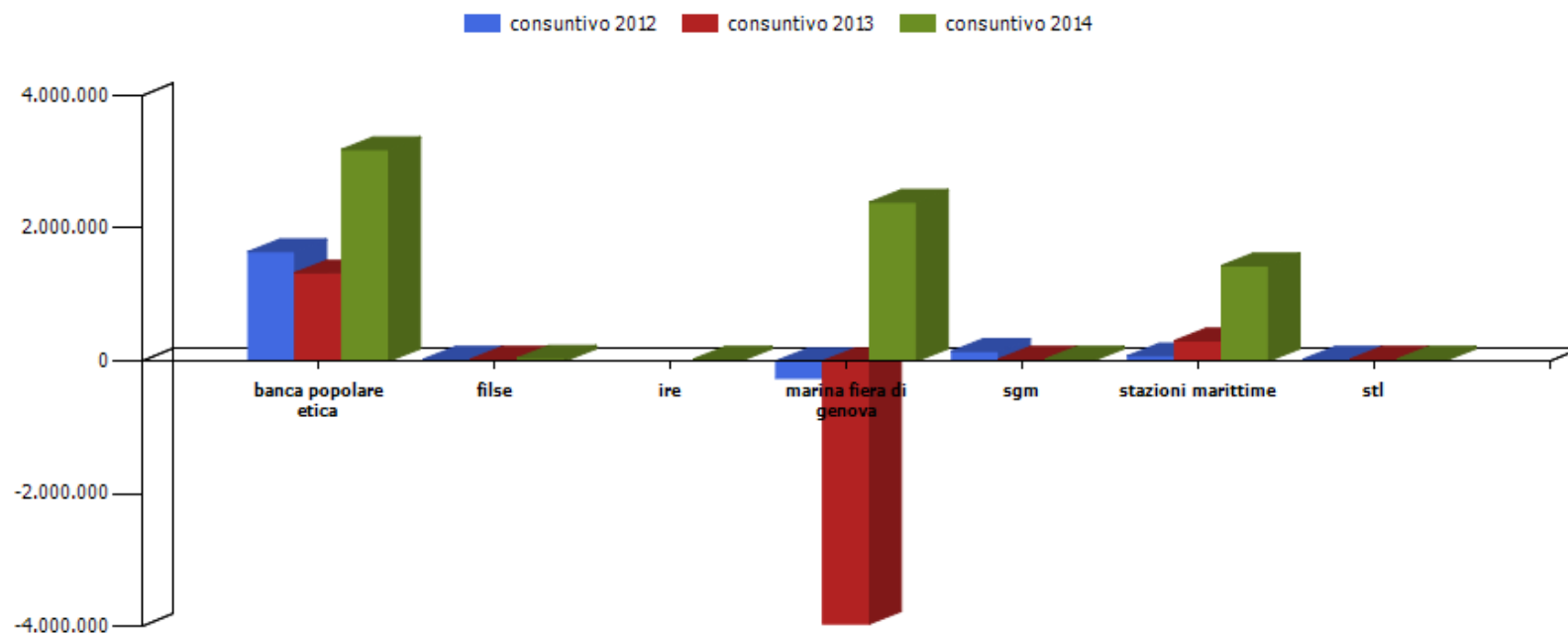


azienda	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014
agenzia regionale per il tpl	0,00	0,00	400.000,00
fiera di genova s.p.a.	23.456.273,00	14.428.911,00	14.468.300,00
società per cornigliano s.p.a.	14.132.404,00	13.250.902,00	13.426.979,00
tunnel di genova s.p.a.	32.225,00	1.098,00	-26.758,00

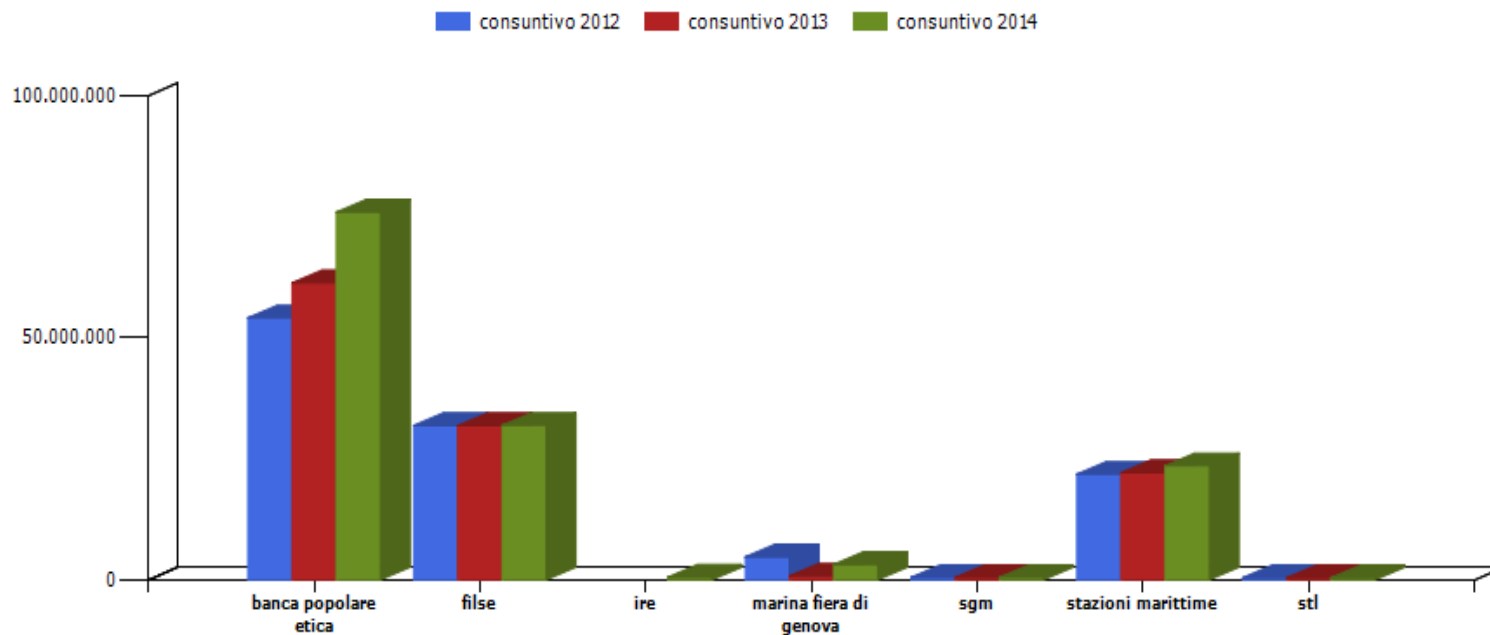
azienda	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014
fsu s.r.l	408.122.190,00	423.243.912,00	438.586.814,00

FIERA DI GENOVA SPA

In data 10 marzo 2015 la società ha incorporato Marina Fiera di Genova SpA con effetto giuridico dal 1 aprile 2015 ed effetto fiscale e contabile a decorrere dal 1 gennaio 2015. In dipendenza di tale operazione il Capitale Sociale è stato aumentato di circa 1 milione mediante concambio delle azioni di Maria Fiera di Genova Spa annullate. Con Assemblea straordinaria del 17 febbraio 2014 si è deciso di coprire integralmente le perdite portate a nuovo pari ca. 7,8 milioni e quelle consuntivate in corso d'anno pari ca. 5,5 milioni utilizzando in parte la riserva indisponibile di 1 euro e per il residuo riducendo il capitale sociale da uro 31.207.131 ad euro 17.992.762



azienda	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014
banca popolare etica	1.645.716,00	1.327.789,00	3.187.558,00
filse	10.463,00	20.254,00	46.140,00
ire	0,00	0,00	1.255,00
marina fiero di genova	-261.668,00	-3.957.402,00	2.392.127,00
sgm	147.433,00	11.115,00	8.068,00
stazioni marittime	76.306,00	305.902,00	1.436.527,00
stl	55,00	430,00	66,00



azienda	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014
banca popolare etica	54.088.087,00	61.320.703,00	75.907.049,00
filse	31.857.031,00	31.827.783,00	31.896.312,00
ire	0,00	0,00	546.144,00
marina fiero di genova	4.728.910,00	771.506,00	3.163.634,00
sgm	479.217,00	490.332,00	498.400,00
stazioni marittime	21.803.529,00	22.109.431,00	23.545.958,00
stl	33.168,00	33.597,00	33.662,00



A.M.T. s.p.a.

azienda mobilità e trasporti s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 11.426.013,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

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

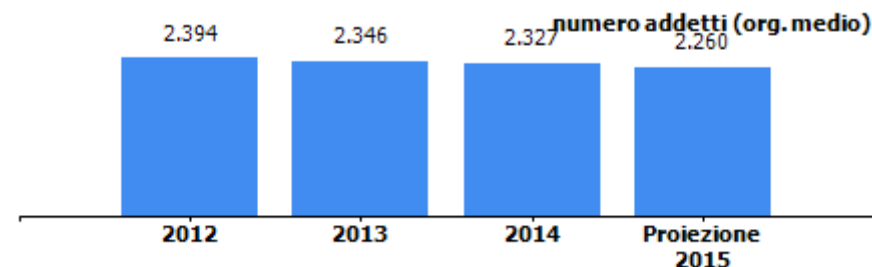
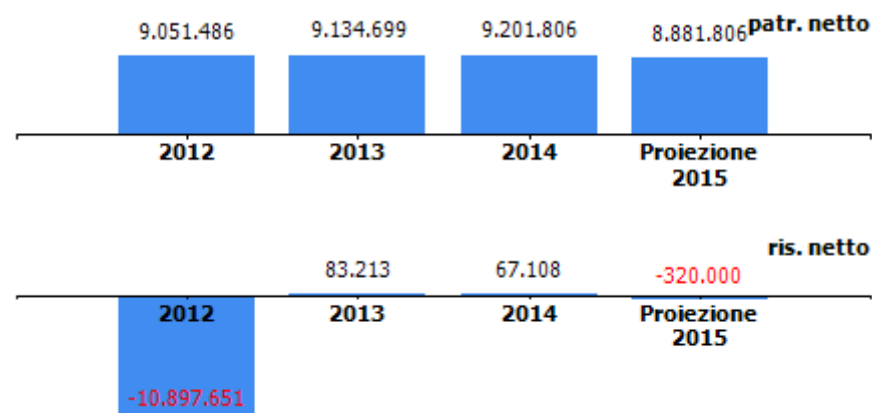
durata del contratto di servizio: fino al 31/12/2015

carta dei servizi: edizione 2015 - 2016

risultato netto al 31 dicembre 2014: € 67.108

contratto di servizio	2013	2014	proiez 2015
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	88.850.179	93.070.180	88.770.179
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa)	94.574.000	102.698.366	97.227.197

L'esercizio 2014 riporta la maggiore contribuzione pari a 4,3 milioni erogati dal Comune di Genova



organi sociali
consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
ravera livio	amministratore unico	comune di genova	30/07/2015-30/04/2018	56.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

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

collegio sindacale

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

partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
AMT Genova Progetti srl	Progetti miglioramento tecnologico e infrastrutturale relativo al servizio pubblico	100,0	20.000,00
ATC Esercizio spa	Trasporto pubblico locale a La Spezia	10,0	3.500.000,00
Consorzio Movincom srl	Promozione attività sviluppo tecnologico del pagamento elettronico delle tariffe	0,1	103.000,00

società partecipata AMT GENOVA PROGETTI SRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Progetti miglioramento tecnologico e infrastrutturale relativo al servizio pubblico	100,0%	20.000,00	0	0	0	0

La società ha cessato l'attività l'11 Settembre 2015.

società partecipata

ATC ESERCIZIO SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Trasporto pubblico locale a La Spezia	10,0%	3.500.000	2.750.463	275.046	304.844	419

altri soci	%
atc spa	89,41
altri soci	0,59

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

società partecipata

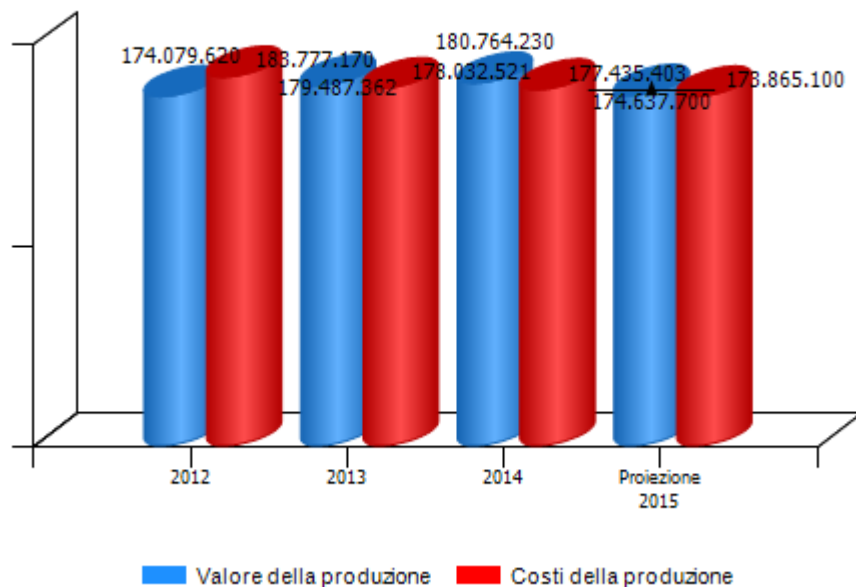
CONSORZIO MOVINCOM SCRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Promozione attività sviluppo tecnologico del pagamento elettronico delle tariffe	0,1%	103.000	54.426	54	67.726	0
altri soci		%				
altri soci	1,80					
pirelli & c. spa	5,84					
dawnall srl in liquidazione	38,83					
vittoria assicurazioni	29,14					
yafa holding bv	24,44					

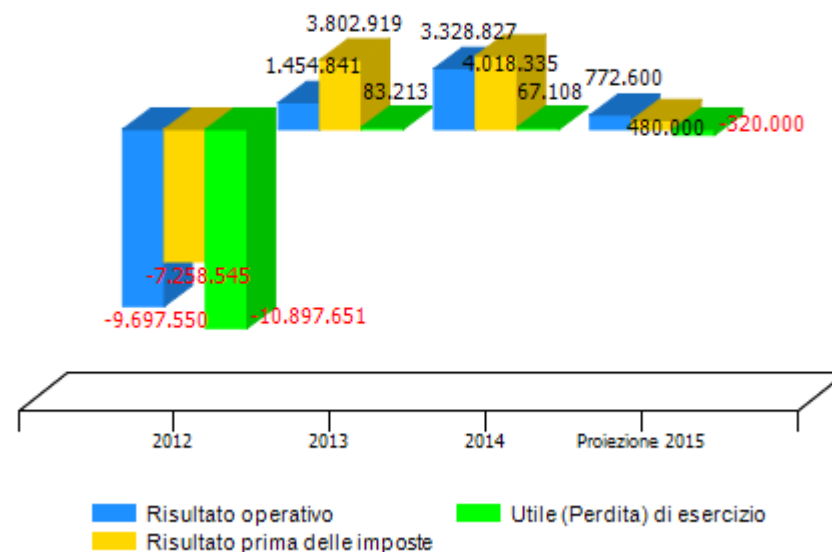
STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	8.068.950	42.194.435	39.585.414
Immobilizzazioni materiali	87.657.077	80.425.390	73.129.380
Immobilizzazioni finanziarie	683.592	593.167	1.966.958
Rimanenze	6.029.430	5.098.812	4.403.246
Crediti	56.876.069	50.255.608	40.416.762
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	23.790.989	21.783.468	30.806.131
Ratei e risconti	1.829.916	3.295.745	3.371.936
Totale attivo	184.936.023	203.646.625	193.679.827
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	11.426.013	11.426.013	11.426.013
Riserva da soprapprezzo azioni	17.884.065	17.884.065	17.884.065
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	5.094	5.094	9.255
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Utili/perdite portati a nuovo	-14.866.035	-20.263.686	-20.184.634
Utile/perdita d'esercizio	-10.897.651	83.213	67.108
Totale patrimonio netto	9.051.486	9.134.699	9.201.806
Fondi rischi e oneri	11.661.357	15.895.698	18.187.392
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	49.614.687	48.578.799	47.474.688
Debiti	58.690.015	78.719.781	73.054.219
Ratei e risconti	55.918.478	51.317.648	45.761.722
Totale passivo	184.936.023	203.646.625	193.679.827

CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014	proiez 2015
Valore della produzione (A)	174.079.620	179.487.362	180.764.230	174.637.700
Costi della produzione (B)	183.777.170	178.032.521	177.435.403	173.865.100
Risultato operativo (A-B)	-9.697.550	1.454.841	3.328.827	772.600
Gestione finanziaria	82.503	148.953	-214.351	-342.600
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-317.833	-100	0	0
Gestione straordinaria	2.674.335	2.199.225	903.859	50.000
Risultato prima delle imposte	-7.258.545	3.802.919	4.018.335	480.000
Imposte sul reddito	3.639.106	3.719.706	3.951.227	800.000
Utile (Perdita) di esercizio	-10.897.651	83.213	67.108	-320.000

Andamento valore e costo della produzione



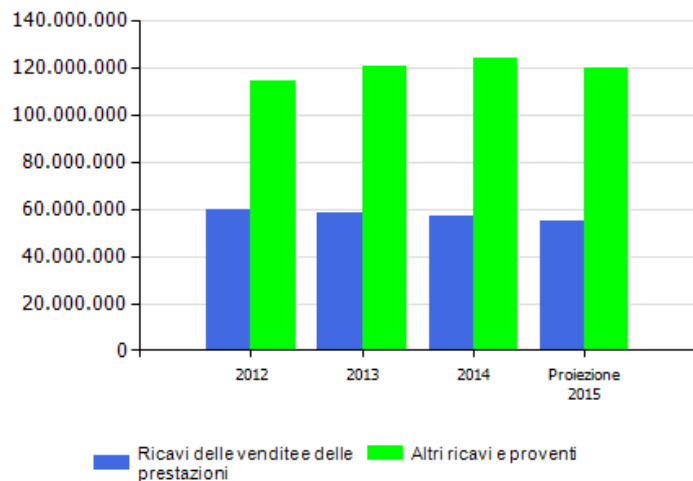
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio



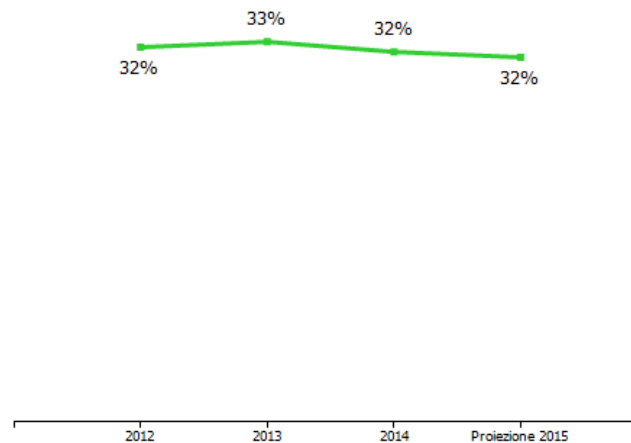
VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.513.831	58.488.325	-2%	56.745.127	-3%	54.800.000	-3%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	114.565.789	120.999.037	6%	124.019.103	2%	119.837.700	-3%
Totale valore della produzione	174.079.620	179.487.362	3%	180.764.230	1%	174.637.700	-3%

Ricavi da prestazioni: scontano un calo costante di passeggeri.

Composizione valore della produzione



marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

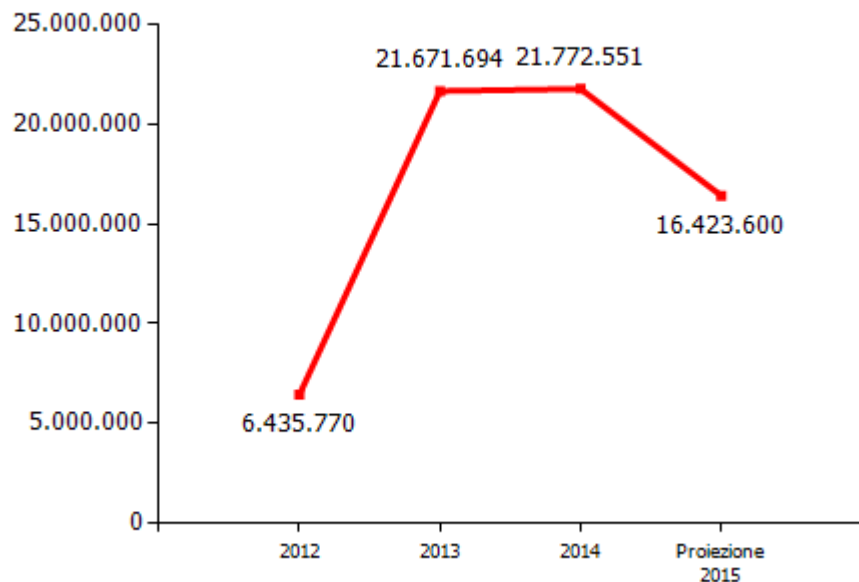


COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Materie prime, sussidiarie e di consumo	24.980.480	24.161.611	-3,28%	22.757.172	-5,81%	21.067.200	-7,43%
Servizi	27.980.605	26.125.236	-6,63%	25.875.874	-0,95%	25.628.000	-0,96%
Godimento beni di terzi	2.670.399	2.173.190	-18,62%	1.875.957	-13,68%	1.900.000	1,28%
Personale	109.567.725	102.810.678	-6,17%	105.967.851	3,07%	107.800.000	1,73%
Ammortamenti e svalutazioni	14.200.920	14.897.591	4,91%	14.140.712	-5,08%	11.451.000	-19,02%
Variazione rimanenze	510.026	930.618	82,46%	695.566	-25,26%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	1.932.400	5.319.262	175,27%	4.303.012	-19,11%	4.200.000	-2,39%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	1.934.615	1.614.335	-16,56%	1.819.259	12,69%	1.818.900	-0,02%
Totale costi della produzione	183.777.170	178.032.521	-3,13%	177.435.403	-0,34%	173.865.100	-2,01%

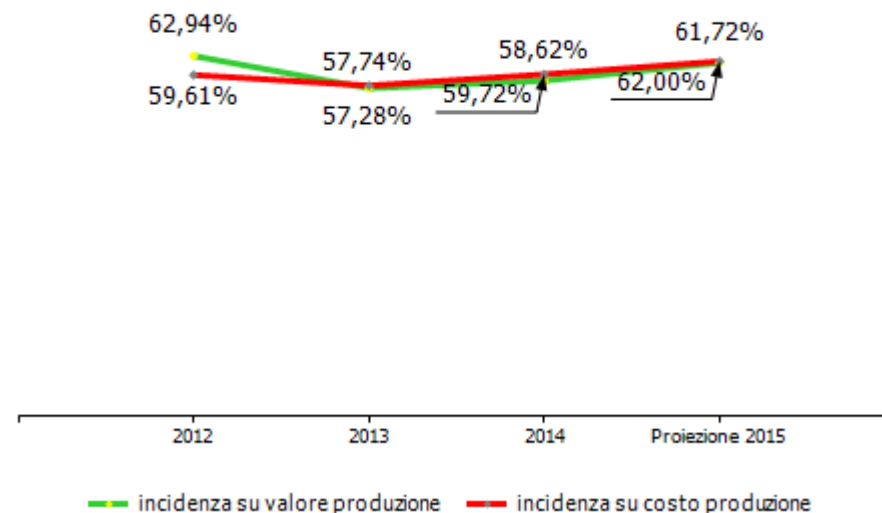
spese personale:

la proiezione 2015 ha come base il consuntivo 2014 (106 mil€) incrementato per l'equivalente di 6 mesi di contratto di solidarietà ipotizzati non attivi (01/06/2015-31/12/2015).

marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

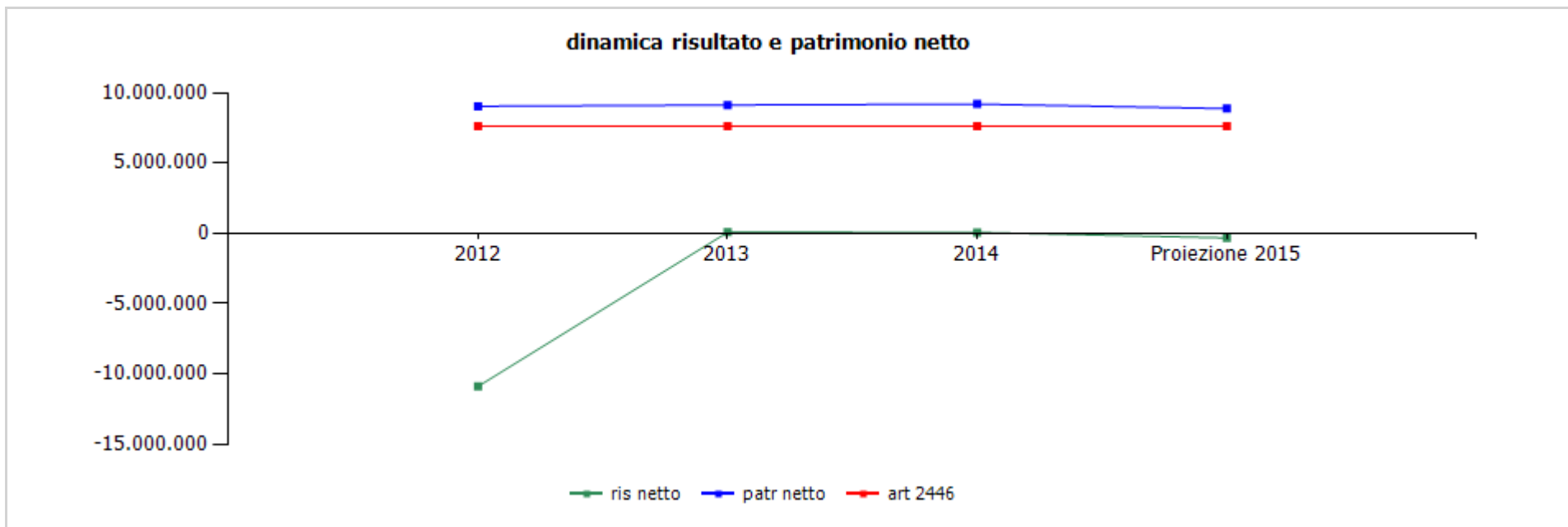


GESTIONE FINANZIARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	82.503	148.953	-214.351	-342.600
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	85.640	221.130	178.256	50.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	3.137	72.177	392.607	392.600
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-317.833	-100	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	317.833	100	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.674.335	2.199.225	903.859	50.000
proventi	3.187.370	2.606.647	1.358.131	50.000
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	3.187.370	2.606.647	1.358.131	50.000
oneri	513.035	407.422	454.272	0
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	513.035	407.422	454.272	0

La gestione finanziaria è stata negativa (-0.2 milioni di euro) a causa degli interessi passivi sull'indebitamento accollato relativo all'acquisto delle rimesse. La liquidità è stata sempre positiva nel corso dell'anno e non si è mai verificato il ricorso all'indebitamento bancario a breve per far fronte alla gestione ordinaria.

I proventi straordinari di ammontare apprezzabile per il 2014 sono la decontribuzione anni precedenti personale dipendente ed i distacchi sindacali 2010-2011 addebitati ad ASSTRA Service (totale ca. 600.000 euro)



	cons 2012	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ris netto	-10.897.651	83.213	67.108	-320.000
patr netto	9.051.486	9.134.699	9.201.806	8.881.806
art 2446	7.617.342	7.617.342	7.617.342	7.617.342

- La chiusura 2014, è sostanzialmente in pareggio, in seguito alla maggiore contribuzione per 4,3 milioni da parte dell'azionista che ha lasciato inalterato il Patrimonio Netto
- Nel 2012 l'azionista è intervenuto per ripiano perdite per 5,5 milioni di euro.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	58.488.325,00	56.745.127,00	54.800.000,00
traffico	57.581.525,00	55.737.827,00	53.900.000,00
servizi di linea	57.031.200,00	55.509.400,00	53.590.000,00
altri servizi (ospedale san martino, soc calcio ecc)	121.800,00	90.900,00	100.000,00
ferrovia genova casella	179.100,00	58.800,00	50.000,00
altri corrispettivi	249.425,00	78.727,00	160.000,00
sanzioni passeggeri	906.800,00	1.007.300,00	900.000,00
altri ricavi e proventi	120.999.037,00	124.019.103,00	119.837.700,00
contributi in conto esercizio	104.024.415,00	108.271.766,00	103.210.000,00
contribuzione comune di genova	88.850.035,00	93.070.200,00	88.770.600,00
corrispettivo tpl di fonte regionale	63.797.735,00	67.136.600,00	67.136.600,00
trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00
navebus (fonte regionale)	350.000,00	270.000,00	270.000,00
compensazione tariffaria	14.473.800,00	18.100.000,00	13.800.000,00
integrazione ferro-gomma	0,00	0,00	0,00
metropolitana	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
socialità	5.028.500,00	2.363.600,00	2.364.000,00
integrazione in conto copertura rinnovo ccnl	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
contribuzione regione liguria	15.174.380,00	15.201.566,00	14.439.400,00
altri contributi in conto copertura ccnl	12.571.400,00	12.562.166,00	11.800.000,00
ferrovia genova casella	1.828.295,00	1.839.900,00	1.839.900,00
funicolare granarolo	774.685,00	799.500,00	799.500,00
altri ricavi	16.974.622,00	15.747.337,00	16.627.700,00
sanzioni corsie gialle	2.962.900,00	3.326.800,00	2.900.000,00
rimborsi e penali	4.098.200,00	3.659.400,00	2.282.000,00
canoni pubblicitari	699.400,00	706.300,00	350.000,00
quote risconti su investimenti (contributo in conto impianti)	8.622.000,00	7.231.700,00	6.500.000,00
altri ricavi	592.122,00	823.137,00	4.595.700,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	179.487.362,00	180.764.230,00	174.637.700,00

Nel 2014 i "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" (titoli di viaggio, sanzioni ai passeggeri e altri servizi di trasporto) sono diminuiti di 1.7 milioni di euro (-3.0%) per effetto della flessione degli spostamenti in ambito urbano che perdura nel 2015.

I ricavi da traffico 'ferrovia genova casella' si riferiscono al servizio sostitutivo di bus.

Gli "Altri ricavi e proventi" sono aumentati nel 2014 di 3 milioni di euro (+2.5%) per maggiori contributi in conto esercizio per 4.3 milioni da Comune di Genova (+4% rispetto al 2013), mentre gli altri ricavi sono diminuiti per 1.2 milioni di euro (-7,2% rispetto al 2013).

La voce residuale altri ricavi 2015 include circa 3mil€ per recuperi per oneri di malattia pregressi secondo nuova normativa.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
PERSONALE	102.810.678,00	105.967.851,00	107.800.000,00
tempo indeterminato	102.810.678,00	105.967.851,00	107.800.000,00
tempo determinato	0,00	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
c.r.a.l.	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	25.092.229,00	23.452.738,00	21.067.200,00
ricambi	6.267.300,00	6.343.800,00	5.628.100,00
carburanti	16.340.500,00	15.577.300,00	13.226.500,00
vestiario	558.400,00	186.100,00	71.000,00
altri materiali	1.926.029,00	1.345.538,00	2.141.600,00
SERVIZI	26.125.236,00	25.875.874,00	25.628.000,00
mensa/buoni pasto	376.800,00	264.300,00	270.400,00
formazione	422.500,00	157.600,00	353.900,00
utenze	4.241.000,00	4.079.200,00	4.080.700,00
telefonia	806.700,00	849.500,00	816.000,00
energia elettrica	2.734.700,00	2.723.400,00	2.745.600,00
gestione calore	475.800,00	374.400,00	390.400,00
acqua	223.800,00	131.900,00	128.700,00

personale:

I costi del personale 2014 sono aumentati di circa 3.2 milioni di euro (+3.1%) dato il venire meno degli effetti "una tantum" del precedente Accordo del 7/5/2013 che aveva sospeso alcuni istituti retributivi per un totale di 3.9M€ compensato in parte da azioni di contenimento per 0.7 che hanno limitato l'incremento inerziale in 3.2M€. Il costo per i rinnovi contrattuali del CCNL (bienni economici dal 2002 al 2007) di competenza dell'esercizio 2014 è stato controbilanciato dall'appostamento tra gli "Altri Ricavi e Proventi" del contributo a copertura previsto dalle normative vigenti. Tale contributo è stato pari a 12.6 Milioni, mentre la quota finanziata da risorse comunali è stata pari a 4.2M€ (invariata rispetto al 2012).

La proiezione 2015 ha come base il consuntivo 2014 incrementato per i 6 mesi di mancato godimento dei contratti di solidarietà.

I costi 2014 per materiali determinati dalla somma dei costi di acquisto e dalla variazione dei valori a magazzino sono diminuiti di 1.6 milioni di euro soprattutto per la diminuzione del costo dei carburanti (-0.8M€). I costi 2014 per servizi sono diminuiti di euro 0.2 milioni (-1%). I costi per "trasporti" riguardano i costi sostenuti per acquisire da terzi i servizi integrativi/sostitutivi.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
manutenzioni	2.802.500,00	3.308.000,00	2.955.200,00
manutenzioni effettuate da terzi	2.443.300,00	2.880.400,00	2.553.700,00
manutenzioni hw/sw	359.200,00	427.600,00	401.500,00
pulizia	2.495.700,00	2.339.500,00	2.272.100,00
locali	1.067.300,00	916.800,00	872.600,00
bus e filobus	1.428.400,00	1.422.700,00	1.399.500,00
trasporti	1.970.300,00	2.127.100,00	2.029.600,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	49.200,00	55.200,00	52.900,00
spese rappresentanza	0,00	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	49.200,00	55.200,00	52.900,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	7.199.200,00	6.729.700,00	6.338.200,00
spese postali	21.300,00	21.900,00	23.100,00
smaltimento rifiuti	100.100,00	227.600,00	200.200,00
sorveglianza	490.500,00	421.900,00	569.900,00
organi sociali	182.800,00	161.100,00	140.000,00
amministratori	70.000,00	60.200,00	58.000,00
collegio sindacale	112.800,00	100.900,00	82.000,00
servizi a supporto	346.600,00	432.400,00	453.700,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00	0,00
revisione contabile	45.300,00	37.800,00	56.700,00
assistenza fiscale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
assistenza legale	0,00	129.800,00	130.200,00
di cui assistenza in giudizio	0,00	129.800,00	130.200,00
gestione paghe e contributi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	279.300,00	242.800,00	244.800,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015	
sicurezza	0,00	0,00	0,00	La voce servizi diversi si compone essenzialmente della quota relativa al Service per controllo contratto di servizio e P.U.M. (per c.a 600.000 euro) ,oltre a spese per avvisi di gara, spese condominiali e prestazioni diverse. I costi per il godimento beni di terzi, accantonamenti per rischi, oneri diversi di gestione e imposte dell'esercizio sono, in aggregato, diminuiti rispetto all'esercizio precedente di circa 0.9 milioni di euro (-6.8%).
qualità	0,00	0,00	0,00	
spese notarili	0,00	0,00	0,00	
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	
servizi diversi	1.304.236,00	1.369.074,00	1.498.700,00	
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00	
manovra bus	1.690.100,00	1.727.100,00	1.704.600,00	
compensi ai rivenditori	2.104.900,00	2.138.700,00	2.362.100,00	
stampe aziendali (orari, ecc)	23.600,00	12.800,00	22.100,00	
commissioni e spese bancarie	303.900,00	302.700,00	300.600,00	
personale in distacco	0,00	0,00	0,00	
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.173.190,00	1.875.957,00	1.900.000,00	
concessioni	0,00	0,00	0,00	
fitti passivi	704.200,00	328.100,00	398.000,00	
imm. ad uso uffici	0,00	0,00	0,00	
imm ed aree ad uso industriale	704.200,00	328.100,00	398.000,00	
noleggi	218.000,00	263.900,00	175.600,00	
automezzi	218.000,00	263.900,00	175.600,00	
telefoni	0,00	0,00	0,00	
altro	82.490,00	117.457,00	169.400,00	
leasing	0,00	0,00	0,00	
canone metropolitana	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
licenze e brevetti	168.500,00	166.500,00	157.000,00	

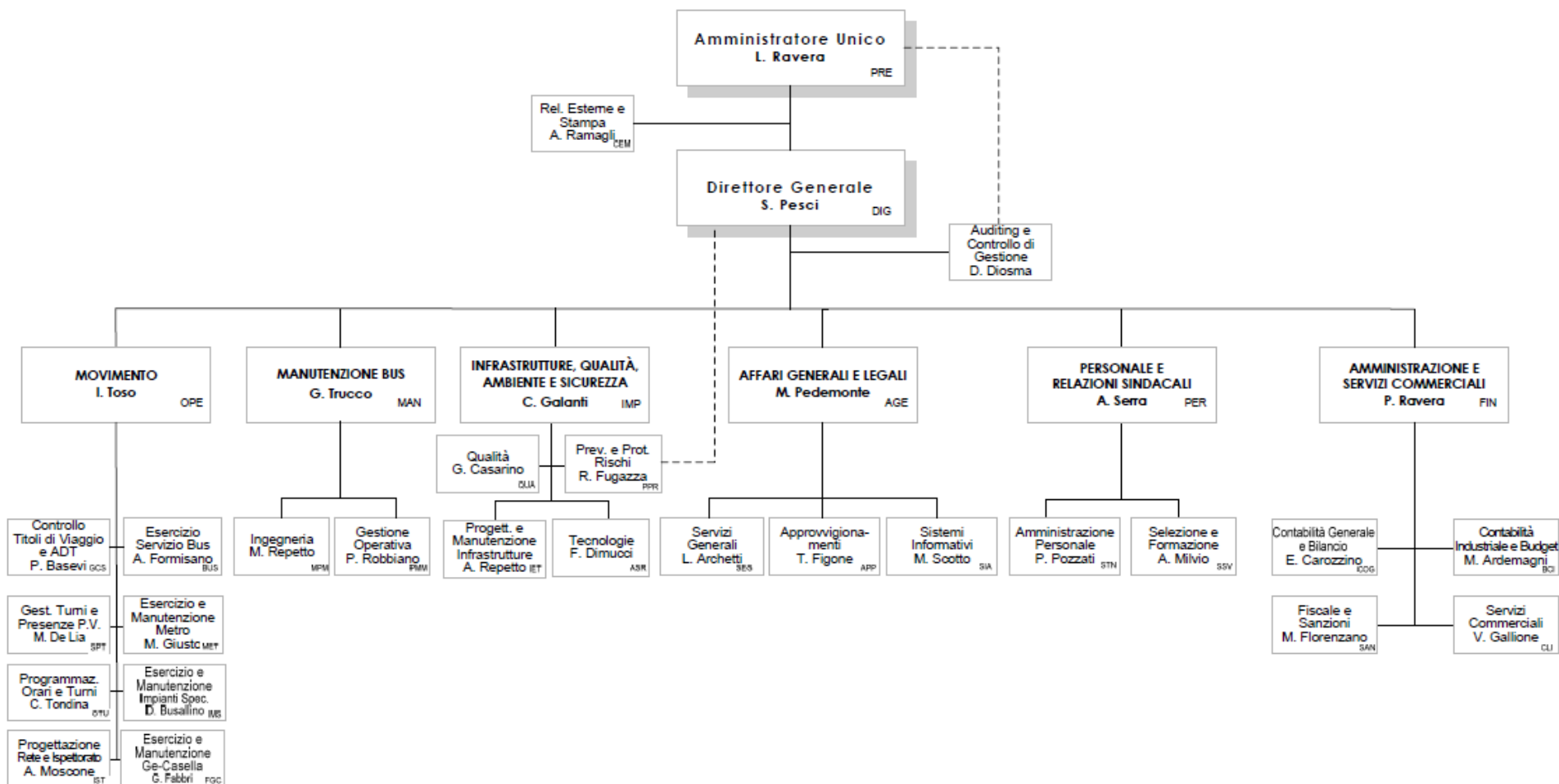
	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ONERI DIVERSI	1.614.335,00	1.819.259,00	1.818.900,00
altri oneri	444.635,00	393.459,00	218.000,00
imposte e tasse	958.000,00	1.201.800,00	1.360.700,00
imu	181.000,00	418.400,00	417.900,00
cosap	3.200,00	2.600,00	8.600,00
tassa rifiuti	430.800,00	422.000,00	550.200,00
tasse di proprietà	334.200,00	327.900,00	346.400,00
imposta di bollo	8.800,00	30.900,00	37.600,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
quote associative	207.900,00	207.300,00	221.700,00
trasferte	3.800,00	16.700,00	18.500,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	14.897.591,00	14.140.712,00	11.451.000,00
imm immateriali	4.061.271,00	2.881.535,00	2.510.800,00
imm materiali	10.598.279,00	10.260.474,00	8.940.200,00
acc fondo svalutazione	238.041,00	998.703,00	0,00
ACCANTONAMENTI	5.319.262,00	4.303.012,00	4.200.000,00
per rischi	4.952.421,00	2.763.011,00	4.200.000,00
rinnovo ccnl	3.197.760,00	1.108.093,00	2.400.000,00
franchigie assicurative	1.754.661,00	1.654.918,00	1.800.000,00
altri	366.841,00	1.540.001,00	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO	0,00	0,00	0,00
rimanenze magazzino	0,00	0,00	0,00
accantonamenti obsolescenza	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	178.032.521,00	177.435.403,00	173.865.100,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
LINEE DI ATTIVITA'			
bus e filobus			
ricavi	155.361.792,00	156.260.400,00	149.749.800,00
costi	152.661.176,00	148.480.100,00	144.246.300,00
marginie	2.700.616,00	7.780.300,00	5.503.500,00
% su ricavi	1,74	4,98	3,68
addetti medi (n°)	2.074,00	2.043,00	1.983,00
volabus			
ricavi	632.719,00	568.200,00	473.500,00
costi	558.483,00	535.300,00	535.300,00
marginie	74.236,00	32.900,00	-61.800,00
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
% su ricavi	11,73	5,79	-13,05
tpl metro			
ricavi	10.501.029,00	9.021.100,00	8.815.800,00
costi	11.559.654,00	11.373.900,00	11.545.400,00
marginie	-1.058.625,00	-2.352.800,00	-2.729.600,00
% su ricavi	-10,08	-26,08	-30,96
addetti medi (n°)	84,00	104,00	109,00
tpl impianti speciali			
ricavi	5.411.298,00	5.985.400,00	5.556.000,00
costi	5.376.567,00	4.969.600,00	5.243.500,00
marginie	34.731,00	1.015.800,00	312.500,00
% su ricavi	0,64	16,97	5,62
addetti medi (n°)	65,00	65,00	78,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
navebus			
ricavi	439.183,00	328.800,00	320.400,00
costi	349.047,00	309.400,00	301.600,00
marginie	90.136,00	19.400,00	18.800,00
% su ricavi	20,52	5,90	5,87
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
ferrovia genova casella			
ricavi	2.891.455,00	2.762.600,00	2.753.000,00
costi	2.855.452,00	2.990.900,00	3.000.300,00
marginie	36.003,00	-228.300,00	-247.300,00
% su ricavi	1,25	-8,26	-8,98
addetti medi (n°)	36,00	31,00	30,00
funicolare granarolo			
ricavi	933.815,00	915.100,00	914.500,00
costi	638.279,00	745.800,00	584.700,00
marginie	295.536,00	169.300,00	329.800,00
% su ricavi	31,65	18,50	36,06
addetti medi (n°)	12,00	10,00	7,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ricavi e costi non ripartibili			
ricavi	3.316.071,00	4.922.630,00	6.054.700,00
costi	4.033.863,00	8.030.403,00	8.408.000,00
marginie	-717.792,00	-3.107.773,00	-2.353.300,00
% su ricavi	-21,65	-63,13	-38,87
addetti medi (n°)	75,00	75,00	75,00
Totale ricavi	179.487.362,00	180.764.230,00	174.637.700,00
Totale costi	178.032.521,00	177.435.403,00	173.865.100,00
Totale margini	1.454.841,00	3.328.827,00	772.600,00
Totale % su ricavi	0,81	1,84	0,44
Totale addetti medi (n°)	2.346,00	2.328,00	2.282,00

-la linea d'attività 'navebus' non espone addetti medi in quanto 'estranea' all'esperienza storica AMT (servizio bus e simili), è totalmente esternalizzata
 -principali criteri di ripartizione di i ricavi e costi sono: km, passeggeri, addetti
 - ricavi e costi non ripartibili accolgono ricavi e costi che non hanno una linea di attività specifica di attribuzione, sono quindi ricavi e costi attribuibili esclusivamente all'azienda in quanto tale, tutti gli altri ricavi e costi indiretti sono attribuiti alle linee di attività previste.

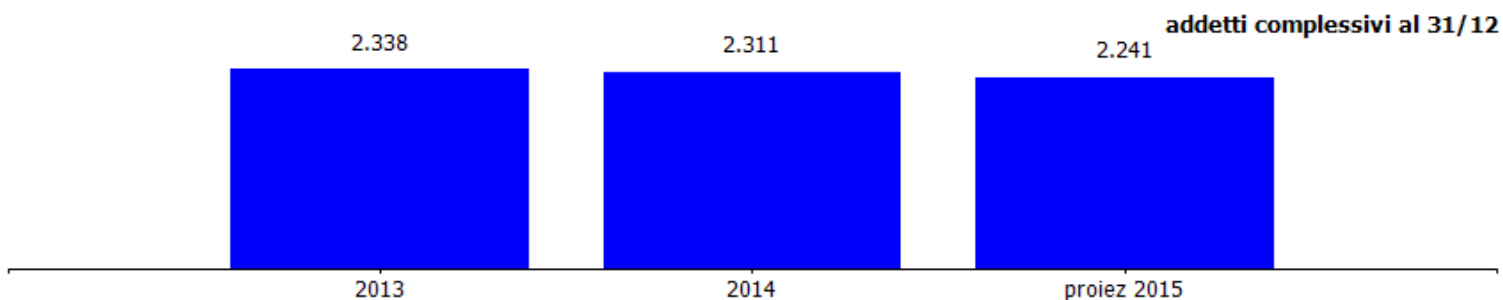
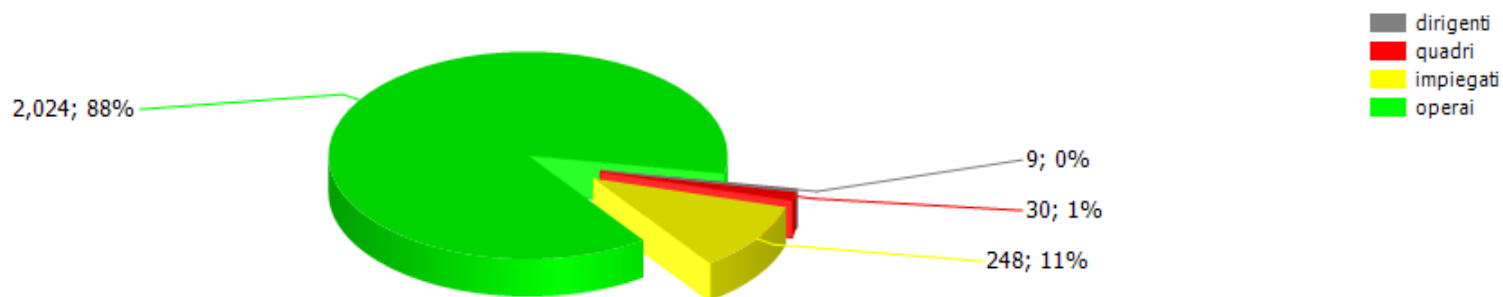


organico tempo indeterminato	anno 2014														anno 2015 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-										Δ+	Δ-	
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	9	0	1	0	0	7	2	0	55,0	7	2	0	0	0	0	0	9
quadri	30	0	0	0	0	21	9	0	52,0	14	16	0	0	0	0	0	30
impiegati	248	0	0	0	0	183	65	7	51,0	53	134	61	0	0	0	55	193
operai	2.024	0	0	0	0	1.914	110	3	47,0	19	744	1.261	0	0	0	15	2.009
totale	2.311	0	1	0	0	2.125	186	10	47,5	93	896	1.322	0	0	0	70	2.241
% assenteismo	10.1																

Nel 2014 sono compresi 16 contratti apprendistato che come i precedenti (2012: n.89; 2013:n.60) sono stati stabilizzati

etc

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2014



costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
dirigenti					
addetti medi (n°)	10,00	9,10	-0,90	9,00	-0,10
retribuzione	915.729,00	735.736,00	-179.993,00	718.794,00	-16.942,00
ferie-permessi-festività	0,00	-39.188,00	-39.188,00	0,00	39.188,00
indennità	0,00	269.805,00	269.805,00	114.587,00	-155.218,00
premio di risultato	0,00	40.114,00	40.114,00	63.679,00	23.565,00
contributi inps + inail	305.278,00	283.228,00	-22.050,00	251.398,00	-31.830,00
altri contributi e fondi	0,00	78.383,00	78.383,00	71.382,00	-7.001,00
tfr	72.993,00	72.894,00	-99,00	72.900,00	6,00
costo totale	1.294.000,00	1.440.972,00	146.972,00	1.292.740,00	-148.232,00
costo medio	129.400,00	158.348,57	28.948,57	143.637,78	-14.710,79
retribuzione lorda media annua	86.493,00	100.647,00	14.154,00	99.673,00	-974,00
quadri					
addetti medi (n°)	28,00	30,50	2,50	29,60	-0,90
retribuzione	1.394.993,00	1.586.281,00	191.288,00	1.599.374,00	13.093,00
ferie-permessi-festività	0,00	-17.480,00	-17.480,00	0,00	17.480,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	317.211,00	341.350,00	24.139,00	341.867,00	517,00
altri contributi e fondi	8.024,00	3.234,00	-4.790,00	3.185,00	-49,00
tfr	102.772,00	98.539,00	-4.233,00	98.540,00	1,00
costo totale	1.823.000,00	2.011.924,00	188.924,00	2.042.966,00	31.042,00
costo medio	65.107,14	65.964,72	857,58	69.019,12	3.054,40
retribuzione lorda media annua	51.767,17	53.071,00	1.303,83	53.000,00	-71,00

L'impatto dell'applicazione della CIGD per il 2013 è pari a 4milioni, quello del CDS per il 2014 ammonta a 3,6 milioni.

L'impatto dell'applicazione del CDS sulla proiezione 2015 è pari a circa 1,5 per 5 mesi.

E' prevista una ulteriore quota pari a ca. 0,6 milioni per ulteriori 3 mesi ,non inclusi in proiezione, poiché l'avvio ufficiale della pratica INPS/Ministero è avvenuto recentemente.

Il valore negativo alla voce 'ferie-permessi-festività' rappresenta l'utilizzo del fondo ferie pregresse allo scopo di azzerarlo attraverso la fruizione obbligata delle ferie accumulate dagli addetti.

In azienda non sono presenti tempi determinati ma contratti di apprendistato ascrivibili tra i contratti a tempo indeterminato il cui costo è incluso in quello della tabella a lato:

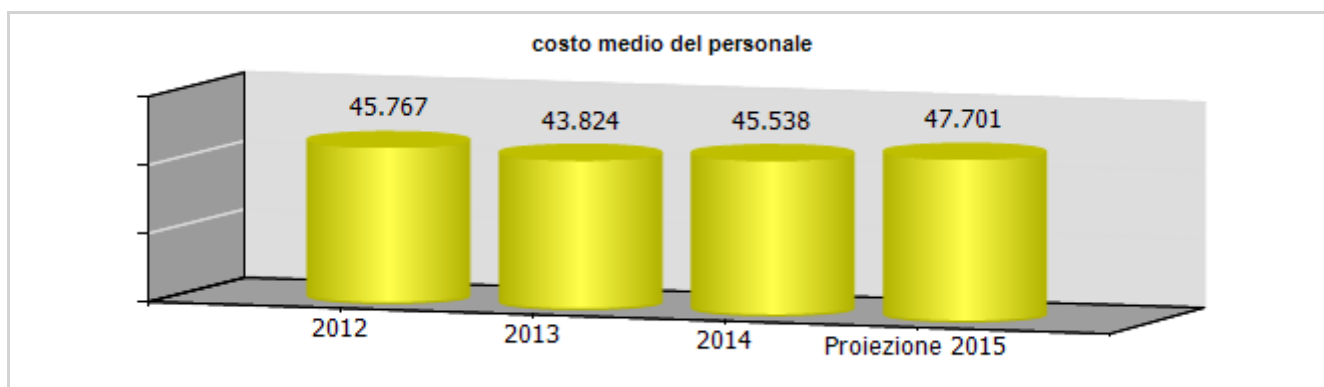
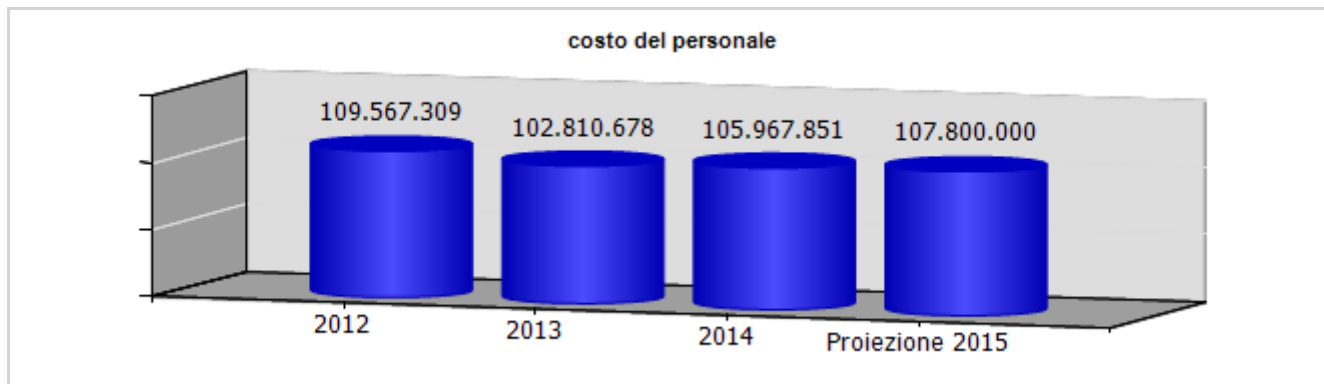
2012: € 1.531.862 (89 addetti, tutti confermati)

2013: € 1.086.947 (60 addetti, tutti confermati)

2014: € 432.183 (16 addetti, tutti confermati)

Al costo del personale si aggiunge l'accantonamento annuale per il rischio del rinnovo del CCNL di categoria non ancora rinnovato (triennio 2012-2014) stato stimato per l'esercizio 2014 in 1.1 milioni di euro e di 2,4 per il 2015.

costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
impiegati					
addetti medi (n°)	293,00	248,40	-44,60	241,20	-7,20
retribuzione	9.877.159,00	8.073.360,00	-1.803.799,00	8.140.000,00	66.640,00
ferie-permessi-festività	0,00	-142.364,00	-142.364,00	0,00	142.364,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	36.375,00	35.741,00	-634,00	35.741,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	2.080.397,00	2.243.628,00	163.231,00	2.247.027,00	3.399,00
altri contributi e fondi	65.350,00	26.341,00	-39.009,00	25.936,00	-405,00
tfr	539.718,00	517.492,00	0,00	517.497,00	5,00
costo totale	12.598.999,00	10.754.198,00	-1.822.575,00	10.966.201,00	212.003,00
costo medio	43.000,00	43.293,87	369,73	45.465,18	2.171,31
retribuzione lorda media annua	34.282,03	35.620,19	1.338,16	35.600,00	-20,19
operai					
addetti medi (n°)	2.015,00	2.039,00	24,00	1.980,10	-58,90
retribuzione	60.832.004,00	65.917.659,00	5.085.655,00	66.461.765,00	544.106,00
ferie-permessi-festività	0,00	-1.168.599,00	-1.168.599,00	0,00	1.168.599,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	3.601.125,00	3.538.359,00	-62.766,00	3.538.359,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	17.077.014,00	18.416.894,00	1.339.880,00	18.444.807,00	27.913,00
altri contributi e fondi	536.426,00	216.224,00	-320.202,00	212.899,00	-3.325,00
tfr	5.048.110,00	4.840.220,00	-207.890,00	4.840.263,00	43,00
costo totale	87.094.679,00	91.760.757,00	4.666.078,00	93.498.093,00	1.737.336,00
costo medio	43.223,17	45.084,78	1.861,61	47.218,88	2.134,11
retribuzione lorda media annua	31.280,39	32.937,89	1.657,50	33.000,00	62,11
totale costo personale	102.810.678,00	105.967.851,00	3.157.173,00	107.800.000,00	1.832.149,00
addetti medi	2.346,00	2.327,00	-19,00	2.259,90	-67,10
costo medio	43.823,82	45.538,40	1.714,58	47.701,23	2.162,83



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

autoferrotranvieri	scaduto nel 2007	0,00
--------------------	------------------	------

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	29.147.000,00	23.243.000,00	28.289.000,00	27.432.000,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	4.933.000,00	4.666.000,00	4.708.000,00	4.565.000,00
altro	24.214.000,00	18.577.000,00	23.581.000,00	22.867.000,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	2.450,00	2.320,00	1.761,00	0,00
straordinario al lordo oneri	3.935.000,00	3.528.000,00	3.521.000,00	3.462.000,00

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

Dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	scaduto nel 2013	0,00
---	------------------	------

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	131.775,00	126.000,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	131.775,00	126.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	14.019,00	14.000,00

	Media triennio 2011-2013	cons 2014	Prev. 2015	Prev. 2016	Prev. 2017
Piano del fabbisogno del personale					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;	81.288.107	78.872.367	79.130.000	73.795.000	72.269.071
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società;	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	42.821	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc ;	21.389.116	22.136.980	23.666.000	22.139.000	21.680.821
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	8.462.257	6.637.000	7.542.000	7.380.000	7.226.607

	Media triennio 2011-2013	cons 2014	Prev. 2015	Prev. 2016	Prev. 2017
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	556.020	264.281	270.000	250.000	220.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268.047	174.207	354.000	330.000	300.000
10 Altri oneri	358.146	-571.000	-539.000	0	0
Totale A	112.364.514	107.513.835	110.423.000	103.894.000	101.696.499
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	6.000	39.000	39.000	0	0
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013)	0	0	0	0	0

	Media triennio 2011-2013	cons 2014	Prev. 2015	Prev. 2016	Prev. 2017
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B	6.000	39.000	39.000	0	0
Totale A-B	112.358.514	107.474.835	110.384.000	103.894.000	101.696.499
Numero totale dipendenti inizio anno	0	2.338	2.311	2.219	2.177
Assunzioni	0	0	0	114	0
Cessazioni	0	27	92	156	32
Numero totale dipendenti fine anno	0	2.311	2.219	2.177	2.145
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644.155	21.772.551	16.423.600	0	0
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,20	0,15	0,00	0,00

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
Margine Operativo Lordo	6.435.770,00	21.671.694,00	15.235.924,00	21.772.551,00	100.857,00	16.423.600,00	-5.348.951,00
Indebitamento Finanziario	0,00	31.920.000,00	31.920.000,00	30.240.000,00	-1.680.000,00	-	-
Posizione Finanziaria Netta	23.790.989,00	-10.136.532,00	-33.927.521,00	566.131,00	10.702.663,00	-	-

INDICATORI DI SERVIZIO							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
servizio su gomma (bus, filobus, integrativi e drinbus) (km)	25.737.000,00	24.150.000,00	-1.587.000,00	24.121.000,00	-29.000,00	24.721.000,00	600.000,00
metropolitana (km)	869.000,00	1.049.000,00	180.000,00	1.034.000,00	-15.000,00	1.065.000,00	31.000,00
ferrovia genova-casella (km)	165.000,00	153.000,00	-12.000,00	167.000,00	14.000,00	168.000,00	1.000,00
navebus (km)	36.000,00	36.000,00	0,00	28.000,00	-8.000,00	24.000,00	-4.000,00
ascensori/funicolari (km equivalenti)	1.308.000,00	1.277.000,00	-31.000,00	1.226.000,00	-51.000,00	1.320.000,00	94.000,00
posti offerti (n°)	462.979.000,00	442.879.385,00	-20.099.615,00	456.801.114,00	13.921.729,00	455.273.927,00	-1.527.187,00
passengeri trasportati (n°)	143.300.000,00	140.447.038,00	-2.852.962,00	135.894.742,00	-4.552.296,00	133.000.000,00	-2.894.742,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	2.315,00	2.311,00	-4,00	2.241,00	-70,00
assunzioni tempo indeterminate(*)	60,00	16,00	-44,00	0,00	-16,00
cessazioni tempo indeterminato	21,00	27,00	6,00	70,00	43,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	9,00	10,10	1,10	0,00	-10,10
costo del personale	102.810.678,00	105.967.851,00	3.157.173,00	107.800.000,00	1.832.149,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) sono compresi di contratti di apprenditamento stabilizzati (2012 n. 89, 2013 n. 60, 2014 n. 16)

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	131.775,00	131.775,00	126.000,00	-5.775,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	131.775,00	131.775,00	126.000,00	-5.775,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	14.019,00	14.019,00	14.000,00	-19,00
CCNL dipendenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	23.243.000,00	28.289.000,00	5.046.000,00	27.432.000,00	-857.000,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	4.666.000,00	4.708.000,00	42.000,00	4.565.000,00	-143.000,00
altro	18.577.000,00	23.581.000,00	5.004.000,00	22.867.000,00	-714.000,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	2.320,00	1.761,00	-559,00	0,00	-1.761,00
straordinario al lordo oneri	3.528.000,00	3.521.000,00	-7.000,00	3.462.000,00	-59.000,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	49.200,00	55.200,00	6.000,00	52.900,00	-2.300,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	422.500,00	157.600,00	-264.900,00	353.900,00	196.300,00
trasferte	3.800,00	16.700,00	12.900,00	18.500,00	1.800,00
fitti passivi	704.200,00	328.100,00	-376.100,00	398.000,00	69.900,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	490.500,00	421.900,00	-68.600,00	569.900,00	148.000,00
pulizia	2.495.700,00	2.339.500,00	-156.200,00	2.272.100,00	-67.400,00
autovetture	218.000,00	263.900,00	45.900,00	175.600,00	-88.300,00
arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

Non applicabile per le categorie previste.



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



Genova parcheggi s.p.a.



oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 516.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

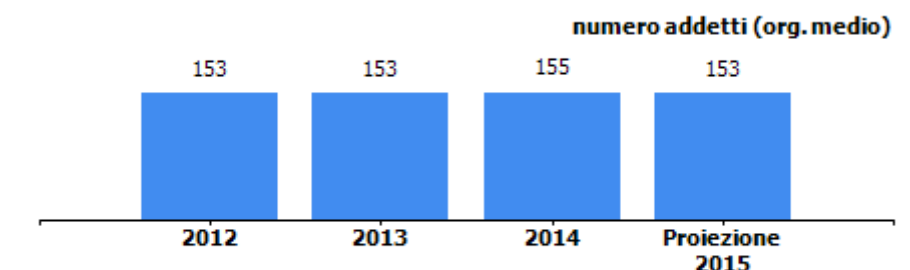
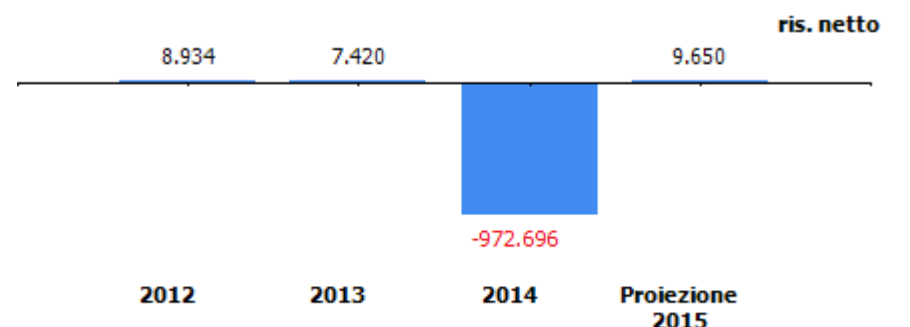
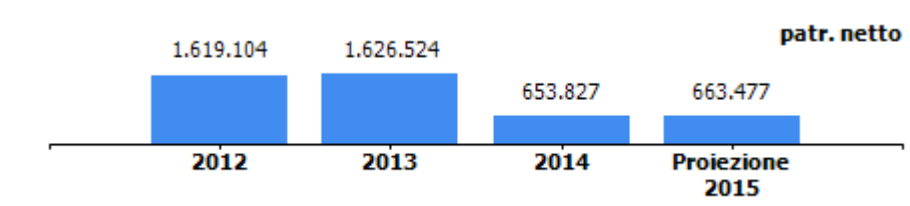
servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate.

durata del contratto di servizio: dall'1.08.2014 al 30.06.2017 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni (1.07.2017 - 30.06.2020)

carta dei servizi: aggiornata 2014

risultato netto al 31 dicembre 2014: -€ 972.696

contratto di servizio	2013	2014	proiez 2015
fatturato corrispettivo per controllo elettronico varchi ztl corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	549.285	476.776	380.000
fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	210.000	142.645	45.000
canone gestione servizio sosta corrisposta al comune da genova parcheggi	2.503.606	2.607.683	2.990.220
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa)	923.000	779.331	684.400



Fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni :

anno 2014 : comprende il corrispettivo per i contrassegni Disabili e Corsie Riservate nonché i contrassegni ZTL relativamente al periodo gennaio-luglio 2014 antecedente all'entrata in vigore del nuovo contratto di servizio.

proiez.2015 l'importo inserito si riferisce esclusivamente ai contrassegni Disabili e Corsie Riservate.

Oltre a quanto esposto nella tabella a lato si evidenzia la convenzione per l'esercizio da parte della Società, limitatamente alle aree in concessione, delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta che prevede il riconoscimento alla Società degli importi effettivamente incassati a seguito dell'attività sanzionatoria degli ausiliari di Genova Parcheggi .



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
orlando mario alberto	presidente	comune di genova	05/06/2015 - approvazione bilancio al 31.12.2017	20.000,00 €	
fiorato damiano	consigliere	comune di genova	05/06/2015 - approvazione bilancio al 31.12.2017	6.000,00 €	
toso ivana	consigliere	comune di genova	05/06/2015 - approvazione bilancio al 31.12.2017	6.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

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



collegio sindacale

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



partecipazioni

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



società partecipata CAR SHARING S.R.L.

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
car sharing urbano	100,0%	55.000	-66.659	-66.659	-221.659	4

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

Nota:

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

STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	1.265.424	973.847	771.099
Immobilizzazioni materiali	3.522.062	2.958.920	2.444.438
Immobilizzazioni finanziarie	30.302	30.358	30.384
Rimanenze	150.148	150.314	142.727
Crediti	3.826.073	5.389.036	3.422.535
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	1.591.489	942.290	1.425.082
Ratei e risconti	181.258	196.478	147.853
Totale attivo	10.566.756	10.641.243	8.384.118
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	81.142	81.589	81.960
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	3.317	3.317	3.317
Utili/perdite portati a nuovo	1.009.711	1.018.198	1.025.246
Utile/perdita d'esercizio	8.934	7.420	-972.696
Totale patrimonio netto	1.619.104	1.626.524	653.827
Fondi rischi e oneri	35.000	98.080	111.659
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	717.127	602.119	552.425
Debiti	7.378.933	7.532.250	6.268.133
Ratei e risconti	816.591	782.269	798.074
Totale passivo	10.566.755	10.641.243	8.384.118

Crediti

la componente principale è costituita dalla voce **crediti verso controllante** e si riferisce a crediti vantati nei confronti del Comune in relazione a servizi e prestazioni rese in favore del medesimo a fronte delle convenzioni vigenti, si segnala però che a fronte di tale credito si contrappone al 31.12.2014 un debito nei confronti del Comune relativo per lo più a canoni concessori anni 2014 e precedenti.

Patrimonio netto

In conseguenza della perdita di esercizio 2014 l'assemblea degli azionisti ha deliberato di utilizzare le riserve della società per coprire la stessa riducendo così il patrimonio netto a circa 650.000 euro.



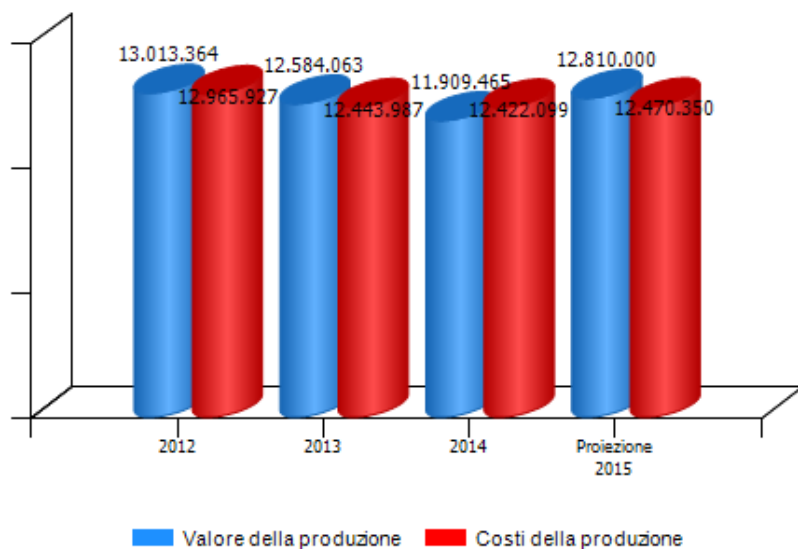
CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014	proiez 2015
Valore della produzione (A)	13.013.364	12.584.063	11.909.465	12.810.000
Costi della produzione (B)	12.965.927	12.443.987	12.422.099	12.470.350
Risultato operativo (A-B)	47.437	140.076	-512.634	339.650
Gestione finanziaria	-9.280	-15.925	-17.950	-20.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	-163.080	-221.659	-280.000
Gestione straordinaria	233.187	374.349	29.547	20.000
Risultato prima delle imposte	271.344	335.420	-722.696	59.650
Imposte sul reddito	262.410	328.000	250.000	50.000
Utile (Perdita) di esercizio	8.934	7.420	-972.696	9.650

L'esercizio 2014, in conseguenza degli eventi alluvionali, è stato particolarmente critico chiudendo, per la prima volta nella storia della società con un importante disavanzo di gestione (comunque inferiore alla perdita di ricavi in quanto in parte attenuato dal contenimento dei costi) cui si è aggiunta la svalutazione della partecipazione in Genova car Sharing s.r.l e il minor contributo della gestione straordinaria rispetto ai due esercizi precedenti.

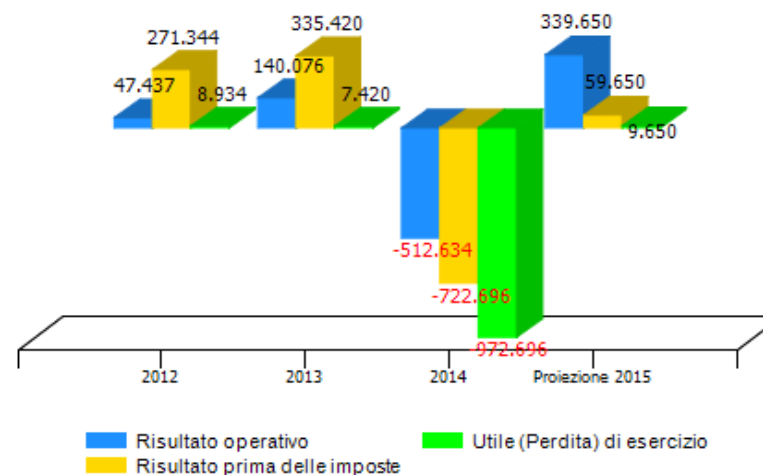
Proiezione 2015 : dall' 1.1.2015 è entrato in vigore con effetto retroattivo da agosto 2014 il nuovo contratto di servizio.

Si prospetta un risultato operativo positivo, ma che viene in buona parte ridotto a livello di utile dalle sopravvenienze passive inerenti esercizi passati di Car Sharing, in particolare perdite su crediti.

Andamento valore e costo della produzione

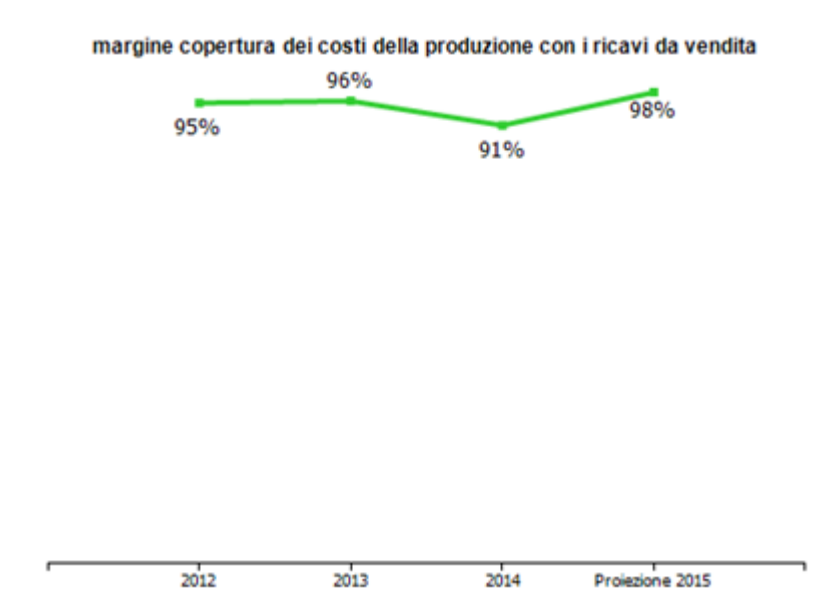
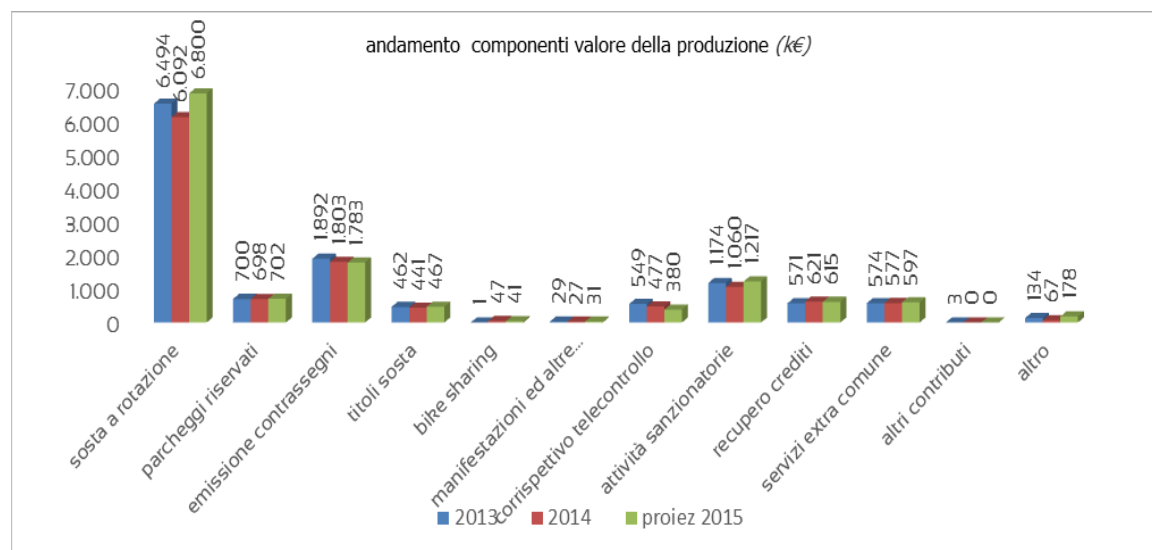


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio





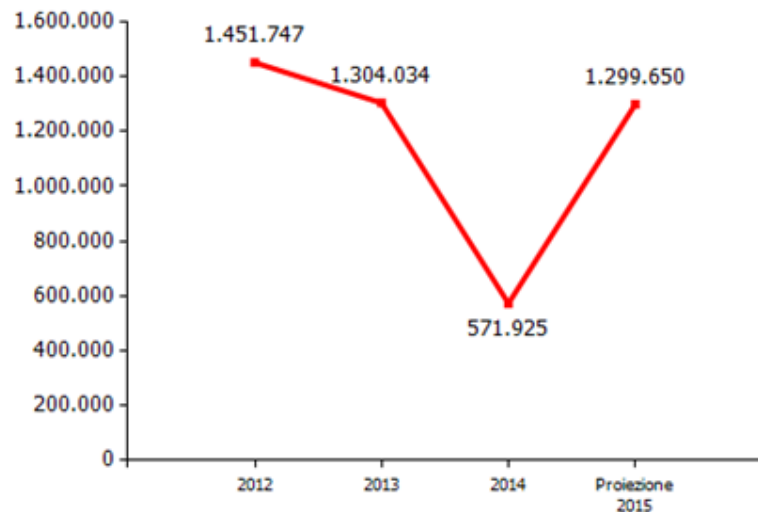
VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.358.329	11.910.481	-4%	11.263.807	-5%	12.160.000	8%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	655.035	673.582	3%	645.658	-4%	650.000	1%
Totale valore della produzione	13.013.364	12.584.063	-3%	11.909.465	-5%	12.810.000	8%



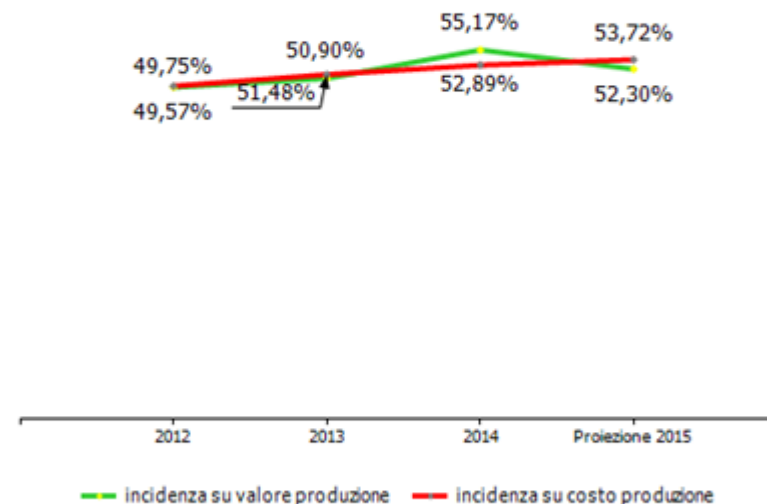


COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Materie prime, sussidiarie e di consumo	190.329	184.024	-3,31%	180.495	-1,92%	174.315	-3,42%
Servizi	1.709.785	1.604.926	-6,13%	1.546.952	-3,61%	1.350.350	-12,71%
Godimento beni di terzi	3.068.086	3.019.900	-1,57%	2.927.097	-3,07%	3.200.000	9,32%
Personale	6.451.059	6.406.277	-0,69%	6.570.850	2,57%	6.700.000	1,97%
Ammortamenti e svalutazioni	1.404.310	1.163.958	-17,12%	1.084.559	-6,82%	930.000	-14,25%
Variazione rimanenze	21.541	-166	-100,77%	7.586	-4669,88%	5.685	-25,06%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	30.000	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	120.817	65.068	-46,14%	104.560	60,69%	80.000	-23,49%
Totale costi della produzione	12.965.927	12.443.987	-4,03%	12.422.099	-0,18%	12.470.350	0,39%

margine operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione





GESTIONE FINANZIARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-9.280	-15.925	-17.950	-20.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	32.158	28.719	24.547	21.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	41.438	44.644	42.497	41.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	-163.080	-221.659	-280.000
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	163.080	221.659	280.000

**Consuntivo 2014
"Svalutazioni"**

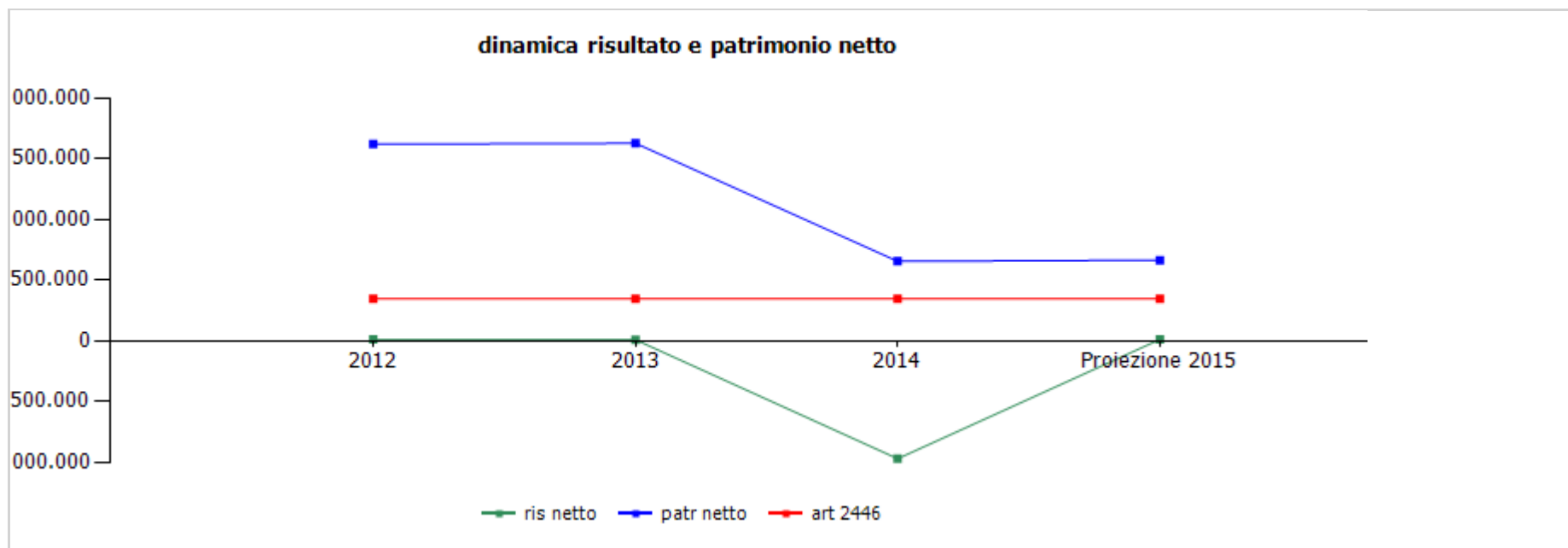
Si tratta della svalutazione della partecipazione in Genova Car Sharing s.r.l., corrispondente al valore di carico della partecipazione (euro 145.000) integralmente svalutato e all'ulteriore quota minima di perdite del 2014 alla cui copertura Genova Parcheggi è tenuta per legge (euro 76.659), tale posta trova contropartita nello stato patrimoniale al fondo rischi e oneri.

**"Gestione straordinaria"
Consuntivo 2014**

Tra i componenti negativi si evidenziano l'ammontare complessivo dei danni subiti per 75.398 (per lo più in relazione ad impianti ed attrezzature) in occasione dell'alluvione dell'ottobre 2014 e tra i componenti positivi i corrispondenti risarcimenti assicurativi ottenuti pari a 75.736.

L'elevato saldo positivo delle partite straordinarie registrato nel 2013 è determinato dalla contabilizzazione, in un'unica soluzione, di ricavi inerenti il pagamento di alcuni anni di sanzioni inviate a ruolo.

GESTIONE STRAORDINARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	233.187	374.349	29.547	20.000
proventi	275.467	520.938	105.157	22.340
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	275.467	520.938	105.157	22.340
oneri	42.280	146.589	75.610	2.340
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	19.810	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	22.470	146.589	75.610	2.340



	cons 2012	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ris netto	8.934	7.420	-972.696	9.650
patr netto	1.619.104	1.626.524	653.827	663.477
art 2446	344.000	344.000	344.000	344.000

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	11.910.481,00	11.263.807,00	12.160.000,00
sosta a rotazione	6.956.447,00	6.533.280,00	7.267.240,00
rotazione isole azzurre	3.243.192,00	3.009.756,00	3.360.004,00
abbonamenti isole	222.933,00	227.677,00	245.865,00
rotazione blu area	2.489.950,00	2.320.851,00	2.629.462,00
titoli di sosta	462.384,00	440.988,00	466.727,00
rotazione altri parcheggi	467.937,00	443.288,00	468.372,00
rotazione park interscambio	2.041,00	2.363,00	3.301,00
rotazione molo archett	68.010,00	88.357,00	93.509,00
parcheggi riservati	700.404,00	697.579,00	701.678,00
parcheggi residenti	453.013,00	457.822,00	463.524,00
San Benigno	166.228,00	157.076,00	156.816,00
riservati Molo Archetti	37.821,00	35.864,00	35.902,00
King	43.342,00	46.817,00	45.436,00
contrassegni	1.845.411,00	1.755.112,00	1.738.140,00
abbonamenti residenti	769.361,00	738.464,00	762.386,00
altri abbonamenti blu area	594.657,00	605.942,00	633.051,00
ztl/blu area	116.963,00	96.136,00	85.219,00
ztl	364.430,00	314.570,00	257.484,00
bike sharing	698,00	46.625,00	41.200,00
servizi strumentali Comune	595.807,00	524.887,00	425.000,00
corrispettivo telecontrollo	549.285,00	476.776,00	380.000,00
emissione contrassegni handicap e corsie riservate	46.522,00	48.111,00	45.000,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
servizi extra Comune	574.033,00	576.762,00	596.892,00
rotazione altre concessioni	544.742,00	538.436,00	549.423,00
riservati altre concessioni	29.291,00	33.589,00	34.869,00
altri ricavi servizi extra Comune	0,00	4.737,00	12.600,00
attività sanzionatorie	1.173.754,00	1.060.493,00	1.216.677,00
ricavi ausiliari anno in corso	983.754,00	710.523,00	1.059.106,00
ricavi ausiliari anni precedenti	190.000,00	213.007,00	157.571,00
ricavi ausiliari (equitalia)	0,00	136.963,00	0,00
manifestazioni e altre occupazioni	29.096,00	27.178,00	30.790,00
sosta nautico	17.829,00	15.226,00	18.000,00
sosta altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00
ricavi da fatturazione occupazione	11.267,00	11.952,00	12.790,00
ricavi diversi	34.831,00	41.891,00	142.383,00
Attività accessorie contrassegni disabili	25.368,00	13.403,00	13.330,00
spedizione contrassegni	8.953,00	28.488,00	29.053,00
altri	510,00	0,00	100.000,00
altri ricavi e proventi	673.582,00	645.658,00	650.000,00
contributi de minimis	2.631,00	0,00	0,00
sopravvenienze attive	51.131,00	16.398,00	15.000,00
altri ricavi	48.473,00	8.433,00	20.254,00
penali	571.347,00	620.827,00	614.746,00
penali sosta a rotazione	366.066,00	324.890,00	383.976,00
penali accertate	143.779,00	220.684,00	150.000,00
altri ricavi da penali	61.502,00	75.253,00	80.770,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	12.584.063,00	11.909.465,00	12.810.000,00

Consuntivo 2014

La riduzione dei ricavi della sosta a rotazione e dell'attività sanzionatoria, tra il consuntivo 2014 ed il consuntivo 2013, (in particolare delle voci "rotazione isole azzurre", "rotazione blu area", "rotazione altri parcheggi", "ricavi ausiliari anno in corso" e "penali sosta a rotazione") è conseguente al periodo di sospensione del pagamento della sosta a seguito dell'evento alluvionale di inizio ottobre 2014. Prima dell'evento alluvionale i ricavi contabilizzavano, dopo un triennio di recessione, un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2013. A seguito del periodo di sospensione di Blu Area e isole azzurre la perdita di ricavi caratteristici in valore assoluto ammonta a poco meno di 700.000 €, ma i minori ricavi rispetto allo stesso periodo ottobre/dicembre 2013 ammontano a oltre 900.000 € e sono stati parzialmente compensati dai maggiori ricavi realizzati nel periodo gennaio/settembre.

La riduzione della voce abbonamenti residenti, tra il consuntivo 2014 ed il consuntivo 2013, è correlata :

- al prolungamento della validità dei contrassegni, stabilita dalla Civica Amministrazione a seguito della sospensione di alcune zone Blu Area nel corso del 2013 che ha determinato un diverso impatto dei risconti;
- alla riduzione degli aventi diritto per quanto attiene alle zone di San Fruttuoso ed Albaro a seguito della modifica del Disciplinare di Sosta;

L'incremento dei ricavi rilevabile, alla voce "bike sharing" sul consuntivo 2014 rispetto al consuntivo 2013 è surrettizio; infatti sulla base della convenzione in essere Genova Parcheggi ha sostenuto dei costi successivamente fatturati alla Civica Amministrazione.

La riduzione dei ricavi da telecontrollo deriva dal fatto che l'applicazione del nuovo contratto di servizio ha prodotto i suoi effetti retroattivamente dal mese di agosto 2014.

Sul consuntivo 2013 i ricavi assegnati alla voce "ricavi ausiliari (equitalia)" erano nulli poiché i medesimi, in fase di redazione del bilancio civilistico 2013, sono stati inseriti nelle partite straordinarie; nella proiezione 2015 gli stessi ricavi di cui al punto precedente sono stati posti prudenzialmente a zero.

Proiezione 2015

Il primo periodo 2015 ha fatto registrare ricavi in linea con lo stesso periodo 2013 che si assume, quindi, come riferimento per la proiezione dei ricavi stimati in lieve crescita inerziale, poiché al momento attuale non ci sono ipotesi di sviluppo territoriale della Blu Area, né ipotesi di sviluppi di altra natura.

La riduzione dei ricavi da attività sanzionatoria anni precedenti è dovuta al trascinarsi delle conseguenze del periodo di fermo attività post alluvione.

I "ricavi da telecontrollo" sono indicati nell'importo definito dal nuovo contratto di servizio che ha rimodulato il corrispettivo per tali attività a 380.000 euro annui.

I "ricavi da ztl", sono diminuiti rispetto al 2014 in quanto non più comprensivi della quota correlata alla emissione dei contrassegni non più riconosciuta alla società dal nuovo contratto di servizio.

L'importo di 100.000 euro alla voce altri ricavi diversi si riferisce alla gestione del servizio di car sharing.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
PERSONALE	6.406.277,00	6.570.850,00	6.700.000,00
tempo indeterminato	6.398.277,00	6.536.850,00	6.700.000,00
tempo determinato	8.000,00	34.000,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	183.858,00	188.081,00	180.000,00
SERVIZI	1.604.926,00	1.546.952,00	1.350.350,00
mensa/buoni pasto	162.207,00	151.290,00	162.319,00
formazione	6.575,00	7.968,00	7.000,00
trasferte	3.475,00	4.516,00	3.475,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
utenze	200.607,00	181.203,00	157.232,00
telefonia	73.890,00	67.030,00	77.002,00
energia elettrica	126.487,00	113.994,00	80.000,00
gestione calore	0,00	0,00	0,00
acqua	230,00	179,00	230,00
manutenzioni	299.411,00	300.790,00	292.221,00
parcheggi	54.246,00	55.266,00	40.490,00
parcometri e attrezzature tecniche	110.908,00	100.253,00	120.941,00
manutenzioni hw/sw	35.157,00	33.310,00	35.000,00
altro	99.100,00	111.961,00	95.790,00
pulizia	49.291,00	36.938,00	35.960,00
locali	33.147,00	23.578,00	23.000,00
parcheggi	16.144,00	13.360,00	12.960,00
trasporti	19.369,00	27.858,00	19.369,00
trasporto bus operatori	17.537,00	25.776,00	17.537,00
altro	1.832,00	2.082,00	1.832,00
traslochi	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	46.341,00	41.871,00	37.700,00
spese rappresentanza	7.931,00	2.075,00	2.700,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	38.410,00	39.796,00	35.000,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	147.584,00	141.991,00	150.743,00
spese postali	42.928,00	40.097,00	39.178,00
smaltimento rifiuti	135.238,00	128.366,00	134.072,00
sorveglianza	20.505,00	20.059,00	19.500,00
organi sociali	59.036,00	71.901,00	65.073,00
amministratori	35.090,00	40.133,00	39.785,00
collegio sindacale	23.946,00	31.768,00	25.288,00
servizi a supporto	153.715,00	130.148,00	117.000,00
assistenza amm.va contabile	14.040,00	13.416,00	18.000,00
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	16.848,00	16.744,00	17.000,00
assistenza legale	72.549,00	62.351,00	47.000,00
di cui per assistenza in giudizio	72.549,00	62.351,00	47.000,00
gestione paghe e contributi	10.441,00	9.879,00	9.300,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	11.080,00	9.150,00	7.700,00
sicurezza	12.553,00	10.053,00	9.500,00
qualità	14.238,00	8.275,00	8.500,00
spese notarili	1.966,00	280,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	6.500,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	19.072,00	26.931,00	29.148,00
organismo di vigilanza	9.360,00	9.620,00	9.360,00
compensi a rivendite	11.871,00	10.750,00	12.000,00
ritiro moneta	19.100,00	18.000,00	18.000,00
tagliandi ztl	199.241,00	190.155,00	41.000,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.019.900,00	2.927.097,00	3.200.000,00
concessioni	2.503.606,00	2.427.475,00	2.693.844,00
concessioni aree comune di genova	2.503.606,00	2.427.475,00	2.693.844,00
altro	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	461.347,00	458.790,00	468.753,00
imm. ad uso uffici	278.525,00	276.399,00	275.625,00
imm. ed aree ad uso industriale	55.427,00	52.326,00	52.112,00
locazioni ed oneri accessori parcheggi (carducci ed altri)	127.395,00	130.065,00	141.016,00
noleggi	48.457,00	33.358,00	30.000,00
automezzi	19.493,00	15.326,00	19.000,00
telefoni	28.964,00	18.032,00	11.000,00
altro	6.490,00	7.474,00	7.403,00
leasing	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	65.068,00	104.560,00	80.000,00
imposte e tasse	9.843,00	9.505,00	6.518,00
imu	0,00	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	0,00	0,00
tasse di proprietà	0,00	0,00	0,00
imposta di bollo	9.843,00	9.505,00	6.518,00

perdite su crediti	17.996,00	57.051,00	30.994,00
sopravvenienze passive	9.385,00	6.040,00	13.200,00
valori bollati	6.872,00	10.866,00	9.000,00
altri oneri	20.972,00	21.098,00	20.288,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.163.958,00	1.084.559,00	930.000,00
imm. immateriali	385.115,00	287.479,00	270.152,00
imm. materiali	666.160,00	570.827,00	557.541,00
acc fondo svalutazione	112.683,00	226.253,00	102.307,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	30.000,00
per rischi	0,00	0,00	30.000,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	12.443.987,00	12.422.099,00	12.470.350,00

Consuntivo 2014

Nell'esercizio 2014 i costi della produzione, complessivamente valutati, registrano un lieve decremento rispetto al 2013 grazie alle politiche di contenimento attuate, ciò malgrado un sensibile aumento del costo del personale (+2,5%) conseguenza sia delle assunzioni infrapartecipate, sia e soprattutto della quota 2014 dell'incremento del CCNL di categoria.

Il decremento della voce ammortamenti e svalutazioni rispetto al 2013 è dovuto al perdurare del blocco degli investimenti e alla contestuale progressiva ultimazione del piano di ammortamento di alcune attrezzature e impianti.

Proiezione 2015

Nel 2015 si registra un ulteriore incremento del costo del personale del 2% dovuto alla quota 2015 del rinnovo del CCNL .

La riduzione dell' importo indicato alla voce "tagliandi ztl" è dovuto al fatto che con il nuovo contratto di servizio tale introito non verrà più corrisposto al Comune. L'incremento dei fitti passivi è dovuto ad una stima in aumento della locazione del silos di Carignano.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
LINEE DI ATTIVITA'			
sosta a rotazione			
ricavi	6.958.880,00	6.533.281,00	7.267.240,00
costi	5.283.017,00	5.202.339,00	5.422.762,00
marginie	1.675.863,00	1.330.942,00	1.844.478,00
% su ricavi	24,08	20,37	24,55
addetti medi (n°)	62,17	64,23	64,41
contrassegni			
ricavi	1.870.845,00	1.783.599,00	1.767.193,00
costi	862.092,00	830.597,00	760.903,00
marginie	1.008.753,00	953.002,00	1.006.290,00
% su ricavi	53,92	53,43	56,94
addetti medi (n°)	13,00	13,00	13,00
bike sharing			
ricavi	12.188,00	46.625,00	41.200,00
costi	34.669,00	56.323,00	25.500,00
marginie	-22.481,00	-9.698,00	15.700,00
% su ricavi	-184,45	-20,80	38,11
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
servizi strumentali per il Comune			
ricavi	604.761,00	538.290,00	438.330,00
costi	265.014,00	258.631,00	262.680,00
marginie	339.747,00	279.659,00	175.650,00
% su ricavi	56,18	51,95	40,07
addetti medi (n°)	5,00	4,00	4,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
servizi extra Comune			
ricavi	574.033,00	575.626,00	595.092,00
costi	325.943,00	333.396,00	257.704,00
marginie	248.090,00	242.230,00	337.388,00
% su ricavi	43,22	42,08	56,70
addetti medi (n°)	1,19	1,25	1,19
controllo sosta			
ricavi	1.745.101,00	1.681.320,00	1.831.423,00
costi	2.152.197,00	2.214.580,00	2.155.957,00
marginie	-407.096,00	-533.260,00	-324.534,00
% su ricavi	-23,33	-31,72	-17,72
addetti medi (n°)	50,70	49,70	49,70
manifestazioni e altre occupazioni			
ricavi	29.096,00	27.178,00	30.790,00
costi	13.690,00	7.559,00	11.000,00
marginie	15.406,00	19.619,00	19.790,00
% su ricavi	52,95	72,19	64,27
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
parcheggi riservati			
ricavi	700.404,00	697.579,00	701.678,00
costi	703.096,00	694.670,00	757.360,00
marginie	-2.692,00	2.909,00	-55.682,00
% su ricavi	-0,38	0,42	-7,94
addetti medi (n°)	1,45	2,52	2,40

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
funzionamento			
ricavi	88.755,00	25.967,00	137.054,00
costi	2.804.269,00	2.824.004,00	2.816.484,00
marginie	-2.715.514,00	-2.798.037,00	-2.679.430,00
% su ricavi	-3.059,53	-10.775,36	-1.955,02
addetti medi (n°)	19,30	19,66	18,70
Totale ricavi	12.584.063,00	11.909.465,00	12.810.000,00
Totale costi	12.443.987,00	12.422.099,00	12.470.350,00
Totale margini	140.076,00	-512.634,00	339.650,00
Totale % su ricavi	1,11	-4,30	2,65
Totale addetti medi (n°)	152,81	154,36	153,40

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

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

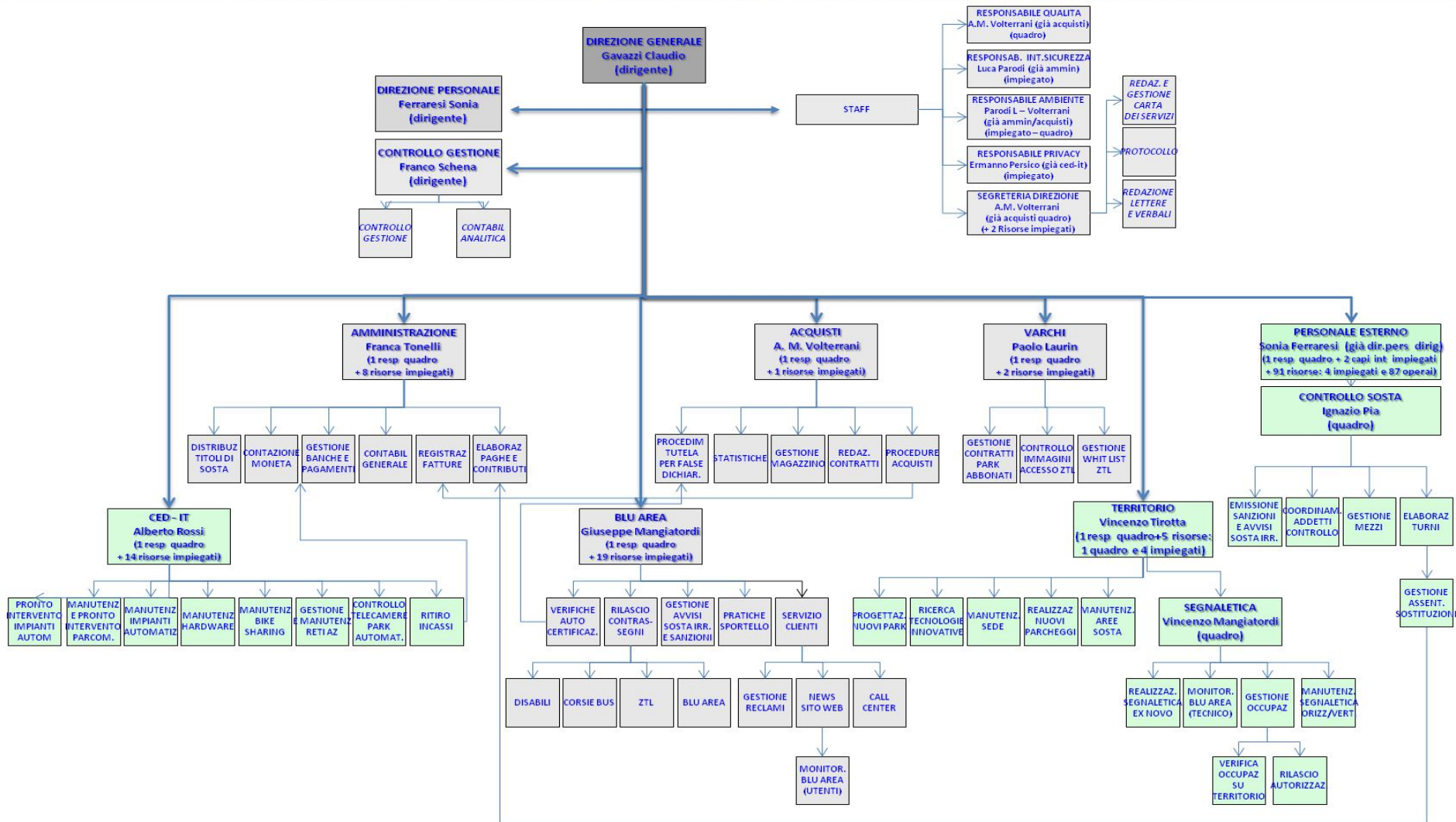
b) i costi del personale di manutenzione (voce b9, buoni pasto, dotazione massa vestiario), costi di manutenzione e costi di produzione, (quali ad esempio ritiro moneta, compensi a rivendite e costi di acquisto) sono distribuiti proporzionalmente sulla base dei ricavi sulle linee di attività.

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

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



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



 Direzione, staff, amministrazione e sportelli (39 dipendenti)
 Tecnici e personale esterno (115 dipendenti)

Aggiornato al 31/12/2014



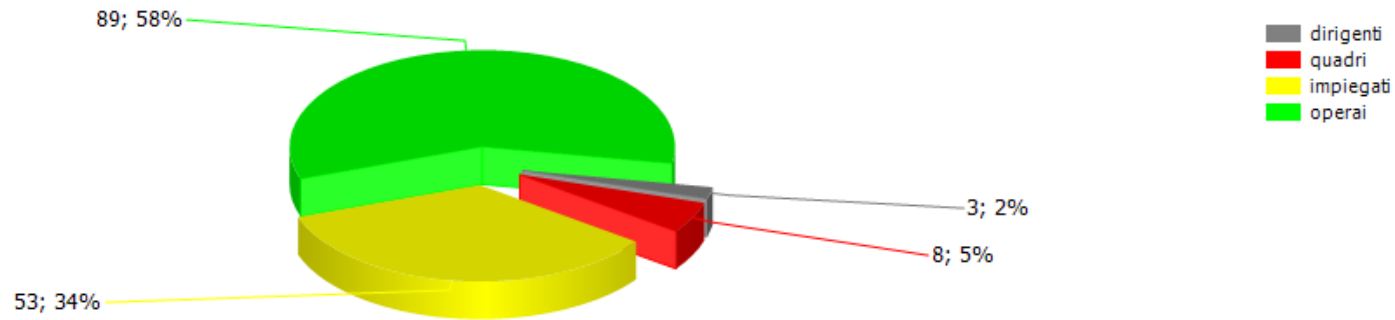
organico tempo indeterminato	anno 2014															anno 2015 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni	organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro			Δ+
dirigenti	3	0	0	0	0	2	1	0	54,0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
quadri	8	0	0	0	0	6	2	0	47,0	2	4	2	0	0	0	1	7	
impiegati	53	0	1	0	0	32	21	3	45,0	5	26	22	7	3	0	0	53	
operai	89	0	0	0	0	72	17	13	45,0	1	36	52	5	14	1	0	90	
totale	153	0	1	0	0	112	41	16	45,3	9	68	76	12	17	1	1	153	

% assenteismo 15.7

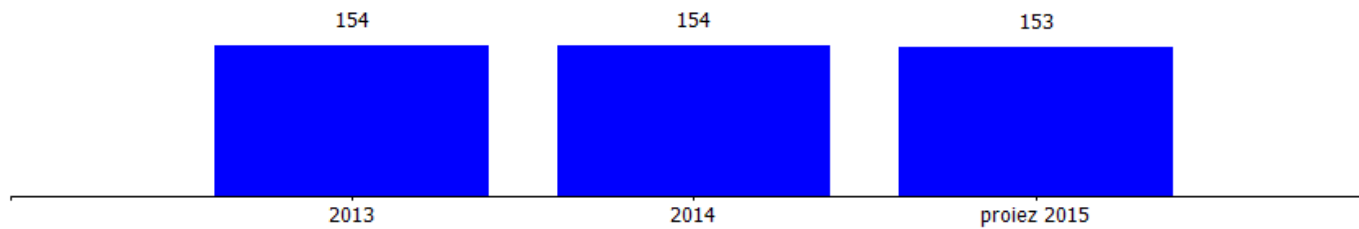
Nel 2015 si è proceduto a trasformare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro del dipendente assunto nel 2014 a tempo determinato per effetto di mobilità interaziendale (Sportingeno).

organico lavoro flessibile	anno 2014															anno 2015 proiezione	
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni	organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro		
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
operai	1	2	1	0	0	0	1	0	45,0	0	1	0	1	0	0	1	0
totale	1	2	1	0	0	0	1	0	45,0	0	1	0	1	0	0	1	0

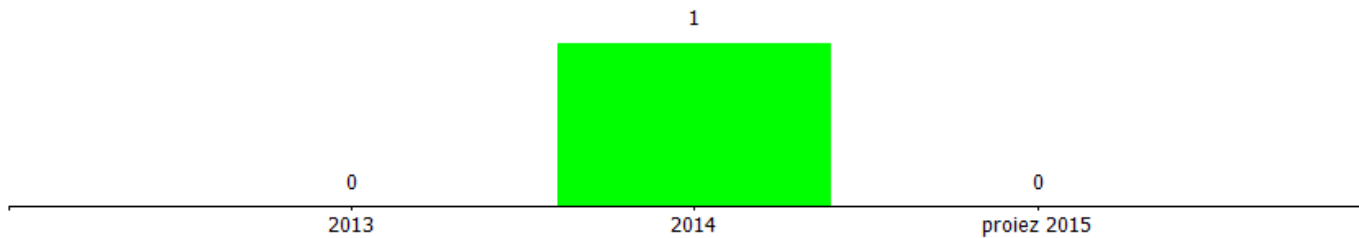
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2014



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
dirigenti					
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
retribuzione	379.000,00	378.575,32	-424,68	379.000,00	424,68
ferie-permessi-festività	31.000,00	24.398,60	-6.601,40	24.000,00	-398,60
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	50.000,00	45.000,00	-5.000,00	38.000,00	-7.000,00
contributi inps + inail	121.000,00	121.876,37	876,37	122.000,00	123,63
altri contributi e fondi	51.000,00	50.877,36	-122,64	51.000,00	122,64
tfr	29.000,00	33.423,06	4.423,06	33.000,00	-423,06
costo totale	661.000,00	654.150,71	-6.849,29	647.000,00	-7.150,71
costo medio	220.333,33	218.050,24	-2.283,10	215.666,67	-2.383,57
retribuzione lorda media annua	153.333,33	149.324,64	-4.008,69	147.000,00	-2.324,64
quadri					
addetti medi (n°)	8,00	8,00	0,00	7,40	-0,60
retribuzione	426.000,00	429.849,62	3.849,62	412.000,00	-17.849,62
ferie-permessi-festività	6.000,00	-551,74	-6.551,74	4.000,00	4.551,74
indennità	4.000,00	4.911,74	911,74	5.000,00	88,26
straordinario	0,00	1.218,44	1.218,44	0,00	-1.218,44
premio di risultato	32.000,00	28.937,93	-3.062,07	27.000,00	-1.937,93
contributi inps + inail	138.000,00	137.477,42	-522,58	135.000,00	-2.477,42
altri contributi e fondi	4.000,00	5.187,40	1.187,40	5.000,00	-187,40
tfr	26.000,00	33.715,12	7.715,12	36.000,00	2.284,88
costo totale	636.000,00	640.745,93	4.745,93	624.000,00	-16.745,93
costo medio	79.500,00	80.093,24	593,24	84.324,32	4.231,08
retribuzione lorda media annua	58.500,00	58.045,75	-454,25	60.540,54	2.494,79

Consuntivo 2014

Per quanto attiene l'incremento del costo del personale, tra il consuntivo 2013 ed il consuntivo 2014 si precisa che lo stesso è attribuibile a tre differenti fattori:

1) impatto per l'intero anno del rinnovo 2013-2015 del C.C.N.L. dell'autonoleggio (incremento retribuzione a gennaio 2014 e impatto per tutto il 2014 dell'incremento retributivo scattato a luglio 2013);

2) impatto per 14 mensilità, rispetto alle 4 mensilità sul 2013, del costo delle due risorse provenienti dalla Fiera di Genova, assunte a seguito di mobilità interaziendale;

3) saldo negativo (maggior costo) tra l'assunzione, di una risorsa proveniente da SportInGenova ed il pensionamento a metà anno di un addetto in forza a Genova Parcheggi.

Proiezione 2015

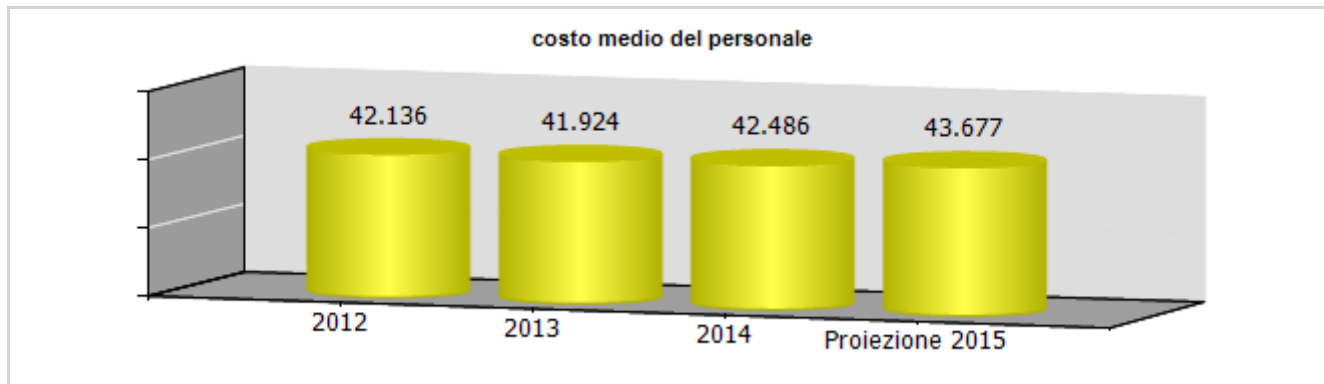
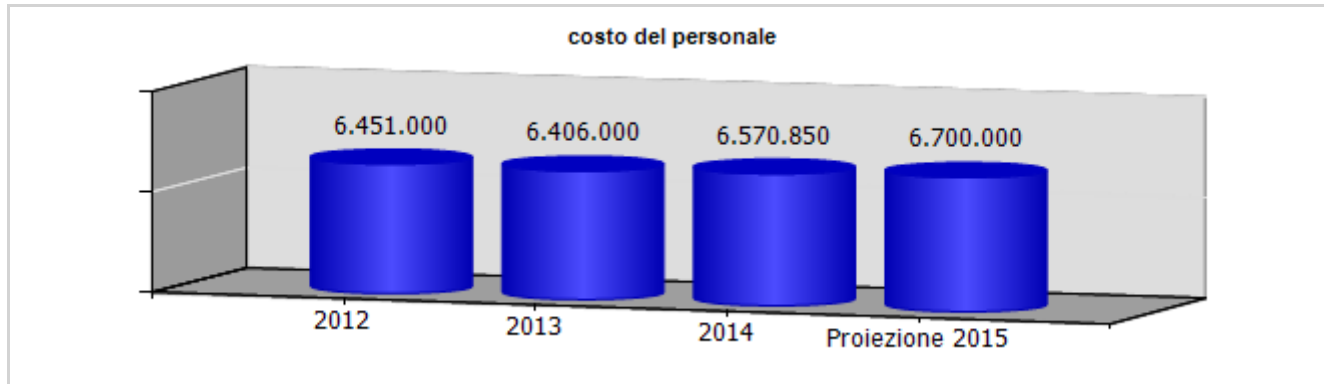
Per quanto attiene l'incremento del costo del personale nella proiezione 2015 si evidenzia che l'aumento è conseguente all'impatto dell'ultimo scalino d'incremento salariale (gennaio 2015) conseguente al rinnovo C.C.N.L. (autonoleggio) per il periodo 2013-2015.

costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
impiegati					
addetti medi (n°)	53,30	53,66	0,36	53,00	-0,66
retribuzione	1.488.000,00	1.523.471,37	35.471,37	1.560.000,00	36.528,63
ferie-permessi-festività	26.000,00	5.828,10	-20.171,90	8.000,00	2.171,90
indennità	13.000,00	10.644,30	-2.355,70	11.000,00	355,70
straordinario	25.000,00	24.126,17	-873,83	23.000,00	-1.126,17
premio di risultato	32.000,00	27.266,40	-4.733,60	27.000,00	-266,40
contributi inps + inail	466.000,00	474.476,24	8.476,24	488.000,00	13.523,76
altri contributi e fondi	9.000,00	18.917,14	9.917,14	20.000,00	1.082,86
tfr	85.000,00	118.117,64	33.117,64	120.000,00	1.882,36
costo totale	2.144.000,00	2.202.847,36	58.847,36	2.257.000,00	54.152,64
costo medio	40.225,14	41.051,94	826,80	42.584,91	1.532,96
retribuzione lorda media annua	29.718,57	29.655,91	-62,66	30.735,85	1.079,94
operai					
addetti medi (n°)	88,50	90,00	1,50	90,00	0,00
retribuzione	1.955.000,00	1.984.578,80	29.578,80	2.058.000,00	73.421,20
ferie-permessi-festività	31.000,00	-6.232,58	-37.232,58	0,00	6.232,58
indennità	49.000,00	50.491,30	1.491,30	50.000,00	-491,30
straordinario	27.000,00	37.961,30	10.961,30	35.000,00	-2.961,30
premio di risultato	67.000,00	94.429,00	27.429,00	94.000,00	-429,00
contributi inps + inail	709.000,00	722.977,35	13.977,35	738.000,00	15.022,65
altri contributi e fondi	11.000,00	35.375,10	24.375,10	37.000,00	1.624,90
tfr	116.000,00	153.525,73	37.525,73	160.000,00	6.474,27
costo totale	2.965.000,00	3.073.106,00	108.106,00	3.172.000,00	98.894,00
costo medio	33.502,82	34.145,62	642,80	35.244,44	1.098,82
retribuzione lorda media annua	24.056,50	24.013,64	-42,86	24.855,56	841,92
totale costo personale	6.406.000,00	6.570.850,00	164.850,00	6.700.000,00	129.150,00
addetti medi	152,80	154,66	1,86	153,40	-1,26
costo medio	41.924,08	42.485,78	561,69	43.676,66	1.190,89

contratti di lavoro flessibili	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
impegnati					
addetti medi (n°)	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
costo totale	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
costo medio	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
operai					
addetti medi (n°)	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00
costo totale	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
costo medio	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
altro					
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
costo medio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	8.000,00	34.000,00	26.000,00	0,00	-34.000,00
addetti medi	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
costo medio	8.000,00	34.000,00	26.000,00	0,00	-34.000,00

Per il 2015 non sono previsti contratti di lavoro flessibile; L'addetto a contratto flessibile per tutto il 2014 (personale proveniente da SportInGenova) è passato a tempo indeterminato in data 31/12/2014.

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





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

autoferrotranvieri	scaduto non ancora rinnovato	0,00
autonoleggio	2013-2015	120.000,00

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	181.000,00	178.000,00	206.000,00	204.000,00
altro	167.000,00	170.000,00	142.000,00	144.000,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	1.200,00	1.200,00	1.370,00	1.360,00
straordinario al lordo oneri	100.000,00	68.000,00	83.000,00	76.000,00

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

terziario	scaduto il 31.12.2014 non ancora rinnovato	0,00
-----------	--	------

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	74.000,00	68.000,00	60.000,00	51.000,00
altro	18.000,00	24.000,00	32.000,00	41.000,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	24.000,00	22.000,00	20.000,00	17.000,00

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
Margine Operativo Lordo	1.451.747,00	1.304.034,00	-147.713,00	571.925,00	-732.109,00	1.299.650,00	727.725,00
Indebitamento Finanziario	534.695,00	512.721,00	-21.974,00	483.423,00	-29.298,00	-	-
Posizione Finanziaria Netta	1.056.794,00	429.569,00	-627.225,00	941.659,00	512.090,00	-	-

INDICATORI DI SERVIZIO							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
n° posti / abitanti*1000 (n°)	37,50	34,80	-2,70	36,51	1,71	36,51	0,00
posti / tipo parcheggio (n°)	22.409,00	21.926,00	-483,00	21.819,00	-107,00	21.872,00	53,00
bluarea (n°)	19.231,00	18.680,00	-551,00	18.443,00	-237,00	18.454,00	11,00
rotazione (n°)	1.655,00	1.665,00	10,00	1.657,00	-8,00	1.657,00	0,00
residenti (n°)	1.254,00	1.312,00	58,00	1.451,00	139,00	1.493,00	42,00
interscambio (n°)	269,00	269,00	0,00	268,00	-1,00	268,00	0,00
contrassegni residenti (n°)	38.698,00	37.903,00	-795,00	44.072,00	6.169,00	44.072,00	0,00
parcometri (n°)	447,00	447,00	0,00	438,00	-9,00	438,00	0,00
contrassegni accesso ztl (n°)	15.057,00	14.906,00	-151,00	13.622,00	-1.284,00	13.622,00	0,00
contrassegni disabili (n°)	3.680,00	3.181,00	-499,00	3.299,00	118,00	3.299,00	0,00
contrassegni transito corsie gialle (n°)	803,00	887,00	84,00	996,00	109,00	996,00	0,00

INDICATORI DI PROCESSO							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
n° posti / operatori (n°)	39,40	36,60	-2,80	36,34	-0,26	34,36	-1,98
sanzioni / operatori (n°)	1.617,00	1.389,00	-228,00	1.385,00	-4,00	1.562,00	177,00
valore produzione / organico medio (euro)	85.007,00	82.356,00	-2.651,00	77.334,00	-5.022,00	83.117,00	5.783,00
costi produzione / n° posti (euro)	47,67	49,37	1,70	47,03	-2,34	48,09	1,06
incidenza canone / n° posti (euro)	9,03	9,93	0,91	9,19	-0,74	10,16	0,97
costi personale / n° posti (euro)	23,72	25,42	1,70	24,88	-0,54	25,27	0,39
costo manutenzione parcometri / n° parcometri (euro)	235,97	237,79	1,81	214,87	-22,92	297,72	82,85

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	154,00	153,00	-1,00	153,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	3,00	0,00	-3,00	1,00	1,00
cessazioni tempo indeterminato	2,00	1,00	-1,00	1,00	0,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00
cessazioni tempo determinato	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	14,35	15,70	1,35	0,00	-15,70
costo del personale	6.406.277,00	6.570.850,00	164.573,00	6.700.000,00	129.150,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	68.000,00	60.000,00	-8.000,00	51.000,00	-9.000,00
altro	24.000,00	32.000,00	8.000,00	41.000,00	9.000,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	22.000,00	20.000,00	-2.000,00	17.000,00	-3.000,00
CCNL dipendenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	348.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	178.000,00	206.000,00	28.000,00	204.000,00	-2.000,00
altro	170.000,00	142.000,00	-28.000,00	144.000,00	2.000,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	1.200,00	1.370,00	170,00	1.360,00	-10,00
straordinario al lordo oneri	68.000,00	83.000,00	15.000,00	76.000,00	-7.000,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	46.341,00	41.871,00	-4.470,00	37.700,00	-4.171,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	6.575,00	7.968,00	1.393,00	7.000,00	-968,00
trasferte	3.475,00	4.516,00	1.041,00	3.475,00	-1.041,00
fitti passivi	461.347,00	458.790,00	-2.557,00	468.753,00	9.963,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	20.505,00	20.059,00	-446,00	19.500,00	-559,00
pulizia	49.291,00	36.938,00	-12.353,00	35.960,00	-978,00
autovetture	110.100,88	94.340,51	-15.760,37	84.137,60	-10.202,91
arredi	3.209,00	1.320,00	-1.889,00	500,00	-820,00

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2014
Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazione	Analisi dei consumi energetici aziendali e proposte di efficientamento energetico	14/04/2014	30/04/2014	6.500,00 €	6.500,00 €



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



Spim s.p.a.

Società per il patrimonio immobiliare s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 136.324.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

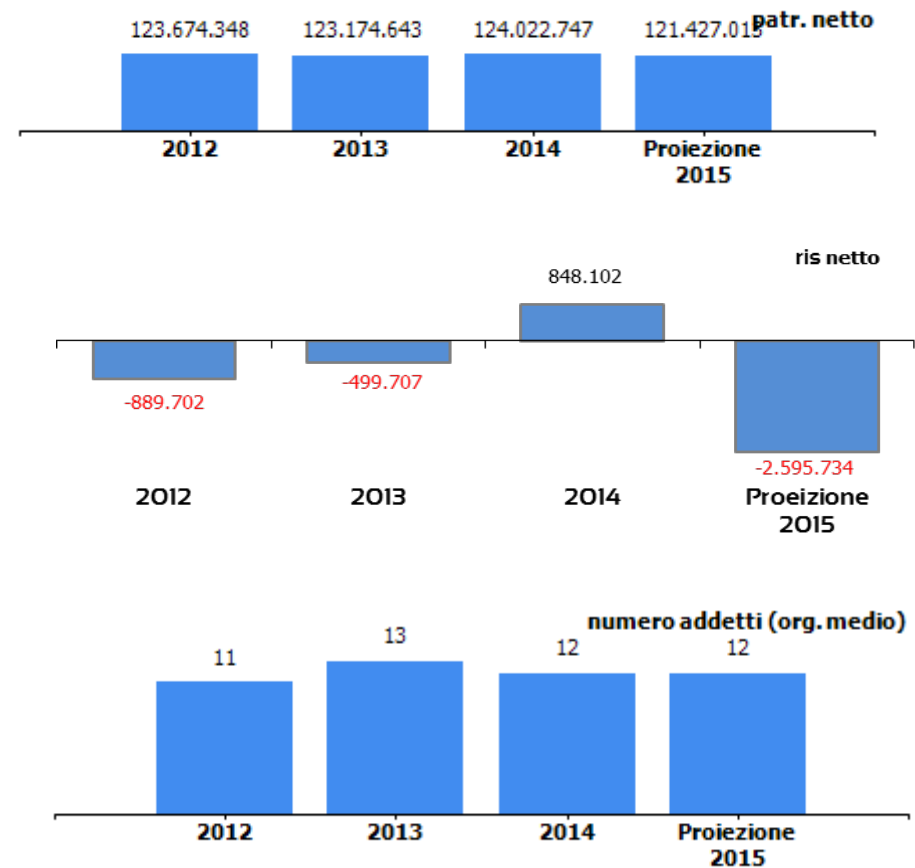
La società gestisce patrimonio immobiliare locato in prevalenza al Comune di Genova

carta dei servizi: adottata nel 2012 e aggiornata annualmente

risultato netto al 31 dicembre 2014: € 848.102

	2012	2013	2014
risultato netto consolidato di pertinenza per il gruppo	143.559	1.480.751	2.916.362

	2013	2014	proiez 2015
previsione - impegno bilancio comunale	7.014.000	6.491.751	6.629.000



organi sociali
consiglio di amministrazione

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

consiglio di amministrazione scaduto

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

collegio sindacale

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

collegio sindacale scaduto

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

partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
Tono srl	acquisto e rivendita di immobili	100,0	56.500.000,00
S.V.I. srl in liquidazione	società in liquidazione	100,0	100.000,00
Nuova Foce srl	la società ha per oggetto l'attività edilizia, relativamente al complesso immobiliare in genova costituito dagli immobili facenti parte del comparto urbanistico fiera - kennedy e segnatamente dei beni e delle aree comprese nel compendio edilizio e della fiera del mare di genova e per le quali è cessato il vincolo fieristico.	100,0	80.000,00
San Bartolomeo s.r.l.	riqualificazione area Via S. Bartolomeo degli Armeni 2	55,0	120.000,00
Società Gestione Mercato SCpA	conduzione nuovo mercato ortofrutta	25,0	314.000,00

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

- la messa in liquidazione della Società San Bartolomeo srl
- mantenimento delle indirette senza dipendenti Tono srl e Nuova Foce srl.
- scissione totale dell'azienda Ri.Genova e incorporazione della quota scissa
- incremento partecipazione in SGM per effetto del conferimento della quota (10%) del Comune
- conferma chiusura liquidazione SVI.
- fusione per incorporazione in SPIM S.p.A. della Tunnel S.r.l. detenuta al 100% dal Comune di Genova

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

organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

collegio sindacale

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

La società Tono srl ha chiuso l'esercizio con un sostanziale equilibrio economico cui si è pervenuti grazie anche all'utilizzo del fondo oneri trasferito a Tono srl per effetto della scissione di Tono Due in Spim e Tono.
 Le unità immobiliari vendute al 31/12/2014 ammontano a 27 unità di tipo abitativo. Nel 2015 si registra una contrazione delle vendite.

società partecipata

**SOCIETÀ GESTIONE MERCATO
SCPA**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
conduzione nuovo mercato ortofrutta	25,0%	314.000	498.400	124.600	8.068	6

altri soci

%

comune di genova	10,00
comag	40,00
camera commercio genova	25,00

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
rè cesare	presidente	30/04/2016	40.000,00 €	calcolato su base annua
ratto giambattista	amministratore delegato	30/04/2016	80.000,00 €	
bruzzone aldo	consigliere	30/04/2016	5.000,00 €	
della rupe gregorio	consigliere	30/04/2016	5.000,00 €	
ferrarini antonio	consigliere	30/04/2016	5.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
rebora danila	presidente	30/04/2016	10.801,00 €	
canale laura	sindaco	30/04/2016	8.145,00 €	
mangiante gianalberto	sindaco	30/04/2016	8.550,00 €	
storace paolo	sindaco supplente	30/04/2016	0,00 €	
zaffaina monica	sindaco supplente	30/04/2016	0,00 €	

società partecipata

S.V.I. SRL IN LIQUIDAZIONE

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

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
mogni marco	liquidatore	appr. bilancio 2014	0,00 €	

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

La S.V.I. srl in liquidazione ha chiuso l'esercizio 2014 in pareggio facendo ricorso per € 5.989 al fondo rischi di liquidazione.

società partecipata

SAN BARTOLOMEO S.R.L.

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
riqualificazione area Via S. Bartolomeo degli Armeni 2	55,0%	120.000	7.526.942	4.139.818	7.319.945	0

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
marco mogni	presidente	da 2014-30/04/2017	0,00 €	nessun compenso
buson luciano	amministratore delegato	da 2014-30/04/2017	0,00 €	Gettone presenza 300 euro
benedetti enrico	consigliere	da 2014-30/04/2017	0,00 €	Gettone presenza 200 euro
chiesa alberto	consigliere	da 2014-30/04/2017	0,00 €	Gettone presenza 200 euro
cifatte caterina	consigliere	da 2014-30/04/2017	0,00 €	Gettone presenza 200 euro

collegio sindacale

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

Il bilancio della San Bartolomeo srl riporta un utile netto pari a € 7.319.945 con una distribuzione del dividendo pari a € 4.325.019. Il progetto di trasformazione, riqualificazione e valorizzazione dell'area immobiliare di Via San Bartolomeo degli Armeni 2, già antico Monastero delle Suore Domenicane dei S.S. Giacomo e Filippo, è stato ultimato nel corso del 2014. Si prevede di intraprendere l'attività liquidatoria entro la fine del 2015.

società partecipata

NUOVA FOCE SRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
la società ha per oggetto l'attività edilizia, relativamente al complesso immobiliare in genova costituito dagli immobili facenti parte del comparto urbanistico fiera - kennedy e segnatamente dei beni e delle aree comprese nel compendio edilizio e della fiera del mare di genova e per le quali è cessato il vincolo fieristico.	100,0%	80.000	-126.229	-126.229	-206.229	0

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

La Nuova Foce srl ha per oggetto l'attività edilizia relativamente al complesso immobiliare in Genova, costituito dagli immobili facenti parte del comparto urbanistico "Fiera - Kennedy" e segnatamente dei beni e delle aree comprese nel compendio edilizio e della "Fiera del Mare di Genova" per le quali è cessato il vincolo fieristico. Le modalità di attuazione prevedono un accordo di pianificazione tra enti e un successivo P.U.O. unitario per l'intero distretto, ancora in via di definizione.

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

STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	19.976	18.008	14.296
Immobilizzazioni materiali	54.369.751	40.996.775	39.600.559
Immobilizzazioni finanziarie	58.863.644	58.861.644	58.355.483
Rimanenze	39.283.888	17.563.943	16.051.919
Crediti	16.102.272	12.512.934	21.706.113
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	12.292.633	13.248.439	10.231.156
Ratei e risconti	12.788.347	11.513.466	10.364.547
Totale attivo	193.720.511	154.715.209	156.324.073
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	136.324.000	136.324.000	136.324.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	629.814	629.814	629.814
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	22.886	22.888	22.889
Utili/perdite portati a nuovo	-12.412.650	-13.302.352	-13.802.058
Utile/perdita d'esercizio	-889.702	-499.707	848.102
Totale patrimonio netto	123.674.348	123.174.643	124.022.747
Fondi rischi e oneri	398.411	255.603	680.251
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	249.539	286.026	319.654
Debiti	69.109.344	30.799.787	31.216.549
Ratei e risconti	288.869	199.150	84.872
Totale passivo	193.720.511	154.715.209	156.324.073

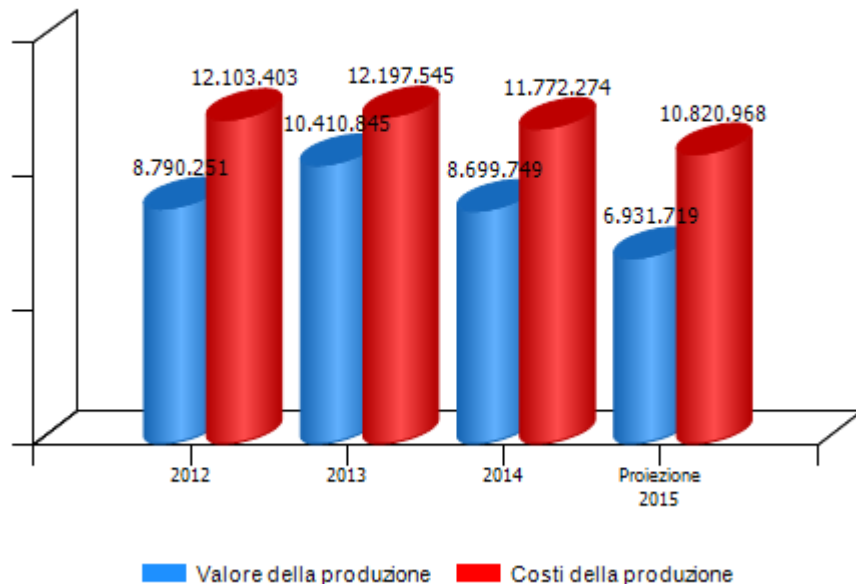
Nelle immobilizzazioni materiali è compreso il patrimonio immobiliare della società che ha continuato a essere oggetto anche nel corso del 2015 di operazioni di alienazione. Nella voce immobilizzazioni finanziarie sono compresi i valori delle partecipazioni in imprese controllate:
 Tono srl per € 58.078.604
 S.V.I srl in liquidazione per € 0
 San Bartolomeo srl per € 113.849
 Nuova Foce srl per € 80.000
 e collegate:
 Società Gestione Mercato srl per € 78.500

Nei crediti sono compresi anche i crediti verso imprese controllate e collegate, tra cui un credito verso Nuova Foce srl pari a € 3.000.000 a cui Spim spa rinuncia per la copertura della perdita della società controllata.

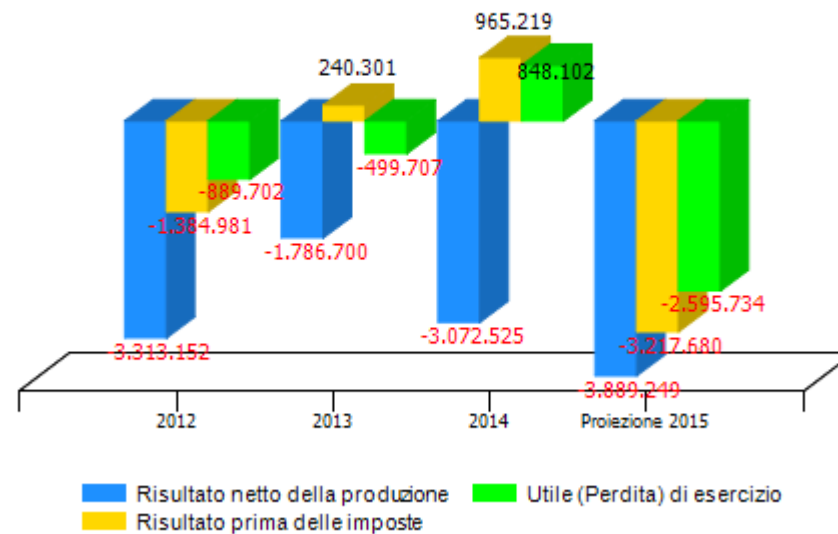
CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014	proiez 2015
Valore della produzione (A)	8.790.251	10.410.845	8.699.749	6.931.719
Costi della produzione (B)	12.103.403	12.197.545	11.772.274	10.820.968
Risultato operativo (A-B)	-3.313.152	-1.786.700	-3.072.525	-3.889.249
Gestione finanziaria	1.267.666	-394.572	4.138.306	671.569
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	660.505	2.421.573	-100.562	0
Risultato prima delle imposte	-1.384.981	240.301	965.219	-3.217.680
Imposte sul reddito	-495.279	740.008	117.117	-621.946
Utile (Perdita) di esercizio	-889.702	-499.707	848.102	-2.595.734

Il bilancio dell'esercizio 2014 si è chiuso con un utile di € 848.102 che è stato destinato alla copertura delle perdite pregresse, in sede di approvazione del bilancio. Il saldo positivo della gestione finanziaria è costituito principalmente dai dividendi della controllata San Bartolomeo srl per € 4.325.019.

Andamento valore e costo della produzione



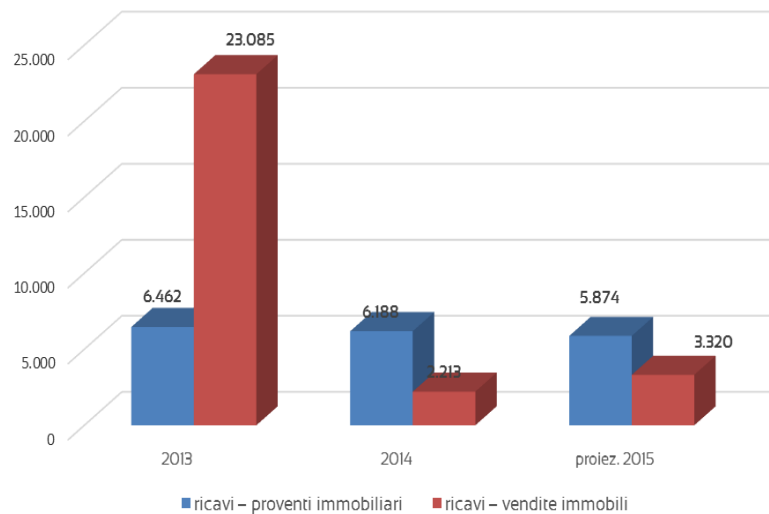
Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto



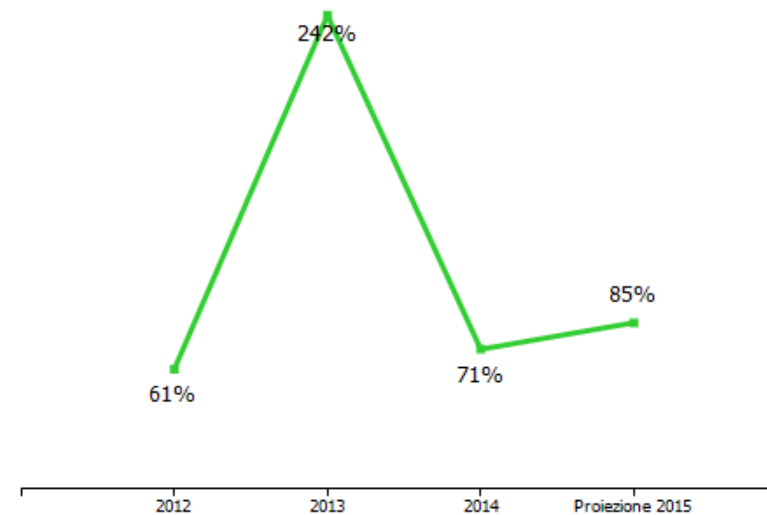
VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.406.045	29.547.080	299%	8.402.025	-72%	9.194.918	9%
Var. delle rimanenze di prodotti	-207.075	-21.718.664	10388%	-1.512.024	-93%	-3.816.800	152%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	1.591.281	2.582.429	62%	1.809.748	-30%	1.553.601	-14%
Totale valore della produzione	8.790.251	10.410.845	18%	8.699.749	-16%	6.931.719	-20%

Il picco dei ricavi delle vendite dell'anno 2013 è dovuto alla cessione ad AMT delle rimesse contabilizzate in rimanenze.

composizione ricavi delle vendite e delle prestazioni h€

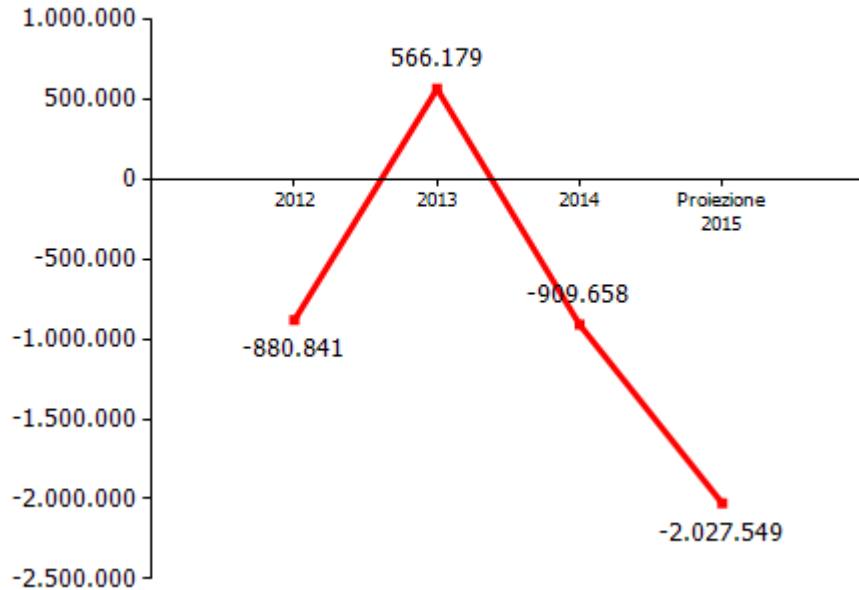


marginare copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

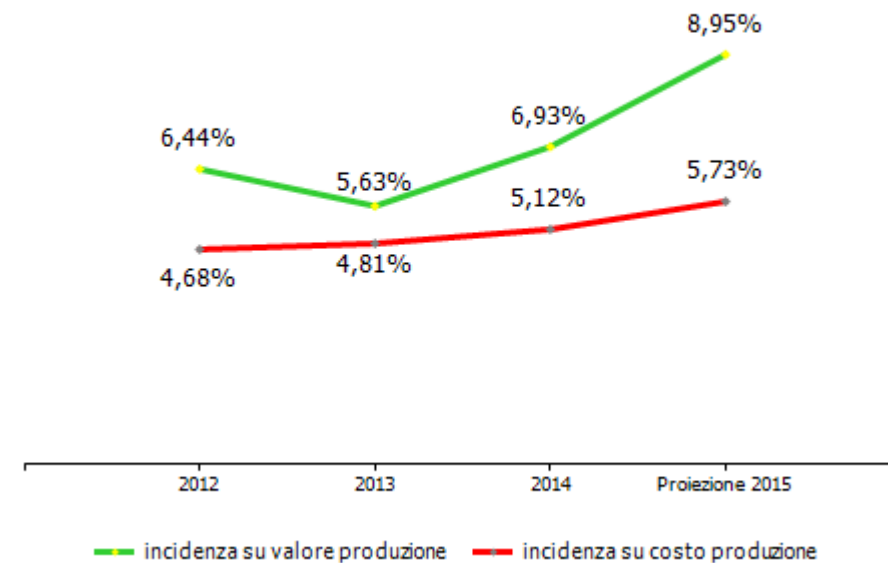


COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Materie prime, sussidiarie e di consumo	73.028	723.286	890,42%	20.903	-97,11%	23.543	12,63%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	1.947.095	1.991.934	2,30%	2.500.137	25,51%	1.672.437	-33,11%
Servizi	1.999.564	1.899.491	-5,00%	1.833.127	-3,49%	1.701.747	-7,17%
Godimento beni di terzi	5.084.652	4.642.908	-8,69%	4.651.908	0,19%	4.940.783	6,21%
Personale	566.753	587.047	3,58%	603.332	2,77%	620.758	2,89%
Ammortamenti e svalutazioni	2.284.865	2.352.879	2,98%	1.744.775	-25,85%	1.751.700	0,40%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	147.446	0	-100,00%	418.092	0,00%	110.000	-73,69%
Totale costi della produzione	12.103.403	12.197.545	0,78%	11.772.274	-3,49%	10.820.968	-8,08%

margine operativo lordo (mol)

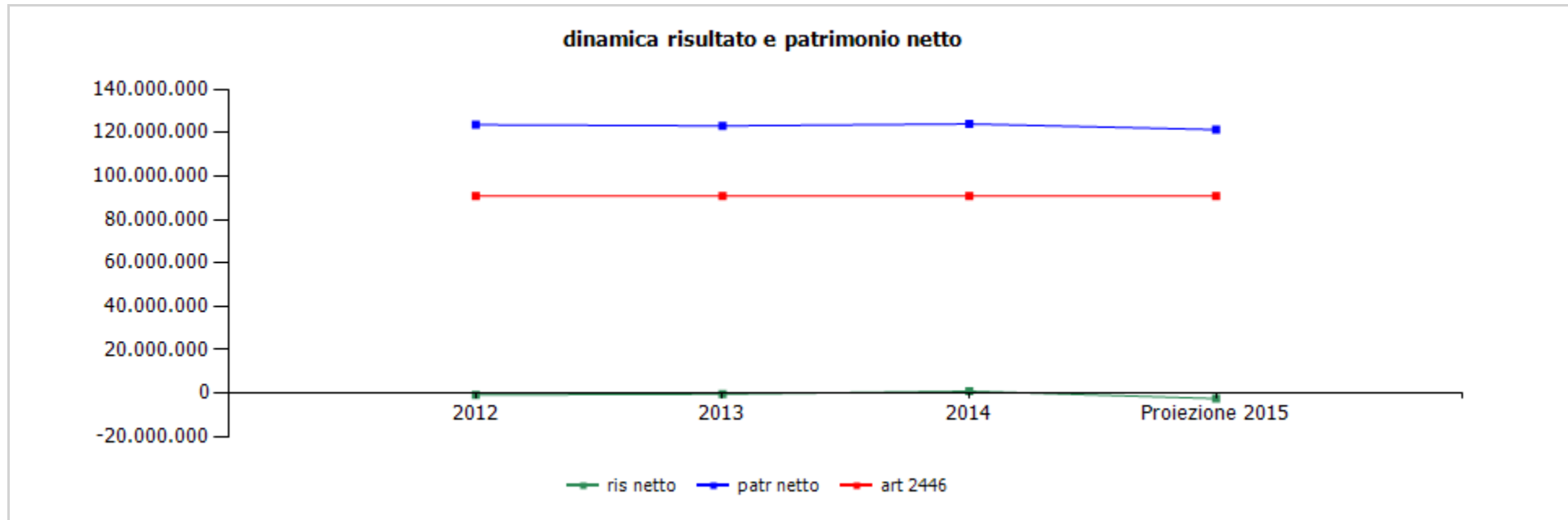


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	1.267.666	-394.572	4.138.306	671.569
Proventi da partecipazioni	2.000.000	0	4.325.019	783.750
Altri proventi finanziari	294.001	208.327	111.904	221.844
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.026.335	602.899	298.617	334.025
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	660.505	2.421.573	-100.562	0
proventi	675.956	2.487.253	154.232	100.000
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	1	2.262.476	16	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	675.955	224.777	154.216	100.000
oneri	15.451	65.680	254.794	100.000
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	167.448	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	15.451	65.680	87.346	100.000



	cons 2012	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ris netto	-889.702	-499.707	848.102	-2.595.734
patr netto	123.674.348	123.174.643	124.022.747	121.427.013
art 2446	90.882.667	90.882.667	90.882.667	90.882.667

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	29.547.080,07	8.402.025,00	9.194.918,00
contratti di locazione	6.461.696,89	6.188.325,00	5.874.918,00
Comune di Genova (Torre Nord)	3.269.319,76	3.044.061,00	2.818.804,00
Comune di Genova (Mercato dei Fiori))	444.170,27	410.857,00	377.544,00
Paul Wurth (parte della Torre Nord)	1.085.654,56	1.040.533,00	985.817,00
Selex (via Giotto)	217.006,33	218.210,00	217.039,00
Società gestione mercato	1.213.885,13	1.279.985,00	1.279.985,00
locali commerciali	91.770,46	62.837,00	91.784,00
altro	139.890,38	131.842,00	103.945,00
vendita immobili	23.085.383,18	2.213.700,00	3.320.000,00
locali commerciali	23.085.383,18	2.213.700,00	3.320.000,00
locali ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00
altro uso	0,00	0,00	0,00
altri ricavi e proventi	2.582.428,93	1.809.748,00	1.553.601,00
altre prestazioni	563.049,43	936.107,00	532.870,00
 centro sanitario	61.406,36	59.572,00	61.410,00
multiservice	1.860,00	0,00	1.860,00
paul wurth	26.624,00	26.785,00	26.628,00
comune di genova	32.922,36	32.787,00	32.922,00
tono contratto di servizio	443.200,19	492.296,00	458.470,00
san bartolomeo	11.289,64	21.490,00	11.290,00
SVI	500,00	500,00	500,00
altro	46.653,24	362.249,00	1.200,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
riaddebito costi	882.934,76	838.511,00	953.050,00
Comune di Genova (Torre Nord)	687.960,04	633.472,00	831.416,00
Comune di Genova (Mercato dei Fiori))	17.000,00	17.000,00	18.021,00
altro	21.285,89	21.545,00	57.613,00
paul wurth	156.688,83	166.494,00	46.000,00
riaddebito costi manutezioni al Comune di Genova	29.268,00	8.144,00	40.000,00
riaddebito spese contrattuali	27.831,31	26.986,00	27.681,00
Comune di Genova (Torre Nord)	15.083,50	15.017,00	15.084,00
Sgm	6.135,02	23,00	27,00
altro	6.612,79	11.946,00	12.570,00
sopravvenienze attive	700.979,57	0,00	0,00
altri ricavi	378.365,86	0,00	0,00
risarcimento assicurazione	0,00	0,00	0,00
penalità a terzi	0,00	0,00	0,00
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-21.718.663,88	-1.512.024,00	-3.816.800,00
variazioni delle rimanenze di immobili da rivendere	-21.718.663,88	-1.512.024,00	-3.816.800,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	10.410.845,12	8.699.749,00	6.931.719,00

La riduzione dei ricavi relativi alla locazione di torre nord e mercato dei fiori è dovuta alla riduzione prevista per legge del 15% rispetto al canone 2013. Relativamente a Paul wurth è stata contrattualizzata un riduzione per un anno e mezzo a fronte di un allungamento del contratto stesso. Multiservices ha disdettato il contratto con Spim per utilizzo del centro sanitario. Vi evidenzia che esiste un contratto di servizio con la Tono srl per lo svolgimento delle attività amministrative e tecniche in quanto la Tono Srl non è dotata di personale dipendente.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
PERSONALE	587.047,20	603.332,00	620.758,00
tempo indeterminato	550.176,20	603.332,00	620.758,00
tempo determinato	36.871,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	723.285,75	20.903,00	23.543,00
materiali di consumo	20.527,85	13.386,00	13.543,00
costi relativi ad immobili da rivendere	702.757,90	7.517,00	10.000,00
SERVIZI	1.899.491,13	1.833.127,00	1.701.747,00
mensa/buoni pasto	13.616,77	16.062,70	19.378,00
formazione	0,00	920,00	5.000,00
trasferte	0,00	819,50	1.000,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
utenze	10.463,45	9.227,25	13.982,00
telefonia	10.463,45	9.227,25	13.982,00
energia elettrica	0,00	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00	0,00
manutenzioni	39.556,81	1.800,00	35.000,00
manutenzioni ordinarie su immobili	39.556,81	1.800,00	35.000,00
pulizia	19.146,05	12.863,20	6.000,00
trasporti	3.540,06	2.189,48	2.043,00
traslochi	20.199,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	0,00	0,00
spese rappresentanza	0,00	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	37.423,94	35.174,02	30.000,00
spese postali	2.585,61	233,03	3.000,00
smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	440,00	0,00	0,00
organi sociali	107.127,98	95.559,99	108.500,00
amministratori	66.544,06	54.999,99	63.500,00
collegio sindacale	40.583,92	40.560,00	45.000,00
servizi a supporto	110.453,68	111.576,89	141.090,00
assistenza ammva contabile	0,00	0,00	0,00
revisione contabile	18.523,01	29.478,75	31.130,00
assistenza fiscale	21.070,40	20.675,20	21.000,00
assistenza legale	55.050,27	40.485,90	67.960,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	5.980,00	6.032,00	7.000,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00	0,00
sicurezza	9.360,00	9.360,00	9.000,00
qualità	0,00	0,00	0,00
spese notarili	470,00	5.545,04	5.000,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00
collaborazioni	5.271,31	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	276.142,45	240.434,68	118.520,00
organismo di vigilanza	0,00	3.640,00	7.000,00
torre nord	989.029,03	1.069.897,39	1.001.234,00
spese condominiali a carico spim	168.094,77	300.883,05	167.618,00
spese condominiali	820.934,26	769.014,34	833.616,00
acqua e gas	0,00	0,00	2.200,00
energia elettrica	789.518,23	739.668,74	800.000,00
manutenzione e gestione impianti	31.416,03	29.345,60	31.416,00
altri immobili	48.947,67	50.341,56	35.000,00
spese condominiali	48.947,67	50.341,56	35.000,00
prestazione per torre nord da riaddebitare al comune di genova	29.268,00	8.144,00	40.000,00
servizi verso controllate	186.279,32	174.243,31	135.000,00
tono	186.089,68	174.053,67	135.000,00
san bartolomeo	189,64	189,64	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.642.908,19	4.651.908,00	4.940.783,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	0,00	0,00
imm ad uso uffici	0,00	0,00	0,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00	0,00
noleggi	0,00	0,00	0,00
automezzi	0,00	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
leasing	4.642.908,19	4.651.908,00	4.940.783,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ONERI DIVERSI	2.045.815,16	2.500.137,00	1.672.437,00
imposte e tasse	1.944.143,68	2.100.163,64	1.656.532,00
imu	1.815.205,77	1.983.029,31	1.537.925,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	56.710,94	56.496,00	54.959,00
tasse di proprietà	0,00	0,00	0,00
imposta di bollo	3.672,84	4.714,23	0,00
imposta di registro	68.554,13	55.924,10	63.648,00
perdite su crediti	53.880,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	2.775,00
altri oneri	47.791,48	399.973,36	13.130,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.005.300,64	1.744.775,00	1.751.700,00
imm immateriali	8.247,60	9.382,57	9.848,00
imm materiali	1.997.053,04	1.719.617,60	1.741.852,00
acc fondo svalutazione	0,00	15.774,83	0,00
ACCANTONAMENTI	293.698,93	418.092,00	110.000,00
per rischi	293.698,93	418.092,00	110.000,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	12.197.547,00	11.772.274,00	10.820.968,00

Il costo del personale è aumentato a seguito dell'acquisizione del personale in esubero in fiera e dei naturali aumenti contrattuali previsti da CCNL. Si è inoltre concluso un periodo di part time di un dipendente.

L'incremento dei servizi mensa per l'anno 2014 è dovuto all'aumento di personale e/o delle ore giornate lavorate. Il trattamento rimane fisso e invariato a € 7 per persona/giorno; l'aumento per la proiezione 2015 è una previsione e dipenderà dalla gara di assegnazione del servizio sostitutivo buoni mensa.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
LINEE DI ATTIVITA'			
vendita immobili			
ricavi	23.085.383,18	2.213.700,00	3.320.000,00
costi	21.718.663,88	1.512.024,00	3.816.800,00
marginie	1.366.719,30	701.676,00	-496.800,00
% su ricavi	5,92	31,70	-14,96
addetti medi (n°)	0,00	11,00	0,00
locazione immobili			
complesso torre nord	0,00	0,00	0,00
ricavi	5.365.912,48	5.028.814,00	4.914.483,00
costi	7.249.069,13	7.353.109,00	7.053.812,42
marginie	-1.883.156,65	-2.324.295,00	-2.139.329,42
% su ricavi	-35,09	-46,22	-43,53
addetti medi (n°)	0,00	11,00	0,00
mercato ortofrutticolo	0,00	0,00	0,00
ricavi	1.920.999,72	1.286.557,00	1.214.067,00
costi	1.903.002,67	1.591.147,00	1.562.621,00
marginie	17.997,05	-304.590,00	-348.554,00
% su ricavi	0,94	-23,67	-28,71
addetti medi (n°)	0,00	11,00	0,00

I costi del personale sono stati caricati interamente nella voce residuale in quanto non possibile attribuirne una quota alle singole linee di attività.

Nella redazione del consuntivo linee di attività si è contabilizzata la variazione delle rimanenze tra i costi e non nel valore della produzione al fine di evidenziare un valore di ricavi coerente con l'attività svolta.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
locazione immobili			
altro	0,00	0,00	0,00
ricavi	1.757.213,62	1.682.702,00	1.299.969,00
costi	3.045.475,20	2.828.018,00	2.204.534,58
margini	-1.288.261,58	-1.145.316,00	-904.565,58
% su ricavi	-73,31	-68,06	-69,58
addetti medi (n°)	0,00	11,00	0,00
Totale ricavi	32.129.509,00	10.211.773,00	10.748.519,00
Totale costi	33.916.210,88	13.284.298,00	14.637.768,00
Totale margini	-1.786.701,88	-3.072.525,00	-3.889.249,00
Totale % su ricavi	-5,56	-30,09	-36,18
Totale addetti medi (n°)	0,00	44,00	0,00

Il bilancio 2014 della Società Spim spa si chiude con un utile di € 848.102. Il risultato positivo, nonostante la difficoltà del mercato immobiliare, è da attribuire principalmente all'operazione della San Bartolomeo srl che ha distribuito un dividendo pari a € 4.325.019.

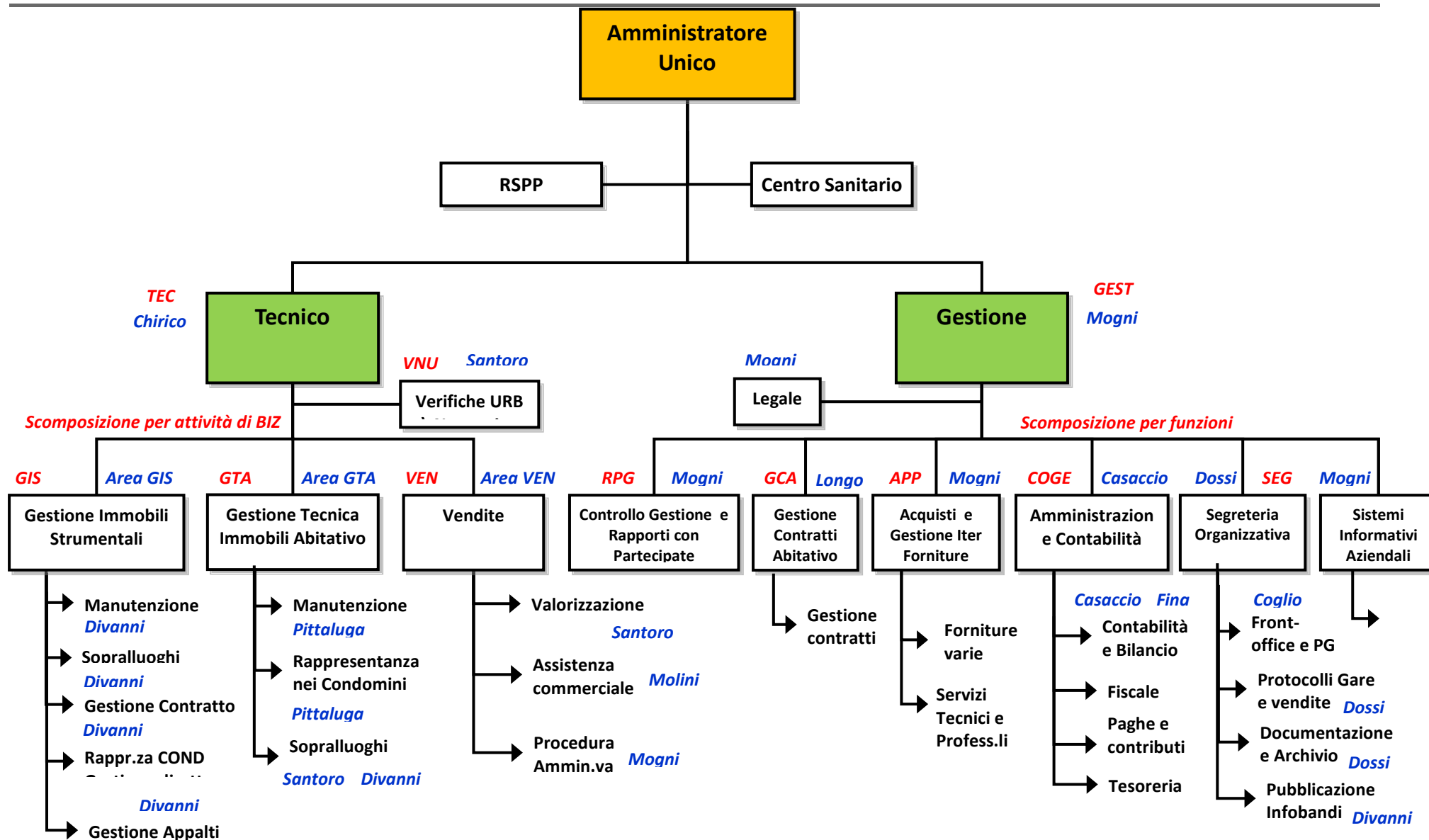
Nel corso dell'esercizio la società ha proceduto con l'attività di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile realizzando vendite per € 2.213.700.

Nel 2015 è proseguita l'alienazione degli immobili, nonostante la persistenza di una forte crisi del mercato immobiliare cittadino. In data 26 aprile 2015 la società ha avviato una procedura di evidenza pubblica per dismissione di 76 lotti abitativi. La procedura si è conclusa a giugno 2015 con la vendita di 3 unità immobiliari a uso abitativo, risultato inferiore alle aspettative.

Gli immobili principali destinati alla locazione sono l'edificio di Via di Francia 1, Torre Nord (cosidetto "Matitone"), il Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto, il Mercato dei Fiori di Via Semini (San Quirico), il complesso immobiliare di Via Giotto 1. Gli immobili destinati alla locazione sono locati per la maggior parte al Comune di Genova o a sue partecipate.

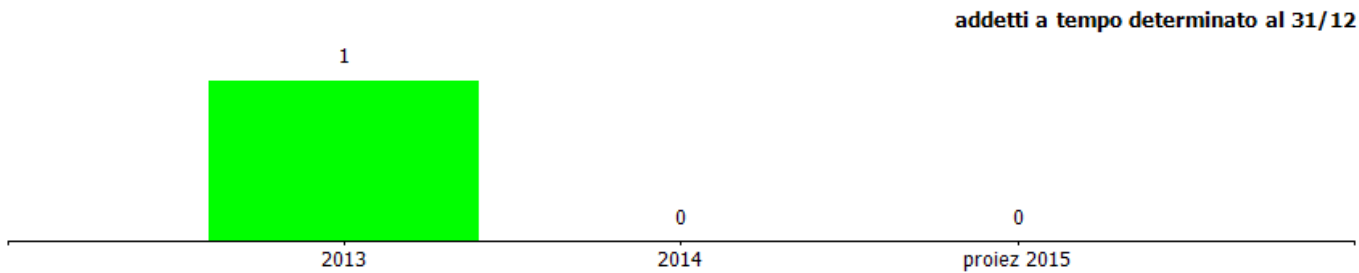
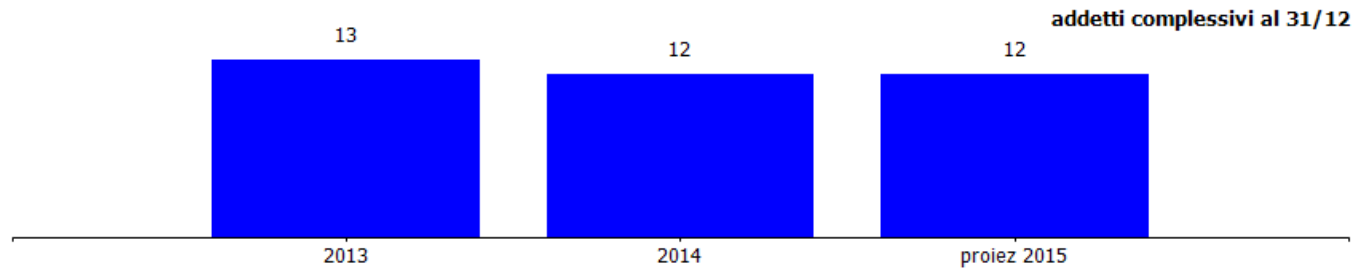
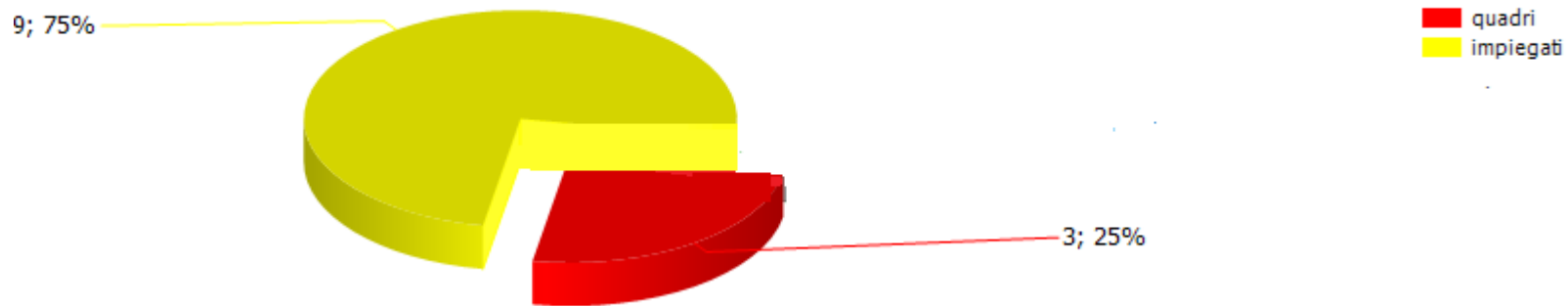
In data 7 maggio 2015 è stato sottoscritto un contratto di locazione relativamente all'immobile di Via Gualco 68.

Il progetto proposto da Spim spa è stato giudicato ammissibile al contributo pubblico regionale per la realizzazione di interventi a canone agevolato e concordato e prevede la realizzazione di n. 50 alloggi residenziali nell'area in cui sorge l'immobile di Via Maritano 9 a Bolzaneto, concedibili in locazione a canone moderato per un periodo non inferiore a 15 anni. L'inizio dei lavori per la nuova costruzione è programmato per il 2016. Il progetto è finanziato per € 2.500.000 con un contributo a fondo perduto della Regione Liguria e per la differenza di € 7.500.000 con ricorso al sistema bancario e a mezzi propri.



organico tempo indeterminato	anno 2014															anno 2015 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	3	0	0	0	0	2	1	0	42,0	2	1	0	0	0	0	0	0	3
impiegati	9	0	0	0	1	1	8	1	50,0	1	8	0	0	0	0	0	0	9
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	12	0	0	0	1	3	9	1	48,0	3	9	0	0	0	0	0	0	12
% assenteismo	10.88																	

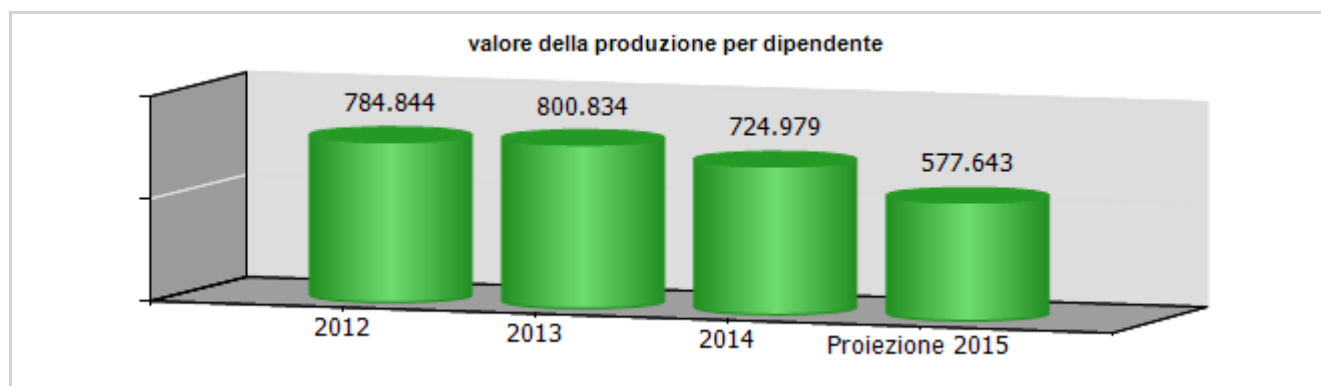
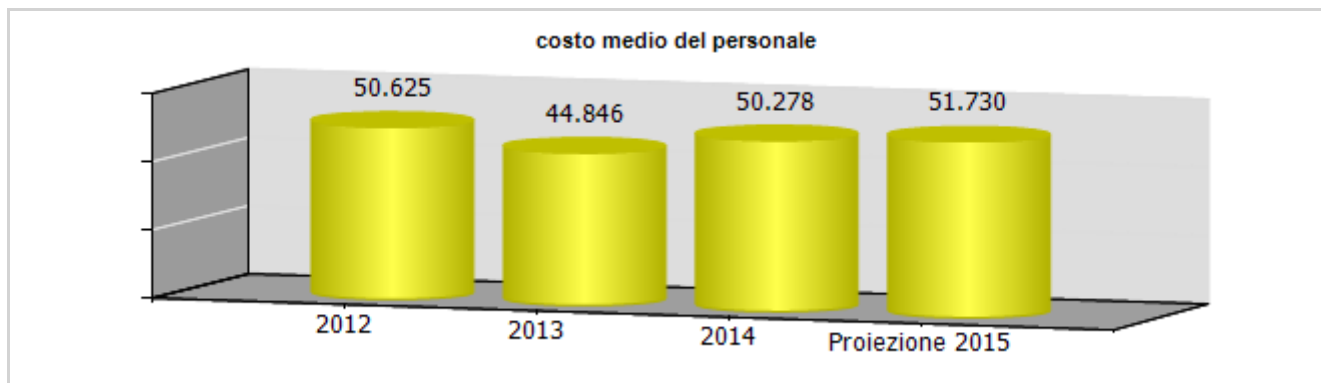
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2014



costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
quadri					
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
retribuzione	153.000,00	160.437,49	7.437,49	170.000,00	9.562,51
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	45.000,00	47.354,47	2.354,47	45.000,00	-2.354,47
altri contributi e fondi	2.000,00	1.296,42	-703,58	2.000,00	703,58
tfr	12.000,00	12.162,51	162,51	1.000,00	-11.162,51
costo totale	212.000,00	221.250,89	9.250,89	218.000,00	-3.250,89
costo medio	70.666,67	73.750,30	3.083,63	72.666,67	-1.083,63
retribuzione lorda media annua	51.000,00	53.479,00	2.479,00	56.600,00	3.121,00
impiegati					
addetti medi (n°)	10,00	9,00	-1,00	9,00	0,00
retribuzione	266.000,00	275.047,36	9.047,36	295.758,00	20.710,64
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	79.000,00	81.964,24	2.964,24	79.000,00	-2.964,24
altri contributi e fondi	1.000,00	1.310,89	310,89	0,00	-1.310,89
tfr	25.000,00	23.758,62	-1.241,38	25.000,00	1.241,38
costo totale	371.000,00	382.081,11	11.081,11	402.758,00	20.676,89
costo medio	37.100,00	42.453,46	5.353,46	44.750,89	2.297,43
retribuzione lorda media annua	26.600,00	30.560,00	3.960,00	32.862,00	2.302,00
totale costo personale	583.000,00	603.332,00	20.332,00	620.758,00	17.426,00
addetti medi	13,00	12,00	-1,00	12,00	0,00
costo medio	44.846,15	50.277,67	5.431,51	51.729,83	1.452,17

contratti di lavoro flessibili	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
impegnati					
costo totale	36.871,00	0,00	-36.871,00	0,00	0,00
costo medio	36.871,00	0,00	-36.871,00	0,00	0,00
totale costo personale	36.871,00	0,00	-36.871,00	0,00	0,00
addetti medi	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
costo medio	36.871,00	0,00	-36.871,00	0,00	0,00

Il costo contratti di lavoro flessibile si riferisce a un contratto a tempo determinato per sostituzione maternità.



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

oneri a carico
esercizio in
corso per
rinnovo ccnl

terziario - distribuzione e servizi	scaduto nel 2013	0,00
-------------------------------------	------------------	------

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00

Non sono stati riconosciuti premi e lavoro straordinario.

Non sono presenti dirigenti in organico.

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
Margine Operativo Lordo	-880.841,00	566.179,00	1.447.020,00	-909.658,00	-1.475.837,00	-2.027.549,00	-1.117.891,00
Indebitamento Finanziario	62.189.293,00	26.996.996,00	-35.192.297,00	25.134.777,00	-1.862.219,00	-	-
Posizione Finanziaria Netta	-49.896.660,00	-13.748.557,00	36.148.103,00	-14.903.621,00	-1.155.064,00	-	-

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
cessazioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
% assenteismo	0,00	10,88	10,88	0,00	-10,88
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) per il personale	587.047,00	603.332,00	16.285,00	620.758,00	17.426,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
ALTRI COSTI					
arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	0,00	920,00	920,00	5.000,00	4.080,00
trasferte	0,00	819,50	819,50	1.000,00	180,50
traslochi	20.199,00	0,00	-20.199,00	0,00	0,00
sorveglianza	440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

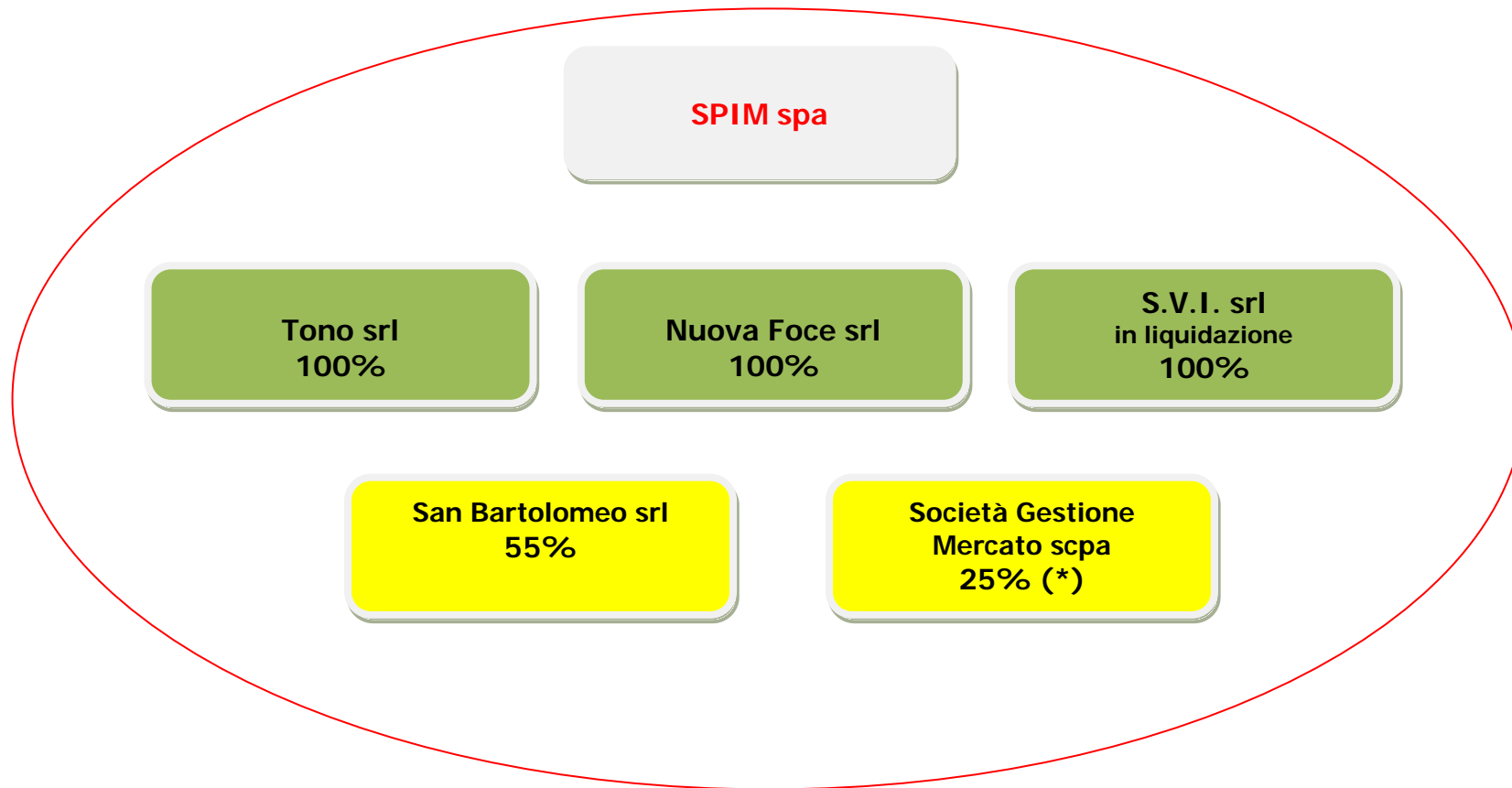
incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

Non si è fatto ricorso a incarichi di consulenza nel corso del 2014.

Area di Consolidamento

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



STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
Attivo			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali	20.066,00	25.122,00	19.598,00
Immobilizzazioni materiali	138.272.234,00	123.673.833,00	121.052.190,00
Immobilizzazioni finanziarie	280.751,00	282.192,00	130.366,00
Rimanenze	121.669.630,00	103.776.260,00	104.636.302,00
Crediti	14.053.855,00	9.252.131,00	8.580.944,00
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	20.256.056,00	20.203.729,00	20.556.815,00
Ratei e risconti	155.386,00	39.950,00	77.219,00
Totale attivo	294.707.978,00	257.253.217,00	255.053.434,00
Passivo e patrimonio netto			
Capitale sociale	136.324.000,00	136.324.000,00	136.324.000,00
Riserva da soprapprezzo azioni	0,00	0,00	0,00
Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
Riserva legale	629.814,00	629.814,00	629.814,00
Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
Riserva azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00
Altre riserve	-67.605,00	-67.605,00	-67.605,00
Utili/perdite portati a nuovo	-11.373.256,00	-11.249.006,00	-9.768.258,00
Utile/perdita d'esercizio	143.559,00	1.480.751,00	2.916.362,00
Totale patrimonio netto	125.656.512,00	127.117.954,00	130.034.313,00
Totale patrimonio di terzi	814.268,00	817.404,00	3.387.124,00
Totale patrimonio netto consolidato	126.470.780,00	127.935.358,00	133.421.437,00
Fondi rischi e oneri	7.788.898,00	8.350.079,00	9.403.658,00
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	250.045,00	286.026,00	319.654,00
Debiti	148.271.835,00	109.891.997,00	102.265.057,00
Ratei e risconti	11.926.420,00	10.789.757,00	9.643.628,00
Totale passivo	294.707.978,00	257.253.217,00	255.053.434,00

CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014
Valore della produzione (A)	16.570.859,00	20.456.022,00	44.734.081,00
Costi della produzione (B)	16.134.038,00	18.560.175,00	33.714.160,00
Risultato operativo (A-B)	436.821,00	1.895.847,00	11.019.921,00
Gestione finanziaria	-2.102.624,00	-1.072.984,00	-1.023.323,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	36.858,00	2.779,00	2.017,00
Gestione straordinaria	1.911.063,00	3.552.439,00	1.077.657,00
Risultato prima delle imposte	282.118,00	4.378.081,00	11.076.272,00
Imposte sul reddito	291.536,00	2.894.195,00	4.865.935,00
Utile (Perdita) di esercizio	-9.418,00	1.483.886,00	6.210.337,00
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	-152.977,00	3.293.975,00	-152.977,00
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza per il gruppo	143.559,00	1.480.751,00	2.916.362,00



A.M.I.U s.p.a.

Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 14.143.276,00

soci: comune di genova 93,94%
azioni proprie 6,06%

servizi affidati dal Comune di Genova:

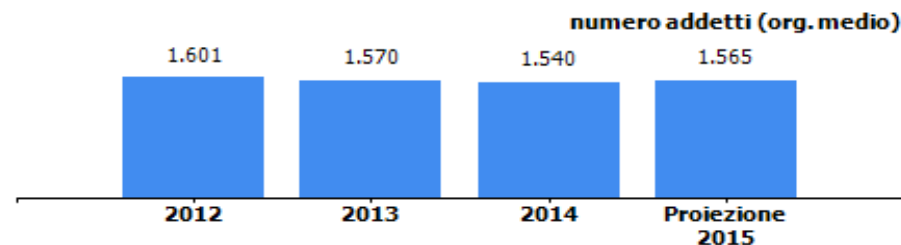
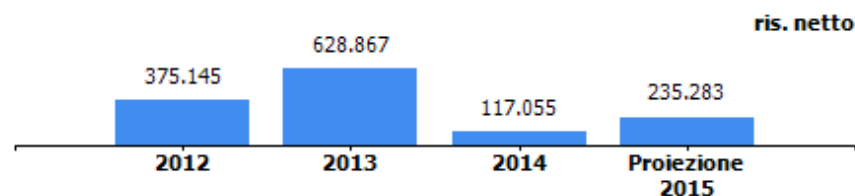
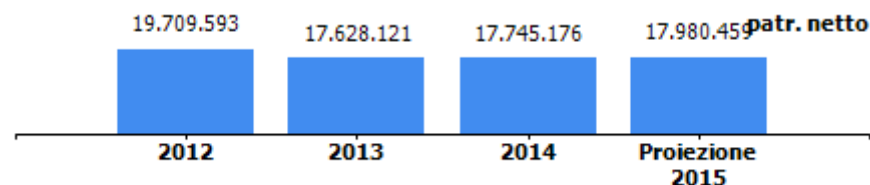
gestione del ciclo dei rifiuti urbani e governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale

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

carta dei servizi: attualmente in aggiornamento

risultato netto al 31 dicembre 2014: € 117.055

	2012	2013	2014
risultato netto consolidato di pertinenza per il gruppo	548.000	137.000	525.000



contratto di servizio	2013	2014	proiez 2015
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa) euro	109.799.000	118.664.000	116.940.000
quota contratto di servizio affidato a terzi (IVA esclusa) euro	9.380.000	9.167.000	7.644.000
% quota contratto di servizio affidato a terzi	8,54	7,73	6,54
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa)	122.043.000	132.220.443	128.076.995

L'importo del fatturato per contratto di servizio ricomprende il corrispettivo per i servizi di igiene urbana, la gestione caditoie, i servizi funerari istituzionali e altri servizi svolti per il Comune di Genova per gli importi dettagliati nella scheda "analisi dei ricavi". Gli oneri a carico del bilancio comunale includono il corrispettivo dovuto ad Amiu per i servizi di igiene urbana pari a ca. 123,360 milioni di euro per il 2014 e a 125,320 milioni di euro per il 2015 (iva inclusa).

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
colella andrea	presidente	comune di genova	07/07/2014-30/04/2017	32.400,00 €	
bozzo roberto	sindaco	assemblea	07/07/2014-30/04/2017	21.600,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco	comune di genova	07/07/2014-30/04/2017	21.600,00 €	
de gregori francesca	sindaco supplente	comune di genova	07/07/2014-30/04/2017	0,00 €	
donato luca	sindaco supplente	assemblea	07/07/2014-30/04/2017	0,00 €	

partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
Amiu bonifiche spa	Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati	100,0	333.000,00
Isab srl	Società immobiliare non operativa	100,0	10.000,00
Ecolegno genova srl	Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno	51,0	50.000,00
Ge.am spa	Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova	51,0	516.500,00
Quattroerre spa	Gestione attività di raccolta differenziata e trattamento materiali	51,0	144.000,00
Cerjac scpa	Realizzazione impianti tecnologici e servizi nel comune di Ceranesi	49,0	197.199,15
Sater spa	Gestione servizi igiene urbana nel comune di Cogoleto	49,0	635.000,00
Vega scrll	Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera	35,0	10.000,00
Refri srl	Gestione impianti di trattamento e recupero beni durevoli e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	10,0	6.800.000,00
Ticass scrll	Consorzio senza fini di lucro per l'innovazione tecnologica in ambito energia e ambiente	3,5	114.000,00

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

- vendita della quota sociale in prelazione al socio o alternativamente messa in liquidazione della società Ecolegno Genova Srl
- Conferma chiusura liquidazione di Quattroerre Spa e di Cerjac Scpa
- Messa in liquidazione e scioglimento anticipato della società Isab Srl
- Vendita della quota sociale di Refri Srl

società partecipata

AMIU BONIFICHE SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati	100,0%	333.000	1.645.128	1.645.128	266.165	63

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

società partecipata

ISAB SRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Società immobiliare non operativa	100,0%	10.000	29.721	29.721	26	0

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

società partecipata

ECOLEGNO GENOVA SRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno	51,0%	50.000	635.009	323.855	108.628	7

altri soci	%
ecocart srl	44,00
sage srl	5,00

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
raggi giovanni battista	presidente	16/04/2014-30/04/2017	0,00 €	
malatesta mauro	sindaco	16/04/2014-30/04/2017	0,00 €	
orlandelli paolo	sindaco	16/04/2014-30/04/2017	0,00 €	
lagorio paolo	sindaco supplente	16/04/2014-30/04/2017	0,00 €	
sartorelli silvio	sindaco supplente	16/04/2014-30/04/2017	0,00 €	

società partecipata

GE.AM SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova	51,0%	516.500	939.670	479.232	13.997	48

altri soci	%
finporto di genova spa	49,00

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
conti maurizio	presidente	08/05/2015-app.bil.2017	20.000,00 €	
silva maria francesca	consigliere	08/05/2015-app.bil.2017	0,00 €	rinuncia al compenso
vianello mauro	consigliere	08/05/2015-app.bil.2017	0,00 €	rinuncia al compenso

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
benedetti enrico	presidente	22/04/2013 -30/04/2016	0,00 €	
siface gianfranco	sindaco	22/04/2013 -30/04/2016	0,00 €	
traverso andrea	sindaco	22/04/2013 -30/04/2016	0,00 €	
jotti laura	sindaco supplente	22/04/2013 -30/04/2016	0,00 €	
spinelli paolo	sindaco supplente	22/04/2013 -30/04/2016	0,00 €	

società partecipata

QUATTROERRE SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione attività di raccolta differenziata e trattamento materiali	51,0%	144.000	-159.157	-81.170	75.469	10

altri soci	%
ecocart srl	9,80
re.vetro srl	19,60
benfante srl	19,60

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
franciolini stefano	liquidatore	dal 04/11/2013	13.000,00 €	
rossi roberto	liquidatore	dal 04/11/2013	13.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
siface gianfranco	presidente	14/05/2013-30/04/2016	0,00 €	
avelluto giovanni	sindaco	14/05/2013-30/04/2016	0,00 €	
imbalsano mauro	sindaco	14/05/2013-30/04/2016	0,00 €	
maiolese edoardo	sindaco supplente	14/05/2013-30/04/2016	0,00 €	
salomone alessandro	sindaco supplente	14/05/2013-30/04/2016	0,00 €	

società partecipata

CERJAC SCPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Realizzazione impianti tecnologici e servizi nel comune di Ceranesi	49,0%	197.199	253.519	124.224	- 6.940	0

altri soci	%
comune di ceranesi	51,00

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

società partecipata

SATER SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione servizi igiene urbana nel comune di Cogoleto	49,0%	635.000	690.192	338.194	37.780	19

altri soci	%
comune di cogoleto	51,00

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

società partecipata

VEGA SCRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera	35,0%	10.000	43.344	15.170	4.877	0

altri soci

%

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

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

società partecipata

REFRI SRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione impianti di trattamento e recupero beni durevoli e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	10,0%	6.800.000	3.061.863	306.186	-1.308.378	3

altri soci %

unico costruzioni meccaniche srl 90,00

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
carnevali stefano	presidente	21/05/2013-app.bil.2015	1.000,00 €	
bussolotti dario	amministratore delegato e consigliere	21/05/2013-app.bil.2015	1.000,00 €	
baraldi enrico	consigliere	10/04/2015-app.bil.2015	1.000,00 €	
capriotti ambra	consigliere	21/05/2013-app.bil.2015	1.000,00 €	
mazzoli stefania	consigliere	10/04/2015-app.bil.2015	1.000,00 €	

collegio sindacale

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

società partecipata

TICASS SCRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Consorzio senza fini di lucro per l'innovazione tecnologica in ambito energia e ambiente	3,51%	114.000	125.174	4.394	-24.926	3

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
capanelli gustavo	presidente	19/03/2013 - 2016	40.000,00 €	
conio osvaldo	amministratore delegato	19/03/2013 - 2016	30.000,00 €	
attanasio luigi	consigliere	06/03/2013 - 2016	0,00 €	
bazzurro nicola	consigliere	06/03/2013 - 2016	0,00 €	
benvenuto raffaele	consigliere	06/03/2013 - 2016	0,00 €	
busdraghi massimo	consigliere	06/03/2013 - 2016	0,00 €	
castagna marco	consigliere	06/03/2013 - 2016	0,00 €	
de luca marco	consigliere	06/03/2013 - 2016	0,00 €	
fabiano massimo	consigliere	06/03/2013 - 2016	0,00 €	
lucchetti gabriella	consigliere	06/03/2013 - 2016	0,00 €	
morando marina	consigliere	06/03/2013 - 2016	0,00 €	
parodi augusto	consigliere	06/03/2013 - 2016	0,00 €	
petit bon paolo	consigliere	06/03/2013 - 2016	0,00 €	

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
prati paolo	consigliere	21/09/2015 - 2016	0,00 €	
rovatti mauro	consigliere	06/03/2013 - 2016	0,00 €	
sani angelo	consigliere	06/03/2013 - 2016	0,00 €	
scanavino sergio	consigliere	06/03/2013 - 2016	0,00 €	
vaccarezza ilaria	consigliere	20/04/2015 - 2016	0,00 €	
abatello vincenzo	vice-presidente	19/03/2013 - 2016	0,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
palma giovanni	sindaco	08/10/2012 - 2018	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	1.554.891	1.575.632	1.321.483
Immobilizzazioni materiali	111.766.019	110.126.286	104.396.613
Immobilizzazioni finanziarie	2.848.507	7.907.041	6.823.785
Rimanenze	1.287.787	1.436.131	1.675.885
Crediti	44.955.146	35.099.510	101.199.352
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	51.085	4.650	4.650
Disponibilità liquide	670.596	1.064.967	29.755.025
Ratei e risconti	1.485.646	3.001.245	2.493.415
Totale attivo	164.619.677	160.215.462	247.670.208
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	14.143.276	14.143.276	14.143.276
Riserva da soprapprezzo azioni	1.283.012	1.283.012	1.283.012
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	258.050	276.807	308.250
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	1.080.198	1.080.198	1.080.198
Altre riserve	1.059.132	215.961	215.961
Utili/perdite portati a nuovo	1.510.780	0	597.424
Utile/perdita d'esercizio	375.145	628.867	117.055
Totale patrimonio netto	19.709.593	17.628.121	17.745.176
Fondi rischi e oneri	25.327.430	28.936.172	92.561.465
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	27.849.233	27.349.605	26.998.063
Debiti	74.967.396	70.362.117	95.563.475
Ratei e risconti	16.766.025	15.939.447	14.802.029
Totale passivo	164.619.677	160.215.462	247.670.208

ATTIVO

La voce crediti 2014 accoglie anche il credito verso il Comune di Genova per i costi di chiusura e la post gestione della Discarica di Scarpino 1 e Scarpino 2 per ca. 63 milioni di euro.

La variazione significativa delle disponibilità liquide 2014 rispetto all'esercizio precedente è diretta conseguenza delle tempistiche di incasso ed è da considerarsi temporanea.

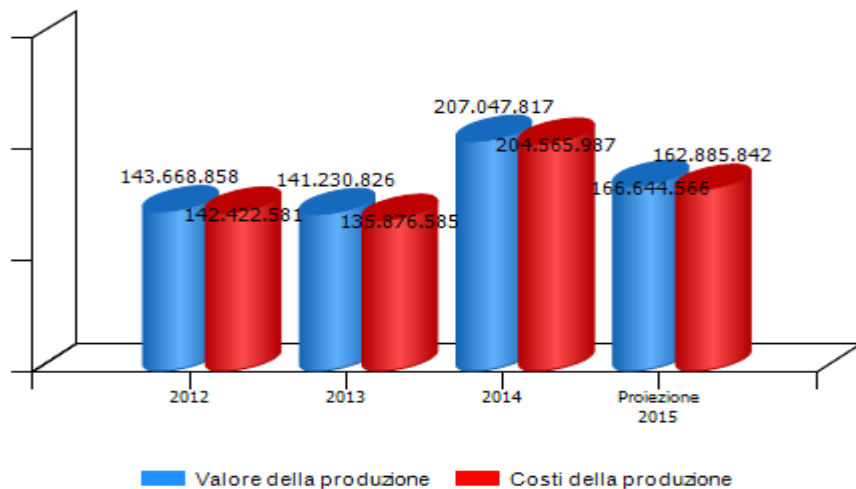
La riduzione di ca. 1.867 mila euro degli utili riportati a nuovo e di ca. 843 mila euro della riserva straordinaria sono relative alla distribuzione dei dividendi deliberata dal Comune di Genova nel 2013.

PASSIVO

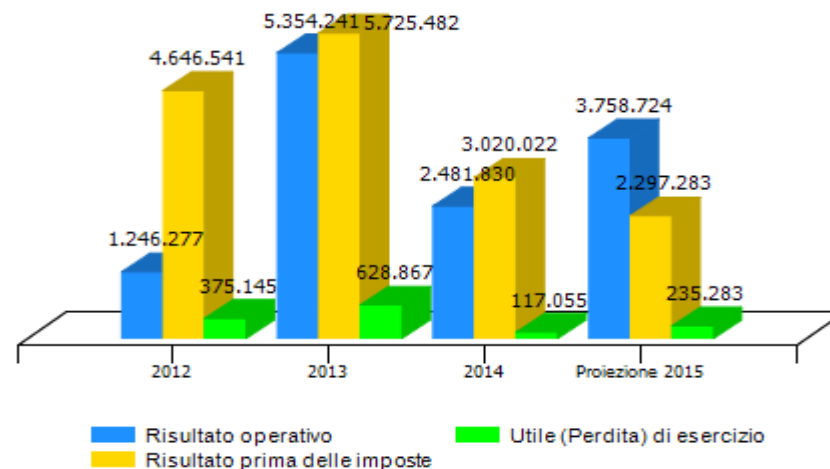
L'incremento dei Fondi rischi e oneri è correlato principalmente alla voce "Fondi oneri post chiusura" in conseguenza degli eventi che hanno determinato la chiusura della discarica di Scarpino e che hanno richiesto l'adeguamento del fondo di ripristino ambientale. Ad un valore totale pari a euro 86,4 milioni di euro con conseguente accantonamento a bilancio 2014 di un importo pari a 67,7 milioni di euro.

CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014	proiez 2015
Valore della produzione (A)	143.668.858	141.230.826	207.047.817	166.644.566
Costi della produzione (B)	142.422.581	135.876.585	204.565.987	162.885.842
Risultato operativo (A-B)	1.246.277	5.354.241	2.481.830	3.758.724
Gestione finanziaria	-1.493.529	-884.272	-1.093.308	-1.477.853
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-40.928	-132.430	-132.131	0
Gestione straordinaria	4.934.721	1.387.943	1.763.631	16.412
Risultato prima delle imposte	4.646.541	5.725.482	3.020.022	2.297.283
Imposte sul reddito	4.271.396	5.096.615	2.902.967	2.062.000
Utile (Perdita) di esercizio	375.145	628.867	117.055	235.283

Andamento valore e costo della produzione



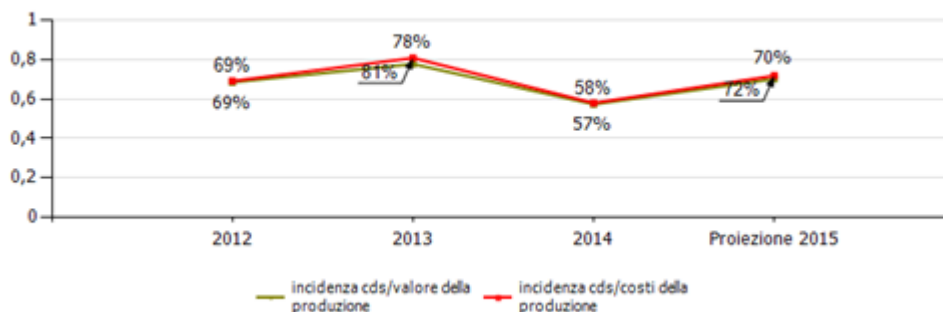
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio



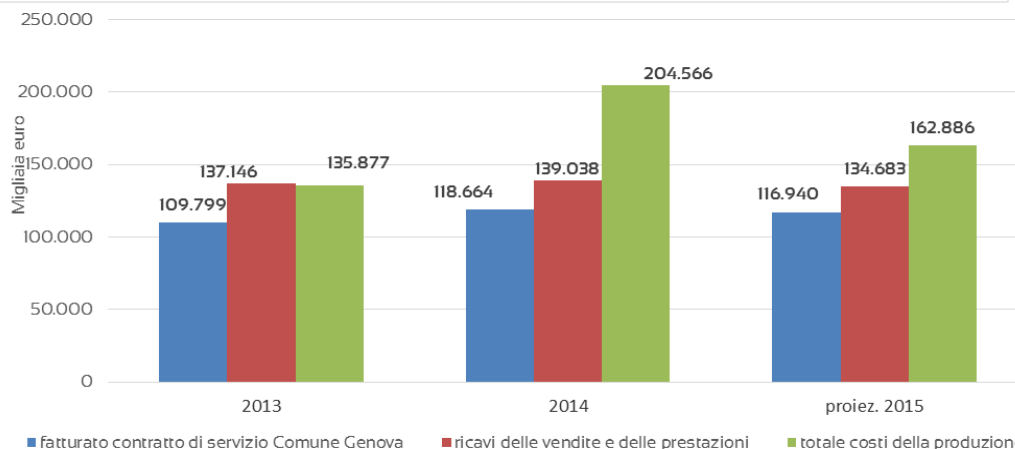
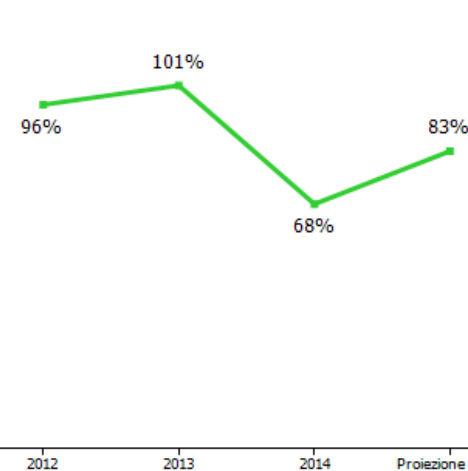
Il 2014 sia nel "valore della produzione" sia nei "costi della produzione" include euro 63.231.749 per accantonamento discarica Scarpino.

VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	136.130.629	137.146.026	1%	139.038.301	1%	134.683.352	-3%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	7.538.229	4.084.800	-46%	68.009.516	1565%	31.961.214	-53%
Totale valore della produzione	143.668.858	141.230.826	-2%	207.047.817	47%	166.644.566	-20%

incidenza contratto di servizio Comune di Genova su ricavi delle vendite e su costi di produzione



marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

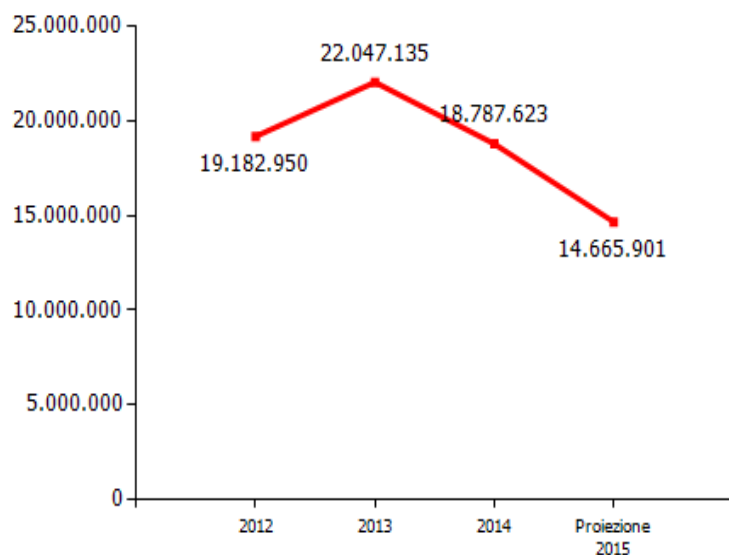


Per l'anno 2014 il "valore della produzione" include euro 63.231.749 per accantonamento scarica di Scarpino.

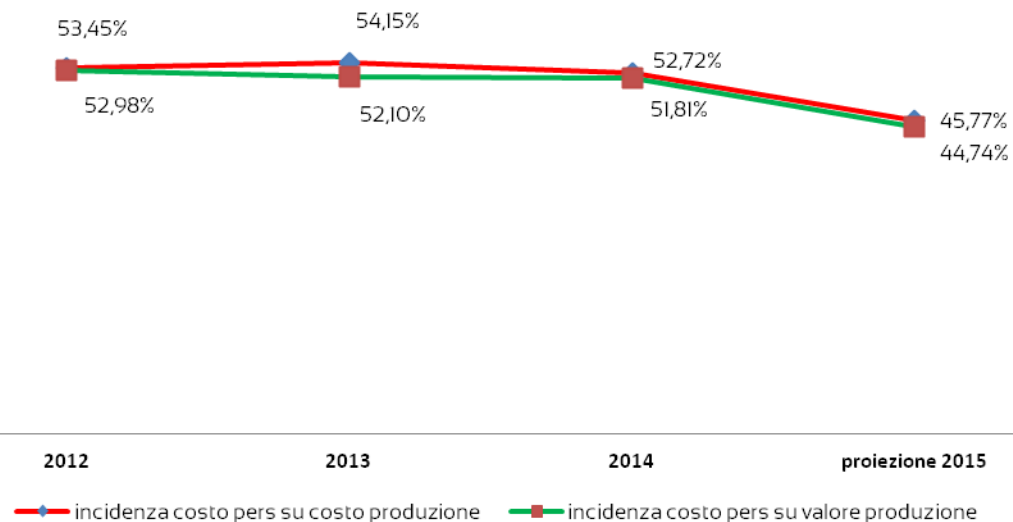
COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Materie prime, sussidiarie e di consumo	8.850.206	8.383.255	-5,28%	8.063.348	-3,82%	7.099.506	-11,95%
Servizi	26.477.812	26.673.702	0,74%	33.661.232	26,20%	62.863.434	86,75%
Godimento beni di terzi	3.556.460	3.423.589	-3,74%	3.245.042	-5,22%	3.541.442	9,13%
Personale	76.122.416	73.583.467	-3,34%	74.515.810	1,27%	74.550.307	0,05%
Ammortamenti e svalutazioni	14.214.086	11.508.708	-19,03%	10.657.756	-7,39%	10.640.177	-0,16%
Variatione rimanenze	163.321	-148.344	-190,83%	-239.754	61,62%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	2.642.218	277.012	-89,52%	465.046	67,88%	267.000	-42,59%
Altri accantonamenti	1.080.369	4.414.703	308,63%	68.414.740	1449,70%	0	-100,00%
Oneri diversi di gestione	9.315.693	7.760.493	-16,69%	5.782.767	-25,48%	3.923.976	-32,14%
Totale costi della produzione	142.422.581	135.876.585	-4,60%	204.565.987	50,55%	162.885.842	-20,37%

La voce "altri accantonamenti" 2014 (circa 68.415 mila euro) è relativa agli accantonamenti correlati agli oneri di chiusura e di post-gestione della discarica di Scarpino e per gli oneri di chiusura della discarica di Birra come previsto dalla normativa CEE.

margine operativo lordo (mol)



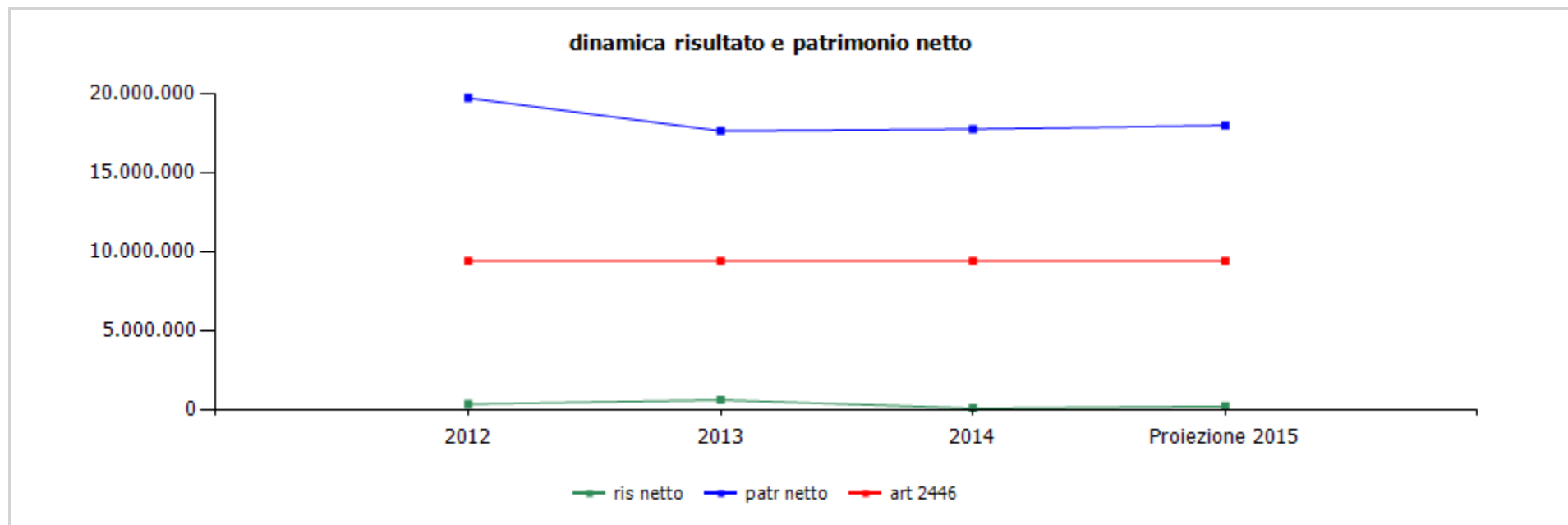
incidenza costo del personale dipendente sul costo e sul valore della produzione



Per l'anno 2014 la % di incidenza del costo del personale sul valore e sul costo della produzione è stata nettizzata di euro 63.231.749 per accantonamento discarica di Scarpino.

GESTIONE FINANZIARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-1.493.529	-884.272	-1.093.308	-1.477.853
Proventi da partecipazioni	123.781	25.500	0	0
Altri proventi finanziari	145.137	204.216	177.933	117.340
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.762.447	1.113.988	1.271.241	1.595.193
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-40.928	-132.430	-132.131	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	40.928	132.430	132.131	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	4.934.721	1.387.943	1.763.631	16.412
proventi	4.934.721	1.387.943	1.763.631	16.412
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	4.934.721	1.387.943	1.763.631	16.412
oneri	0	0	0	0
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	0	0	0	0



	cons 2012	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ris netto	375.145	628.867	117.055	235.283
patr netto	19.709.593	17.628.121	17.745.176	17.980.459
art 2446	9.428.851	9.428.851	9.428.851	9.428.851

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	137.146.027,00	139.038.301,00	134.683.352,00
servizi di igiene per il Comune di Genova	107.425.455,00	112.045.418,00	113.855.000,00
servizi pulizia caditoie	1.308.182,00	1.193.218,00	1.193.218,00
ricavi eventi alluvionali	0,00	3.263.120,00	530.177,00
ricavi per servizi diversi comune di genova (wc, carcasse, rimozioni ecc)	460.007,00	1.112.290,00	311.400,00
trattamento e gestione rifiuti	14.974.898,00	8.059.749,00	5.739.550,00
discarica scarpino	9.742.612,00	6.431.513,00	0,00
discarica birra	1.143.090,00	1.299.156,00	22.503,00
smaltimenti comuni fuori genova	4.089.196,00	329.080,00	5.717.047,00
recupero energetico e riciclo	6.458.133,00	6.786.362,00	6.627.425,00
biogas	2.949.705,00	2.668.578,00	2.427.425,00
raccolta differenziata	3.508.428,00	4.117.784,00	4.200.000,00
servizi funerari	1.531.826,00	1.518.295,00	1.518.199,00
comune di genova	1.065.574,00	1.049.947,00	1.049.946,00
azienda ospedaliera san martino	466.252,00	468.348,00	468.253,00
servizi verso partecipate	242.886,00	332.746,00	270.438,00
geam	71.548,00	71.203,00	50.000,00
ecolegno	2.864,00	11.740,00	9.000,00
amiu bonifiche	167.997,00	249.803,00	211.438,00
quattroerre	477,00	0,00	0,00
ricavi per altri servizi	4.744.640,00	4.727.103,00	4.637.945,00
servizi a cittadini ed altre aziende	2.316.710,00	2.126.176,00	2.029.394,00
servizi altri comuni	752.535,00	915.480,00	923.104,00
appalto unione comuni stura, orba e leira	1.675.395,00	1.685.447,00	1.685.447,00
altri ricavi	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
altri ricavi e proventi	4.084.799,00	68.009.516,00	31.961.214,00
recupero evasione tia	0,00	0,00	14.507,00
recupero ecotassa	1.741.670,00	829.198,00	4.206,00
recupero, risarcimenti, penalità fornitori	768.475,00	688.185,00	564.000,00
distacco personale - personale comandato	119.242,00	174.649,00	119.000,00
servizi tecnico amministrativi a partecipate	57.000,00	57.000,00	57.000,00
manutenzioni a terzi	8.463,00	7.286,00	10.000,00
altri ricavi	1.389.949,00	66.253.198,00	31.192.501,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	141.230.826,00	207.047.817,00	166.644.566,00

Nel 2015, a seguito della chiusura delle discariche Scarpino e Birra sono conseguentemente diminuiti i ricavi relativi ed anche il recupero dell'ecotassa applicata ai conferimenti.

Nel 2014 sono ricompresi i ricavi legati all'evento alluvionale riaddebitati al Comune di Genova.

Altri ricavi:

- nel 2014 registra il provento a fronte degli oneri di chiusura e post gestione della discarica di Scarpino
- nel 2015 maggiori ricavi a fronte degli oneri straordinari su trasporti e smaltimento rifiuti fuori regione.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
PERSONALE	73.887.448,00	74.515.810,00	74.550.307,00
tempo indeterminato	72.097.425,00	73.041.677,00	73.563.271,08
tempo determinato	1.486.042,00	1.474.133,00	987.035,92
personale in distacco	303.981,00	0,00	0,00
MATERIALI	8.234.911,00	7.823.594,00	7.099.506,00
carburanti	4.397.408,00	4.034.362,00	3.464.750,00
materiali	3.837.503,00	3.789.232,00	3.634.756,00
SERVIZI	26.569.966,00	33.661.232,00	62.863.434,00
mensa/buoni pasto	418.900,00	402.338,00	461.000,00
formazione	91.538,00	96.983,00	110.000,00
trasferte	23.729,00	25.892,00	27.229,00
personale in distacco	0,00	574.289,00	643.000,00
utenze	1.813.782,00	1.771.377,00	1.805.300,00
telefonia	257.117,00	245.159,00	300.000,00
energia elettrica	964.293,00	1.011.303,00	965.000,00
gestione calore	345.101,00	255.989,00	290.000,00
acqua	247.271,00	258.926,00	250.300,00
manutenzioni	4.558.154,00	3.545.851,00	5.505.495,00
impianti	2.186.768,00	1.746.578,00	3.465.545,00
mezzi	1.191.433,00	1.255.082,00	1.437.950,00
sedi	518.416,00	84.128,00	250.000,00
hardware/software	468.551,00	460.063,00	352.000,00
varie	192.986,00	0,00	0,00
pulizia	1.004.898,00	968.522,00	996.000,00
trasporti	90.205,00	875.606,00	3.259.731,00
traslochi	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	350.108,00	323.689,00	1.000.000,00
spese rappresentanza	7.258,00	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	342.850,00	323.689,00	1.000.000,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	2.486.607,00	2.629.132,00	2.059.374,00
spese postali	0,00	0,00	0,00
smaltimento rifiuti	1.207.092,00	969.120,00	1.625.155,00
sorveglianza	487.104,00	531.450,00	530.000,00
organi sociali	163.355,00	159.419,00	163.624,00
amministratori	84.731,00	80.795,00	85.000,00
collegio sindacale	78.624,00	78.624,00	78.624,00
servizi a supporto	955.196,00	732.304,00	921.506,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00	0,00
revisione contabile	65.921,00	67.132,00	62.400,00
assistenza fiscale	21.169,00	17.940,00	17.940,00
assistenza legale	554.894,00	368.803,00	529.800,00
di cui assistenza in giudizio	0,00	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	19.575,00	22.150,00	34.000,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	197.477,00	207.382,00	190.000,00
sicurezza	0,00	0,00	0,00
qualità	96.160,00	48.897,00	87.366,00
spese notarili	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
incarichi di studio, ricerca e consulenza	276.473,00	296.886,00	393.524,00
collaborazioni	22.255,00	19.890,00	40.000,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	450.000,00
servizi diversi	0,00	0,00	0,00
organismo di vigilanza	0,00	13.120,00	53.500,00
raccolta differenziata	6.096.583,00	5.586.597,00	5.644.947,00
quattroerre	290.397,00	190.299,00	206.318,00
ecolegno	630.157,00	583.033,00	71.914,00
geam	0,00	0,00	0,00
altro	5.176.029,00	4.813.265,00	5.366.715,00
conferimenti a impianti di trattamento e recupero r.d.	0,00	0,00	0,00
quattroerre	0,00	0,00	0,00
ecolegno	0,00	0,00	0,00
geam	0,00	0,00	0,00
servizi operativi igiene urbana	3.351.332,00	5.812.116,00	4.124.839,00
quattroerre	0,00	0,00	0,00
ecolegno	0,00	0,00	0,00
geam	1.299.099,00	1.235.645,00	1.265.000,00
amiu bonifiche	599.424,00	2.098.170,00	1.750.000,00
pulizia spiagge e scogliere	146.072,00	122.220,00	75.000,00
pulizia gallerie e sottopassi	89.281,00	58.515,00	60.000,00
lavaggio cassonetti	161.153,00	116.954,00	147.000,00
altro	1.056.303,00	2.180.612,00	827.839,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
smaltimento percolato al depuratore	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00
costi gestione emergenza scarpino	0,00	5.676.996,00	31.800.000,00
lavaggio indumenti	113.620,00	113.981,00	114.000,00
prestazioni diverse	948.469,00	878.962,00	987.431,00
servizio sanitario aziendale	0,00	0,00	0,00
servizi gestione neve	236.811,00	65.419,00	120.000,00
servizi gestione tia	343.755,00	61.293,00	27.779,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.230.602,00	3.245.042,00	3.541.442,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	1.364.047,00	1.389.972,00	1.423.253,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	1.364.047,00	1.389.972,00	1.423.253,00
noleggi	1.725.164,00	1.640.380,00	1.156.613,00
automezzi	1.725.164,00	1.640.380,00	1.156.613,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
altro	141.391,00	177.672,00	211.576,00
leasing	0,00	37.018,00	750.000,00
ONERI DIVERSI	7.753.235,00	5.782.767,00	3.923.976,00
altri oneri	589.309,00	622.689,00	2.578.785,00
imposte e tasse	1.054.643,00	1.105.996,00	1.117.582,00
imu	420.721,00	422.403,00	422.000,00
cosap	281.766,00	340.024,00	339.966,00
tassa rifiuti	244.524,00	236.739,00	235.207,00
tasse di proprietà	107.632,00	106.830,00	120.409,00
imposta di bollo	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
ecotassa	5.370.512,00	3.703.049,00	4.206,00
onere disturbo ex art 40 lr 18/99	501.493,00	165.410,00	0,00
spese postali	73.939,00	30.381,00	64.681,00
quote associative	163.339,00	155.242,00	158.722,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	11.508.708,00	10.657.756,00	10.640.177,00
imm immateriali	393.184,00	377.963,00	383.896,00
acc fondo svalutazione	650.000,00	0,00	0,00
imm. materiali	10.465.524,00	10.279.793,00	10.256.281,00
impianto smaltimento	1.544.922,00	1.852.395,00	2.498.824,00
automezzi	4.064.524,00	3.102.960,00	2.808.914,00
contenitori	1.121.337,00	1.315.666,00	1.048.743,00
fabbricati industriali	2.068.619,00	2.175.314,00	2.273.213,00
impianti vari	1.103.718,00	1.318.422,00	1.344.498,00
altro	562.404,00	515.036,00	282.089,00
ACCANTONAMENTI	4.691.715,00	68.879.786,00	267.000,00
per rischi	277.012,00	465.046,00	267.000,00
altri	4.414.703,00	68.414.740,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	135.876.585,00	204.565.987,00	162.885.842,00

Nel 2014 il costo del lavoro ha registrato un incremento di 932 mila euro rispetto al 2013, a seguito dell'assolvimento di obblighi legislativi e contrattuali, Negli anni 2014 e 2015 il "costo del personale in distacco" è pari a zero poiché il costo del personale in distacco dal 2014 a bilancio viene imputato sul conto "servizi". Rispetto all'esercizio precedente, i costi per le attività di raccolta differenziata e per altri servizi di igiene urbana appaltati a terzi sono stati ridotti di oltre 275 mila euro. Il risultato della raccolta differenziata 2014 nel Comune di Genova è stato pari al 33;8%, grazie alle circa 105.770 tonnellate di materiali avviati a recupero, in calo rispetto all'esercizio precedente, in relazione alla contrazione dei consumi conseguenza della criticità economica attuale e per un minor volume di materiali provenienti da attività convenzionate con AMIU presso interlocutori privati.

Sul fronte della formazione, quasi integralmente finanziata da Fondimpresa, ci si è concentrati sul fronte della sicurezza e prevenzione (996 partecipazioni per complessive 8.254 ore erogate).

Altre voci di spesa sui cui si sono ottenute risparmi nel 2014 rispetto al 2013, sono le spese per telefonia e traffico dati (-5%), le spese per manutenzioni delle sedi di Amiu (-84%). Si segnala anche la riduzione del costo per carburante per oltre 376 mila euro (-9%) rispetto al 2013.

Importanti riduzioni si sono registrate sia tra le spese per consulenze e collaborazioni (-14% rispetto al 2013) e sia nelle spese per comunicazione e promozione (-6%), anche in questo caso in aggiunta alle riduzioni già intervenute nell'esercizio precedente.

PROIEZIONE 2015 RISPETTO AL CONSUNTIVO 2014

Manutenzioni: l'incremento delle manutenzioni si riferisce ai lavori nella discarica di Scarpino. Si è, inoltre, ipotizzato di fare le manutenzioni varie e alle sedi, sospese nel 2014.

Trasporti: l'incremento tiene conto dei costi sostenuti per il trasporto dei rifiuti fuori regione comprensivo degli oneri dovuti alle Soc. Autostradali.

Comunicazione ed immagine : l'incremento della voce rispetto al 2014 è di € 600.000. Si riferisce all'accordo con la società NOVAMONT (produttrice di sacchi per rifiuti).

L'accordo prevede l'acquisto di sacchi in cambio di pubblicità sui prodotti stessi che verrà rifatturata da Amiu Genova spa a Novamont.

Questa operazione non produce nessun effetto economico sul bilancio (costi = ricavi)

Smaltimento rifiuti: l'aumento di costo è dovuto al fatto che si ipotizzano maggiori quantitativi di organico da smaltire agli impianti di trattamento e che in questa voce viene riclassificato lo smaltimento di ecologno.

Assistenza legale: in considerazione dell'attuale situazione si è ipotizzato, prudenzialmente, di stimare possibili aumenti di tali costi al fine di gestire eventuali cause civili/penali

Qualità: si ipotizzano nuovi costi per allineare le procedure legate alle certificazioni ed alla sicurezza.

Incarichi di studio, ricerca e consulenza: nel 2015 sono stati affidati nuovi incarichi legati alla riorganizzazione in corso. In particolare l'incremento è dovuto all'affidamento di n. 3 nuovi incarichi legati alla riorganizzazione dell'area amministrazione finanza e controllo e alle diverse attività propedeutiche alla risoluzione delle problematiche impiantistiche/ambientali

Collaborazioni: l'incremento è dovuto all'affidamento di n. 1 nuovo incarico utile ad efficientare la raccolta differenziata della discarica di Monte Scarpino.

Si richiama la consultazione del sito aziendale alla voce "Trasparenza" relativamente agli incarichi di cui sopra.

Organismo di vigilanza: la nomina dei componenti è avvenuta nel corso del 2014 e pertanto il 2015 sarà completo ed inoltre il conto prende in considerazione anche il nuovo soggetto nominato per l'anticorruzione.

Servizi operativi di igiene urbana:

° altro: nella proiezione 2015 c'è un decremento di circa 1,8 milioni di euro, rispetto al consuntivo 2014, che è relativo alla quantificazione dei costi sostenuti a causa dell'evento alluvionale

° costi gestione emergenza Scarpino: si ipotizza un aumento di costo per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione per l'anno 2015.

Servizi gestione neve: nel 2014 l'evento non si è verificato, è stato invece prudenzialmente previsto per il 2015.

Godimento beni di terzi: nel 2015 acquisto mezzi aziendali a mezzo leasing.

Oneri diversi: Ecotassa ed onere disturbo non presenti causa discarica chiusa.

Ammortamenti: nuovi impianti a Scarpino e acquisto contenitori per la raccolta differenziata.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
LINEE DI ATTIVITA'			
servizi di igiene per il Comune di Genova			
ricavi	0,00	187.842.406,00	153.215.759,00
costi	0,00	189.626.231,00	149.791.499,00
margini	0,00	-1.783.825,00	3.424.260,00
% su ricavi	0,00	-0,95	2,23
addetti medi (n°)	0,00	1.412,86	1.461,28
gestione caditoie (cda)			
ricavi	0,00	1.193.219,00	1.193.218,00
costi	0,00	1.238.970,00	1.230.906,00
margini	0,00	-45.751,00	-37.688,00
% su ricavi	0,00	-3,83	-3,16
addetti medi (n°)	0,00	21,00	21,00
servizi necroscopici e cimiteriali			
ricavi	0,00	1.519.147,00	1.518.199,00
costi	0,00	1.388.067,00	1.438.956,00
margini	0,00	131.080,00	79.243,00
% su ricavi	0,00	8,63	5,22
addetti medi (n°)	0,00	33,00	33,00
prestazioni altri comuni ed enti			
ricavi	0,00	16.493.045,00	10.717.390,00
costi	0,00	12.312.719,00	10.424.481,00
margini	0,00	4.180.326,00	292.909,00
% su ricavi	0,00	25,35	2,73
addetti medi (n°)	0,00	73,20	49,80

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
funzionamento			
ricavi	0,00	0,00	0,00
costi	0,00	0,00	0,00
marginie	0,00	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00	0,00
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
Totale ricavi	0,00	207.047.817,00	166.644.566,00
Totale costi	0,00	204.565.987,00	162.885.842,00
Totale margini	0,00	2.481.830,00	3.758.724,00
Totale % su ricavi	0,00	1,20	2,26
Totale addetti medi (n°)	0,00	1.540,06	1.565,08

I dati relativi al consuntivo 2013 non sono stati resi disponibili da parte della società.

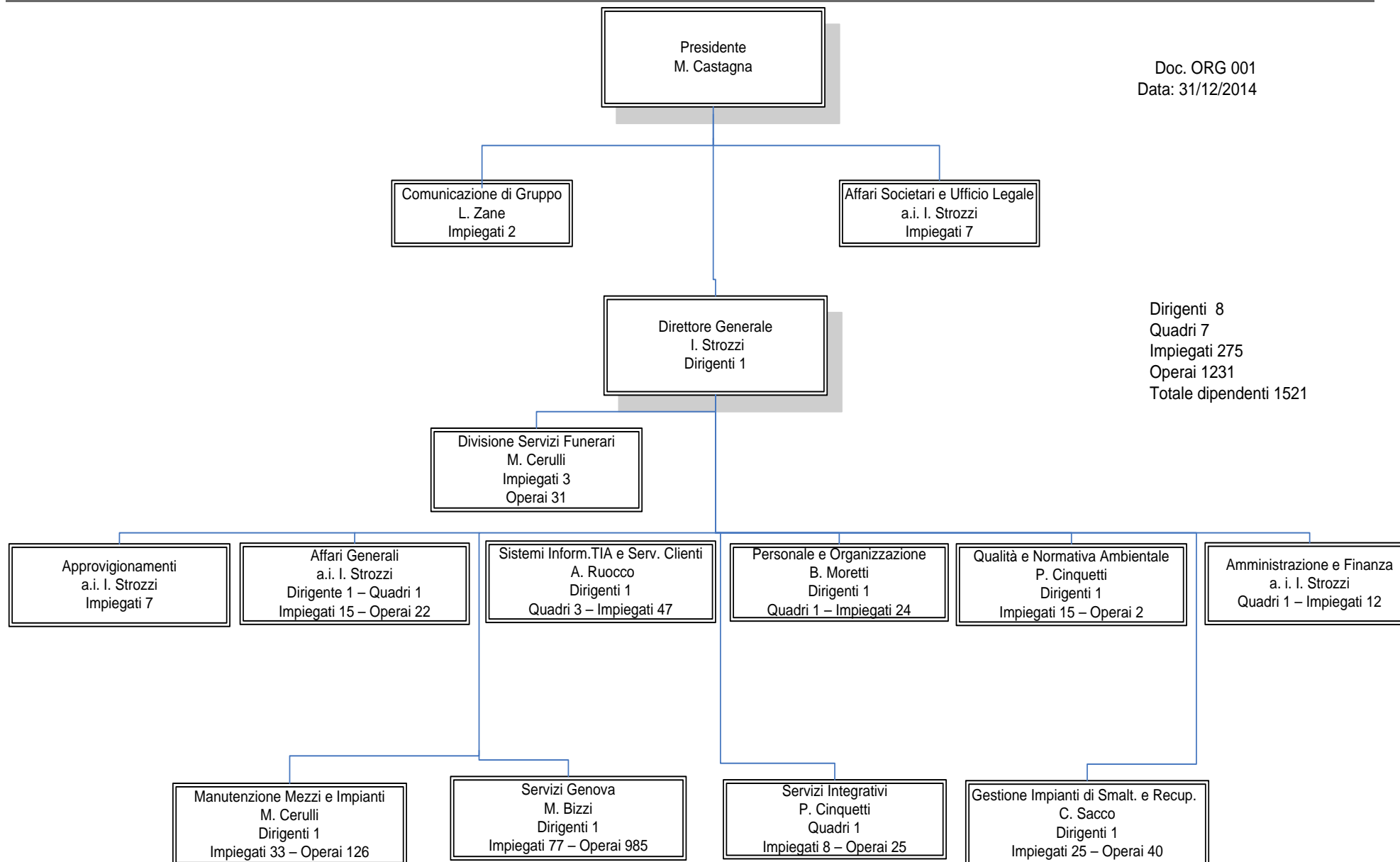
I valori relativi al funzionamento sono stati allocati sulle linee delle attività operative in linea con il fatturato (ed in particolare corrispettivo Comune Genova) al fine di valorizzare il margine tramite un coerente confronto tra costi e ricavi. Con la stessa logica sono stati allocati gli addetti medi.

Si precisa che i costi di staff ammontano a € 21.723.001 per il 2014 e a € 21.279.227 per quanto riguarda la proiezione 2015.

In particolare le principali voci di costo di staff sono:

Per il 2014: € 8.940.818 per il personale
 € 5.838.763 per i servizi
 € 3.115.557 per gli ammortamenti
 € 2.902.967 per le imposte
 Per il 2015: € 7.328.029 per il personale
 € 6.060.088 per i servizi
 € 2.780.000 per le imposte
 € 2.457.746 per gli ammortamenti

Doc. ORG 001
Data: 31/12/2014



Dirigenti 8
Quadri 7
Impiegati 275
Operai 1231
Totale dipendenti 1521

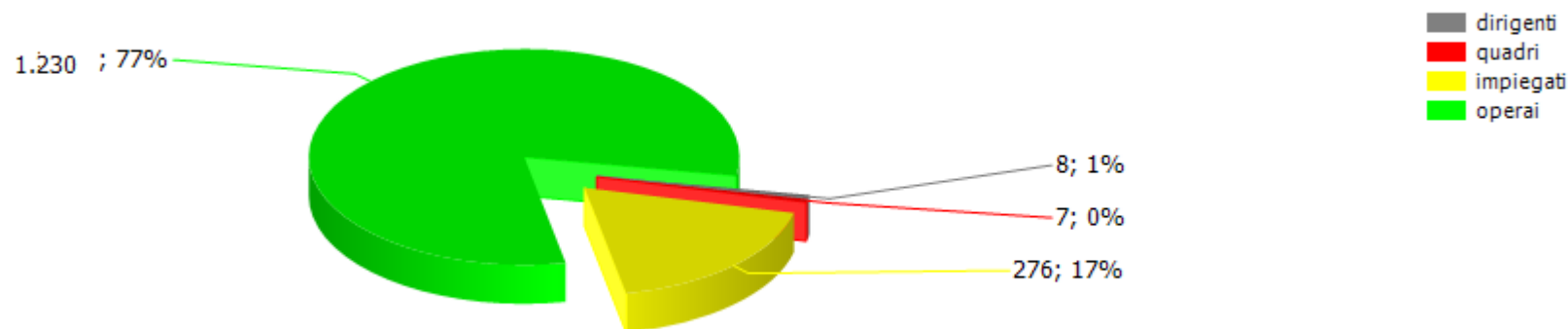
organico tempo indeterminato	anno 2014														anno 2015 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-
dirigenti	8	0	0	0	0	7	1	0	55,0	6	2	0	0	0	0	2	6
quadri	7	0	0	0	0	5	2	0	55,0	2	5	0	0	0	0	0	7
impiegati	276	0	1	2	0	200	76	13	52,0	34	198	44	15	0	4	272	
operai	1.230	0	20	0	0	1.028	202	36	50,0	4	302	924	44	0	29	1.261	
totale	1.521	0	21	2	0	1.240	281	49	50,4	46	507	968	59	0	35	1.546	
% assenteismo	11.17																

Nel 2015 per quanto riguarda il tempo indeterminato sono stati assunti n. 60 part time a 18 ore settimanali (50%).
La società ha presentato alla C.A. il Piano del Fabbisogno del Personale 2015/2017 con richiesta di assunzione entro Dicembre 2015 di ulteriori 30 unità part time.

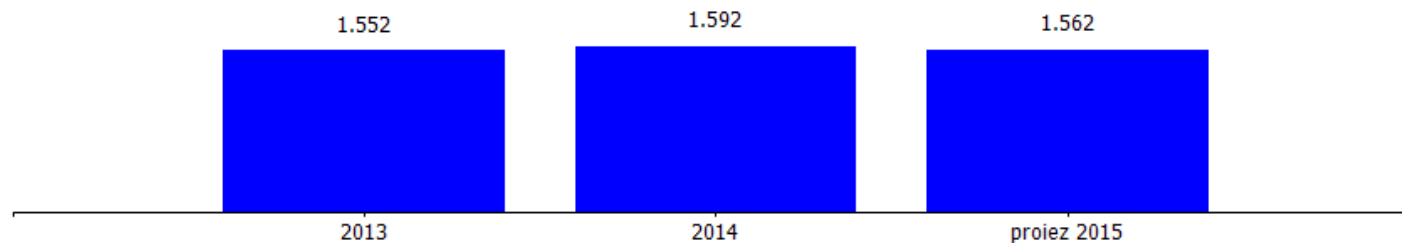
organico lavoro flessibile	anno 2014														anno 2015 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/ cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1	1	0	0	0	1	0	0	68,0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
operai	70	167	107	0	0	50	20	60	43,0	0	2	68	0	0	125	180	15	
totale	71	168	107	0	0	51	20	60	43,4	1	2	68	0	0	125	180	16	

Nel 2015 per quanto riguarda il tempo determinato sono state effettuate le seguenti assunzioni: n. 50 assunzioni a termine full time per sostituzione ferie estive e lavaggi strade (dal 15 giugno al 13 settembre), 4 part time 18 ore per commessa ospedali (dal 1/2/2015), n. 2 part time 20 ore categorie protette (dal 1/9/2015). E' stato utilizzato il lavoro somministrato per il periodo 15/6/2015-13/9/2015 per sostituzione ferie come segue: 13 full time, 45 pt a 18 ore, 11 pt a 20 ore per un totale di full time equivalent pari a 41,61.

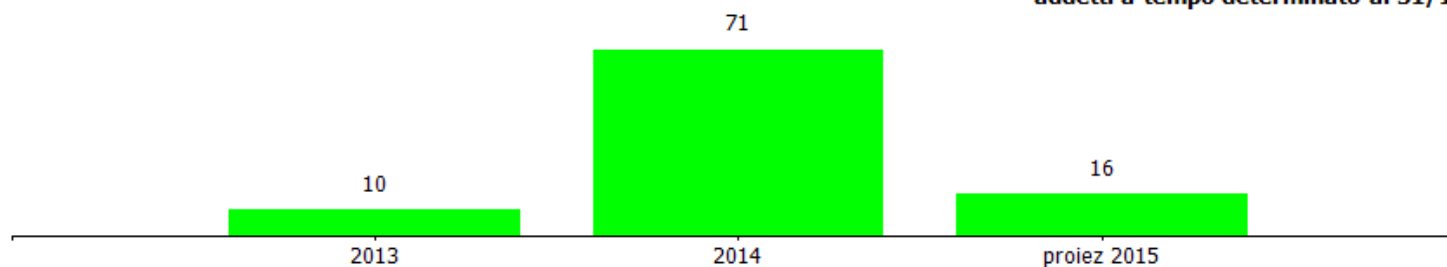
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2014



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
dirigenti					
addetti medi (n°)	9,30	8,17	-1,13	7,08	-1,09
retribuzione	894.000,00	970.625,69	76.625,69	668.589,35	-302.036,34
indennità	75.000,00	108.039,36	33.039,36	75.135,46	-32.903,90
premio di risultato	46.000,00	29.376,37	-16.623,63	37.563,52	8.187,15
contributi inps + inail	250.000,00	211.963,43	-38.036,57	229.791,02	17.827,59
altri contributi e fondi	91.000,00	92.423,82	1.423,82	71.150,40	-21.273,42
tfr	68.000,00	66.292,33	-1.707,67	52.345,93	-13.946,40
costo totale	1.424.000,00	1.478.721,00	54.721,00	1.134.575,68	-344.145,32
costo medio	153.118,28	180.994,00	27.875,72	160.250,80	-20.743,20
retribuzione lorda media annua	109.139,78	135.623,19	26.483,41	110.299,53	-25.323,66
quadri					
addetti medi (n°)	7,40	6,86	-0,54	7,00	0,14
retribuzione	348.000,00	318.594,06	-29.405,94	325.392,02	6.797,96
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	9.000,00	5.245,38	-3.754,62	8.583,74	3.338,36
straordinario	15.000,00	18.500,00	3.500,00	20.171,90	1.671,90
premio di risultato	4.000,00	3.674,91	-325,09	3.673,11	-1,80
contributi inps + inail	121.000,00	109.682,21	-11.317,79	118.326,47	8.644,26
altri contributi e fondi	4.000,00	5.737,57	1.737,57	5.348,70	-388,87
tfr	28.000,00	27.965,74	-34,26	26.997,11	-968,63
costo totale	529.000,00	489.399,87	-39.600,13	508.493,05	19.093,18
costo medio	71.486,49	71.341,09	-145,40	72.641,86	1.300,78
retribuzione lorda media annua	50.810,81	50.439,41	-371,40	51.117,25	677,84

Nel 2014 il costo del lavoro ha registrato un incremento di 932 mila euro rispetto al 2013, a seguito dell'assolvimento di obblighi legislativi e contrattuali, quali la copertura economica prevista per l'anno 2014 dal verbale per il rinnovo del CCNL Federambiente e l'avvio della assistenza sanitaria integrativa per il settore Federambiente, compensati parzialmente con cessazioni per pensionamenti ed inidoneità al lavoro.

Nel 2015 il costo del personale (previsione a finire) risulta più alto rispetto all'anno precedente per :

- rinnovo del CCNL Federambiente (una tantum + anticipazione forfettaria mensile da accordo nazionale 21 maggio 2015: euro 315.000 onerizzati),
- scatti di anzianità (euro 494.000 onerizzati),
- minori sgravi contributivi, non ancora autorizzati per il 2015 (180.000 euro),
- minori sconti Inail (70.000 euro)
- assunzioni a tempo indeterminato di n. 30 FTE (700.000 euro oneri compresi)

Tali maggiori oneri sono stati parzialmente compensati da:

- risparmi a seguito delle cessazioni intervenute nel corso del 2015 (1.000.000 euro oneri compresi)
- contenimento delle voci variabili della retribuzione (350.000 euro oneri compresi).

I dati verranno aggiornati in sede di consuntivazione di fine anno.

Per operare un confronto omogeneo tra il 2014 ed il 2015 , al costo del personale 2015 va aggiunto il valore relativo al personale somministrato, pari a ca 450.000 euro, a cui l'Azienda ha fatto ricorso nel 2015 per le assunzioni estive. Tale valore è inserito nella sezione Servizi.

Con riferimento al premio di risultato, è stato inserito l'importo stimato nel budget 2015. Per l'anno 2015 ad oggi non è stato ancora siglato un accordo aziendale.

Il costo medio dei dirigenti e della RAL 2014 è più alto rispetto al 2013 in quanto incorpora la liquidazione del direttore cessato il 31/12/2014 oltre ad una mensilità del nuovo direttore.

costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
impiegati					
addetti medi (n°)	269,00	270,76	1,76	274,00	3,24
retribuzione	9.227.000,00	9.429.642,15	202.642,15	9.513.358,20	83.716,05
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	350.000,00	341.911,49	-8.088,51	408.996,65	67.085,16
straordinario	409.000,00	521.594,61	112.594,61	458.684,79	-62.909,82
premio di risultato	160.000,00	159.332,10	-667,90	143.550,84	-15.781,26
contributi inps + inail	3.421.000,00	3.441.709,32	20.709,32	3.579.920,05	138.210,73
altri contributi e fondi	92.000,00	165.097,45	73.097,45	155.296,91	-9.800,54
tfr	780.000,00	819.891,88	39.891,88	798.433,71	-21.458,17
costo totale	14.439.000,00	14.879.179,00	440.179,00	15.058.241,15	179.062,15
costo medio	53.676,58	54.953,39	1.276,81	54.957,08	3,70
retribuzione lorda media annua	37.717,47	38.604,23	886,76	38.410,91	-193,32
operai					
addetti medi (n°)	1.284,00	1.254,27	-29,73	1.277,00	22,73
retribuzione	34.147.000,00	34.187.645,47	40.645,47	34.659.640,16	471.994,69
ferie-permessi-festività	58.000,00	35.115,08	-22.884,92	0,00	-35.115,08
indennità	4.177.000,00	3.808.646,95	-368.353,05	3.883.310,70	74.663,75
straordinario	1.171.000,00	1.597.288,92	426.288,92	1.240.926,48	-356.362,44
premio di risultato	723.000,00	721.764,46	-1.235,54	698.517,24	-23.247,22
contributi inps + inail	13.413.000,00	13.699.449,60	286.449,60	13.866.123,67	166.674,07
altri contributi e fondi	279.000,00	574.869,50	295.869,50	551.203,97	-23.665,53
tfr	3.223.000,00	3.043.730,15	-179.269,85	2.949.274,90	-94.455,25
costo totale	57.191.000,00	57.668.510,13	477.510,13	57.848.997,12	180.486,99
costo medio	44.541,28	45.977,75	1.436,47	45.300,70	-677,05
retribuzione lorda media annua	31.367,60	32.170,47	802,87	31.701,17	-469,30
totale costo personale	73.583.000,00	74.515.810,00	932.810,00	74.550.307,00	34.497,00
addetti medi	1.569,70	1.540,06	-29,64	1.565,08	25,02
costo medio	46.877,11	48.385,00	1.507,89	47.633,54	-751,46

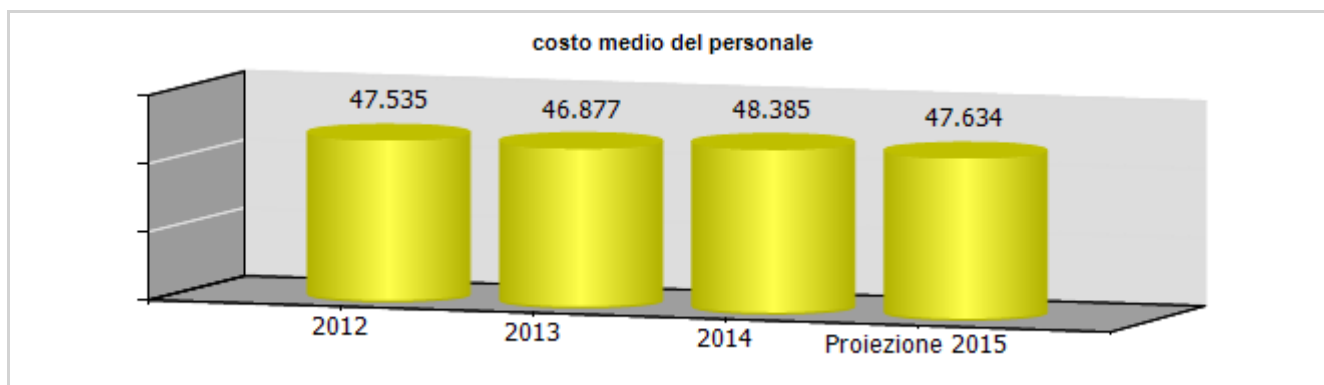
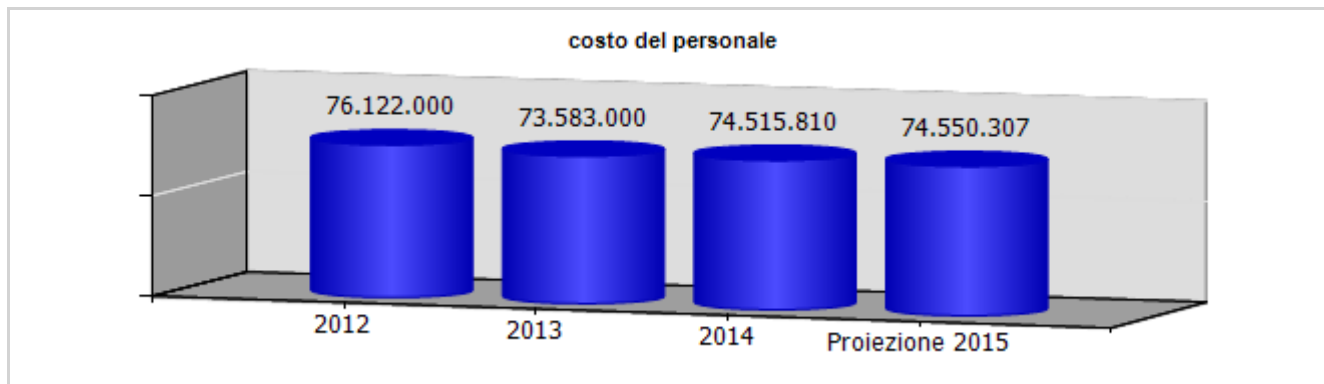
personale in distacco	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
impegnati					
addetti medi (n°)	2,5	7	4,5	9	2
costo totale	102.856,17	271.767,28	168.911,11	440.768,48	169.001,2
costo medio	41.142,47	38.823,90	-2.318,57	48.974,28	10.150,38
operai					
addetti medi (n°)	6,67	9,41	2,74	10	0,59
costo totale	201.125,30	302.521,72	101.396,42	362.231,52	59.709,80
costo medio	30.153,72	32.148,96	1.995,24	36.223,15	4.074,19
totale costo personale	303.981,47	574.289,00	270.307,53	803.000,00	228.711,00
addetti medi	9,17	16,41	7,24	19,00	2,59
costo medio	33.149,56	34.996,28	1.846,72	42.263,16	7.266,88

Il costo del personale distaccato è rappresentato nei "servizi".
Enti o società di provenienza del personale in distacco:
anno 2014 totale 16 di cui:
n. 3 impiegati da Amiu Bonifiche S.p.A.
n. 2 impiegati da Fiera di Genova
n. 2 impiegati da 4R
n. 4,41 operai da 4R
n. 2 operai da Comune di Mele
n. 3 operai da Fiera di Genova
anno 2015 totale 19 di cui:
n. 3 impiegati da Amiu Bonifiche S.p.A.
n. 2 impiegati da Fiera di Genova
n. 2 impiegati da 4R
n. 5 operai da 4R
n. 2 operai da Comune di Mele
n. 3 operai da Fiera di Genova
n. 2 impiegati da Aster

contratti di lavoro flessibili	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
dirigenti					
addetti medi (n°)	0,00	0,08	0,08	1,00	0,92
costo totale	0,00	18.923,23	18.923,23	174.052,76	155.129,53
costo medio	0,00	236.540,38	236.540,38	174.052,76	-62.487,62
operai					
addetti medi (n°)	43,92	40,22	-3,70	34,89	-5,33
costo totale	1.486.041,55	1.455.209,63	-30.831,92	1.256.176,57	-199.033,06
costo medio	33.835,19	36.181,24	2.346,05	36.003,91	-177,33
totale costo personale	1.486.041,55	1.474.132,86	-11.908,69	1.430.229,33	-43.903,53
addetti medi	43,92	40,30	-3,62	35,89	-4,41
costo medio	33.835,19	36.578,98	2.743,79	39.850,36	3.271,38

Contratti di lavoro flessibile

Il consuntivo 2014 si riferisce a contratti a tempo determinato.
Proiez. 2015 è così suddivisa:
TD n. 25,48 FTE/anno per un costo stimato pari a euro 987.0135,92 (compreso il DG) ricompreso nel totale della tabella "costi/organici medi della tabella a pag. 37
e lavoratori somministrati n. 10.40 FTE/anno con un valore pari a euro 443.193,41 (valore delle fatture comprensive del margine di agenzia) contabilizzato alla voce servizi.



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

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

note

Federutility - Servizi Funerari	scaduto nel 2012, rinnovato l'11/12/2014, scadenza gennaio 2016	31.043,03
Servizi Ambientali Federambiente	scaduto nel 2013 - in corso di rinnovo per la parte economica a copertura del periodo 2014/2015 è intervenuto il verbale di intesa nazionale del 21/05/2015	914.415,04

costo aumenti paga base da gennaio 2015 e da ottobre 2015+ costo aumento previdenza complementare

312.552,76 € costo una tantum a copertura del periodo gennaio – maggio 2015 + AFM (anticipazione forfettaria mensile) da giugno a ottobre 2015 + aumento presunto per i mesi di novembre e dicembre 2015
601.862,28 € per oneri per scatti di anzianità.

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	2.957.470,00	1.953.860,00	1.876.934,26	1.896.185,51
risorse per premio di risultato al lordo oneri	2.200.610,00	1.212.060,00	1.146.892,96	1.141.750,61
altro	756.860,00	741.800,00	730.041,30	754.434,90
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	1.410,00	790,00	755,53	752,14
straordinario al lordo oneri	2.712.770,00	2.152.830,00	2.885.467,77	2.252.347,40

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

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

dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	scaduto nel 2013	0,00
---	------------------	------

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	94.100,00	37.271,55	38.435,49	38.435,49
risorse per premio di risultato al lordo oneri	94.100,00	37.271,55	38.435,49	38.435,49
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	11.760,00	6.211,93	6.405,92	6.405,92

L'importo 2013 è rettificato per cessazione di un dirigente. Si precisa che il CCNL Dirigenti Confservizi è applicato anche al Direttore Generale.

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
Margine Operativo Lordo	19.182.950,00	22.047.135,00	2.864.185,00	18.787.623,00	-3.259.512,00	14.665.901,00	-4.121.722,00
Indebitamento Finanziario	34.248.773,00	27.927.723,00	-6.321.050,00	49.282.897,00	21.355.174,00	-	-
Posizione Finanziaria Netta	-33.578.177,00	-26.862.756,00	6.715.421,00	-19.527.872,00	7.334.884,00	-	-

INDICATORI DI SERVIZIO							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
mq spazzati/mq programmati (%)	0,00	83,00	83,00	84,20	1,20	81,00	-3,20
n° interv meccanizzati/ n° interv programma (%)	0,00	54,00	54,00	55,30	1,30	56,00	0,70
frequenze settimanali svuotamento							
rsu (n°)	5,80	5,70	-0,10	5,80	0,10	5,00	-0,80
carta - campane /cassonetti grandi (n°)	1,00	1,00	0,00	1,50	0,50	1,50	0,00
carta - contenitori grandi (n°)	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
vetro - campane (n°)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
vetro - contenitori piccoli (n°)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
multimateriale - campane/contenitori grandi (n°)	1,00	1,00	0,00	1,50	0,50	1,50	0,00
multimateriale - contenitori piccoli (n°)	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
organico - grandi produttori (n°)	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
organico - domestico (n°)	2,50	2,50	0,00	3,00	0,50	3,00	0,00
q raccolta (rd+rsu) ton	325.794,00	315.613,00	-10.181,00	312.596,00	-3.017,00	305.000,00	-7.596,00
q raccolta (rd+ rsu) Kg/abitanti	538,00	527,00	-11,00	526,00	-1,00	521,00	-5,00
n° isole ecologiche	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
n° caditoie pulite/anno	76.344,00	79.512,00	3.168,00	72.180,00	-7.332,00	77.000,00	4.820,00

	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
customer satisfaction (>= sufficiente)							
pulizia e decoro strade (%)	95,00	97,00	2,00	93,00	-4,00	90,00	-3,00
assenza ingombranti piazzole (%)	94,00	95,00	1,00	90,00	-5,00	90,00	0,00
funzionalità cassonetti rsu (%)	98,00	97,00	-1,00	95,00	-2,00	96,00	1,00
funzionalità contenitori rd (%)	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	98,00	-1,00
livello riempimento rd (%)	90,00	94,00	4,00	88,00	-6,00	88,00	0,00
livello riempimento cestini gettacarta (%)	90,00	94,00	4,00	91,00	-3,00	92,00	1,00
raccolta differenziata (%)	33,27	34,30	1,03	33,84	-0,46	42,00	8,16

INDICATORI DI PROCESSO							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
q raccolta (rd+rsu) ton / addetti (ton)	218,00	216,00	-2,00	217,00	1,00	205,00	-12,00
disponibilità mezzi (%)	89,00	88,00	-1,00	87,00	-1,00	87,00	0,00
età media parco mezzi (anni)	6,40	7,40	1,00	8,10	0,70	9,00	0,90
costo medio x ton (costi produz / ton raccolte) (euro)	437,00	431,00	-6,00	451,35	20,35	525,24	73,89
costi produzione (euro)	142.422.581,00	135.876.585,00	-6.545.996,00	204.565.987,00	68.689.402,00	162.885.842,00	-41.680.145,00
q raccolta (rd+rsu) (ton)	0,00	0,00	0,00	312.596,00	312.596,00	303.000,00	-9.596,00
valore produzione / organico medio (euro)	89.715,00	89.973,00	258,00	134.441,00	44.468,00	106.476,71	-27.964,29
costo cds / utenti Genova (euro)	158,00	179,00	21,00	188,63	9,63	194,29	5,66
costo cds servizio genova (euro)	95.880.000,00	107.425.000,00	11.545.000,00	112.045.418,00	4.620.418,00	113.855.000,00	1.809.582,00
residenti genova (n°)	0,00	0,00	0,00	594.053,00	594.053,00	586.000,00	-8.053,00
costi di produzione / utenti serviti (euro)	218,46	209,78	-8,68	317,95	108,17	258,55	-59,40
costi produzione (euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
residenti genova ed altri comuni (n°)	0,00	0,00	0,00	643.386,00	643.386,00	635.000,00	-8.386,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	1.542,00	1.521,00	-21,00	1.546,00	25,00
assunzioni tempo indeterminato	2,00	0,00	-2,00	60,00	60,00
cessazioni tempo indeterminato	34,00	21,00	-13,00	35,00	14,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	10,00	71,00	61,00	16,00	-55,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	116,00	168,00	52,00	125,00	-43,00
cessazioni tempo determinato	124,00	107,00	-17,00	180,00	73,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00
% assenteismo	10,24	11,17	0,93	0,00	-11,17
costo del personale	73.583.467,00	74.515.810,00	932.343,00	74.550.307,00	34.497,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	37.271,55	38.435,49	1.163,94	38.435,49	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	37.271,55	38.435,49	1.163,94	38.435,49	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	6.211,93	6.405,92	193,99	6.405,92	0,00
CCNL dipendenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	1.953.860,00	1.876.934,26	-76.925,74	1.896.185,51	19.251,25
risorse per premio di risultato al lordo oneri	1.212.060,00	1.146.892,96	-65.167,04	1.141.750,61	-5.142,35
altro	741.800,00	730.041,30	-11.758,70	754.434,90	24.393,60
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	790,00	755,53	-34,47	752,14	-3,39
straordinario al lordo oneri	2.152.830,00	2.885.467,77	732.637,77	2.252.347,40	-633.120,37

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	276.473,00	296.886,00	20.413,00	393.524,00	96.638,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	350.108,00	323.689,00	-26.419,00	1.000.000,00	676.311,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	91.538,00	96.983,00	5.445,00	110.000,00	13.017,00
trasferte	23.729,00	25.892,00	2.163,00	27.229,00	1.337,00
fitti passivi	1.364.047,00	1.389.972,00	25.925,00	1.423.253,00	33.281,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	487.104,00	531.450,00	44.346,00	530.000,00	-1.450,00
pulizia	1.004.898,00	968.522,00	-36.376,00	996.000,00	27.478,00
autovetture	111.164,00	115.615,00	4.451,00	160.000,00	44.385,00
arredi	50.602,00	23.695,00	-26.907,00	30.000,00	6.305,00

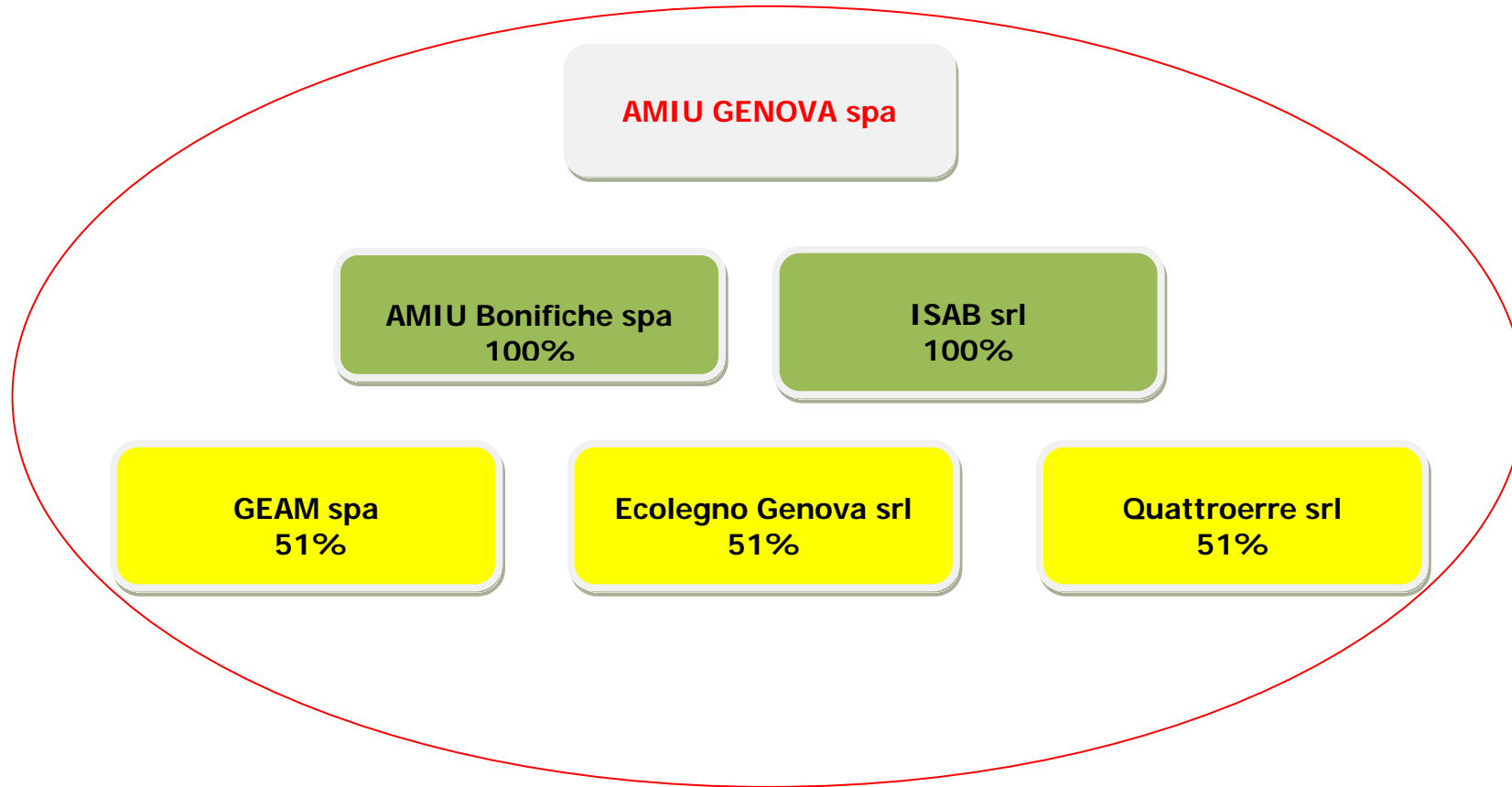
incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2014
Scuola Agraria del Parco di Monza	Supporto alla progettazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico del Rifiuto Urbano Residuo	21/07/2014	21/07/2014	16.000,00 €	16.000,00 €
Andreottola Prof Gianni	consulenza tecnico-scientifica nell'ambito del gruppo di lavoro Percolato Scarpino	03/01/2014	31/07/2014	14.000,00 €	14.000,00 €
Studio Associato Bellini	consulenza tecnico-scientifica nell'ambito del gruppo di lavoro Percolato Scarpino	03/01/2014	31/07/2014	14.000,00 €	14.000,00 €
Prof Rosso Enzo	consulenza tecnico-scientifica nell'ambito del gruppo di lavoro Percolato Scarpino	03/01/2014	31/07/2014	14.000,00 €	14.000,00 €
Tubino Ing Marco	consulenza tecnico-scientifica nell'ambito del gruppo di lavoro Percolato Scarpino	03/01/2014	31/07/2014	14.000,00 €	14.000,00 €
totale				72.000,00	72.000,00

Area di Consolidamento

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



STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	1.660.000,00	1.631.000,00	1.361.000,00
Immobilizzazioni materiali	113.344.000,00	111.331.000,00	105.561.000,00
Immobilizzazioni finanziarie	2.064.000	7.196.000	6.114.000
Rimanenze	1.495.000	1.547.000	1.839.000
Crediti	51.577.000	39.996.000	103.931.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	51.000	5.000	5.000
Disponibilità liquide	880.000	1.545.000	30.390.000
Ratei e risconti	1.740.000	3.327.000	2.763.000
Totale attivo	172.811.000	166.578.000	251.964.000
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	14.143.000	14.143.000	14.143.000
Riserva da soprapprezzo azioni	1.283.000	1.283.000	1.283.000
Riserve di rivalutazione	258.000	0	0
Riserva legale	0	277.000	308.000
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	1.080.000	1.080.000
Altre riserve	2.139.000	216.000	216.000
Utili/perdite portati a nuovo	3.775.000	2.436.000	2.542.000
Utile/perdita d'esercizio	548.000	137.000	525.000
Totale patrimonio netto di spettanza del gruppo	22.146.000	19.572.000	20.097.000
Totale patrimonio di terzi	1.034.000	893.000	1.030.000
Totale patrimonio netto consolidato	23.180.000	20.465.000	21.127.000
Fondi rischi e oneri	26.217.000	29.725.000	93.071.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	28.999.000	28.552.000	28.259.000
Debiti	77.631.000	71.897.000	94.705.000
Ratei e risconti	16.784.000	15.939.000	14.802.000
Totale passivo	172.811.000	166.578.000	251.964.000

CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014
Valore della produzione (A)	154.939.000,00	148.383.000,00	212.820.000,00
Costi della produzione (B)	153.332.000,00	142.852.000,00	209.524.000,00
Risultato operativo (A-B)	1.607.000,00	5.531.000,00	3.296.000,00
Gestione finanziaria	-1.674.000,00	-1.090.000,00	-1.143.000,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-41.000,00	-59.000,00	-132.000,00
Gestione straordinaria	5.302.000,00	989.000,00	1.879.000,00
Risultato prima delle imposte	5.194.000,00	5.371.000,00	3.900.000,00
Imposte sul reddito	4.786.000,00	5.351.000,00	3.238.000,00
Utile (Perdita) di esercizio	408.000,00	20.000,00	662.000,00
Utile (perdita) dell' esercizio di pertinenza di terzi	-140.000,00	-117.000,00	137.000,00
Utile (perdita) dell' esercizio di pertinenza per il gruppo	548.000,00	137.000,00	525.000,00



Aster s.p.a.

azienda servizi territoriali genova s.p.a.

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

capitale sociale: € 13.048.000,00

soci: comune di genova 100,00%

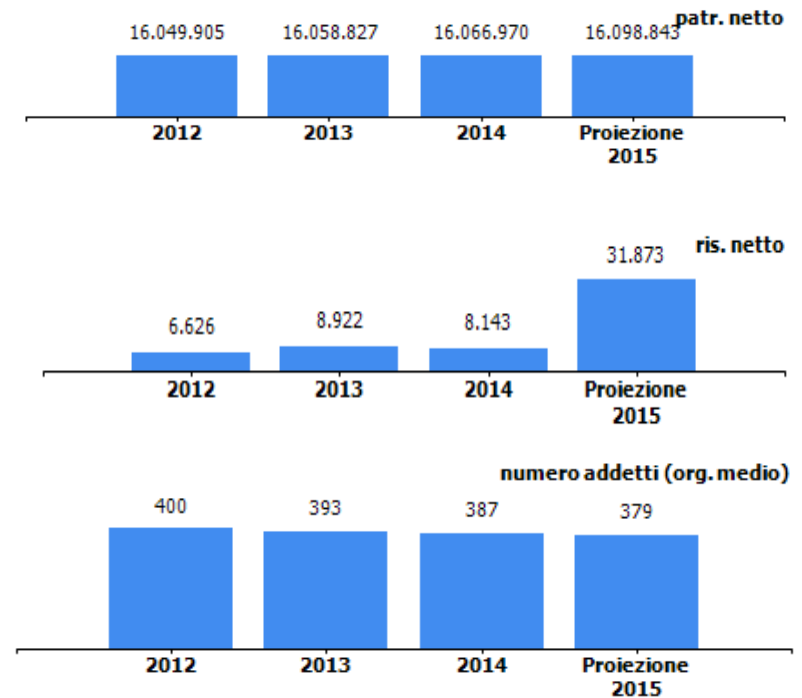
servizi affidati dal Comune di Genova:
 Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, rivi e coste.
 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica delle aree pubbliche.
 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli "impianti tecnologici stradali" e della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

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

carta dei servizi: non presente

risultato netto al 31 dicembre 2014: € 8.143

contratto di servizio	2013	2014	proiez 2015
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	29.425.000	28.667.000	33.465.000
quota contratto di servizio affidata a terzi (fatturato IVA esclusa)	3.962.000	4.228.000	6.406.000
% quota contratto di servizio affidata a terzi	13,46	14,75	19,14
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa)	29.117.000	35.303.245	37.890.472



Per quanto riguarda la "quota di contratto di servizio affidata a terzi" è stato indicato il costo delle prestazioni di servizi terzi, inserito nell'anno di riferimento a bilancio. Questo in quanto non è possibile quantificare i ricavi corrispondenti alle attività rese da imprese terze, poiché spesso trattasi di lavorazioni che integrano l'attività di Aster eseguita in regia diretta (es. per le asfaltature Aster fattura la stesa completa a fronte anche della fresatura eseguita da terzi).

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
fabriani giorgio	presidente e amministratore delegato	comune di genova	19/04/2013-30/04/2016	55.713,00 €	
arvigo alessandro	consigliere	comune di genova	31/07/2015-30/04/2016	7.550,00 €	
scarsi roberta	consigliere	comune di genova	2/10/2015 -30/04/2016	7.550,00 €	

consiglio di amministrazione dimissionario

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
pasini marco	consigliere	comune di genova	27/02/2013-13/05/2015	7.550,00 €	Dimiss. del 13.05.2015 compenso da riversare al Comune di Genova
spotti enrica	consigliere	comune di genova	19/04/2013-09/09/2015	7.550,00 €	Dimiss. del 09.09.2015 compenso da riversare al Comune di Genova

Rispetto all'anno 2013 il compenso del CdA si è ridotto in quanto il compenso erogato ai due Consiglieri, dipendenti del Comune di Genova e totalmente riversato alla C.A. è passato da € 22.995 ad € 7.550 ciascuno a partire dal 1° gennaio 2014 (deliberato dall'assemblea dell'azionista il 21.7.2014).

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
genta giandomenico	presidente	comune di genova	19/04/2013-30/04/2016	17.100,00 €	
turtulici marcella	sindaco	comune di genova	19/04/2013-30/04/2016	11.700,00 €	
viotti angelo lucio	sindaco	comune di genova	19/04/2013-30/04/2016	11.700,00 €	
macchi paolo	sindaco supplente	comune di genova	07/07/2014-30/04/2016	0,00 €	
rosina daniela	sindaco supplente	comune di genova	19/04/2013-30/04/2016	0,00 €	

partecipazioni

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

società partecipata

METROWEB GENOVA SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
progettazione, installazione, attivazione reti traffico dati; manutenzione apparecchiature per connessione reti; sviluppo e realizzazione software in genere	15,0%	7.900.000	16.807.373	2.521.106	1.358.100	6
altri soci	%					
metroweb italia	85,00					

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
altamura alessandro maria	presidente	2015-2017	30.000,00 €	
garrone guido maria	amministratore delegato e consigliere	2015-2017	60.000,00 €	Corrisposto a Metroweb Italia S.p.A.
albano fabio	consigliere	2015-2017	0,00 €	
falappa giuseppina	consigliere	2015-2017	0,00 €	
grassi moreno	consigliere	2015-2017	0,00 €	
radice luigi	consigliere	2015-2017	0,00 €	
tugnolo marco	consigliere	2015-2017	0,00 €	

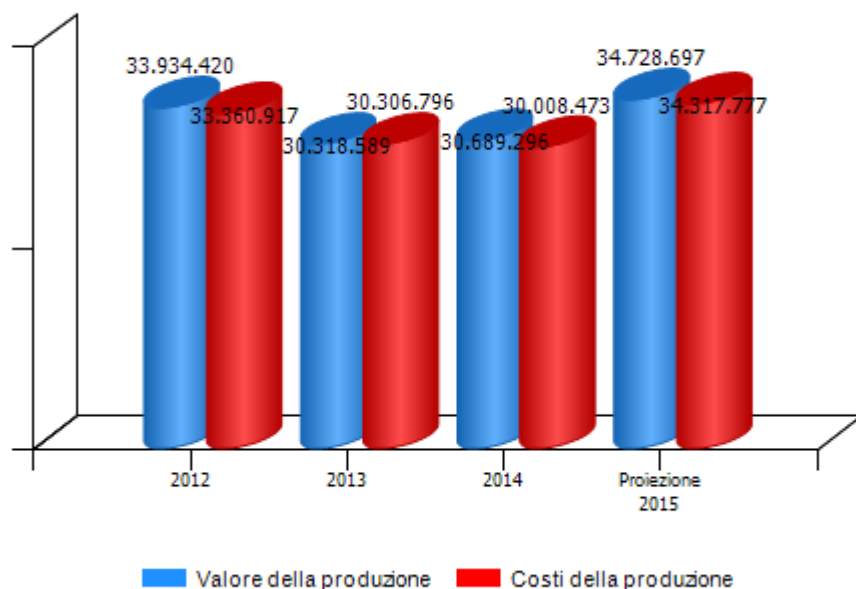
collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
zazza maurizio	presidente	2015-2017	12.000,00 €	
cioccarelli andrea	sindaco	2015-2017	8.000,00 €	
galeano alessandro	sindaco	2015-2017	8.000,00 €	
costa maddalena	sindaco supplente	2015-2017	0,00 €	
lualdi alessandro	sindaco supplente	2015-2017	0,00 €	

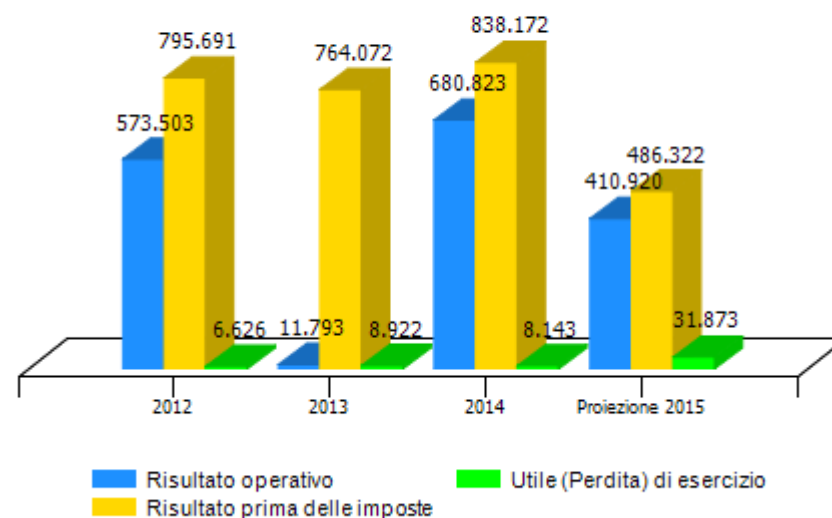
STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	1.214.523	1.184.892	1.012.896
Immobilizzazioni materiali	12.386.642	11.970.577	11.739.163
Immobilizzazioni finanziarie	1.185.046	1.189.160	1.190.950
Rimanenze	1.157.916	1.106.186	1.150.249
Crediti	23.410.845	20.491.288	22.997.561
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	192.021	39.079	396.801
Ratei e risconti	407.825	393.295	272.405
Totale attivo	39.954.818	36.374.477	38.760.025
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	13.048.000	13.048.000	13.048.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	2.868.570	2.868.570	2.868.570
Riserva legale	22.006	22.337	22.783
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	104.703	110.998	119.474
Utili/perdite portati a nuovo	0	0	0
Utile/perdita d'esercizio	6.626	8.922	8.143
Totale patrimonio netto	16.049.905	16.058.827	16.066.970
Fondi rischi e oneri	4.490.045	5.229.789	5.125.299
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.284.049	3.283.934	3.192.536
Debiti	16.130.657	11.801.747	14.374.879
Ratei e risconti	162	180	341
Totale passivo	39.954.818	36.374.477	38.760.025

CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014	proiez 2015
Valore della produzione (A)	33.934.420	30.318.589	30.689.296	34.728.697
Costi della produzione (B)	33.360.917	30.306.796	30.008.473	34.317.777
Risultato operativo (A-B)	573.503	11.793	680.823	410.920
Gestione finanziaria	223.111	172.279	142.872	78.808
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	-923	580.000	14.477	-3.406
Risultato prima delle imposte	795.691	764.072	838.172	486.322
Imposte sul reddito	789.065	755.150	830.029	454.449
Utile (Perdita) di esercizio	6.626	8.922	8.143	31.873

Andamento valore e costo della produzione

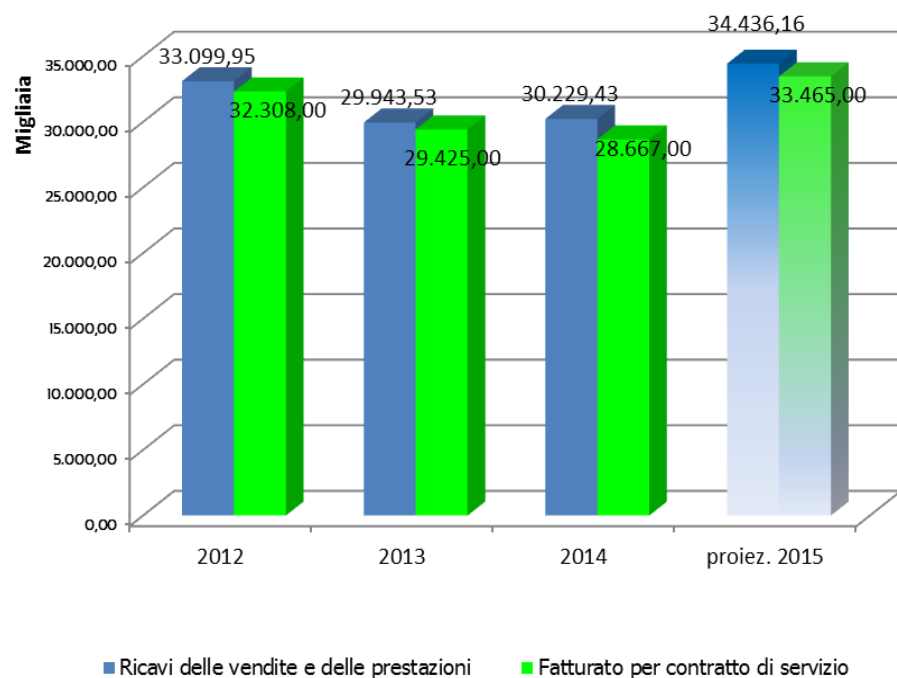


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

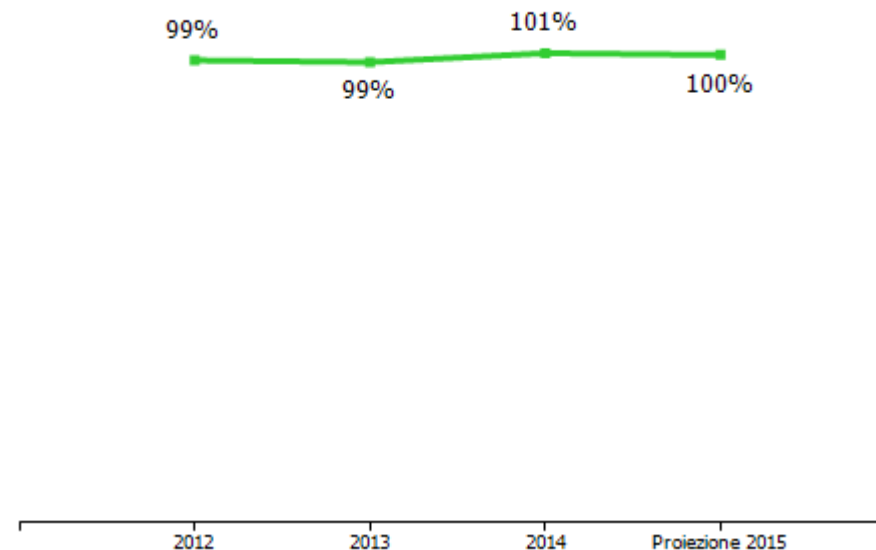


VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.099.949	29.943.526	-10%	30.229.426	1%	34.436.164	14%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	93.701	306.470	227%	203.626	-34%	0	-100%
Altri ricavi e proventi	740.770	68.593	-91%	256.244	274%	292.533	14%
Totale valore della produzione	33.934.420	30.318.589	-11%	30.689.296	1%	34.728.697	13%

Incidenza fatturato contratto di servizio su ricavi delle vendite



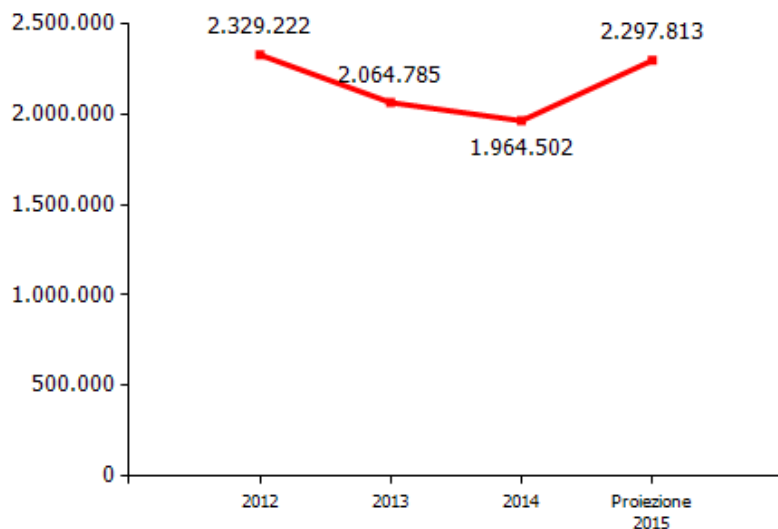
marginare copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



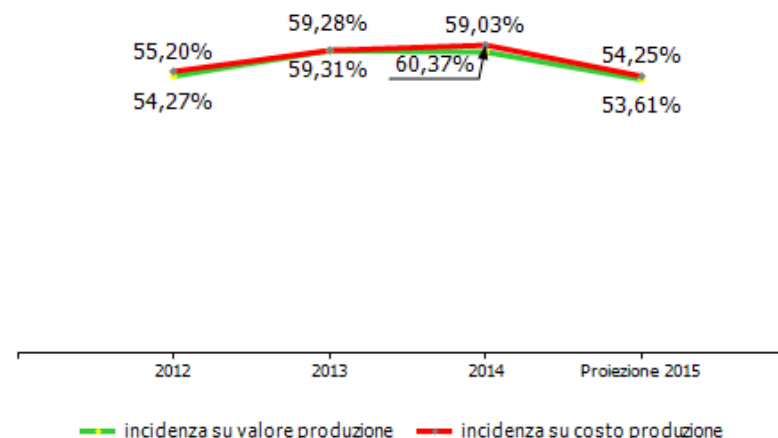
COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.111.429	3.602.188	-12,39%	3.717.378	3,20%	4.373.348	17,65%
Servizi	8.303.886	5.935.855	-28,52%	6.438.563	8,47%	8.826.092	37,08%
Godimento beni di terzi	240.831	226.326	-6,02%	241.827	6,85%	364.717	50,82%
Personale	18.417.293	17.975.506	-2,40%	18.116.857	0,79%	18.619.000	2,77%
Ammortamenti e svalutazioni	1.255.719	1.152.992	-8,18%	783.679	-32,03%	986.893	25,93%
Variazione rimanenze	51.664	51.729	0,13%	-44.062	-185,18%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	500.000	900.000	80,00%	500.000	-44,44%	900.000	80,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	480.095	462.200	-3,73%	254.231	-45,00%	247.727	-2,56%
Totale costi della produzione	33.360.917	30.306.796	-9,15%	30.008.473	-0,98%	34.317.777	14,36%

Nell'anno 2012 (per €165.305) e nell'anno 2013 (per €155.219) nella voce oneri diversi di gestione sono inclusi emolumenti organi sociali che dal 2014 sono compresi nella voce servizi.

margine operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

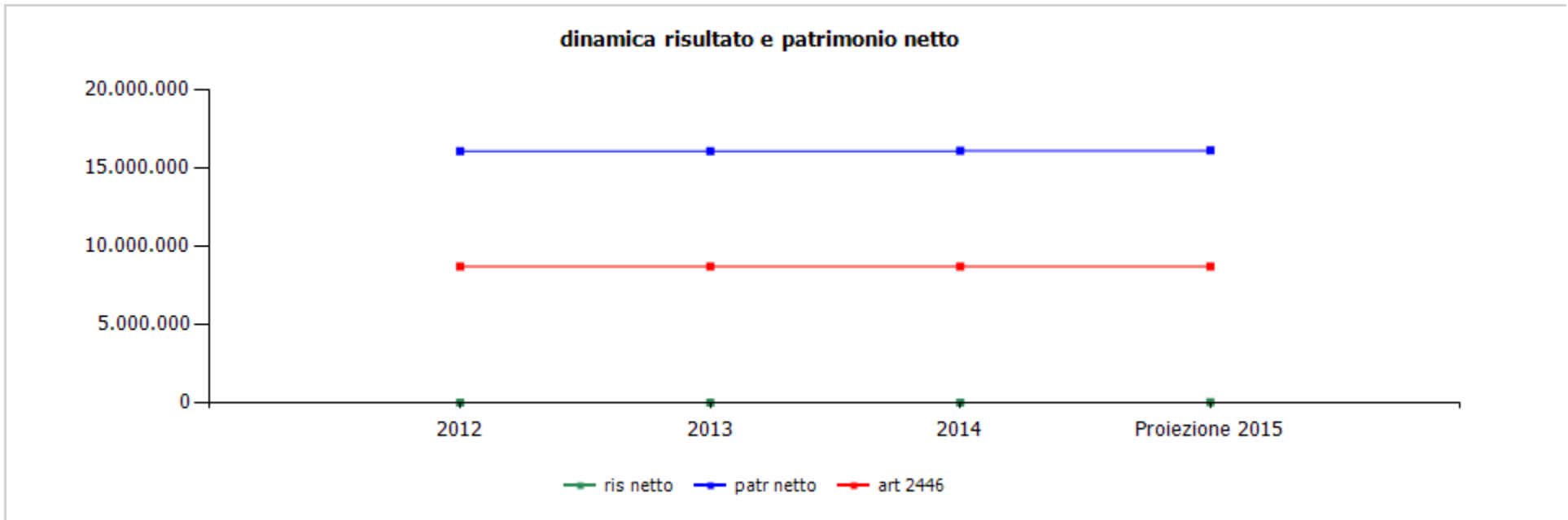


GESTIONE FINANZIARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	223.111	172.279	142.872	78.808
Proventi da partecipazioni	286.736	256.630	196.787	193.526
Altri proventi finanziari	12.040	1.055	827	430
Interessi ed oneri finanziari diversi	75.665	85.406	54.742	115.148
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

I "proventi da partecipazioni" sono costituiti dai dividendi distribuiti da Metroweb Genova S.p.a.

La voce "interessi e oneri finanziari diversi" rappresenta gli interessi passivi e le commissioni verso Istituti finanziari dovuti allo scoperto di c/c su BNL con utilizzo di apertura di credito per elasticità di cassa e sul finanziamento a breve con Intesa Sanpaolo.

GESTIONE STRAORDINARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-923	580.000	14.477	-3.406
proventi	845	580.000	14.730	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	845	580.000	14.730	0
oneri	1.768	0	253	3.406
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0		0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	1.768	0	253	3.406



	cons 2012	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ris netto	6.626	8.922	8.143	31.873
patr netto	16.049.905	16.058.827	16.066.970	16.098.843
art 2446	8.698.667	8.698.667	8.698.667	8.698.667

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	29.943.526,00	30.229.426,00	34.436.164,00
contratto di servizio parte corrente - comune ge	15.015.378,00	14.557.498,00	14.459.403,00
strade	4.677.111,00	4.532.163,00	4.503.266,00
impianti	4.677.110,00	4.532.163,00	4.503.266,00
verde	4.132.231,00	4.039.659,00	4.010.307,00
segnaletica	1.528.926,00	1.453.513,00	1.442.564,00
contratto di servizio parte conto capitale - comune ge	9.993.030,00	10.253.425,00	10.225.172,00
strade	6.356.763,00	6.441.848,00	6.493.111,00
impianti	1.071.295,00	1.177.899,00	1.153.324,00
illuminazione	761.993,00	818.108,00	800.984,00
altri impianti	309.302,00	359.791,00	352.340,00
verde	2.111.917,00	1.967.728,00	1.926.665,00
segnaletica	453.055,00	665.950,00	652.072,00
contratto di servizio addendum - comune ge	4.261.056,00	3.700.852,00	8.625.019,00
investimento risparmio energetico - comune ge	155.315,00	155.315,00	155.315,00
per vendita materiali	81.824,00	128.148,00	433.446,00
conglomerato bituminoso	77.913,00	126.870,00	429.446,00
altri ricavi per vendita materiali	3.911,00	1.278,00	4.000,00
per prestazioni a favore di terzi	436.923,00	1.434.188,00	537.809,00
manutenzioni aree verdi/impianti illuminazione prà viva	28.800,00	28.800,00	28.800,00
manutenzioni/interventi aree verdi clienti vari	195.758,00	60.432,00	60.000,00
manutenzioni/interventi impianti clienti vari	80.156,00	60.419,00	60.000,00
riqualificazioni	86.084,00	1.130.381,00	259.009,00
asfaltature/interventi strade clienti vari	23.500,00	126.359,00	100.000,00
altri ricavi per prestazioni a terzi	22.625,00	27.797,00	30.000,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
altri ricavi e proventi	375.063,00	459.870,00	292.533,00
rimborsi personale in distacco	2.985,00	4.538,00	154.946,00
rimborsi assicurativi	13.766,00	27.207,00	49.587,00
proventi immobiliari	3.500,00	42.005,00	42.000,00
plusvalenze da alienazioni	6.150,00	1.000,00	0,00
altri ricavi	348.662,00	385.120,00	46.000,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	30.318.589,00	30.689.296,00	34.728.697,00

La voce "ricavi per prestazioni a favore di terzi" nel 2014 rileva un significativo incremento rispetto al 2013 in quanto l'azienda ha cercato di acquisire commesse da clienti terzi per coprire i minori trasferimenti dal Comune di Genova. Si precisa che i ricavi da terzi, pur rilevando il suddetto incremento, costituiscono comunque un elemento marginale alla formazione del fatturato complessivo dell'esercizio (4,6%).

Nella "Proiezione 2015" l'aumento dei ricavi "Contratto di Servizio Addendum" è dovuto ai maggiori lavori assegnati all'azienda dal "Piano straordinario delle manutenzioni 2015".

La voce "rimborsi personale in distacco" nel 2013 e nel 2014 comprende rimborsi gettoni di presenza di personale Aster nei Municipi, nella proiezione 2015 comprende, inoltre, il rimborso del costo del personale di due dipendenti in parziale distacco presso altra azienda.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
PERSONALE	17.975.506,00	18.116.857,00	18.619.000,00
tempo indeterminato	17.975.506,00	18.116.857,00	18.619.000,00
tempo determinato	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	3.653.917,00	3.673.316,00	4.373.348,00
materie prime	1.260.383,00	1.094.528,00	1.531.546,00
utenze	505.558,00	422.522,00	497.346,00
olio combustibile	152.679,00	120.071,00	180.096,00
gas metano	168.436,00	132.425,00	133.635,00
acqua	56.069,00	46.583,00	47.343,00
energia elettrica	128.374,00	123.443,00	136.272,00
materiali di consumo	1.725.251,00	2.006.187,00	2.165.933,00
materiali di consumo per ufficio	35.480,00	33.517,00	14.854,00
altro materiale di consumo	1.689.771,00	1.972.670,00	2.151.079,00
ricambi	162.725,00	150.079,00	178.523,00
SERVIZI	6.091.074,00	6.438.563,00	8.826.092,00
mensa/buoni pasto	473.419,00	461.796,00	449.442,00
formazione	35.502,00	24.792,00	8.520,00
trasferte	8.376,00	6.802,00	8.845,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
utenze	129.465,00	130.769,00	119.434,00
telefonia	129.465,00	130.769,00	119.434,00
energia elettrica	0,00	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
manutenzioni	169.715,00	155.998,00	459.219,00
fabbricati	46.500,00	15.192,00	206.564,00
impianti e macchinari	43.555,00	26.332,00	9.205,00
altri beni	79.660,00	114.474,00	243.450,00
pulizia	72.666,00	73.323,00	73.238,00
locali/uffici	72.666,00	73.323,00	73.238,00
altri beni	0,00	0,00	0,00
trasporti	286.624,00	272.953,00	1.028.729,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	12.334,00	21.503,00	3.000,00
spese rappresentanza	634,00	4.203,00	1.000,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	11.700,00	17.300,00	2.000,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	589.602,00	614.328,00	526.915,00
spese postali	2.770,00	2.697,00	2.388,00
smaltimento rifiuti	137.769,00	130.930,00	169.754,00
sorveglianza	6.720,00	6.720,00	6.720,00
organi sociali	155.219,00	122.756,00	121.645,00
amministratori	110.273,00	78.987,00	77.645,00
collegio sindacale	44.946,00	43.769,00	44.000,00
servizi a supporto	155.417,00	145.493,00	161.782,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00	0,00
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	9.859,00	9.734,00	9.740,00
assistenza legale	13.454,00	8.169,00	12.616,00
di cui per assistenza in giudizio	13.454,00	8.169,00	12.616,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
gestione paghe e contributi	87.540,00	86.265,00	84.532,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	35.664,00	30.778,00	43.394,00
sicurezza	2.266,00	3.500,00	4.000,00
qualità	6.634,00	6.883,00	7.500,00
spese notarili	0,00	164,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00
collaborazioni	1.133,00	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	218.333,00	209.372,00	226.073,00
prestazioni rese da ditte terze	3.636.010,00	4.058.331,00	5.460.388,00
Strade e rivi	2.757.355,00	2.917.497,00	4.281.251,00
impianti	486.030,00	631.462,00	529.394,00
illuminazione	78.464,00	97.095,00	111.518,00
semafori	5.176,00	72.418,00	10.454,00
altri impianti	402.390,00	461.949,00	407.422,00
verde	202.104,00	395.895,00	378.690,00
segnaletica	190.521,00	113.477,00	271.053,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	226.326,00	241.827,00	364.717,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	171.990,00	128.540,00	128.434,00
immobili ad uso ufficio	171.990,00	128.540,00	128.434,00
immobili ed aree ad uso industriale	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
noleggi	54.336,00	113.287,00	236.283,00
automezzi	23.636,00	88.066,00	209.357,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
apparecchiature per ufficio	22.644,00	16.942,00	15.770,00
vari	8.056,00	8.279,00	11.156,00
altro	0,00	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	306.981,00	254.231,00	247.727,00
imposte e tasse	167.941,00	148.155,00	151.746,00
imu	85.002,00	84.867,00	84.614,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	54.091,00	39.638,00	39.640,00
tasse di proprietà	22.248,00	21.003,00	21.038,00
imposta di bollo	6.600,00	2.647,00	6.454,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
altri	89.932,00	57.238,00	47.165,00
cral aziendale	46.856,00	46.586,00	46.562,00
contributi associativi	2.252,00	2.252,00	2.254,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.152.992,00	783.679,00	986.893,00
imm immateriali	357.972,00	337.122,00	259.013,00
imm materiali	542.380,00	446.557,00	427.880,00
acc fondo svalutazione	252.640,00	0,00	300.000,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ACCANTONAMENTI	900.000,00	500.000,00	900.000,00
per rischi	900.000,00	500.000,00	900.000,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	30.306.796,00	30.008.473,00	34.317.777,00

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

L'aumento della voce "servizi" nel 2014 rispetto al 2013 è dovuto principalmente al ricorso a ditte terze per l'esecuzione degli interventi di sgombrò detriti da sedi stradali, nonché da materiale di sovralluvionamento nei rivi in occasione degli eventi alluvionali del 2014. Inoltre nel 2014 sono stati imputati alla voce "costi per servizi" gli oneri per "emolumenti ad organi sociali" allocata in precedenza negli "oneri diversi di gestione. Nella "Proiezione 2015 l'aumento dei "Servizi" è dovuto al maggior ricorso a Ditte terze a fronte dei lavori assegnati all'azienda dal "Piano straordinario delle manutenzioni 2015.

Nella "Proiezione 2015" l'aumento dei costi per "Trasporti" e "Noleggi" sono dovuti ai maggiori lavori assegnati all'azienda dal "Piano straordinario delle manutenzioni 2015", in particolar modo per le attività sui rivi. La voce "Accantonamento per rischi" rileva €/mgl 500 per franchigie assicurative sulla polizza RCT in essere, €/mgl 200 per contenzioso INPS e €/mgl 200 per incentivi all'esodo. L'incremento della voce "Manutenzioni" è dovuto a spese straordinarie sostenute in sedi aziendali. La voce "Servizi Diversi" comprende spese per amministrazione condominiale, consulenze informatiche e prestazioni relativi ad automezzi.

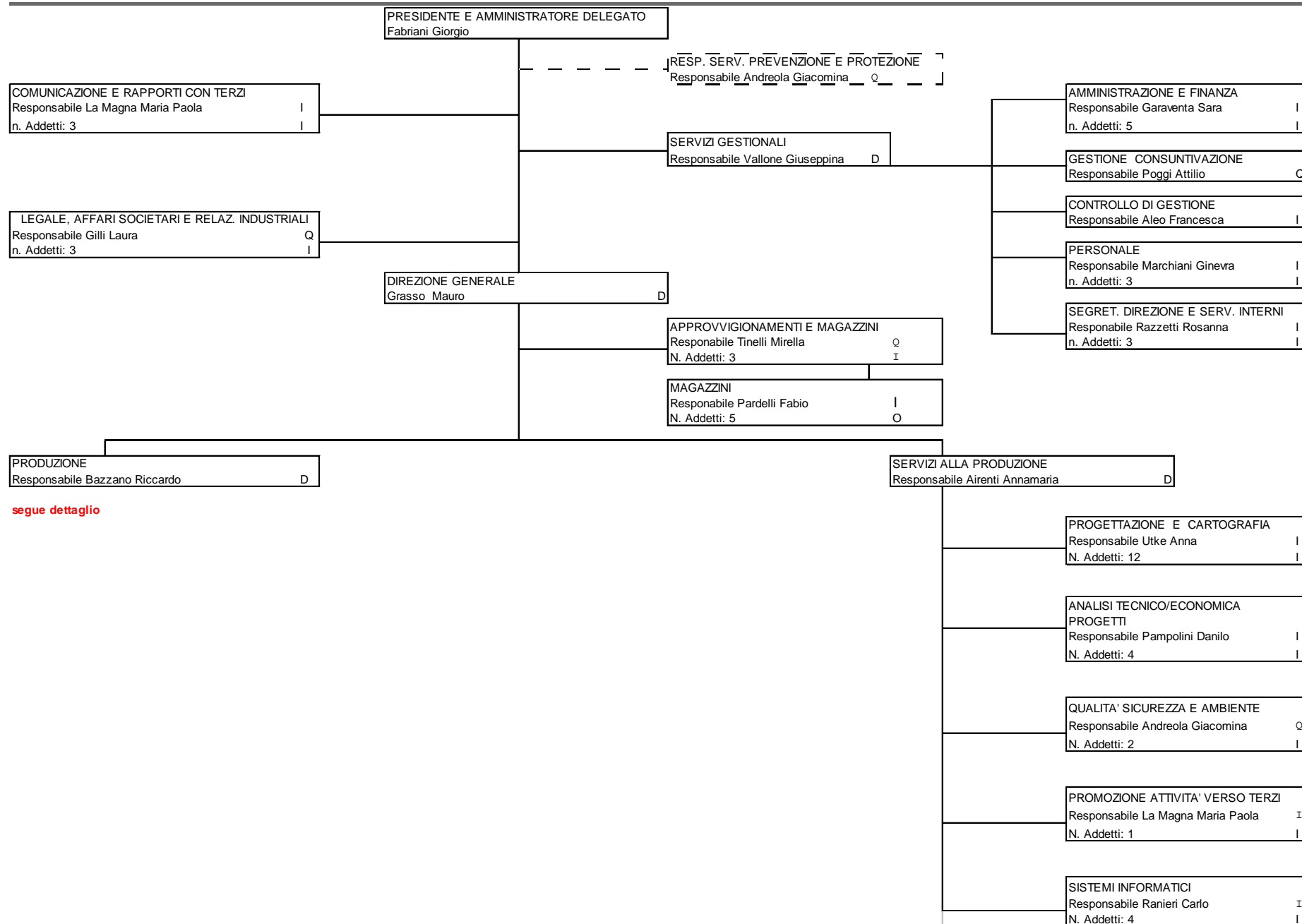
	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
LINEE DI ATTIVITA'			
strade, segnaletica e conglomerato			
ricavi	13.252.893,00	12.991.538,00	14.886.559,00
costi	10.514.369,00	10.646.399,00	12.138.663,00
marginie	2.738.524,00	2.345.139,00	2.747.896,00
% marginie su ricavi	20,66	18,05	18,46
addetti medi (n°)	104,00	100,00	99,00
impianti			
ricavi	6.908.374,00	7.281.531,00	7.695.099,00
costi	5.902.562,00	6.333.948,00	6.695.166,00
marginie	1.005.812,00	947.583,00	999.933,00
% su ricavi	14,56	13,01	12,99
addetti medi (n°)	86,00	86,00	84,00
verde			
ricavi	5.624.892,00	5.769.360,00	5.923.503,00
costi	5.332.221,00	5.303.216,00	5.445.558,00
marginie	292.671,00	466.144,00	477.945,00
% su ricavi	5,20	8,08	8,07
addetti medi (n°)	87,00	84,00	81,00
logistica			
ricavi	2.662.590,00	2.392.343,00	2.265.425,00
costi	2.373.650,00	2.186.213,00	2.059.536,00
marginie	288.940,00	206.130,00	205.889,00
% su ricavi	10,85	8,62	9,09
addetti medi (n°)	45,00	44,00	43,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
progettazione + servizi tecnici			
ricavi	1.169.384,00	974.924,00	1.200.305,00
costi	1.180.298,00	1.007.033,00	1.229.993,00
marginie	-10.914,00	-32.109,00	-29.688,00
% su ricavi	-0,93	-3,29	-2,47
addetti medi (n°)	18,00	18,00	18,00
rivi e arenili			
ricavi	599.252,00	1.036.817,00	2.682.361,00
costi	483.584,00	845.852,00	2.163.049,00
marginie	115.668,00	190.965,00	519.312,00
% su ricavi	19,30	18,42	19,36
addetti medi (n°)	6,00	8,00	8,00
funzionamento			
ricavi	101.204,00	242.783,00	75.445,00
costi	4.520.111,00	3.685.812,00	4.585.812,00
marginie	-4.418.907,00	-3.443.029,00	-4.510.367,00
% su ricavi	-4.366,34	-1.418,15	-5.978,35
addetti medi (n°)	47,00	47,00	46,00
Totale ricavi	30.318.589,00	30.689.296,00	34.728.697,00
Totale costi	30.306.795,00	30.008.473,00	34.317.777,00
Totale margini	11.794,00	680.823,00	410.920,00
Totale % su ricavi	0,04	2,22	1,18
Totale addetti medi (n°)	393,00	387,00	379,00

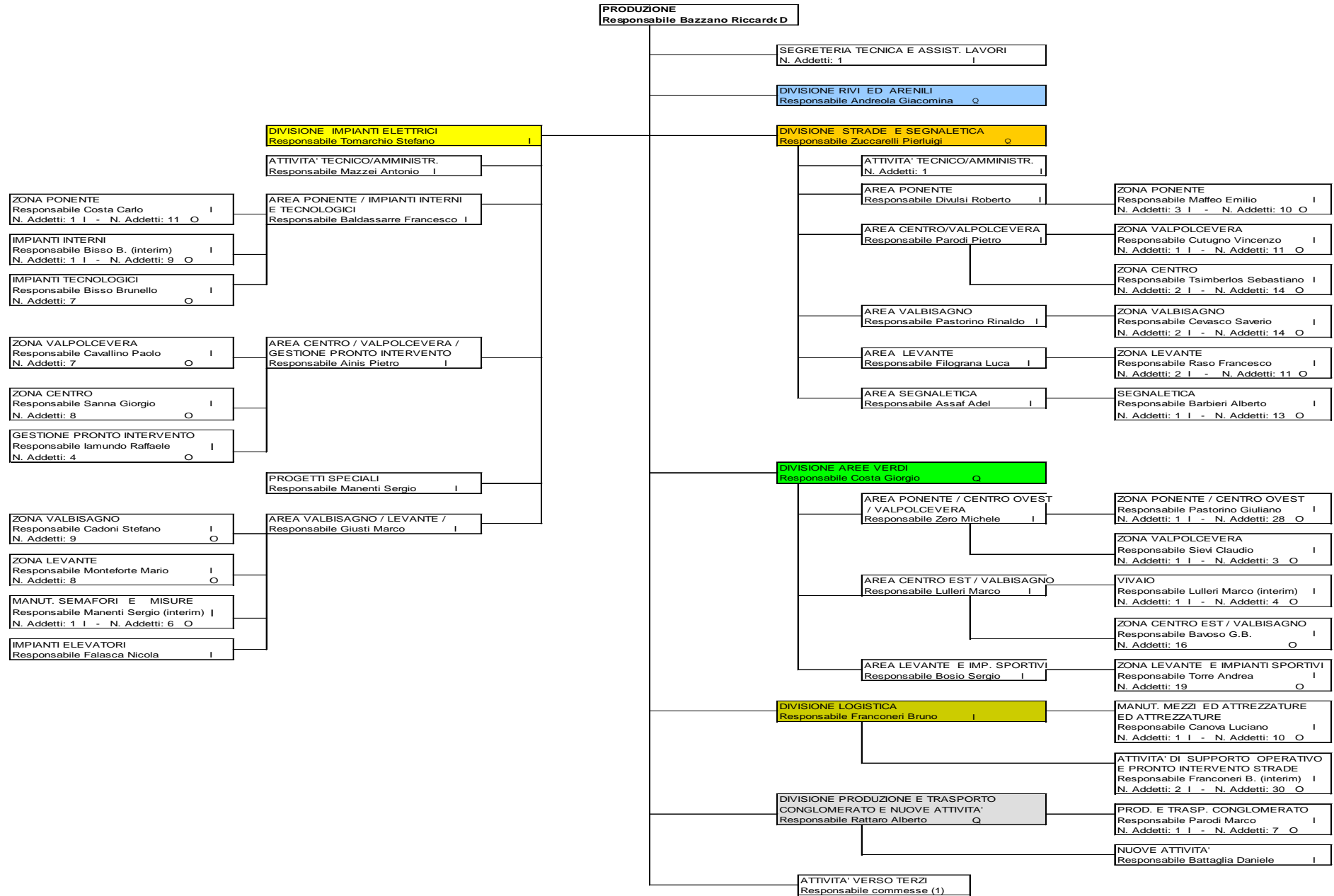
I costi delle linee comprendono i costi diretti e i costi indiretti allocati alle linee secondo specifici criteri di attribuzione.

Alla linea "Funzionamento" sono principalmente imputati: il costo del personale relativo allo staff, comprensivo di mensa, assicurazione e altri costi accessori (per circa €/mgl. 2.250), l'accantonamento per rischi (per €/mgl. 900), l'accantonamento a fondo sval. crediti (per €/mgl. 300); i costi di consulenza contabile, amministrativa ed informatica (per €/mgl. 230), la quota di ammortamenti attribuibile allo staff (per €/mgl. 250), gli oneri diversi di gestione (per €/mgl. 380).

Nella "Proiezione 2015" l'aumento dei ricavi e dei costi è dovuto ai maggiori lavori assegnati all'azienda dal "Piano straordinario delle manutenzioni 2015", in particolare modo per le linee STRADE e RIVI.



segue dettaglio



(1) Nominato ad hoc per ogni singola commessa con apposito ordine di servizio.

organico tempo indeterminato	anno 2014															anno 2015 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni	organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex-lege	inidonei altro			Δ+
dirigenti	4	0	1	0	0	2	2	0	0,0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
quadri	7	0	1	0	0	4	3	0	0,0	4	3	0	0	0	0	0	0	7
impiegati	109	0	2	0	0	75	34	11	0,0	18	66	25	7	2	0	4	105	
operai	264	0	4	0	0	264	0	5	0,0	1	57	206	18	79	14	10	268	
totale	384	0	8	0	0	345	39	16	0,0	26	127	231	25	81	14	14	384	

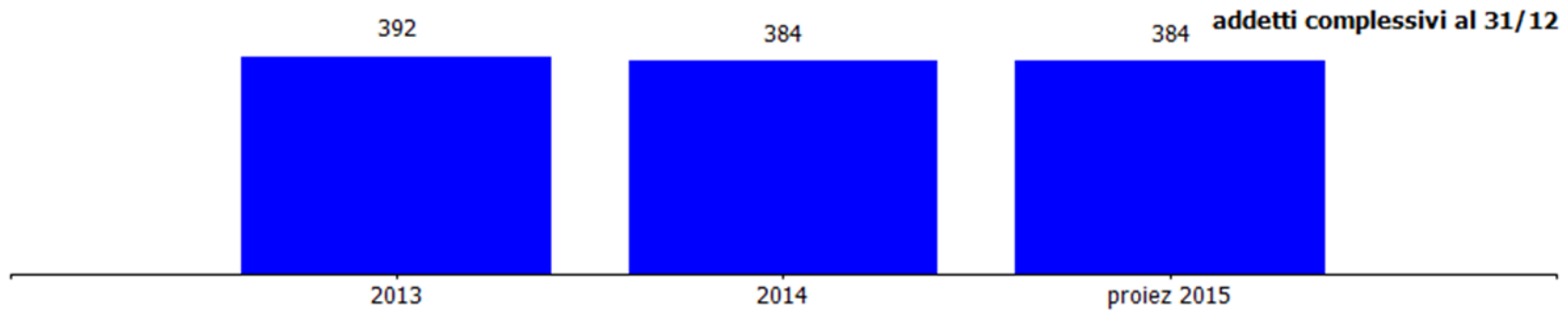
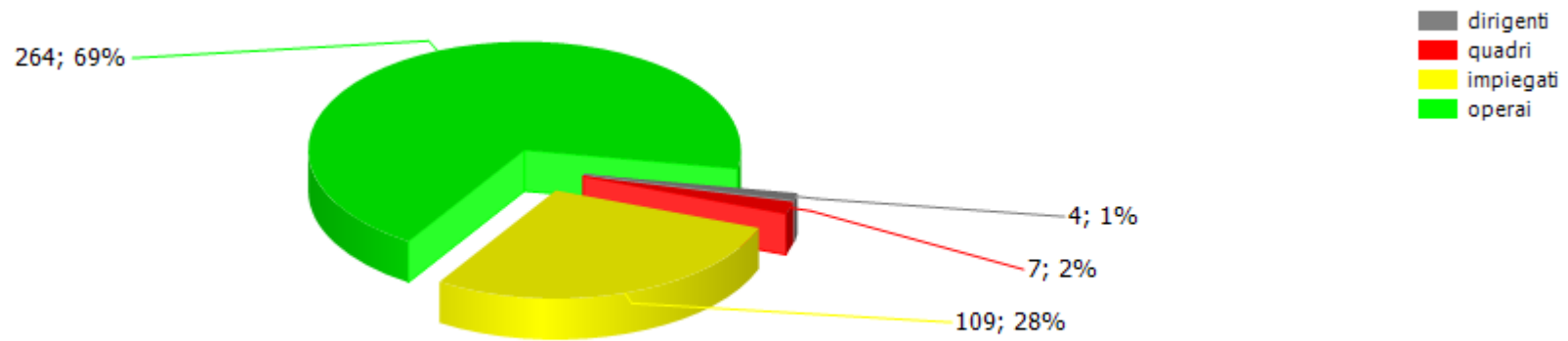
% assenteismo **10.55**

Totale dipendenti al 31.12.2014 n.384 di cui 1 in aspettativa.

Il personale "inidoneo" è personale con prescrizioni mediche che comportano alcune limitazioni temporanee o permanenti nello svolgimento delle mansioni, ma che è comunque impegnato nelle linee operative dell'azienda con attività lavorative più leggere compatibili con le prescrizioni del medico competente.

Per quanto riguarda le assunzioni previste per il 2015 con DG n. 226 del 17/09/2015 è stato approvato il piano del fabbisogno del personale di Aster il quale prevede per il 2015 l'assunzione di 14 operai di cui 6 da subito e un numero variabile da un minimo di 6 ad un massimo di 8 entro fine anno e comunque subordinatamente all'uscita di pari unità per quiescenza e all'avvenuto recepimento da parte di Aster degli indirizzi in tema di gestione del personale.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2014



costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
dirigenti					
addetti medi (n°)	5,00	4,00	-1,00	4,00	0,00
retribuzione	383.000,00	326.801,00	-56.199,00	335.619,00	8.818,00
ferie-permessi-festività	0,00	632,00	632,00	0,00	-632,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	21.000,00	18.772,00	-2.228,00	27.500,00	8.728,00
contributi inps + inail	137.000,00	121.755,00	-15.245,00	127.703,00	5.948,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	36.000,00	28.979,00	-7.021,00	29.704,00	725,00
costo totale	577.000,00	496.939,00	-80.061,00	520.526,00	23.587,00
costo medio	115.400,00	124.234,75	8.834,75	130.131,50	5.896,75
retribuzione lorda media annua	80.845,00	86.551,00	5.706,00	90.780,00	4.229,00
quadri					
addetti medi (n°)	8,00	7,00	-1,00	7,00	0,00
retribuzione	389.000,00	347.074,00	-41.926,00	357.902,00	10.828,00
ferie-permessi-festività	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	-2.099,00
indennità	7.000,00	4.795,00	-2.205,00	74.914,00	70.119,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	13.000,00	12.611,00	-389,00	20.250,00	7.639,00
contributi inps + inail	125.000,00	112.315,00	-12.685,00	139.242,00	26.927,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	33.000,00	29.331,00	-3.669,00	35.315,00	5.984,00
costo totale	567.000,00	508.225,00	-58.775,00	627.623,00	119.398,00
costo medio	70.875,00	72.603,57	1.728,57	89.660,43	17.056,86
retribuzione lorda media annua	51.146,00	52.368,00	1.222,00	64.724,00	12.356,00

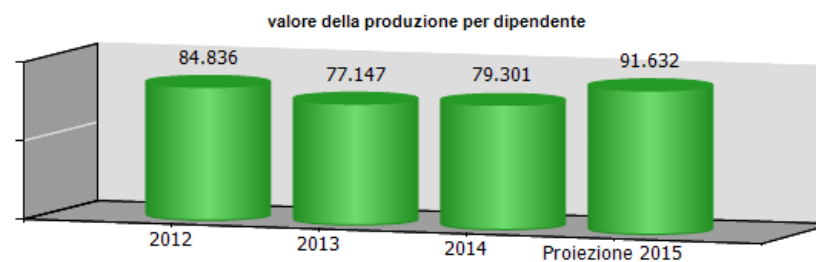
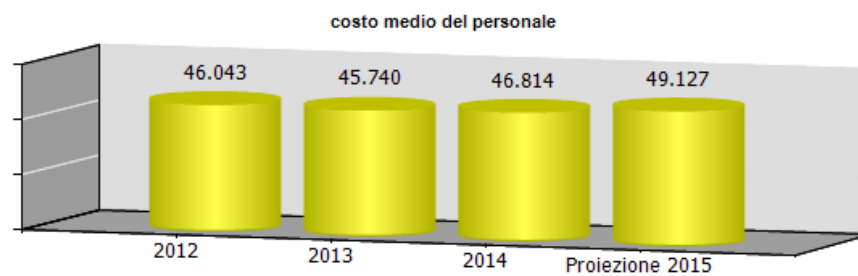
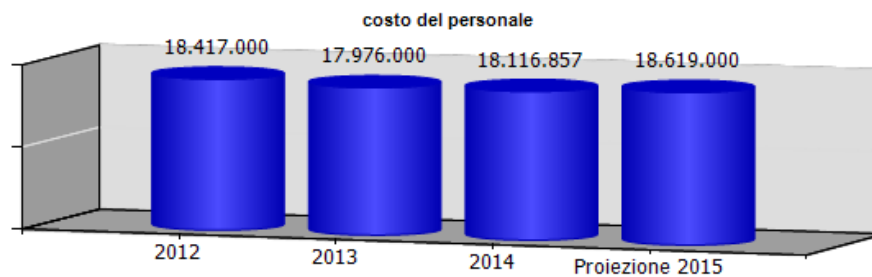
Nel totale dipendenti medi è escluso n. 1 dipendente in aspettativa. Il costo del personale include n. 2 dipendenti in parziale distacco presso altra azienda., rimborsati in altri ricavi.

L'incremento evidenziato relativo ai quadri è correlato all'aumento del trattamento economico dei distacchi.

L'aumento della voce "costo del personale" 2014 rispetto al 2013 è dovuto al valore della prima tranches di aumento da CCNL pari a circa 420 €/mgli. contro una diminuzione di circa 290 €/mgli. per l'uscita di n. 8 unità. Il Premio di Risultato è stato accantonato nel 2014 con lo stesso valore unitario del 2013, corrispondente a circa il 68% di quello erogato nel 2012.

L'incremento del costo del personale anno 2015 è dovuto alle ultime tranches di aumento da CCNL e all'accantonamento del Premio di Risultato pieno. Per i Dirigenti è dovuto all'adeguamento al Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia e all'accantonamento del Premio di Risultato pieno.

costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
impiegati					
addetti medi (n°)	111,00	109,00	-2,00	107,00	-2,00
retribuzione	3.561.000,00	3.580.549,00	19.549,00	3.624.735,00	44.186,00
ferie-permessi-festività	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00	-18.280,00
indennità	50.000,00	49.909,00	-91,00	50.562,00	653,00
straordinario	76.000,00	94.074,00	18.074,00	95.198,00	1.124,00
premio di risultato	122.000,00	121.467,00	-533,00	218.551,00	97.084,00
contributi inps + inail	1.198.000,00	1.224.560,00	26.560,00	1.264.626,00	40.066,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	317.000,00	312.428,00	-4.572,00	314.707,00	2.279,00
costo totale	5.324.000,00	5.401.267,00	77.267,00	5.568.379,00	167.112,00
costo medio	47.963,96	49.552,91	1.588,94	52.040,93	2.488,02
retribuzione lorda media annua	34.303,00	35.452,00	1.149,00	37.281,00	1.829,00
operai					
addetti medi (n°)	269,00	267,00	-2,00	261,00	-6,00
retribuzione	7.332.000,00	7.388.057,00	56.057,00	7.422.733,00	34.676,00
ferie-permessi-festività	0,00	49.582,00	49.582,00	0,00	-49.582,00
indennità	173.000,00	167.579,00	-5.421,00	165.336,00	-2.243,00
straordinario	137.000,00	191.496,00	54.496,00	188.932,00	-2.564,00
premio di risultato	240.000,00	232.347,00	-7.653,00	409.550,00	177.203,00
contributi inps + inail	2.961.000,00	3.020.997,00	59.997,00	3.063.391,00	42.394,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	665.000,00	660.368,00	-4.632,00	652.530,00	-7.838,00
costo totale	11.508.000,00	11.710.426,00	202.426,00	11.902.472,00	192.046,00
costo medio	42.780,67	43.859,27	1.078,60	45.603,34	1.744,07
retribuzione lorda media annua	29.295,00	30.071,00	776,00	31.366,00	1.295,00
totale costo personale	17.976.000,00	18.116.857,00	140.857,00	18.619.000,00	502.143,00
addetti medi	393,00	387,00	-6,00	379,00	-8,00
costo medio	45.740,46	46.813,58	1.073,13	49.126,65	2.313,07



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
Contratto Gas-Acqua	01/01/2013 - 31/12/2015	976.000,00

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	1.182.958,00	933.931,00	944.799,00	1.124.290,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	746.426,00	503.163,00	498.195,00	706.015,00
altro	436.532,00	430.768,00	446.604,00	418.275,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	1.890,00	1.293,00	1.297,00	1.898,00
straordinario al lordo oneri	253.045,00	289.053,00	388.376,00	386.417,00

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
Confservizi	sino 31/12/2013	0,00

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	37.989,00	25.154,00	25.154,00	36.850,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	37.989,00	25.154,00	25.154,00	36.850,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	7.598,00	5.031,00	6.289,00	9.213,00

	Media triennio 2011-2013	cons 2014	Prev. 2015	Prev. 2016	Prev. 2017
Piano del fabbisogno del personale	0	0	0	0	0
Spesa del personale	0	0	0	0	0
A	19.056.000	18.611.000	19.298.000	19.258.000	19.068.000
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;	12.729.000	12.606.000	12.990.000	13.076.000	13.049.000
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società;	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	54.000	0	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc ;	5.604.000	5.463.000	5.567.000	5.442.000	5.284.000

	Media triennio 2011-2013	cons 2014	Prev. 2015	Prev. 2016	Prev. 2017
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	48.000	262.000	261.000	256.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	535.000	462.000	454.000	454.000	454.000
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	32.000	25.000	25.000	25.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
Totale A	19.056.000	18.611.000	19.298.000	19.258.000	19.068.000
B	981.000	1.359.000	2.044.000	1.853.000	1.801.000
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	32.000	25.000	25.000	25.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici	0	0	155.000	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013)	0	440.000	976.000	940.000	888.000

	Media triennio 2011-2013	cons 2014	Prev. 2015	Prev. 2016	Prev. 2017
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	887.000	888.000	888.000	888.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B	981.000	1.359.000	2.044.000	1.853.000	1.801.000
Totale A-B	18.075.000	17.252.000	17.254.000	17.405.000	17.267.000
Numero totale dipendenti inizio anno	412	392	384	384	384
Assunzioni	0	0	14	20	20
Cessazioni	13	8	14	20	20
Numero totale dipendenti fine anno	399	384	384	384	384
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.964.502	2.297.813	0	0
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,11	0,12	0,00	0,00

Per quanto riguarda le assunzioni previste per il 2015 con DG n. 226 del 17/09/2015 è stato approvato il piano del fabbisogno del personale di Aster il quale prevede per il 2015 l'assunzione di 14 operai di cui 6 da subito e un numero variabile, da un minimo di 6 ad un massimo di 8 , entro fine anno e comunque subordinatamente all'uscita di pari unità per quiescenza e all'avvenuto recepimento da parte di Aster degli indirizzi in tema di gestione del personale.

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
Margine Operativo Lordo	2.329.222,00	2.064.785,00	-264.437,00	1.964.502,00	-100.283,00	2.297.813,00	333.311,00
Indebitamento Finanziario	2.992.108,00	405.663,00	-2.586.445,00	3.247.400,00	2.841.737,00	-	-
Posizione Finanziaria Netta	-2.800.087,00	-366.584,00	2.433.503,00	-2.850.599,00	-2.484.015,00	-	-

INDICATORI DI SERVIZIO							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
asfaltature (mq)	223.365,00	233.309,00	9.944,00	169.657,00	-63.652,00	310.000,00	140.343,00
rifacimento marciapiedi (mq)	20.111,00	7.609,00	-12.502,00	5.700,00	-1.909,00	10.500,00	4.800,00
ritracciatura strisce long (m)	514.000,00	449.630,00	-64.370,00	431.883,00	-17.747,00	500.000,00	68.117,00
ritracciatura attraversamenti pedonali (mq)	38.500,00	30.612,00	-7.888,00	28.180,00	-2.432,00	30.000,00	1.820,00
ripristino punti luce (n°)	7.981,00	11.598,00	3.617,00	11.355,00	-243,00	11.000,00	-355,00
ripristino lanterne semaforiche (n°)	529,00	251,00	-278,00	101,00	-150,00	100,00	-1,00
potature (n°)	2.966,00	2.659,00	-307,00	2.865,00	206,00	3.100,00	235,00
reimpianti (n°)	207,00	82,00	-125,00	116,00	34,00	140,00	24,00
decespugliamenti (mq)	7.985,00	13.911,00	5.926,00	18.466,00	4.555,00	12.000,00	-6.466,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	392,00	384,00	-8,00	384,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	1,00	0,00	-1,00	14,00	14,00
cessazioni tempo indeterminato	3,00	8,00	5,00	14,00	6,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	11,18	10,55	-0,63	0,00	-10,55
costo del personale	17.975.506,00	18.116.857,00	141.351,00	18.619.000,00	502.143,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	25.154,00	25.154,00	0,00	36.850,00	11.696,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	25.154,00	25.154,00	0,00	36.850,00	11.696,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	5.031,00	6.289,00	1.258,00	9.213,00	2.924,00
CCNL dipendenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	933.931,00	944.799,00	10.868,00	1.124.290,00	179.491,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	503.163,00	498.195,00	-4.968,00	706.015,00	207.820,00
altro	430.768,00	446.604,00	15.836,00	418.275,00	-28.329,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	1.293,00	1.297,00	4,00	1.898,00	601,00
straordinario al lordo oneri	289.053,00	388.376,00	99.323,00	386.417,00	-1.959,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	12.334,00	21.503,00	9.169,00	3.000,00	-18.503,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	35.502,00	24.792,00	-10.710,00	8.520,00	-16.272,00
trasferte	8.376,00	6.802,00	-1.574,00	8.845,00	2.043,00
fitti passivi	171.990,00	128.540,00	-43.450,00	128.434,00	-106,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
pulizia	72.666,00	73.323,00	657,00	73.238,00	-85,00
autovetture	100.083,00	94.905,00	-5.178,00	90.000,00	-4.905,00
arredi	2.313,00	0,00	-2.313,00	3.000,00	3.000,00

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

.

L'azienda non ha conferito incarichi di consulenza nel 2014.



Porto Antico di Genova s.p.a.

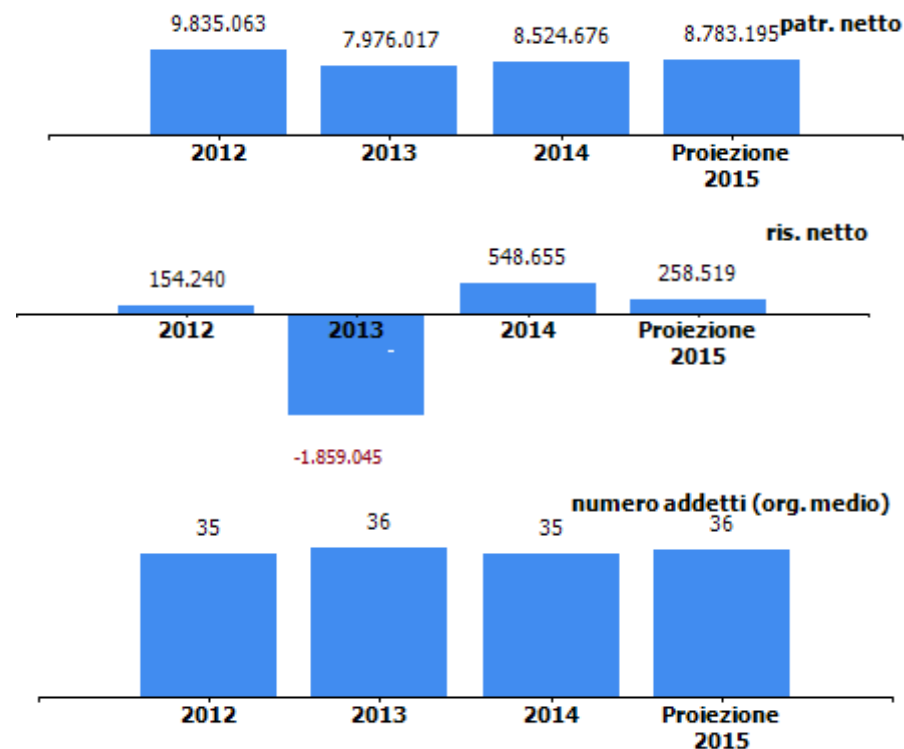
oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 5.616.000,00

soci: comune di genova 51,00%
autorità portuale ge 5,56%
camera commercio 43,44%
genova

risultato netto al 31 dicembre 2014: € 548.655



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
dello strologo ariel	presidente	comune di genova	04/06/2013-30/04/2016	36.000,00 €	ripartizione provvisoria in attesa cda - delibera assemblea costo totale cda 44.277,60
susto andrea	consigliere	c.c.i.a.a.	04/06/2013-30/04/2016	1.318,80 €	ripartizione provvisoria in attesa cda - delibera assemblea costo totale cda 44.277,60
tringali lucia cristina	consigliere	autorità portuale	04/06/2013-30/04/2016	1.318,80 €	ripartizione provvisoria in attesa cda - delibera assemblea costo totale cda 44.277,60

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
provaggi giampaolo	presidente	c.c.i.a.a.	01/05/2013 -30/04/2016	15.000,00 €	
maraniello marco	sindaco	comune di genova	01/05/2013 -30/04/2016	10.440,00 €	
segalerba pietro	sindaco	comune di genova	01/05/2013 -30/04/2016	10.440,00 €	
lalla giuseppe	sindaco supplente		al 30/04/2016	0,00 €	
solano alberto	sindaco supplente		al 30/04/2016	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	2.194.192	2.123.755	1.827.384
Immobilizzazioni materiali	43.235.943	49.101.044	47.734.864
Immobilizzazioni finanziarie	3.249	3.061.604	3.105.646
Rimanenze	0	0	2.151
Crediti	6.234.091	13.392.534	9.258.902
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	5.015.208	4.083.086	3.406.765
Ratei e risconti	4.546.350	4.556.319	4.622.802
Totale attivo	61.229.033	76.318.342	69.958.514
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	5.616.000	5.616.000	5.616.000
Riserva da soprapprezzo azioni	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	163.419	171.131	171.131
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Utili/perdite portati a nuovo	2.352.033	2.498.560	639.519
Utile/perdita d'esercizio	154.240	-1.859.045	548.655
Totale patrimonio netto	9.835.063	7.976.017	8.524.676
Fondi rischi e oneri	827.818	4.962.855	5.308.584
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	960.174	1.012.636	1.101.721
Debiti	30.985.868	43.874.540	36.823.715
Ratei e risconti	18.620.110	18.492.294	18.199.818
Totale passivo	61.229.033	76.318.342	69.958.514

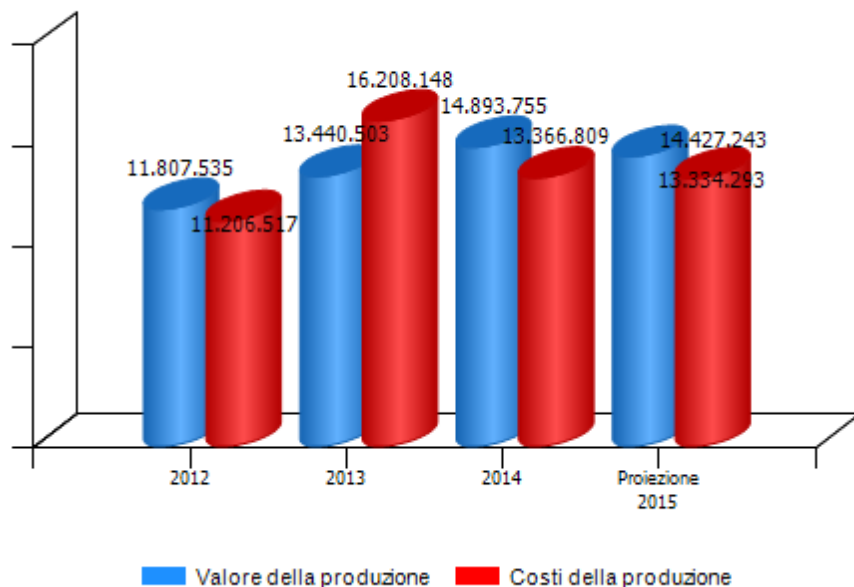
Nel 2013 il fondo rischi e oneri, a copertura dell'eventuale mancato recupero di quanto contrattualmente dovuto dal promotore del progetto Ponte Parodi, è stato significativamente incrementato con effetto depressivo sul risultato di esercizio.

Nonostante l'andamento positivo della gestione aziendale nel 2014, si evidenziano le incertezze relative agli aspetti finanziari cui la società è sottoposta in conseguenza del ritardo nell'incasso di alcuni rilevanti importi nell'ambito dei crediti verso clienti (in particolare Costa Edutainment) e dei possibili rischi insiti nell'operazione di riqualificazione della Darsena Comunale e dell'operazione di Ponte Parodi.

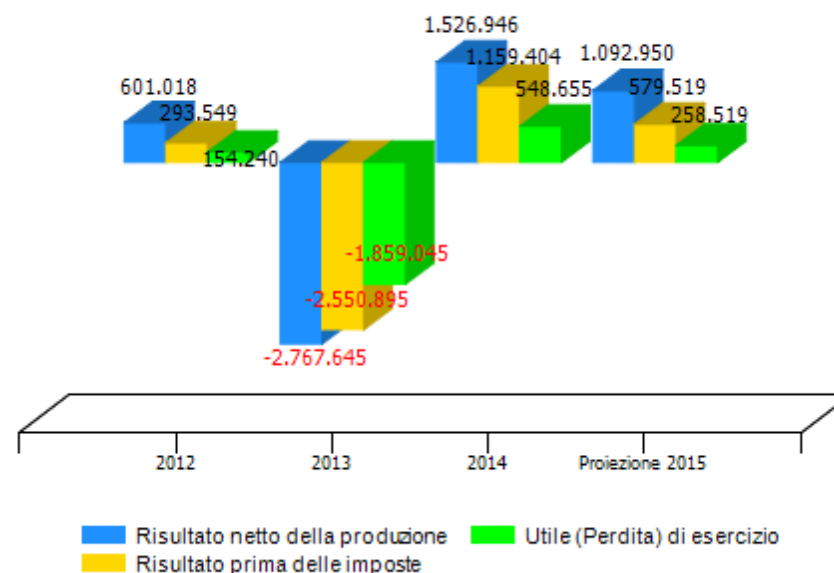
CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014	proiez 2015
Valore della produzione (A)	11.807.535	13.440.503	14.893.755	14.427.243
Costi della produzione (B)	11.206.517	16.208.148	13.366.809	13.334.293
Risultato operativo (A-B)	601.018	-2.767.645	1.526.946	1.092.950
Gestione finanziaria	-397.208	-272.690	-428.698	-584.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	89.739	489.440	61.156	70.569
Risultato prima delle imposte	293.549	-2.550.895	1.159.404	579.519
Imposte sul reddito	139.309	-691.850	610.749	321.000
Utile (Perdita) di esercizio	154.240	-1.859.045	548.655	258.519

L'esercizio 2014 si chiude con un utile di € 548.655 destinato, in sede di approvazione del bilancio, per il 5% a riserva legale e per il residuo riportato all'esercizio successivo. La perdita 2013 è correlata all'accantonamento al fondo rischi e oneri per l'operazione di Ponte Parodi.

Andamento valore e costo della produzione

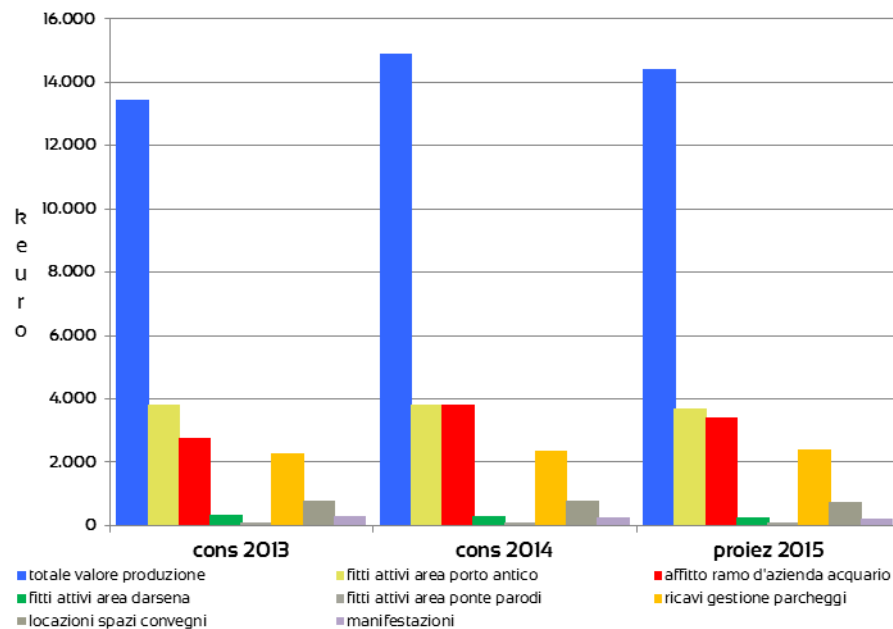


Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto

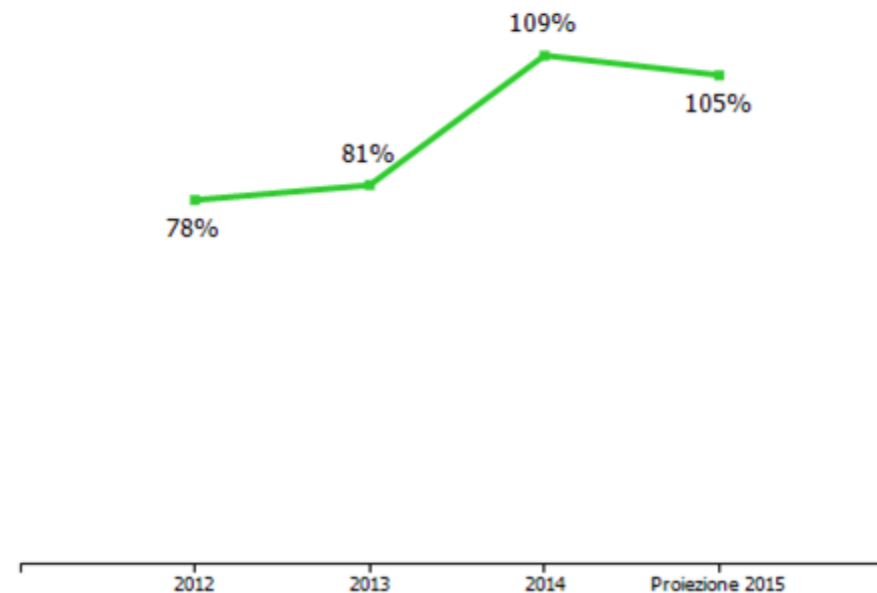


VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.723.489	13.131.354	51%	14.532.903	11%	13.938.848	-4%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	194.582	210.576	8%	0	-100%	0	0%
Altri ricavi e proventi	2.889.464	98.573	-97%	360.852	266%	488.395	35%
Totale valore della produzione	11.807.535	13.440.503	14%	14.893.755	11%	14.427.243	-3%

composizione valore della produzione



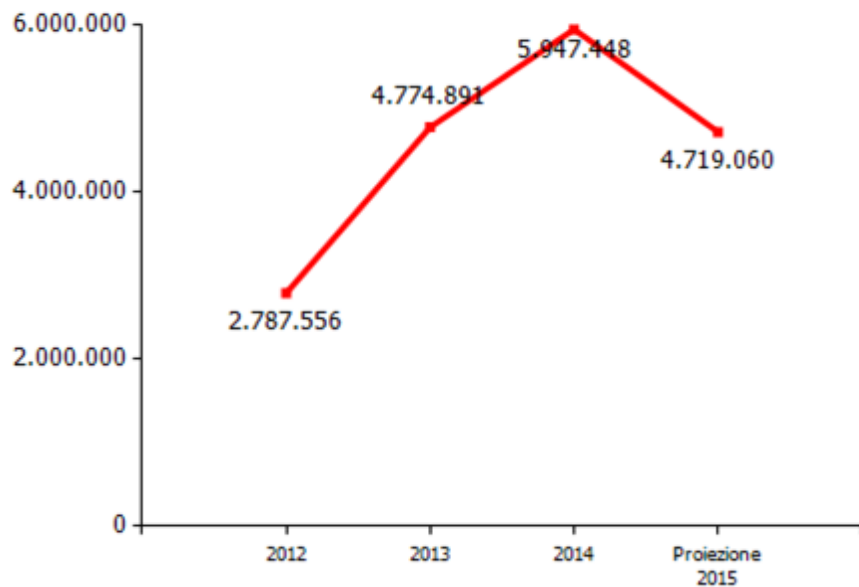
marginare copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



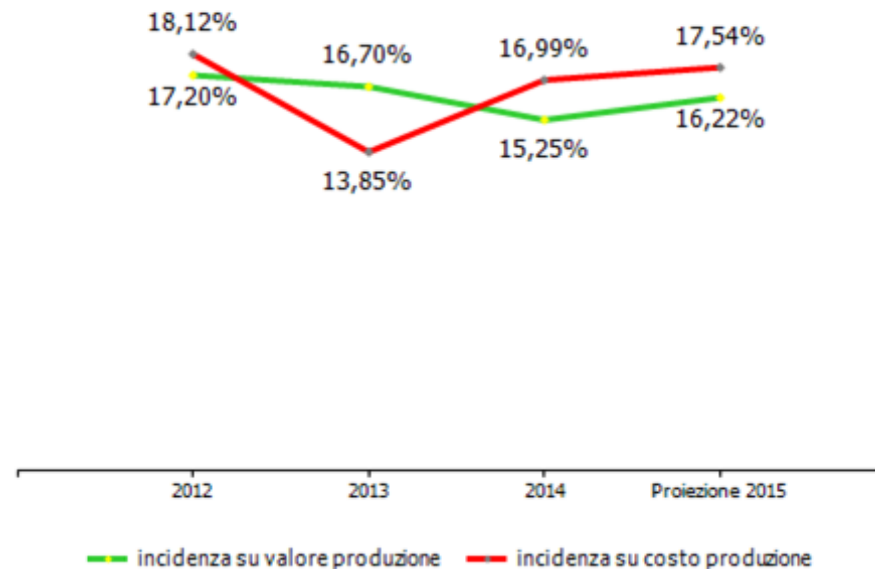
COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Materie prime, sussidiarie e di consumo	31.622	29.129	-7,88%	73.120	151,02%	125.378	71,47%
Servizi	5.833.041	5.371.136	-7,92%	5.341.621	-0,55%	5.916.661	10,77%
Godimento beni di terzi	968.567	857.651	-11,45%	1.050.964	22,54%	1.189.222	13,16%
Personale	2.031.672	2.245.109	10,51%	2.271.481	1,17%	2.340.100	3,02%
Ammortamenti e svalutazioni	2.023.438	2.861.781	41,43%	4.074.773	42,39%	3.138.610	-22,97%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	-2.151	0,00%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	163.100	4.680.755	2769,87%	345.729	-92,61%	487.500	41,01%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	155.077	162.587	4,84%	211.272	29,94%	136.822	-35,24%
Totale costi della produzione	11.206.517	16.208.148	44,63%	13.366.809	-17,53%	13.334.293	-0,24%

La voce ammortamenti e svalutazioni è incrementata nel 2014 principalmente a causa dell'ammortamento della vasca dei delfini e dell'accantonamento per svalutazione crediti.

margine operativo lordo (mol)



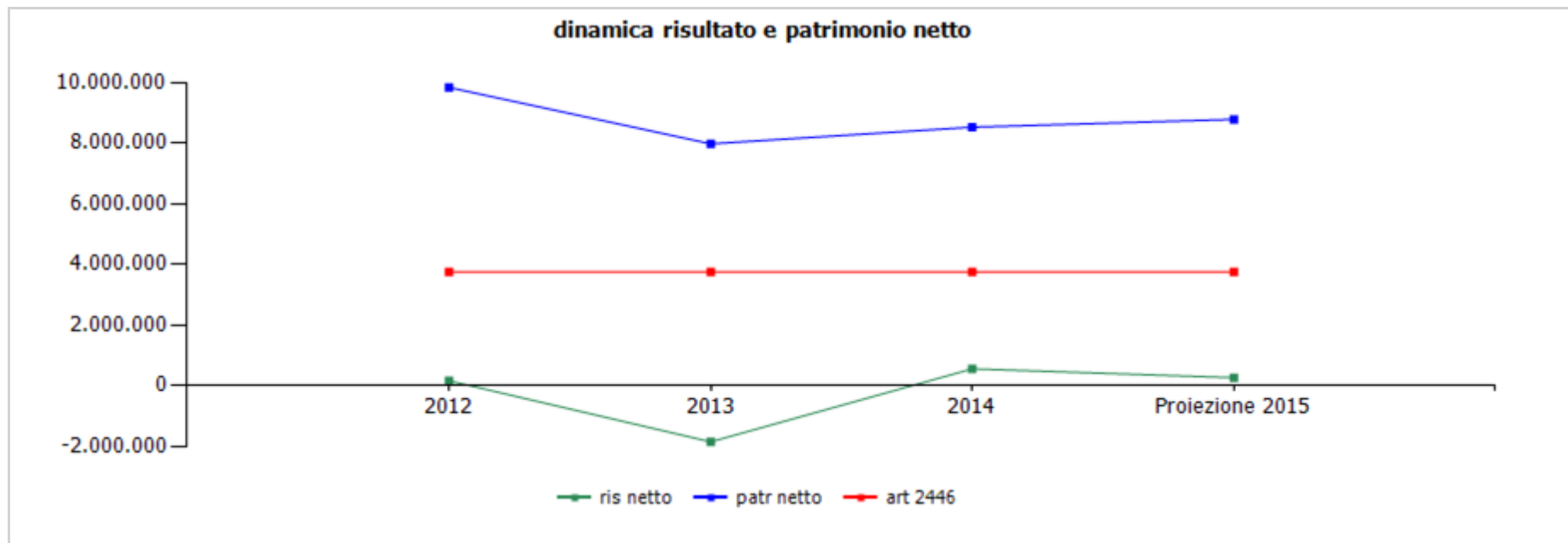
incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-397.208	-272.690	-428.698	-584.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	102.588	119.564	160.768	79.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	499.796	392.254	589.466	663.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

Il saldo negativo della gestione finanziaria risulta in aumento rispetto all'esercizio precedente, principalmente a causa del maggiore indebitamento dovuto ai rilevanti investimenti effettuati.

GESTIONE STRAORDINARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	89.739	489.440	61.156	70.569
proventi	120.462	589.987	104.885	107.969
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	510	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	119.952	589.987	104.885	107.969
oneri	30.723	100.547	43.729	37.400
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	6.329	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	24.394	100.547	43.729	37.400



	cons 2012	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ris netto	154.240	-1.859.045	548.655	258.519
patr netto	9.835.063	7.976.017	8.524.676	8.783.195
art 2446	3.744.000	3.744.000	3.744.000	3.744.000

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	13.341.930,00	14.532.903,00	13.938.848,00
porto antico	8.683.905,00	9.751.242,00	8.997.660,00
fitti attivi area porto antico	3.810.324,00	3.803.291,00	3.680.839,00
ristorazione e bar	1.166.457,00	1.269.744,00	1.172.721,00
direzionale	1.829.673,00	1.758.148,00	1.802.818,00
cinema	437.913,00	406.775,00	405.000,00
ludico/culturale	376.281,00	368.624,00	300.300,00
affitti ramo d'azienda	2.747.513,00	3.812.173,00	3.432.770,00
recupero consumi ed utenze	943.293,00	899.212,00	784.103,00
recupero oneri accessori conduttori	1.182.775,00	1.236.566,00	1.099.948,00
darsena	319.984,00	299.933,00	262.200,00
fitti attivi area darsena	72.378,00	51.976,00	20.000,00
canone sub concessione vecchia darsena	247.606,00	247.957,00	242.200,00
ponte Parodi - fitti attivi	78.046,00	79.000,00	80.000,00
gestione parcheggi - ricavi	2.266.359,00	2.359.288,00	2.410.690,00
centro congressi	1.482.143,00	1.767.438,00	1.560.000,00
locazione spazi e sale per convegni	779.803,00	767.853,00	730.000,00
recupero costi diretti convegni	702.340,00	999.585,00	830.000,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
manifestazioni	300.917,00	252.187,00	231.298,00
temporanee	0,00	1.150,00	19.986,00
commerciali	300.917,00	251.037,00	211.312,00
altro	0,00	0,00	0,00
città dei bambini - ingressi	0,00	23.815,00	397.000,00
incrementi di immobilizzazione per lavori interni	210.576,00	0,00	0,00
altri ricavi e proventi	98.573,00	360.852,00	488.395,00
contributi in conto esercizio	14.462,00	10.041,00	0,00
sponsorizzazioni	13.705,00	18.846,00	0,00
altro	70.406,00	331.965,00	488.395,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	13.440.503,00	14.893.755,00	14.427.243,00

I "ricavi delle vendite e delle prestazioni" hanno registrato nel 2014 un incremento rispetto all'esercizio precedente dovuto a incrementi nei ricavi relativi gestione immobiliare (affitto ramo di azienda Acquario e Città dei Bambini, riaddebito dei consumi e degli oneri accessori conduttori), alla gestione parcheggi (maggiore afflusso visitatori) ,alla gestione diretta Città dei Bambini e alla gestione del Centro Congressi (maggior numero di convegni e manifestazioni commerciali realizzati).

Principali fatti della gestione 2014.

L'esercizio 2014 ha visto il completamento dei lavori e il conseguente collaudo del nuovo Padiglione Cetacei dell'Acquario. L'afflusso di pubblico è stato più che soddisfacente fino all'autunno quando si è registrato un forte calo di visitatori per effetto degli eventi alluvionali che hanno colpito Genova.

Il centro congressi ha ospitato 56 eventi congressuali con importanti manifestazioni a livello nazionale e internazionale.

Gli eventi culturali e di intrattenimento hanno continuato a caratterizzare l'area del Porto Antico.

Nel corso dell'anno 2014 sono proseguite le attività e gli interventi manutentivi finalizzati al mantenimento di condizioni di elevata qualità nell'area urbana di competenza della società, anche nel senso di una caratterizzazione sul tema della sostenibilità ambientale, energetica in particolare.

La società ha ritenuto opportuno assumere la gestione diretta della "Città dei bambini e dei ragazzi".

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
PERSONALE	2.245.109,00	2.271.481,00	2.340.100,00
tempo indeterminato	2.245.109,00	2.271.481,00	2.340.100,00
tempo determinato	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	29.129,00	70.969,00	125.378,00
SERVIZI	5.371.136,00	5.341.621,00	5.916.661,00
mensa/buoni pasto	43.796,00	46.770,00	47.800,00
formazione	1.346,00	1.273,00	6.618,00
trasferte	14.807,00	8.978,00	5.972,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
utenze	1.548.904,00	1.508.948,00	1.473.220,00
telefonia	49.748,00	51.484,00	54.333,00
energia elettrica	1.090.835,00	1.092.068,00	1.079.387,00
gestione calore	246.987,00	148.541,00	185.000,00
acqua	161.334,00	216.855,00	154.500,00
manutenzioni	1.342.400,00	1.219.357,00	1.451.407,00
area porto antico	1.287.779,00	1.177.627,00	1.400.407,00
area ponte parodi	0,00	0,00	0,00
area darsena	54.621,00	41.730,00	51.000,00
pulizia	459.938,00	427.150,00	416.565,00
trasporti	8.973,00	5.187,00	5.090,00
traslochi	0,00	0,00	0,00

Manutenzioni

Il decremento delle manutenzioni per il 2014 è principalmente dovuto alla puntuale gestione degli interventi in un'ottica di contenimento dei costi di esercizio. Nel 2015 i costi di manutenzione aumentano in proiezione in funzione di interventi straordinari programmati sull'area di Porto Antico.

Servizi pulizia

Il decremento dei servizi di pulizia è dovuto al risparmio conseguente alla rimodulazione degli interventi nel settore congressuale.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	528.449,00	727.814,00	762.531,00
spese rappresentanza	7.645,00	5.244,00	12.077,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00	0,00
manifestazioni	222.853,00	390.323,00	408.641,00
convegni	189.422,00	228.798,00	210.413,00
porta siberia	45.000,00	45.000,00	45.000,00
porto antico	63.529,00	58.449,00	86.400,00
sponsorizzazioni	30.000,00	27.000,00	8.000,00
assicurazioni	136.694,00	145.741,00	143.643,00
spese postali	2.186,00	366,00	5.008,00
smaltimento rifiuti	32.694,00	35.915,00	35.435,00
sorveglianza	546.484,00	551.011,00	553.300,00
organi sociali	91.541,00	107.957,00	80.168,00
amministratori	56.357,00	55.414,00	44.277,00
collegio sindacale	35.184,00	52.543,00	35.891,00
servizi a supporto	159.811,00	200.904,00	300.550,00
assistenza ammva contabile	0,00	0,00	57.714,00
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	16.952,00	15.600,00	15.600,00
assistenza legale	102.050,00	148.295,00	185.000,00
di cui per assistenza in giudizio	36.608,00	46.332,00	36.000,00

Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

Si evidenzia che la stessa costituisce una voce dell'attività caratteristica della società.

In tale voce sono ricompresi anche le "prestazioni diverse gestione congressuale e manifestazioni" passate da 270.710 euro del 2013 a 471.251 euro del 2014, incremento principalmente dovuto alla maggior richiesta di servizi da parte dei clienti del settore congressuale e alle maggiori manifestazioni estive.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
gestione paghe e contributi	33.369,00	32.141,00	31.286,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00	950,00
qualità	1.300,00	4.020,00	5.000,00
spese notarili	6.140,00	848,00	5.000,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	67.489,00	48.980,00	73.050,00
collaborazioni	147.954,00	24.430,00	33.000,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
organismo di vigilanza	712,00	4.667,00	5.000,00
servizi diversi	206.958,00	249.173,00	510.304,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	857.651,00	1.050.964,00	1.189.222,00
concessioni	384.950,00	308.000,00	568.304,00
area porto antico	111.243,00	34.465,00	305.624,00
area darsena	33.421,00	33.421,00	33.146,00
area ponte parodi	78.046,00	79.000,00	75.000,00
canone specchio acqueo	162.240,00	161.114,00	154.534,00
fitti passivi	12.240,00	7.272,00	0,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	12.240,00	7.272,00	0,00
noleggi	424.949,00	641.641,00	558.809,00
automezzi	0,00	0,00	0,00
telefoni	993,00	486,00	486,00
beni per manifestazioni	73.304,00	163.447,00	154.751,00
beni per convegni	350.652,00	477.708,00	403.572,00
leasing	25.086,00	50.292,00	50.000,00
altro	10.426,00	43.759,00	12.109,00

Collaborazioni

Il decremento per l'anno 2014 è dovuto al minor ricorso a consulenze specifiche.

Canone concessione area porto antico

Il canone viene calcolato sul risultato netto dell'esercizio precedente e di conseguenza la perdita 2013 ha portato a una riduzione del canone 2014.

Servizi diversi

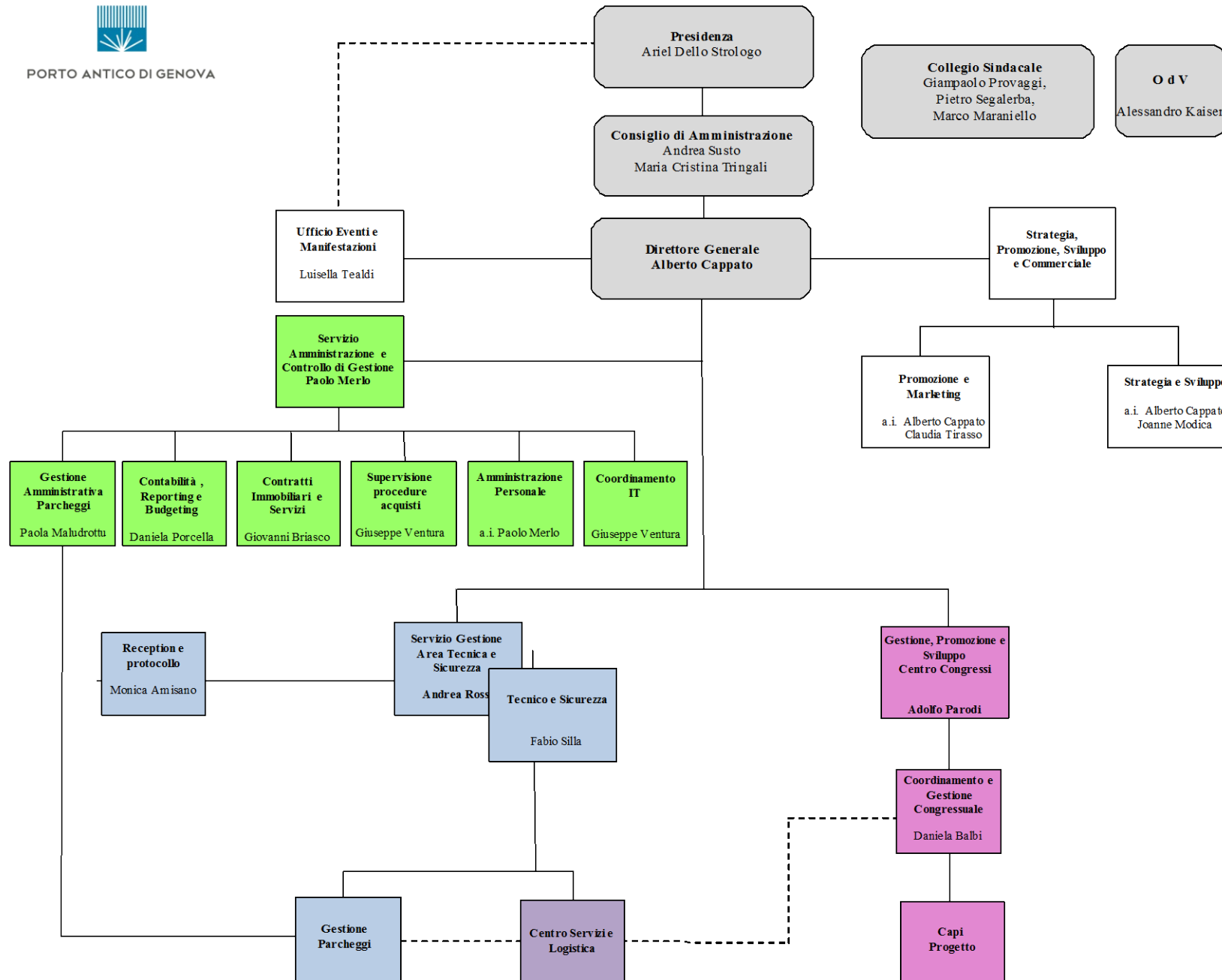
La voce per l'anno 2015 presenta un importo rilevante in quanto è comprensiva del servizio per la gestione della "Città dei Bambini".

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ONERI DIVERSI	162.587,00	211.272,00	136.822,00
imposte e tasse	12.207,00	21.285,00	21.088,00
imu	3.248,00	14.917,00	14.674,00
cosap	1.660,00	2.949,00	3.020,00
tassa rifiuti	5.776,00	1.796,00	1.771,00
tasse di proprietà	23,00	23,00	23,00
imposta di bollo	1.500,00	1.600,00	1.600,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	1.603,00	91.730,00	18.000,00
valori bollati	5.014,00	4.549,00	5.008,00
altri oneri	143.763,00	93.708,00	92.726,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.861.781,00	4.074.773,00	3.138.610,00
imm immateriali	391.162,00	480.647,00	409.548,00
imm materiali	1.981.796,00	2.509.353,00	2.514.604,00
acc fondo svalutazione	488.823,00	1.084.773,00	214.458,00
ACCANTONAMENTI	4.680.755,00	345.729,00	487.500,00
per rischi	4.680.755,00	345.729,00	487.500,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	16.208.148,00	13.366.809,00	13.334.293,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
LINEE DI ATTIVITA'			
area porto antico			
ricavi	8.652.927,00	9.708.363,00	9.036.055,00
costi	3.323.539,00	2.324.769,00	3.274.400,00
marginie	5.329.388,00	7.383.594,00	5.761.655,00
% su ricavi	61,59	76,05	63,76
addetti medi (n°)	3,00	3,00	3,00
area darsena			
ricavi	341.673,00	588.733,00	262.200,00
costi	92.457,00	92.567,00	108.900,00
marginie	249.216,00	496.166,00	153.300,00
% su ricavi	72,94	84,28	58,47
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
area ponte parodi			
ricavi	81.146,00	103.297,00	80.000,00
costi	80.018,00	83.999,00	161.000,00
marginie	1.128,00	19.298,00	-81.000,00
% su ricavi	1,39	18,68	-101,25
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
gestione parcheggi			
ricavi	2.266.358,00	2.350.192,00	2.410.690,00
costi	468.072,00	512.586,00	579.400,00
marginie	1.798.286,00	1.837.606,00	1.831.290,00
% su ricavi	79,35	78,19	75,97
addetti medi (n°)	8,58	8,00	8,00
centro congressi			
ricavi	1.495.224,00	1.794.791,00	1.560.000,00
costi	1.728.847,00	2.383.845,00	2.283.250,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
marginie	-233.623,00	-589.054,00	-723.250,00
% su ricavi	-15,62	-32,82	-46,36
addetti medi (n°)	11,25	10,37	10,37
manifestazioni			
ricavi	308.961,00	276.169,00	231.298,00
costi	536.856,00	822.403,00	866.100,00
marginie	-227.895,00	-546.234,00	-634.802,00
% su ricavi	-73,76	-197,79	-274,45
addetti medi (n°)	4,00	4,00	4,50
città dei bambini			
ricavi	0,00	23.815,00	397.000,00
costi	0,00	40.754,00	515.932,00
marginie	0,00	-16.939,00	-118.932,00
% su ricavi	0,00	-71,13	-29,96
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,50
funzionamento			
ricavi	294.214,00	48.395,00	450.000,00
costi	9.978.359,00	7.105.886,00	5.545.311,00
marginie	-9.684.145,00	-7.057.491,00	-5.095.311,00
% su ricavi	-3.291,53	-14.583,10	-1.132,29
addetti medi (n°)	9,25	9,25	9,25
Totale ricavi	13.440.503,00	14.893.755,00	14.427.243,00
Totale costi	16.208.148,00	13.366.809,00	13.334.293,00
Totale margini	-2.767.645,00	1.526.946,00	1.092.950,00
Totale % su ricavi	-20,59	10,25	7,58
Totale addetti medi (n°)	36,08	34,62	35,62

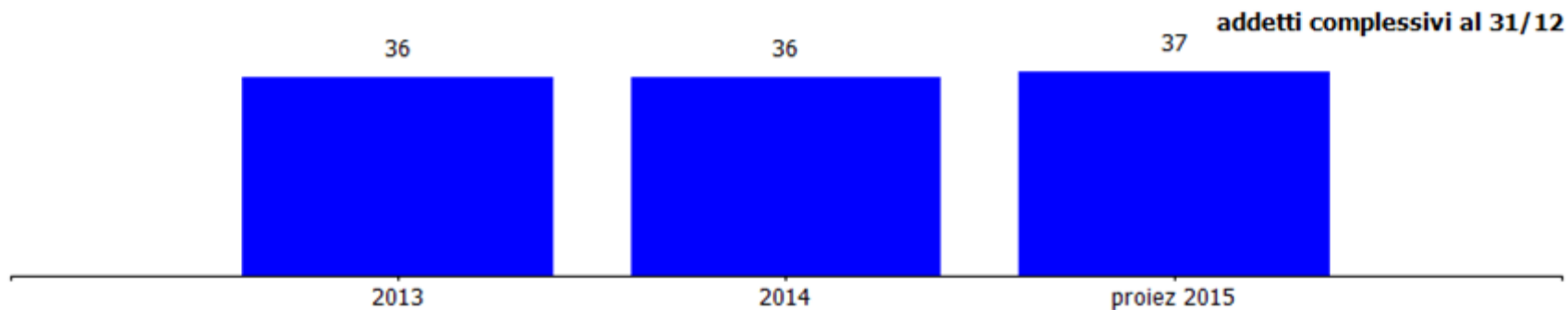
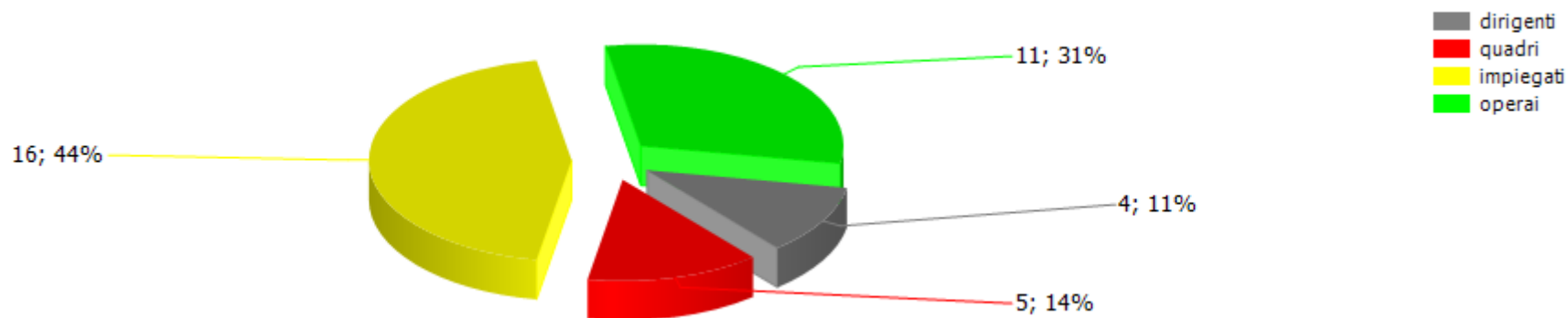
Gli ammortamenti, gli accantonamenti ai fondi rischi e le svalutazioni crediti sono nella linea "funzionamento" tra cui l'ingente accantonamento al fondo rischi del 2013 relativo alla vicenda Ponte Parodi.



organico tempo indeterminato	anno 2014															anno 2015 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	4	0	0	0	0	4	0	0	0,0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
quadri	5	0	0	0	0	2	3	0	0,0	2	3	0	0	0	0	0	0	5
impiegati	16	0	0	0	0	3	13	5	0,0	4	12	0	0	0	1	0	0	17
operai	11	0	0	0	0	10	1	0	0,0	0	4	7	0	0	0	0	0	11
totale	36	0	0	0	0	19	17	5	0,0	9	20	7	0	0	1	0	37	
% assenteismo	4.19																	

In data 02/01/2015 è stato stabilizzato un Cocopro con assunzione a tempo indeterminato.
Nel tasso di assenteismo non sono state considerate le ferie e i permessi.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2014



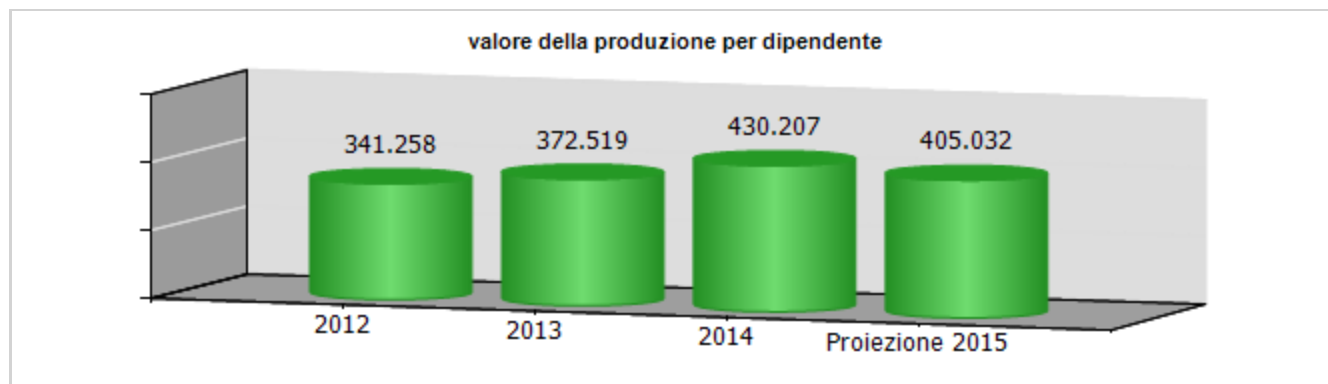
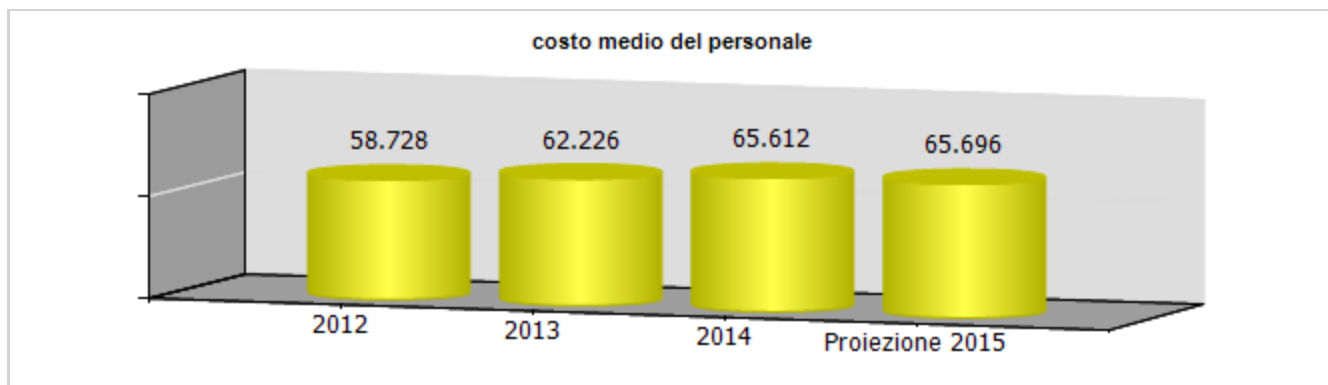
costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
dirigenti					
addetti medi (n°)	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
retribuzione	466.883,00	458.017,00	-8.866,00	454.331,00	-3.686,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
contributi inps + inail	199.777,00	201.102,00	1.325,00	201.372,00	270,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	36.799,00	36.608,00	-191,00	38.394,00	1.786,00
costo totale	708.459,00	705.727,00	-2.732,00	704.097,00	-1.630,00
costo medio	177.114,75	176.431,75	-683,00	176.024,25	-407,50
retribuzione lorda media annua	117.970,75	117.004,25	-966,50	116.082,75	-921,50
quadri					
addetti medi (n°)	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
retribuzione	283.894,00	291.841,00	7.947,00	297.514,00	5.673,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	5.784,00	5.023,00	-761,00	4.421,00	-602,00
premio di risultato	2.000,00	2.605,00	605,00	2.605,00	0,00
contributi inps + inail	92.535,00	95.607,00	3.072,00	96.772,00	1.165,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	22.928,00	23.048,00	120,00	24.300,00	1.252,00
costo totale	407.141,00	418.124,00	10.983,00	425.612,00	7.488,00
costo medio	81.428,20	83.624,80	2.196,60	85.122,40	1.497,60
retribuzione lorda media annua	58.335,60	59.893,80	1.558,20	60.908,00	1.014,20

costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
impiegati					
addetti medi (n°)	15,50	14,62	-0,88	15,62	1,00
retribuzione	490.511,00	493.366,00	2.855,00	530.836,00	37.470,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	18.270,00	18.749,00	479,00	17.327,00	-1.422,00
premio di risultato	7.000,00	7.815,00	815,00	8.336,00	521,00
contributi inps + inail	159.346,00	162.468,00	3.122,00	170.536,00	8.068,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	42.481,00	40.584,00	-1.897,00	46.516,00	5.932,00
costo totale	717.608,00	722.982,00	5.374,00	773.551,00	50.569,00
costo medio	46.297,29	49.451,57	3.154,28	49.523,11	71,54
retribuzione lorda media annua	33.276,19	35.562,93	2.286,74	35.627,34	64,41
operai					
addetti medi (n°)	11,58	11,00	-0,58	11,00	0,00
retribuzione	282.493,00	292.194,00	9.701,00	304.234,00	12.040,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	10.264,00	9.644,00	-620,00	8.314,00	-1.330,00
premio di risultato	1.000,00	2.084,00	1.084,00	2.084,00	0,00
contributi inps + inail	94.233,00	96.829,00	2.596,00	96.930,00	101,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	23.911,00	23.897,00	-14,00	25.278,00	1.381,00
costo totale	411.901,00	424.648,00	12.747,00	436.840,00	12.192,00
costo medio	35.570,03	38.604,36	3.034,33	39.712,73	1.108,36
retribuzione lorda media annua	25.367,62	27.629,27	2.261,65	28.602,91	973,64
totale costo personale	2.245.109,00	2.271.481,00	26.372,00	2.340.100,00	68.619,00
addetti medi	36,08	34,62	-1,46	35,62	1,00
costo medio	62.225,86	65.611,81	3.385,95	65.696,24	84,42

contratti di lavoro flessibili	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
altro					
addetti medi (n°)	3,00	2,00	-1,00	0,00	-2,00
costo totale	186.781,50	51.997,00	-134.784,50	0,00	-51.997,00
costo medio	62.260,50	25.998,50	-36.262,00	0,00	-25.998,50
totale costo personale	186.781,50	51.997,00	-134.784,50	0,00	-51.997,00
addetti medi	3,00	2,00	-1,00	0,00	-2,00
costo medio	62.260,50	25.998,50	-36.262,00	0,00	-25.998,50

Nel 2014, l'azienda si è avvalsa di due collaboratori a progetto, di cui uno per consulenza commerciale (inserito nella voce collaborazioni del conto economico per € 24.429,84), ed un professionista per il coordinamento della sicurezza (€ 27.567,16 – tale importo è stato capitalizzato nelle immobilizzazioni alla voce "Vasca dei Delfini").

Nel 2015 non sono previste collaborazioni a progetto o altre forme di lavoro flessibile.



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

Autorimesse e Autonoleggi	rinnovato il 30/6/2013 - validità 31/12/2015	0,00
Terziario Confcommercio	scaduto il 31/12/2013	0,00

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	13.143,00	13.143,02	16.454,52	17.140,12
risorse per premio di risultato al lordo oneri	13.143,00	13.143,02	16.454,52	17.140,12
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	586,74	559,28	727,43	725,66
straordinario al lordo oneri	30.228,95	45.102,90	43.973,47	39.559,80

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

Dirigenti Commercio	scaduto nel 2013	0,00
---------------------	------------------	------

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	14.233,60	7.116,80	14.400,00	14.400,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	14.233,60	7.116,80	14.400,00	14.400,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	14.233,60	7.116,80	14.400,00	14.400,00

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
Margine Operativo Lordo	2.787.556,00	4.774.891,00	1.987.335,00	5.947.448,00	1.172.557,00	4.719.060,00	-1.228.388,00
Indebitamento Finanziario	22.272.876,00	30.538.379,00	8.265.503,00	30.880.569,00	342.190,00		
Posizione Finanziaria Netta	-17.257.668,00	-26.455.293,00	-9.197.625,00	-27.473.804,00	-1.018.511,00		

INDICATORI DI SERVIZIO							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
eventi (n°)	165,00	238,00	73,00	205,00	-33,00	200,00	-5,00
affluenze (n°)	508.250,00	825.470,00	317.220,00	556.374,00	-269.096,00	500.000,00	-56.374,00
centro congressi							
eventi (n°)	51,00	61,00	10,00	56,00	-5,00	55,00	-1,00
giornate impegnate (n°)	149,00	203,00	54,00	183,00	-20,00	180,00	-3,00
presenze (n°)	102.000,00	113.000,00	11.000,00	94.000,00	-19.000,00	90.000,00	-4.000,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	36,00	36,00	0,00	37,00	1,00
assunzioni tempo indeterminato	1,00	0,00	-1,00	1,00	1,00
cessazioni tempo indeterminato	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	0,00	4,19	4,19	0,00	-4,19
costo del personale	2.245.109,00	2.271.481,00	26.372,00	2.340.100,00	68.619,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	7.116,80	14.400,00	7.283,20	14.400,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	7.116,80	14.400,00	7.283,20	14.400,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	7.116,80	14.400,00	7.283,20	14.400,00	0,00
CCNL dipendenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	13.143,02	16.454,52	3.311,50	17.140,12	685,60
risorse per premio di risultato al lordo oneri	13.143,02	16.454,52	3.311,50	17.140,12	685,60
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	559,28	727,43	168,15	725,66	-1,77
straordinario al lordo oneri	45.102,90	43.973,47	-1.129,43	39.559,80	-4.413,67

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	67.489,00	48.980,00	-18.509,00	73.050,00	24.070,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	528.449,00	727.814,00	199.365,00	762.531,00	34.717,00
sponsorizzazioni	30.000,00	27.000,00	-3.000,00	8.000,00	-19.000,00
formazione	1.346,00	1.273,00	-73,00	6.618,00	5.345,00
trasferte	14.807,00	8.978,00	-5.829,00	5.972,00	-3.006,00
fitti passivi	12.240,00	7.272,00	-4.968,00	0,00	-7.272,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	546.484,00	551.011,00	4.527,00	553.300,00	2.289,00
pulizia	459.938,00	427.150,00	-32.788,00	416.565,00	-10.585,00
autovetture	1.820,00	1.382,00	-438,00	1.400,00	18,00
arredi	36.883,00	22.655,00	-14.228,00	15.000,00	-7.655,00

La società non possiede autovetture; il valore evidenziato si riferisce al costo di rimborso taxi.

Si evidenzia che la voce "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza" costituisce un costo dell'attività caratteristica della società e ricomprende anche le "prestazioni diverse gestione congressuale e manifestazioni".

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2014
Alterio Tiziana	Consulenza del lavoro	01/01/2014	31/12/2014	15.454,00 €	15.454,00 €
Centro Contabile Srl	Servizio amministrazione del personale	01/01/2014	31/12/2014	16.687,00 €	16.687,00 €
Paolo Del Pino Commercialista	Consulenza fiscale	01/01/2014	27/07/2014	15.600,00 €	15.600,00 €
Pattay Avv Giovanni	Consulenza legale recupero danni	01/01/2014	31/12/2014	1.560,00 €	1.560,00 €
Studio Carbone D'angelo	Consulenza legale	01/01/2014	31/12/2014	20.800,00 €	20.800,00 €
Studio Flick Associazione Professionale	Consulenza legale	01/01/2014	31/12/2014	31.200,00 €	31.200,00 €
Studio Legale Associato	Consulenza giuridico amministrativa	01/01/2014	31/12/2014	24.960,00 €	24.960,00 €
Stlegassmorbidelli Bruni Righi Traina	Parere normativa pubblicistica	01/01/2014	31/12/2014	14.970,00 €	14.970,00 €
Studio Dell'avv Piccardo Stefano	Consulenza legale per decreto ingiuntivo	01/01/2014	31/12/2014	1.296,00 €	1.296,00 €
Studio Legale Liconti Galliano E Associati	Consulenza giuridico amministrativa	01/01/2014	31/12/2014	7.176,00 €	7.176,00 €
Marini Giorgio Dott Ing	Consulenza annuale per attività connessa alla prevenzione incendi	27/07/2015	27/07/2015	20.800,00 €	20.800,00 €
Nervo Alessandro	Conferimento di incarico professionale per la redazione della relazione tecnica per attività temporanea di cantiere Legge 447/95 art 6	27/05/2014	15/06/2014	260,00 €	260,00 €

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2014
Stegeo Professionisti Associati	Incarico per redazione pratica DORI area in concessione demaniale	23/09/2014	30/09/2014	624,00 €	624,00 €
Signorelli Evaso Moncalvo Studio	Incarico per il superamento delle barriere architettoniche con certificazione di accessibilità	01/05/2014	21/05/2014	416,00 €	416,00 €
Stegeo Professionisti Associati	Controlli periodici struttura Grande Bigo, Tensostruttura e muro ormeggio Capitaneria di Porto presso Porta Siberia	01/01/2014	31/12/2014	4.680,00 €	4.680,00 €
Bonafede Fabio	Manutenzione Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008	15/03/2014	15/07/2014	3.120,00 €	3.120,00 €
Studio Tecnico Associato Geometri Musetti E Piccinelli	Incarico per perizia ex ante Palazzina San Giobatta	19/06/2014	30/07/2014	884,00 €	884,00 €
Mantero Dottssa Federica	consulenza per la gestione dei rifiuti	01/01/2014	31/12/2014	624,00 €	624,00 €
Reqa srl	Incarico procedure selezione fornitore energia elettrica	01/01/2014	31/12/2014	2.400,00 €	2.400,00 €
Segalerba Giorgio Notaio	Estratti autentici	04/08/2014	08/09/2014	613,00 €	613,00 €
Lizza Paolo Notaio	Costituzione procura	16/06/2014	16/06/2014	131,00 €	131,00 €
TOTALE				184.255,00 €	184.255,00 €



Sviluppo Genova s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 5.164.500,00

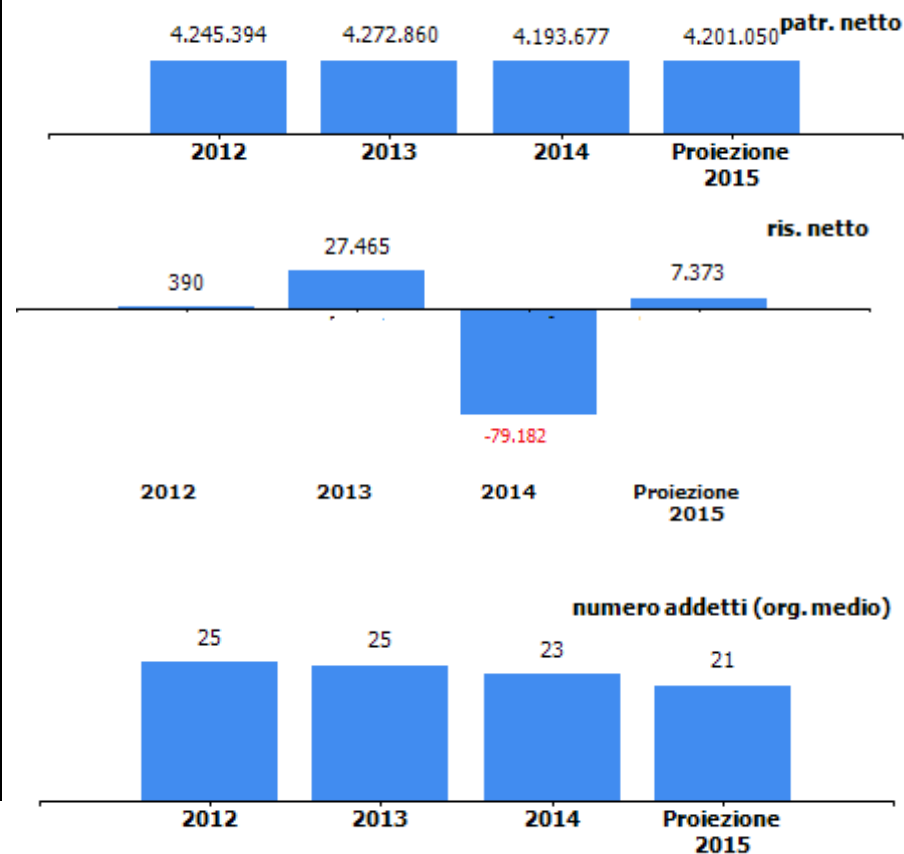
soci:		
comune di genova	51,00%	
amiu spa	2,50%	
(complementare a 48,50% comune ge)		
carige spa	15,00%	
camera commercio genova	10,00%	
filse spa	6,00%	
banco popolare coop	5,00%	
aeroporto ge spa	4,00%	
assindustria	3,00%	
so.fin.coop. spa	3,00%	
bnl spa	3,00%	

servizi affidati dal Comune di Genova:

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

carta dei servizi: non presente

risultato netto al 31 dicembre 2014: -€ 79.182



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
floris franco	presidente e amministratore delegato	comune di genova	30/06/2014-30/04/2017	50.000,00 €	
burro giacomo	consigliere	comune di genova	30/06/2014-30/04/2017	0,00 €	il compenso è stato fissato a euro 400 a presenza
ferrari roberta	consigliere	so.fin.coop.	30/06/2014-30/04/2017	0,00 €	il compenso è stato fissato a euro 400 a presenza
pescatore giovanna	consigliere	comune di genova	30/06/2014-30/04/2017	0,00 €	il compenso è stato fissato a euro 400 a presenza

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
benedetti roberto	presidente	comune di genova	19/05/2015-30/04/2018	12.500,00 €	
calvi elisabetta	sindaco		19/05/2015-30/04/2018	10.000,00 €	nominata da FILSE Regione Liguria
mangiante gian alberto	sindaco	c.c.i.a.a.	19/05/2015-30/04/2018	10.000,00 €	
di gennaro paola	sindaco supplente	comune di genova	19/05/2015-30/04/2018	0,00 €	
traverso andrea	sindaco supplente	comune di genova	19/05/2015-30/04/2018	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	19.565	14.357	11.078
Immobilizzazioni finanziarie	25.000	24.885	24.785
Rimanenze	21.591.139	22.608.820	23.973.136
Crediti	14.641.666	8.517.695	5.908.621
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	21.070	13.768	3.653.947
Ratei e risconti	70.435	61.402	59.814
Totale attivo	36.368.875	31.240.927	33.631.381
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	5.164.500	5.164.500	5.164.500
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	3.291	3.291	3.291
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	1	0
Utili/perdite portati a nuovo	-922.787	-922.397	-894.932
Utile/perdita d'esercizio	390	27.465	-79.182
Totale patrimonio netto	4.245.394	4.272.860	4.193.677
Fondi rischi e oneri	50.000	309.100	142.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	297.604	352.377	375.577
Debiti	31.775.877	26.239.020	28.860.906
Ratei e risconti	0	67.570	59.221
Totale passivo	36.368.875	31.240.927	33.631.381

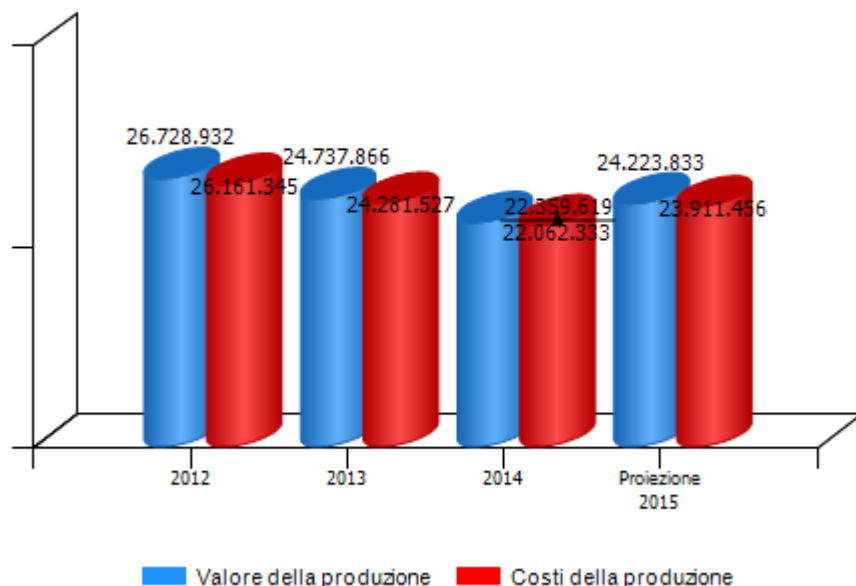
Le rimanenze riguardano sia iniziative edilizie in proprio, di cui le principali Area Ex Colisa per 6,1 milionu e Complesso Genova Campi (Ikea) per 10,1 milioni, sia aree per Obiettivo 2 di cui i progetti ex cartiera Voltri per 3,7 milioni e Isolabuona- Ronco Scrivia per 3,7 milioni. L'incremento 2014 è prevalentemente dovuto alla realizzazione delle attività effettuate sull'area campi su incarico di Ikea.

I crediti sono a tutti a breve e prevalentemente nei confronti di Società per Cornigliano S.p.A. Il decremento (-30%) rispetto all'esercizio 2013 è totalmente attribuibile ai significativi incassi pervenuti da Società per Cornigliano e Terna a fine esercizio che hanno peraltro determinato il forte incremento delle disponibilità liquide.

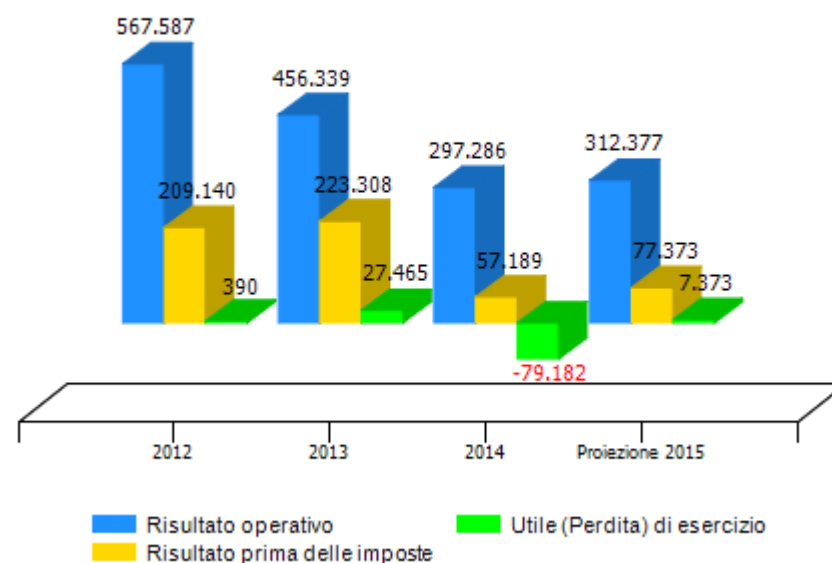
I debiti sono prevalentemente verso fornitori (12milioni), per acconti su operazioni di compravendita o lavori (9 milioni) e verso banche (7milioni di cui 3,8 a breve termine). L'incremento riguarda sostanzialmente acconti (ca 1,4 milioni) e fornitori (ca 1milione).

CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014	proiez 2015
Valore della produzione (A)	26.728.932	24.737.866	22.359.619	24.223.833
Costi della produzione (B)	26.161.345	24.281.527	22.062.333	23.911.456
Risultato operativo (A-B)	567.587	456.339	297.286	312.377
Gestione finanziaria	-428.523	-233.031	-268.395	-239.007
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	70.076	0	28.298	4.003
Risultato prima delle imposte	209.140	223.308	57.189	77.373
Imposte sul reddito	208.750	195.843	136.371	70.000
Utile (Perdita) di esercizio	390	27.465	-79.182	7.373

Andamento valore e costo della produzione

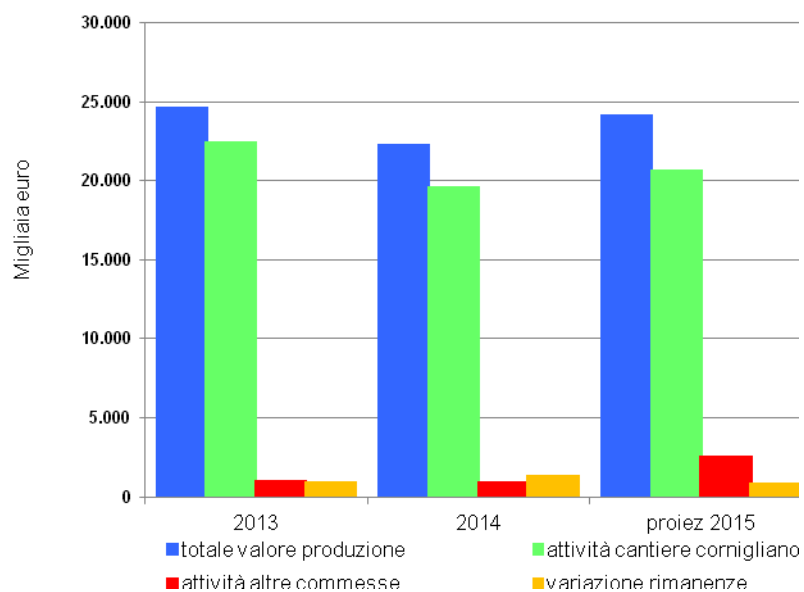


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

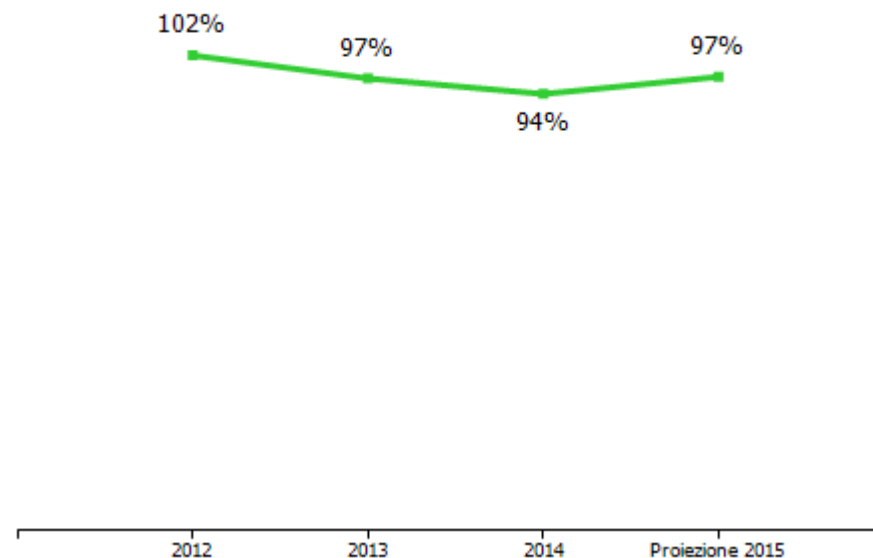


VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.677.917	23.557.032	-12%	20.668.050	-12%	23.284.289	13%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	-82.251	1.017.681	-1337%	1.364.316	34%	934.815	-31%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	133.266	163.153	22%	327.253	101%	4.729	-99%
Totale valore della produzione	26.728.932	24.737.866	-7%	22.359.619	-10%	24.223.833	8%

composizione valore della produzione

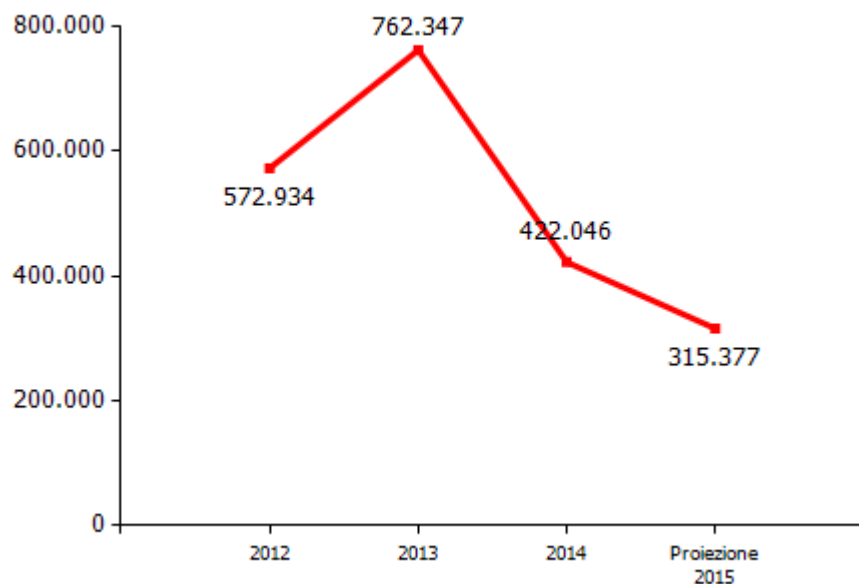


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

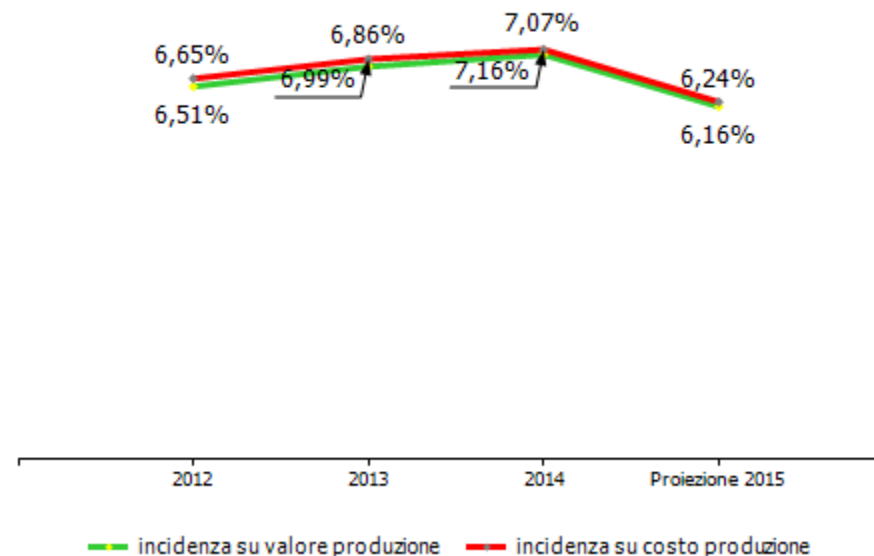


COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servizi	24.126.165	21.932.279	-9,09%	20.119.678	-8,26%	22.204.539	10,36%
Godimento beni di terzi	89.210	89.541	0,37%	92.993	3,86%	83.000	-10,75%
Personale	1.741.680	1.697.861	-2,52%	1.581.614	-6,85%	1.493.333	-5,58%
Ammortamenti e svalutazioni	5.347	46.908	777,28%	32.760	-30,16%	3.000	-90,84%
Variatione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	259.100	0,00%	92.000	-64,49%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	198.943	255.838	28,60%	143.288	-43,99%	127.584	-10,96%
Totale costi della produzione	26.161.345	24.281.527	-7,19%	22.062.333	-9,14%	23.911.456	8,38%

marginale operativo lordo (mol)

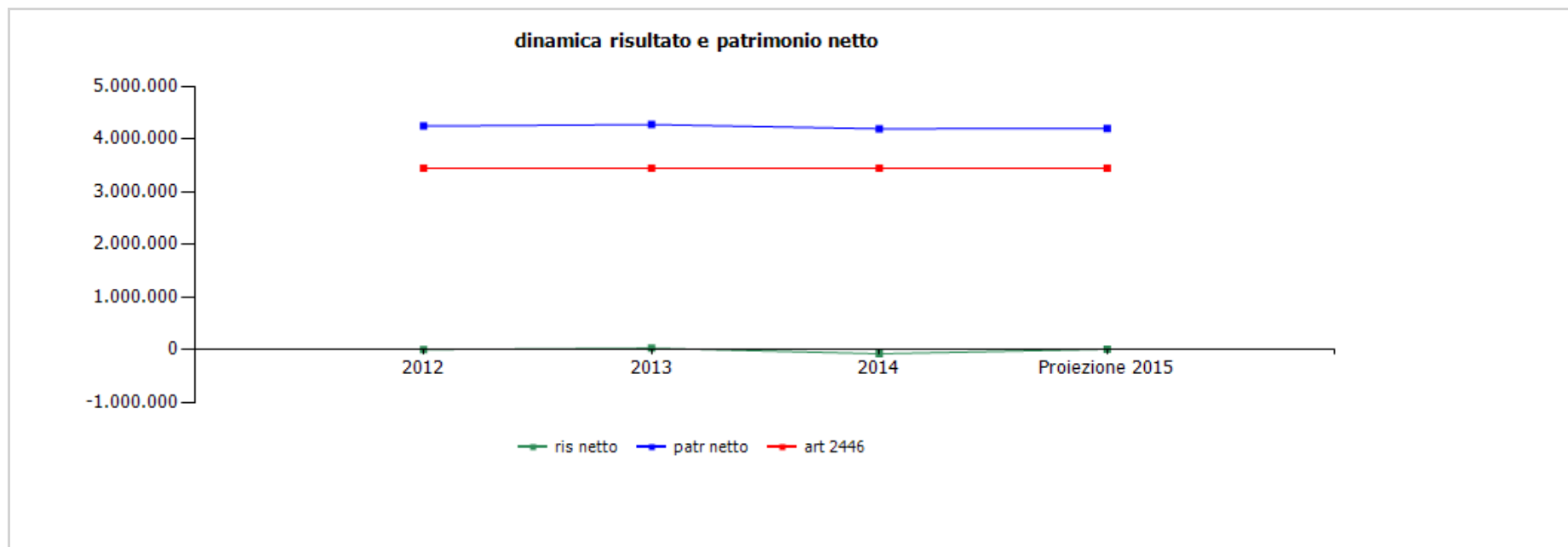


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-428.523	-233.031	-268.395	-239.007
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	714	473	4.774	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	429.237	233.504	273.169	239.007
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	70.076	0	28.298	4.003
proventi	71.726	0	29.311	5.200
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	71.726	0	29.311	5.200
oneri	1.650	0	1.013	1.197
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	1.650	0	1.013	1.197



	cons 2012	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ris netto	390	27.465	-79.182	7.373
patr netto	4.245.394	4.272.860	4.193.677	4.201.050
art 2446	3.443.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	23.557.032,00	20.668.050,00	23.284.288,92
attività cantiere Cornigliano	22.511.032,00	19.696.050,00	20.706.011,68
attività altre commesse	1.046.000,00	972.000,00	2.578.277,24
ikea	0,00	0,00	0,00
riconfigurazioni piazzali ex Colisa	0,00	0,00	1.020.000,00
progettazione nuova accessibilità a Fiera di Genova	0,00	0,00	0,00
valorizzazione area ex Colisa	0,00	0,00	0,00
elettrodotti Terna	0,00	857.000,00	1.460.570,29
cartiera di Voltri	0,00	68.000,00	83.166,25
Ronco Scrivia - Isolabuona	0,00	0,00	0,00
terreni San Quirico	1.000.000,00	5.000,00	5.000,00
valorizzazione ex Nira	0,00	0,00	0,00
altre	46.000,00	42.000,00	9.540,70
altri ricavi e proventi	163.153,00	327.253,00	4.729,00
variazioni delle rimanenze	1.017.681,00	1.364.316,00	934.814,72
rimanenze di iniziative edilizie in proprio	929.736,00	1.346.216,00	934.814,72
rimanenze di aree per Obiettivo 2	87.945,00	18.100,00	0,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	24.737.866,00	22.359.619,00	24.223.832,64

I ricavi di Sviluppo Genova spa derivano principalmente da prestazioni svolte a favore della Società per Cornigliano. Nel mese di settembre 2014 è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2017 il contratto di mandato da parte di Società per Cornigliano con una riduzione dei compensi per Sviluppo Genova spa dovuta alla rivisitazione del metodi di calcolo. Nel 2014 sono stati stipulati inoltre nuovi accordi contrattuali tra cui quello con Terna spa pari a circa 2.2 milioni di Euro per la realizzazione di opere civili; i lavori, iniziati immediatamente dopo la firma dell'accordo, termineranno nel corso del primo semestre 2015. Considerando che tali nuove attività si concluderanno tutte nel corso del 2015, anno in cui proseguiranno anche i lavori per ikea, il budget economico 2015 mostra un risultato in equilibrio, nonostante la significativa riduzione dei compensi da parte di Società per Cornigliano. Il prezzo del complesso immobiliare che Ikea deve contrattualmente corrispondere a Sviluppo Genova al termine dei lavori è pari a 13.3 Milioni di Euro; con la delibera approvativa da parte del Consiglio comunale del dicembre 2014 del progetto di ampliamento presentato, l'iter amministrativo si può considerare concluso, mentre sono in corso le opere civili che si prevede di terminare alla fine del primo semestre 2016. La valorizzazione della produzione Ikea è nella sezione "Variazione delle rimanenze" ed è valorizzata per €210.891 da confrontare con le voci di costo Ikea pari a €167.579,73e la parte rimanente pro quota nella voce di costo IMU.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
PERSONALE	1.697.861,00	1.581.614,00	1.493.333,04
tempo indeterminato	1.555.861,00	1.505.458,00	1.457.600,78
tempo determinato	142.000,00	76.156,00	35.732,26
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	21.932.280,00	20.119.678,00	22.204.538,57
mensa/buoni pasto	0,00	0,00	0,00
formazione	0,00	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
utenze	40.800,00	21.800,00	21.000,00
telefonia	33.000,00	14.200,00	14.000,00
energia elettrica	7.800,00	7.600,00	7.000,00
gestione calore	0,00	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00	0,00
manutenzioni	0,00	0,00	0,00
pulizia	20.500,00	19.900,00	13.200,00
trasporti	0,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	700,00	0,00
spese rappresentanza	0,00	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	700,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	0,00	32.900,00	29.171,56
spese postali	0,00	400,00	500,00
smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
organi sociali	148.400,00	128.700,00	128.000,00
amministratori	114.600,00	94.900,00	88.000,00
collegio sindacale	33.800,00	33.800,00	40.000,00
servizi a supporto	152.000,00	115.000,00	68.000,08
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00	0,00
revisione contabile	16.000,00	16.500,00	0,00
assistenza fiscale	13.000,00	11.900,00	12.000,00
assistenza legale	91.000,00	77.800,00	40.352,08
di cui per assistenza in giudizio	91.000,00	77.800,00	40.352,08
gestione paghe e contributi	12.000,00	8.600,00	10.148,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00	0,00
spese notarili	7.000,00	200,00	500,00
OdV e adeguamento d lgs 231/2001	13.000,00	0,00	5.000,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00
collaborazioni	7.000,00	53.200,00	38.516,70
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	176.156,00	159.060,20	32.428,66
attività cantiere Cornigliano	20.790.122,00	18.782.175,70	19.484.728,90
progettazione	184.720,00	163.762,70	204.101,83
lavori	20.097.000,00	18.156.000,00	18.730.959,07
altri servizi	508.402,00	462.413,00	549.668,00

L'incremento del costo del Collegio Sindacale per l'anno 2015 deriva dall'unificazione delle funzioni di Collegio Sindacale e di Organismo di Vigilanza nello stesso organo a partire da giugno 2015.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
altre commesse	590.802,00	798.242,10	2.381.992,67
iKea	558.000,00	694.000,00	167.549,73
riconfigurazioni piazzali ex colisa	0,00	19.254,00	544.667,49
progettazione nuova accessibilità a fiera di genova	0,00	0,00	1.646,87
valorizzazione area ex Colisa	0,00	0,00	10.009,45
elettrorodotti Terna	0,00	0,00	1.065.573,95
cartiera di Voltri	0,00	20.000,00	15.000,00
Ronco Scrivia - Isolabuona	32.802,00	53.309,90	30.108,37
terreni San Quirico	0,00	10.404,30	6.197,50
valorizzazione ex Nira	0,00	0,00	0,00
altre	0,00	1.273,90	541.239,31
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
veicoli aziendali	6.500,00	7.600,00	7.000,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	89.541,00	92.993,00	83.000,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	89.541,00	92.993,00	83.000,00
immobili ad uso ufficio	89.541,00	92.993,00	83.000,00
immobili ed aree ad uso industriale	0,00	0,00	0,00
noleggi	0,00	0,00	0,00
automezzi	0,00	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00

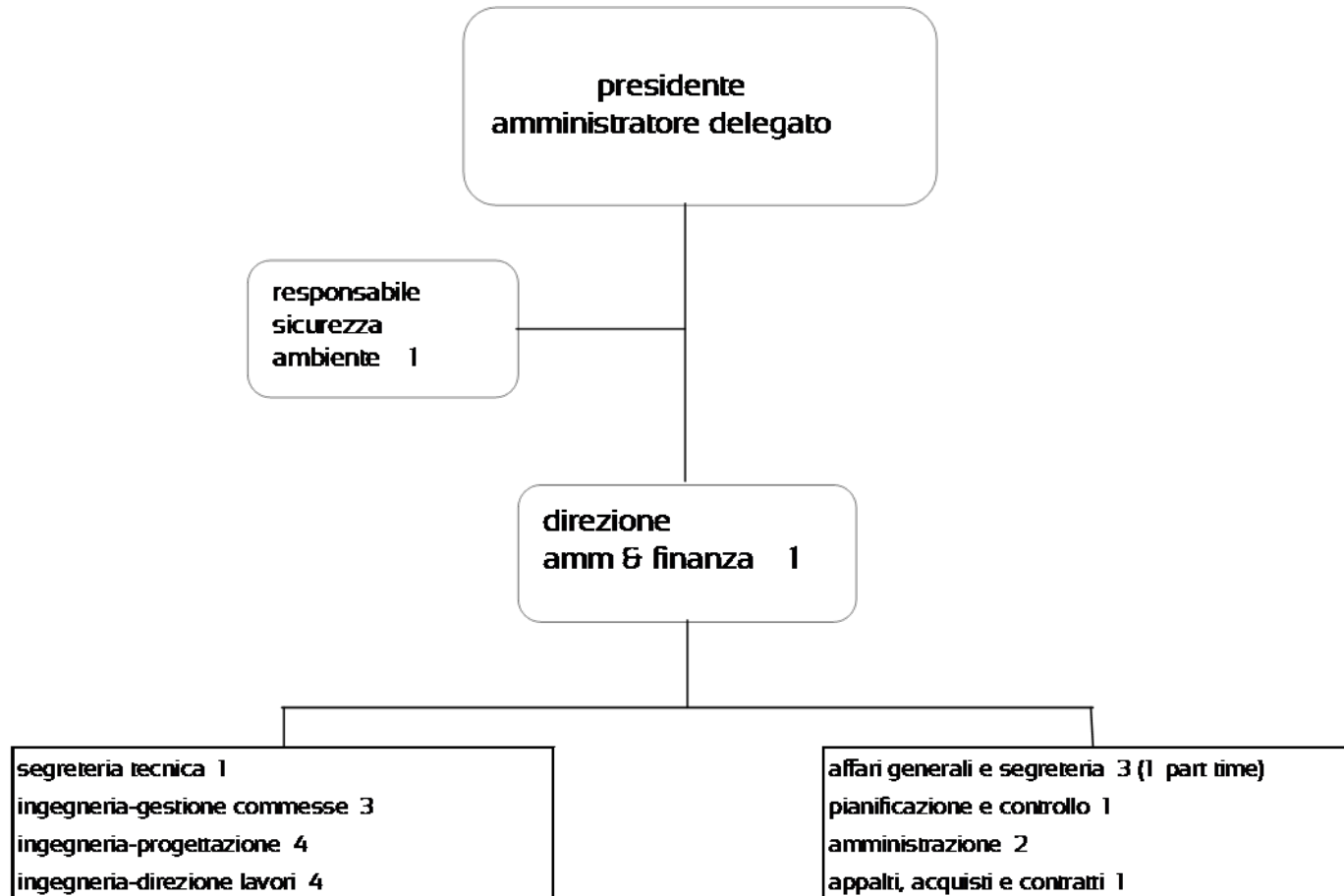
	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ONERI DIVERSI	255.838,00	143.288,00	127.584,12
imposte e tasse	170.000,00	139.100,00	122.584,12
imu	163.000,00	132.100,00	115.084,12
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	6.300,00	6.200,00	6.500,00
tasse di proprietà	0,00	0,00	0,00
imposta di bollo	700,00	800,00	1.000,00
perdite su crediti	61.600,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
altri	24.238,00	4.188,00	5.000,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	46.908,00	32.760,00	3.000,00
imm. immateriali	0,00	0,00	0,00
imm materiali	5.208,00	3.960,00	3.000,00
acc fondo svalutazione	41.700,00	28.800,00	0,00
ACCANTONAMENTI	259.100,00	92.000,00	0,00
per rischi	259.100,00	92.000,00	0,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	24.281.528,00	22.062.333,00	23.911.455,73

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
LINEE DI ATTIVITA'			
riqualificazione area ex Ilva di Cornigliano			
ricavi	22.286.182,00	19.521.970,00	20.706.011,68
costi	22.102.446,00	19.481.940,00	20.960.679,35
marginie	183.736,00	40.030,00	-254.667,67
% su ricavi	0,82	0,21	-1,23
addetti medi (n°)	19,50	17,90	16,56
elettrodotti Terna			
ricavi	0,00	786.565,00	1.460.570,29
costi	0,00	602.230,00	1.116.202,91
marginie	0,00	184.335,00	344.367,38
% su ricavi	0,00	23,44	23,58
addetti medi (n°)	0,00	0,30	0,57
progettazione nuova accessibilità a Fiera di Genova			
ricavi	0,00	126.756,00	49.050,88
costi	0,00	28.838,00	11.574,15
marginie	0,00	97.918,00	37.476,73
% su ricavi	0,00	77,25	76,40
addetti medi (n°)	0,00	0,30	0,11
operazioni immobiliari proprie			
ikea			
ricavi	825.334,00	924.318,00	210.890,55
costi	689.607,00	817.043,00	215.112,33
marginie	135.727,00	107.275,00	-4.221,78
% su ricavi	16,45	11,61	-2,00
addetti medi (n°)	1,20	1,10	0,38

La linea di attività Cornigliano presenta un margine negativo in quanto l'ultimo contratto di mandato ha previsto una forte riduzione dei compensi da Società per Cornigliano, che sono stati comunque confrontati con il criterio di ripartizione dei costi di personale indiretto e spese generali che Sviluppo Genova applica a tutte le commesse gestite.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
terreni San Quirico			
ricavi	934.310,00	5.000,00	5.000,00
costi	41.653,00	10.404,00	11.278,24
marginie	892.657,00	-5.404,00	-6.278,24
% su ricavi	95,54	-108,08	-125,56
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
valorizzazione area ex Colisa			
ricavi	260.163,00	257.089,00	96.466,22
costi	260.163,00	265.176,00	220.884,55
marginie	0,00	-8.087,00	-124.418,33
% su ricavi	0,00	-3,15	-128,98
addetti medi (n°)	0,40	0,10	0,02
riconfigurazione piazzali ex Colisa			
ricavi	0,00	42.782,00	976.555,40
costi	0,00	42.782,00	598.419,04
marginie	0,00	0,00	378.136,36
% su ricavi	0,00	0,00	38,72
addetti medi (n°)	0,00	0,30	0,60

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
valorizzazione ex Nira			
ricavi	0,00	0,00	0,00
costi	0,00	39.924,00	0,00
marginie	0,00	-39.924,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00	0,00
addetti medi (n°)	0,00	0,60	0,00
studi di fattibilità			
ricavi	-85.000,00	0,00	57.197,35
costi	30.832,00	1.646,00	57.197,35
marginie	-115.832,00	-1.646,00	0,00
% su ricavi	136,27	0,00	0,00
addetti medi (n°)	0,40	0,02	0,64
funzionamento			
ricavi	516.877,00	695.139,00	662.090,27
costi	1.156.826,00	772.350,00	720.107,81
marginie	-639.949,00	-77.211,00	-58.017,54
% su ricavi	-123,81	-11,11	-8,76
addetti medi (n°)	3,00	2,30	2,12
Totale ricavi	24.737.866,00	22.359.619,00	24.223.832,64
Totale costi	24.281.527,00	22.062.333,00	23.911.455,73
Totale margini	456.339,00	297.286,00	312.376,91
Totale % su ricavi	1,84	1,33	1,29
Totale addetti medi (n°)	24,50	22,92	21,00



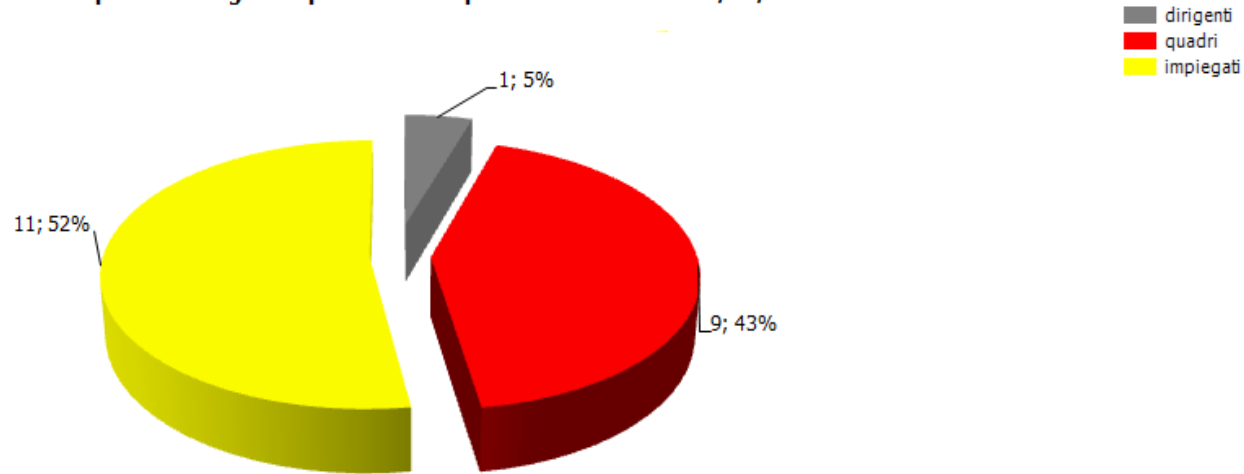
organico tempo indeterminato	anno 2014															anno 2015 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni	organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro			Δ+
dirigenti	1	0	1	0	0	1	0	0	61,0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
quadri	9	0	0	0	0	8	1	0	52,0	8	1	0	0	0	0	1	8	
impiegati	11	0	0	0	0	3	8	1	41,0	6	5	0	0	0	0	0	11	
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale	21	0	1	0	0	12	9	1	46,7	15	6	0	0	0	0	1	20	

% assenteismo 5.39

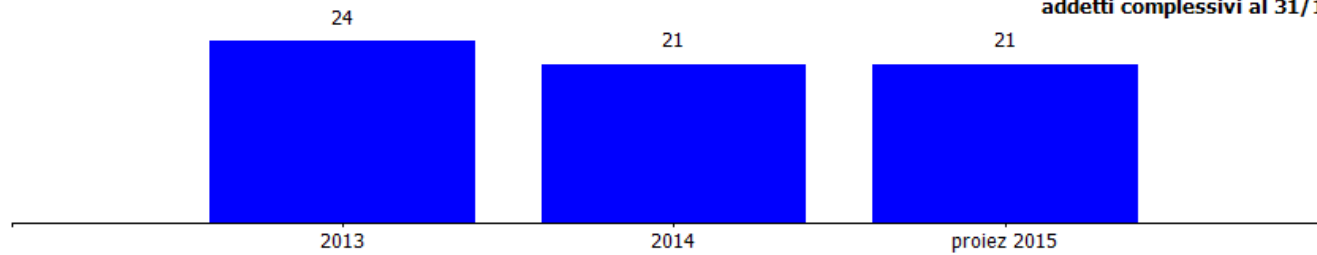
organico lavoro flessibile	anno 2014															anno 2015 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni	organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro			Δ+
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
quadri	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0	0	0	0	0	0	1	0	1	
impiegati	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0	0	0	0	0	0	1	0	1	

Nel mese di maggio 2015 sono intervenute le seguenti variazioni: giugno 2015 cessazione di un quadro a tempo indeterminato e assunzione dello stesso a tempo determinato 'part time'; settembre 2015 trasformazione da tempo pieno a 'part time' per un impiegato a tempo indeterminato. Non è incluso nell'organico il dipendente di Fiera di Genova in distacco di cui la società si è avvalsa per un periodo di 18 mesi (da nov 2013 a maggio 2015).

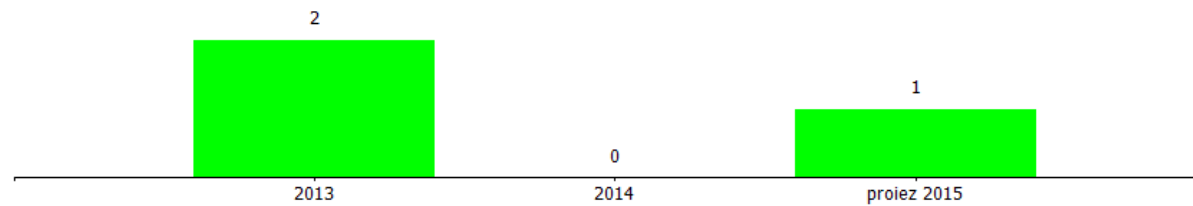
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2014



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
dirigenti					
addetti medi (n°)	2,00	1,40	-0,60	1,00	-0,40
retribuzione	196.000,00	129.619,00	-66.381,00	99.292,00	-30.327,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	71.000,00	46.409,00	-24.591,00	34.008,00	-12.401,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	14.000,00	8.854,00	-5.146,00	6.700,00	-2.154,00
costo totale	281.000,00	184.882,00	-96.118,00	140.000,00	-44.882,00
costo medio	140.500,00	132.058,57	-8.441,43	140.000,00	7.941,43
retribuzione lorda media annua	98.000,00	92.585,00	-5.415,00	99.292,00	6.707,00
quadri					
addetti medi (n°)	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00
retribuzione	521.000,00	535.295,00	14.295,00	554.670,00	19.375,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	176.000,00	161.612,00	-14.388,00	167.462,00	5.850,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	39.000,00	37.800,00	-1.200,00	39.168,00	1.368,00
costo totale	736.000,00	734.707,00	-1.293,00	761.300,00	26.593,00
costo medio	81.777,78	81.634,11	-143,67	84.588,89	2.954,78
retribuzione lorda media annua	57.888,89	59.477,20	1.588,31	61.630,00	2.152,80

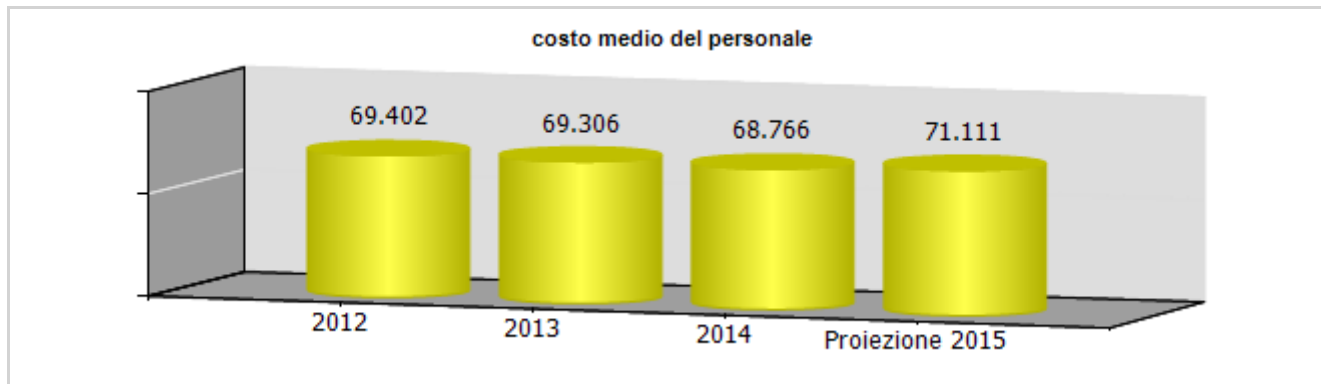
Il costo del personale si è ridotto del 7% rispetto al 2013 per effetto della cessazione di un dirigente e del mancato rinnovo di due dipendenti a tempo determinato.

Nel 2015 si registra l'incidenza delle seguenti variazioni: giugno 2015 cessazione di un quadro a tempo indeterminato e assunzione dello stesso a tempo determinato 'part time'; settembre 2015 trasformazione da tempo pieno a 'part time' per un impiegato a tempo indeterminato.

Non è incluso il costo del dipendente di Fiera di Genova in distacco di cui la società si è avvalsa per un periodo di 18 mesi (da nov 2013 a maggio 2015); su richiesta della società di revisione è stato infatti considerato come una prestazione di servizi-collaborazione e pertanto i relativi costi sono stati imputati alla voce di bilancio prestazioni di servizi.

costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
impiegati					
addetti medi (n°)	13,50	12,60	-0,90	11,00	-1,60
retribuzione	501.000,00	479.894,00	-21.106,00	429.157,27	-50.736,73
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	145.000,00	148.864,00	3.864,00	133.125,82	-15.738,18
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	35.000,00	33.267,00	-1.733,00	29.749,95	-3.517,05
costo totale	681.000,00	662.025,00	-18.975,00	592.033,04	-69.991,96
costo medio	50.444,44	52.541,67	2.097,22	53.821,19	1.279,52
retribuzione lorda media annua	37.111,11	38.086,70	975,59	39.178,30	1.091,60
totale costo personale	1.698.000,00	1.581.614,00	-116.386,00	1.493.333,04	-88.280,96
addetti medi	24,50	23,00	-1,50	21,00	-2,00
costo medio	69.306,12	68.765,83	-540,30	71.111,10	2.345,27

contratti di lavoro flessibili	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
quadri					
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
costo totale	0,00	0,00	0,00	35.732,26	35.732,26
costo medio	0,00	0,00	0,00	35.732,26	35.732,26
impegnati					
addetti medi (n°)	4,00	1,40	-2,60	0,00	-1,40
costo totale	141.600,00	76.156,00	-65.444,00	0,00	-76.156,00
costo medio	35.400,00	54.397,14	18.997,14	0,00	-54.397,14
totale costo personale	141.600,00	76.156,00	-65.444,00	35.732,26	-40.423,74
addetti medi	4,00	1,40	-2,60	1,00	-0,40
costo medio	35.400,00	54.397,14	18.997,14	35.732,26	-18.664,88



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

edilizia industria nazionale	01/07/2014 - 30/06/2016	0,00
provinciale integrativo	01/07/2015-31/12/2017	0,00

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00

Non esiste contrattazione aziendale sia per dipendenti che per il dirigente.
I contratti di riferimento sono per i dipendenti edilizia industria nazionale validità da 1/7/14 a 30/6/16, provinciale integrativo dal 1/7/15 al 31/12/17; per i dirigenti dirigenti di aziende industriali con validità dal 1/1/15 al 31/12/18.

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

dirigenti di aziende industriali	01/01/2015 - 31/12/2018	0,00
----------------------------------	-------------------------	------

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
Margine Operativo Lordo	572.934,00	762.347,00	189.413,00	422.046,00	-340.301,00	315.376,91	-106.669,09
Indebitamento Finanziario	8.066.502,00	6.796.765,00	-1.269.737,00	6.936.774,00	140.009,00	-	-
Posizione Finanziaria Netta	-8.045.432,00	-6.782.997,00	1.262.435,00	-3.282.827,00	3.500.170,00	-	-

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	22,00	21,00	-1,00	20,00	-1,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo indeterminato	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
cessazioni tempo determinato	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	1,61	5,39	3,78	0,00	-5,39
costo del personale	1.697.861,00	1.581.614,00	-116.247,00	1.493.333,04	-88.280,96
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nella percentuale di assenteismo anno 2014 è compresa anche la maternità.

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	89.541,00	92.993,00	3.452,00	83.000,00	-9.993,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pulizia	20.500,00	19.900,00	-600,00	13.200,00	-6.700,00
autovetture	7.000,00	7.600,00	600,00	7.000,00	-600,00
arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

incarichi di consulenza

CONSULENZE:
incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2014
Barreca dott. Angiolino	Commercializzazione immobiliare	01/01/2012	31/03/2014	26.000,00 €	5.200,00 €
Contri avv. Fernanda	Commissione di Garanzia	03/05/2011	30/06/2014	33.300,00 €	6.240,00 €
Parodi avv. Giampaolo	Commissione di Garanzia	03/05/2011	30/06/2014	33.300,00 €	5.720,00 €
Marchesiello dott. Michele	Commissione di Garanzia	03/05/2011	30/06/2014	33.300,00 €	5.720,00 €

Le consulenze indicate si sono concluse tutte nel 2014.
Nella scheda analisi dei costi, il costo delle consulenze è inserito nella voce servizi diversi.



Job Centre s.r.l.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 142.000,00

soci: comune di genova 100,00%

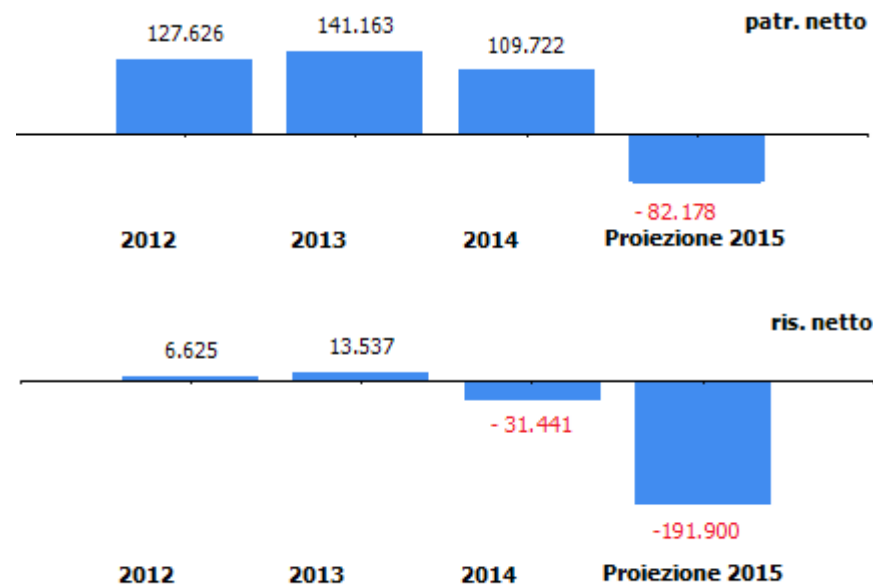
servizi affidati dal Comune di Genova:

Attivita' di consulenza nel campo dell'informazione , orientamento supporto alla scelta del lavoro, allo sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità

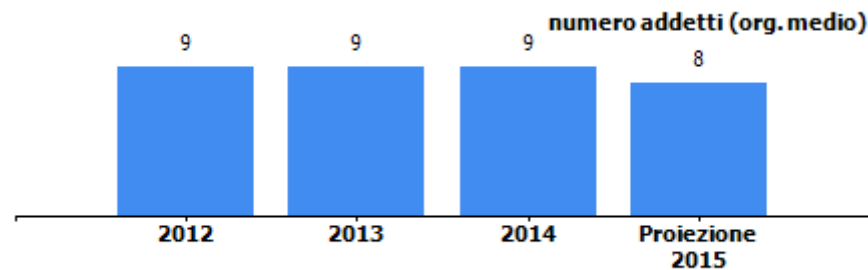
durata del contratto di servizio:

carta dei servizi:

risultato netto al 31 dicembre 2014: -€ 31.441



	2013	2014	proiez 2015
previsione - impegno bilancio comunale	560.000	674.297	-



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
terrele massimo giacomo	presidente	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	0,00 €	il Presidente del CdA ha rinunciato al compenso previsto dal Comune con sua comunicazione del 16/06/2014
benetti lessandrini cristiana	consigliere	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	0,00 €	
magnani nadia	consigliere	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	0,00 €	

collegio sindacale

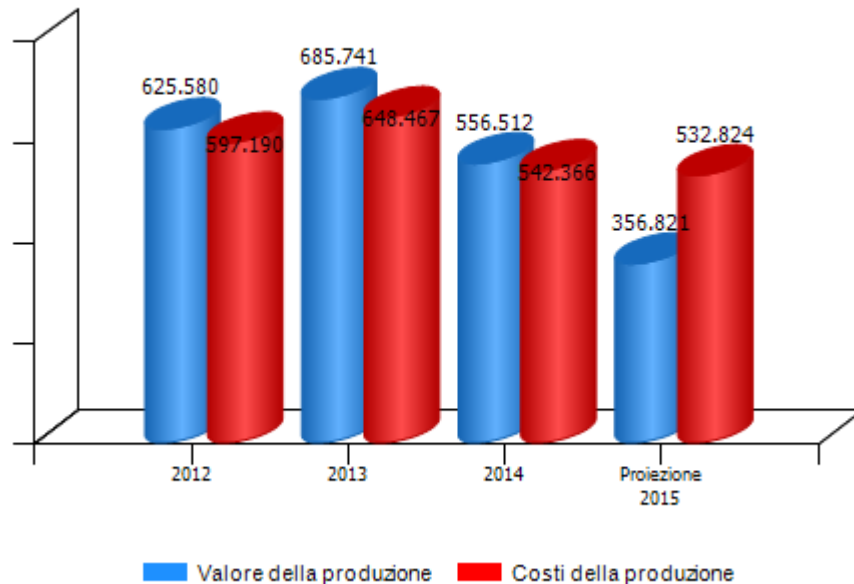
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rebora danila	presidente	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	4.600,00 €	
rovida mauro	sindaco	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	3.476,00 €	
tarigo paola	sindaco	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	3.476,00 €	
egiziani dreoni emilia	sindaco supplente	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	0,00 €	
giacometti luca	sindaco supplente	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
Attivo			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	0	0	1.593
Immobilizzazioni materiali	179	25	7.245
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	0	0	0
Crediti	315.518	294.453	245.499
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	0	0	0
Disponibilità liquide	80.306	235.540	236.252
Ratei e risconti	1.430	1.083	3.259
Totale attivo	397.433	531.101	493.849
Passivo e patrimonio netto			
Capitale sociale	142.000	142.000	142.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	2.800	2.800	2.800
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	23.173	23.173	23.172
Utili/perdite portati a nuovo	-46.972	-40.347	-26.809
Utile/perdita d'esercizio	6.625	13.537	-31.441
Totale patrimonio netto	127.626	141.163	109.722
Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	170.601	194.388	200.653
Debiti	99.206	144.884	139.855
Ratei e risconti	0	50.666	43.619
Totale passivo	397.433	531.101	493.849

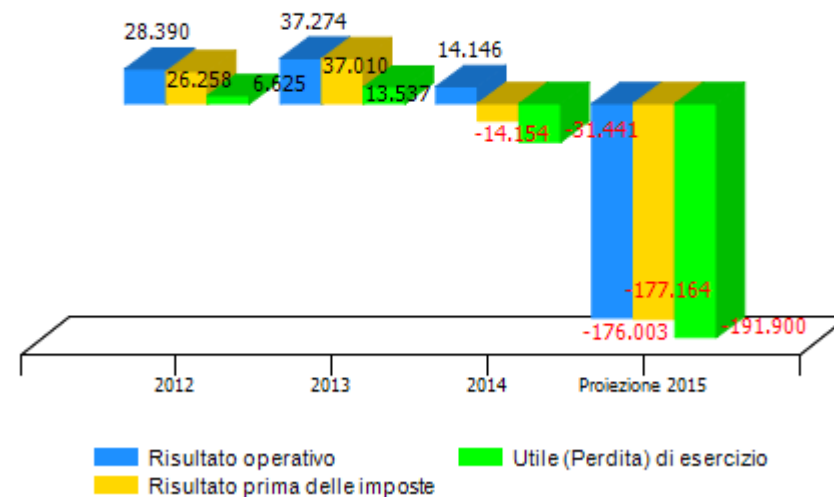
CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014	proiez 2015
Gestione finanziaria	301	44	23	-1.000
Gestione straordinaria	-2.433	-308	-28.323	-161
Risultato prima delle imposte	26.258	37.010	-14.154	-177.164
Imposte sul reddito	19.633	23.473	17.287	14.736
Utile (Perdita) di esercizio	6.625	13.537	-31.441	-191.900
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato operativo (A-B)	28.390	37.274	14.146	-176.003
Costi della produzione (B)	597.190	648.467	542.366	532.824
Valore della produzione (A)	625.580	685.741	556.512	356.821

Il risultato negativo dell'esercizio 2014 è stato determinato dal fatto che è venuta meno un'importante commessa della Provincia di Genova.

Andamento valore e costo della produzione

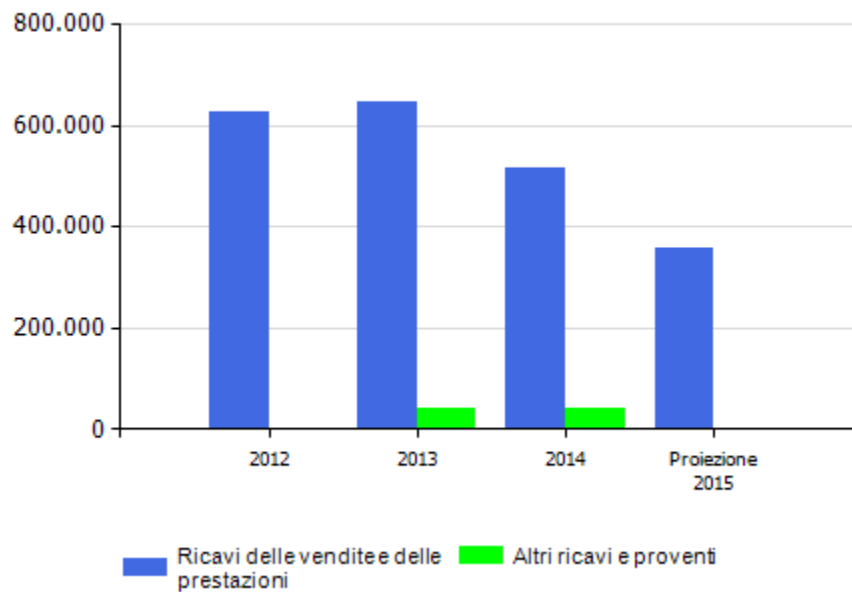


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

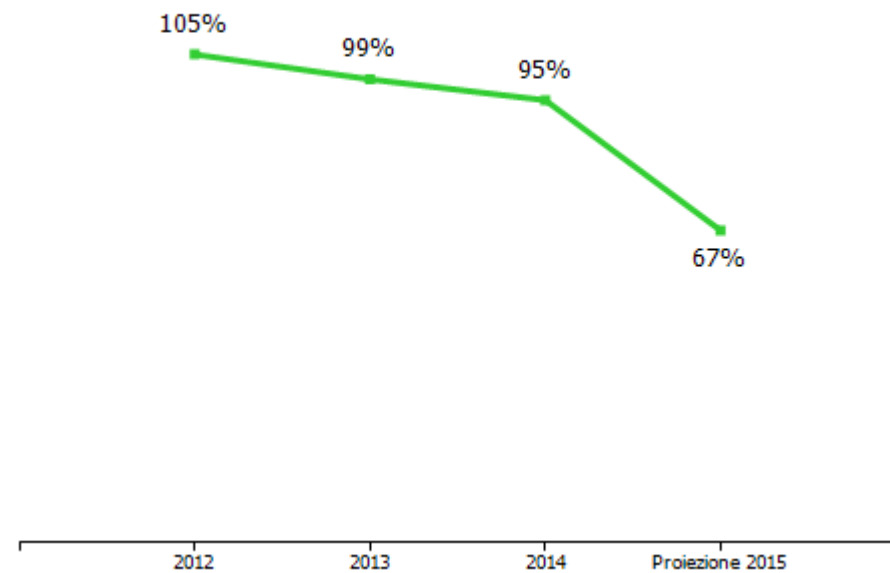


VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	625.580	644.665	3%	514.900	-20%	356.821	-31%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	0	41.076	0%	41.612	1%	0	-100%
Totale valore della produzione	625.580	685.741	10%	556.512	-19%	356.821	-36%

Composizione valore della produzione

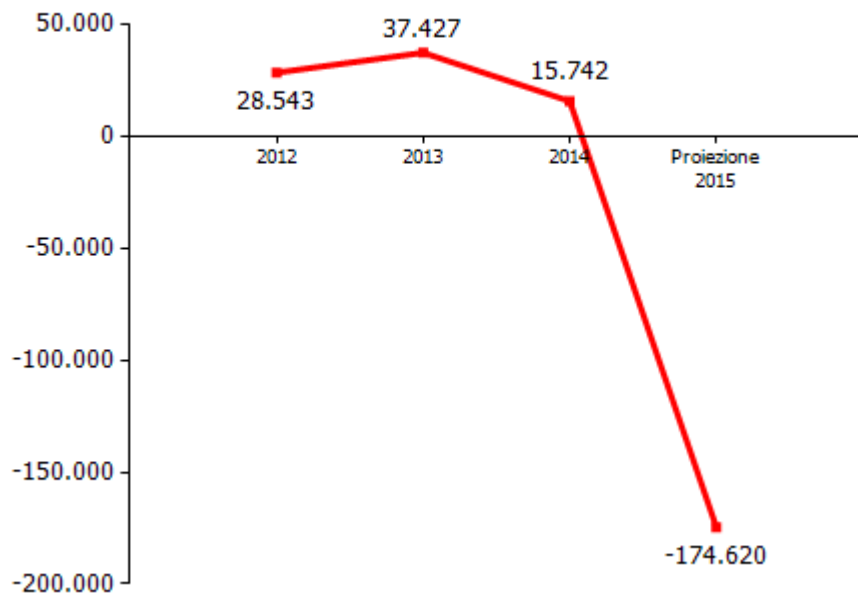


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

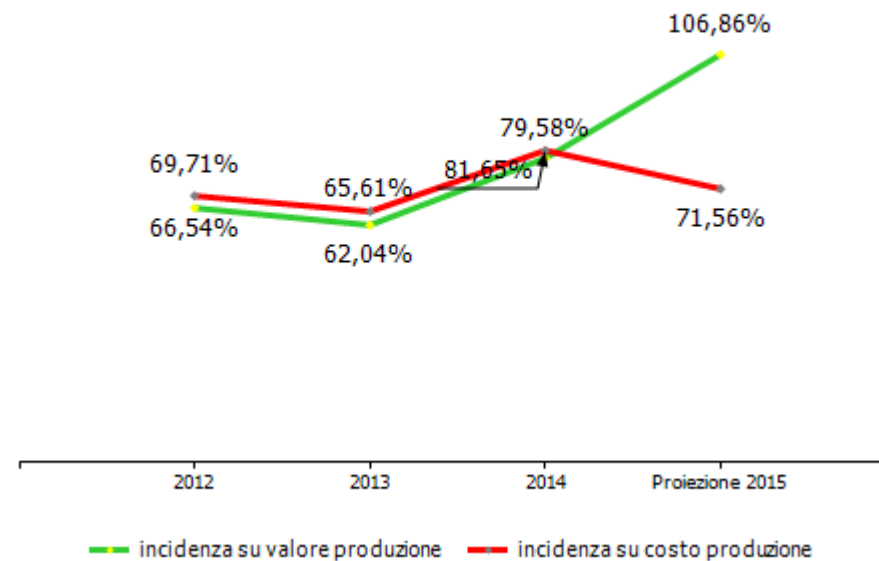


COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.975	4.930	65,71%	2.369	-51,95%	2.901	22,46%
Servizi	154.649	201.590	30,35%	85.356	-57,66%	133.540	56,45%
Godimento beni di terzi	36	0	-100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Personale	416.319	425.468	2,20%	442.878	4,09%	381.321	-13,90%
Ammortamenti e svalutazioni	153	153	0,00%	1.596	943,14%	2.000	25,31%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	23.058	16.326	-29,20%	10.167	-37,73%	13.062	28,47%
Totale costi della produzione	597.190	648.467	8,59%	542.366	-16,36%	532.824	-1,76%

margine operativo lordo (mol)

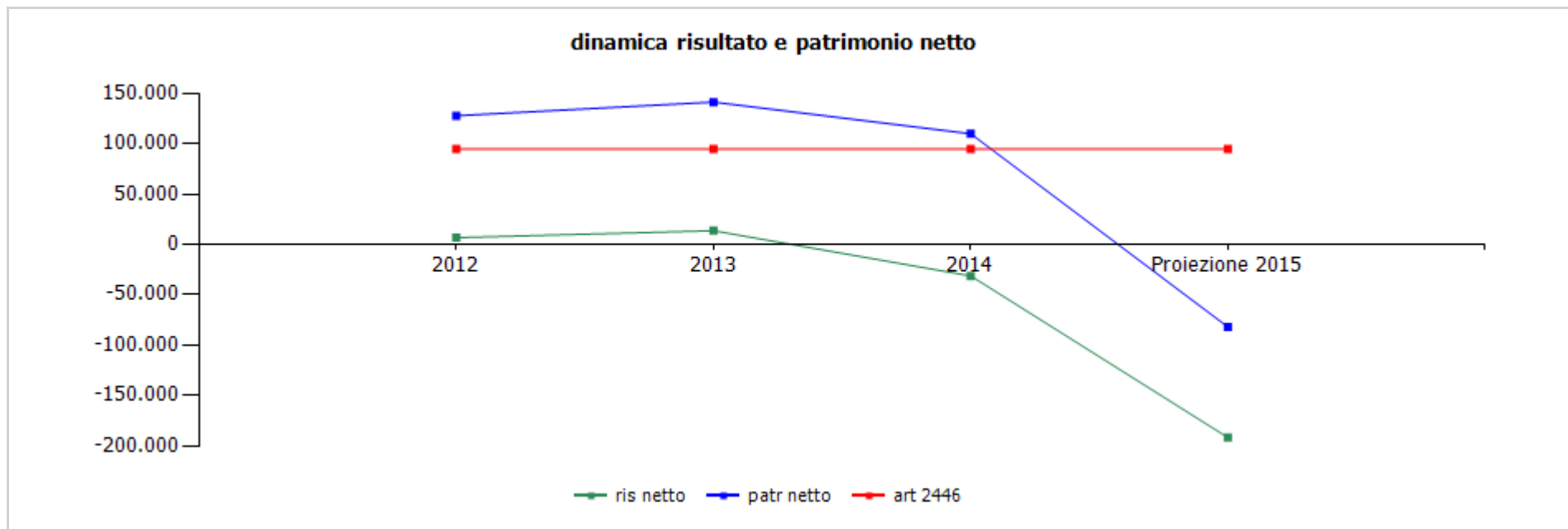


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	301	44	23	-1.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	301	60	24	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	0	16	1	1.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-2.433	-308	-28.323	-161
proventi	330	101	1.824	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	330	101	1.824	0
oneri	2.763	409	30.147	161
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	2.763	409	30.147	161



	cons 2012	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ris netto	6.625	13.537	-31.441	-191.900
patr netto	127.626	141.163	109.722	-82.178
art 2446	94.667	94.667	94.667	94.667

Dopo la dichiarazione ai sensi dell'art. 2482 ter del C.C. da parte del Consiglio di Amministrazione, il socio Comune di Genova ha provveduto alla revisione della committenza per riportare il capitale sociale al di sopra del limite legale.
Entro il 31/12/2015 dovranno essere assunte le conseguenti deliberazioni relativamente alla continuità aziendale di Job Centre.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	685.740,88	514.900,00	356.821,17
orientamento	335.803,72	308.728,40	98.360,00
comune	59.978,99	67.732,38	80.360,00
progetto città dei mestieri	59.978,99	67.732,38	80.360,00
provincia	183.108,30	170.799,32	0,00
progetto gral	179.637,42	167.627,18	0,00
progetto orions	3.470,88	3.172,14	0,00
regione	436,64	0,00	0,00
progetto welcome	436,64	0,00	0,00
università	21.137,50	15.149,65	18.000,00
consulenze orientative	21.137,50	15.149,65	18.000,00
ministero degli interni	19.502,95	55.047,05	0,00
progetto rivaluta	19.502,95	55.047,05	0,00
altro	51.639,34	0,00	0,00
sviluppo locale	97.984,22	140.337,63	163.180,98
comune	97.984,22	140.337,63	163.180,98
assistenza al comune per sviluppo locale	97.984,22	116.320,00	137.180,98
progetto maddalena	0,00	24.017,63	26.000,00
progetti	251.952,94	65.833,97	95.280,19
progetti europei	90.286,76	55.983,97	55.278,00
altro	161.666,18	9.850,00	40.002,19
altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
inserimento lavorativo	0,00	0,00	0,00
comune	0,00	0,00	0,00
inserimento lavorativo	0,00	0,00	0,00
sostegno alle imprese	0,00	0,00	0,00
comune	0,00	0,00	0,00
sostegno alle imprese	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
azioni di governo e partecipazione nel centro storico	0,00	0,00	0,00
comune	0,00	0,00	0,00
azioni di governo e partecipazione nel centro storico	0,00	0,00	0,00
governance pon	0,00	0,00	0,00
comune	0,00	0,00	0,00
governance pon	0,00	0,00	0,00
altri ricavi e proventi	0,00	41.612,00	0,00
altri ricavi	0,00	41.612,00	0,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	685.740,88	556.512,00	356.821,17

Nella voce progetti (altro) sono compresi i ricavi per il progetto Sampierdarena e San Paolo Maddalena per l'anno 2013 e i ricavi il progetto Sampierdarena per gli anni 2014 e 2015

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
PERSONALE	425.468,23	442.878,00	381.321,00
tempo indeterminato	425.468,23	442.878,00	381.321,00
tempo determinato	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	4.929,65	2.369,00	2.901,18
SERVIZI	201.590,22	85.356,00	133.540,02
mensa/buoni pasto	8.147,62	7.948,18	7.778,51
formazione	0,00	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	0,00
utenze	6.623,62	6.034,00	7.000,00
telefonia	6.623,62	6.034,00	7.000,00
energia elettrica	0,00	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00	0,00
manutenzioni	4.417,00	5.135,08	3.003,16
pulizia	7.119,43	7.176,30	8.000,00
trasporti	0,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	399,00	0,00	1.187,02
spese rappresentanza	399,00	0,00	500,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00	687,02
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	2.287,71	1.941,55	2.500,00
spese postali	188,43	63,60	600,00
smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
organi sociali	11.527,09	14.319,24	17.000,00
amministratori	0,00	0,00	0,00
collegio sindacale	11.527,09	14.319,24	17.000,00
servizi a supporto	10.864,96	8.646,56	9.255,51
assistenza ammva contabile	7.200,00	4.992,00	5.655,35
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00	0,00
assistenza legale	0,00	0,00	0,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	3.664,96	3.654,56	3.600,16
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	968,00	2.640,00	3.960,00
collaborazioni	0,00	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	53.879,55	1.409,25	17.705,02
costi per progetti	95.167,81	30.042,24	55.550,80
città dei mestieri	2.125,50	5.539,59	4.698,61
sviluppo locale Sampierdarena e Centro Storico	82.379,21	9.850,00	40.002,19
elih-med	4.163,10	6.032,65	0,00
i-locate	0,00	1.500,00	8.000,00
cycle cities	6.500,00	1.120,00	0,00
med3r	0,00	6.000,00	2.850,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00

Nella voce servizi diversi anno 2013 sono comprese le spese per i progetti vivibilità, san paolo legalità e creative cities.

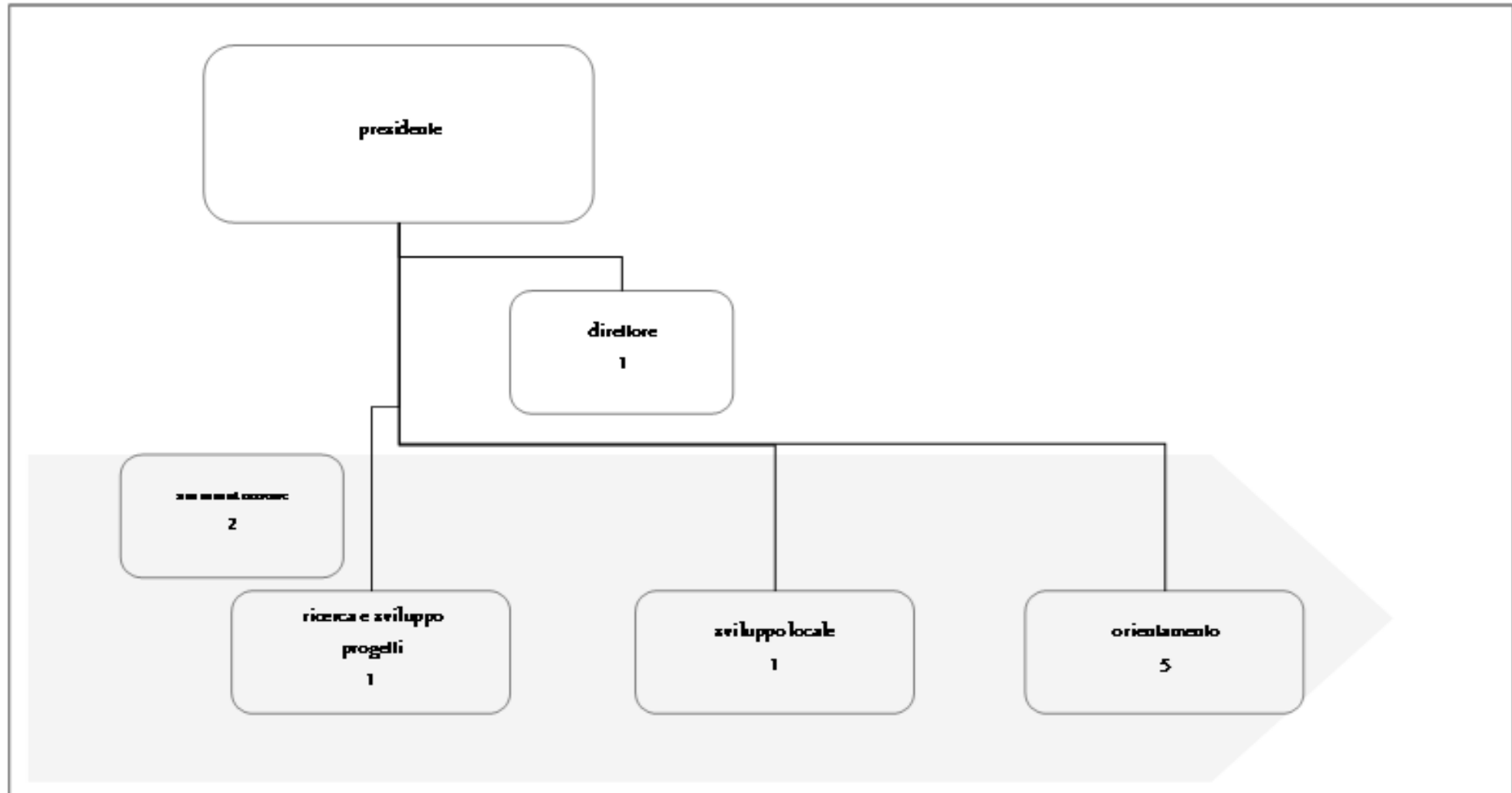
La voce servizi diversi della proiezione 2015 si riferisce alle consulenze per il progetto Mobilzat.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	0,00	0,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00	0,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00	0,00
noleggi	0,00	0,00	0,00
automezzi	0,00	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	16.325,37	10.167,00	13.061,64
imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
imu	0,00	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	0,00	0,00
tasse di proprietà	0,00	0,00	0,00
imposta di bollo	0,00	0,00	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	256,00	0,00
altri oneri	16.325,37	9.911,00	13.061,64
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	153,00	1.596,00	2.000,00
imm immateriali	0,00	785,12	800,00
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00	0,00
imm materiali	153,00	810,88	1.200,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00	0,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	648.466,47	542.366,00	532.823,84

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
LINEE DI ATTIVITA'			
orientamento			
ricavi	335.803,72	308.728,40	98.360,00
costi	251.526,60	274.512,21	173.266,11
marginie	84.277,12	34.216,19	-74.906,11
% su ricavi	25,10	11,08	-76,16
addetti medi (n°)	3,00	3,00	3,00
sviluppo locale			
ricavi	97.984,22	140.337,63	163.180,98
costi	70.998,02	82.217,93	121.112,00
marginie	26.986,20	58.119,70	42.068,98
% su ricavi	27,54	41,41	25,78
addetti medi (n°)	2,00	2,00	2,00
progetti			
ricavi	251.952,94	107.445,97	95.280,19
costi	227.058,27	100.296,08	94.510,29
marginie	24.894,67	7.149,89	769,90
% su ricavi	9,88	6,65	0,81
addetti medi (n°)	2,00	2,00	1,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
funzionamento			
ricavi	0,00	0,00	0,00
costi	98.883,58	85.339,78	143.935,44
marginie	-98.883,58	-85.339,78	-143.935,44
% su ricavi	0,00	0,00	0,00
addetti medi (n°)	2,00	2,00	2,00
Totale ricavi	685.740,88	556.512,00	356.821,17
Totale costi	648.466,47	542.366,00	532.823,84
Totale margini	37.274,41	14.146,00	-176.002,67
Totale % su ricavi	5,44	2,54	-49,33
Totale addetti medi (n°)	9,00	9,00	8,00

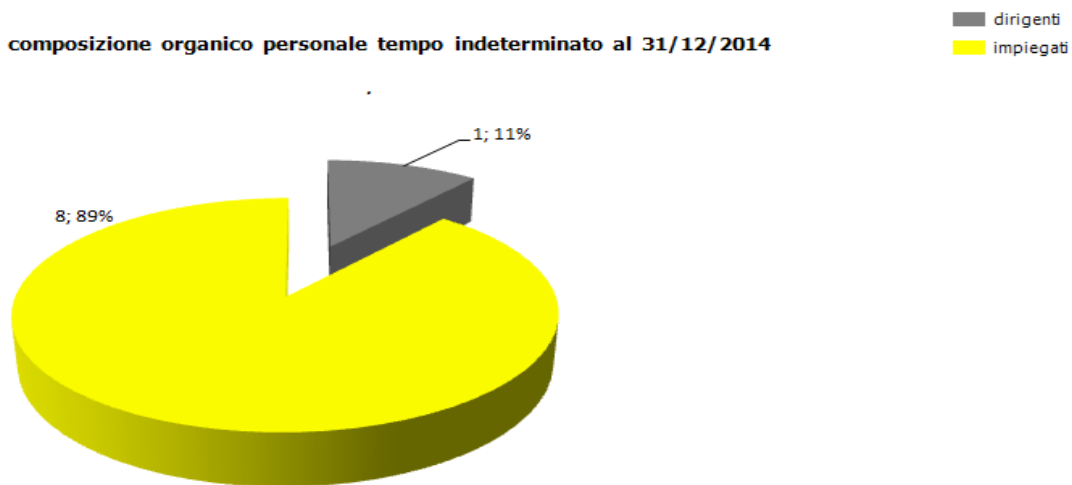
Nel mese di settembre 2015 non è stato stipulato il contratto con il Comune di Genova previsto nella prima proiezione e quindi sono venute meno anche le relative attività.



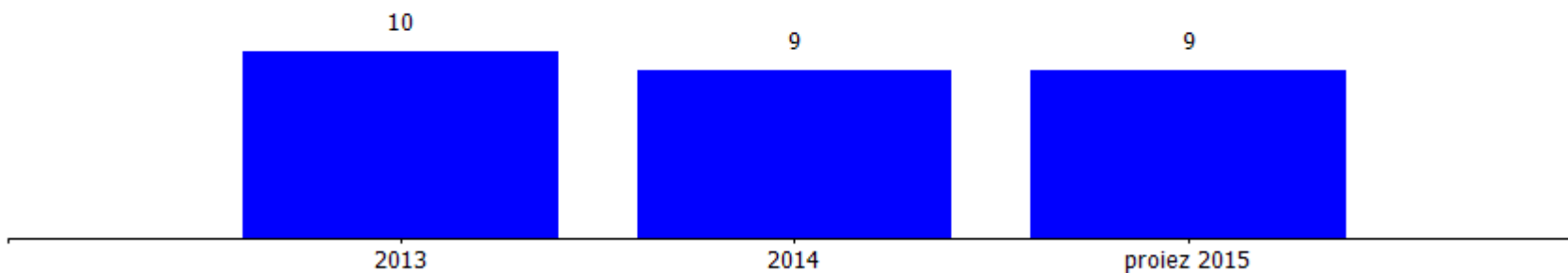
organico tempo indeterminato	anno 2014														anno 2015 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+		Δ-
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	55,0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	8	0	1	0	0	3	5	0	48,0	6	2	0	0	0	0	0	0	8
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	9	0	1	0	0	4	5	0	48,8	7	2	0	0	0	0	0	0	9
% assenteismo	0																	

Nel mese novembre 2014 si è dimesso un impiegato della società; nell'organico è compreso un dipendente in distacco sindacale i cui costi non incidono sul conto economico dell'azienda.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2014



addetti complessivi al 31/12

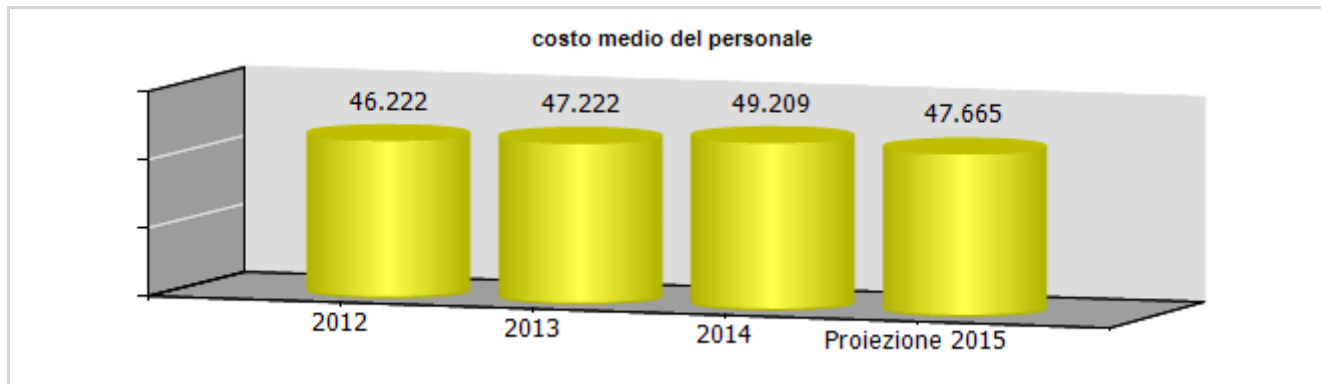
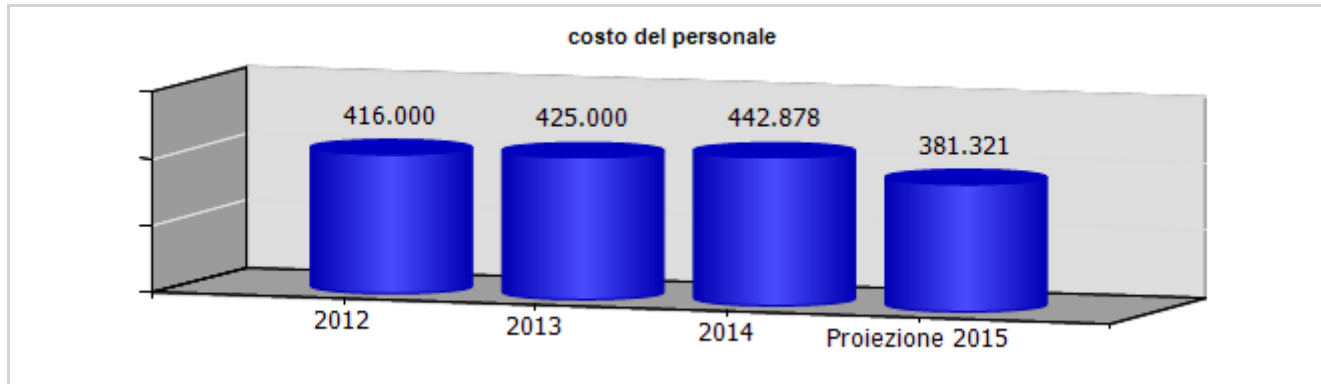


costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
dirigenti					
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
retribuzione	71.000,00	71.388,56	388,56	65.010,01	-6.378,55
ferie-permessi-festività	0,00	2.931,30	2.931,30	2.931,30	0,00
indennità	0,00	906,22	906,22	305,90	-600,32
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	19.000,00	20.249,70	1.249,70	19.343,12	-906,58
altri contributi e fondi	17.000,00	16.959,04	-40,96	17.239,77	280,73
tfr	6.000,00	5.954,78	-45,22	5.924,00	-30,78
costo totale	113.000,00	118.389,60	5.389,60	110.754,10	-7.635,50
costo medio	113.000,00	118.389,60	5.389,60	110.754,10	-7.635,50
retribuzione lorda media annua	0,00	75.225,08	75.225,08	68.247,21	-6.977,87
impiegati					
addetti medi (n°)	8,00	8,00	0,00	7,00	-1,00
retribuzione	216.000,00	213.479,96	-2.520,04	174.261,92	-39.218,04
ferie-permessi-festività	0,00	11.955,80	11.955,80	11.955,80	0,00
indennità	11.000,00	10.844,75	-155,25	10.167,00	-677,75
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	67.000,00	69.508,01	2.508,01	57.476,70	-12.031,31
altri contributi e fondi	0,00	940,00	940,00	840,00	-100,00
tfr	18.000,00	17.759,88	-240,12	15.865,48	-1.894,40
costo totale	312.000,00	324.488,40	12.488,40	270.566,90	-53.921,50
costo medio	39.000,00	40.561,05	1.561,05	38.652,41	-1.908,64
retribuzione lorda media annua	0,00	29.535,06	29.535,06	28.054,96	-1.480,10
totale costo personale	425.000,00	442.878,00	17.878,00	381.321,00	-61.557,00
addetti medi	9,00	9,00	0,00	8,00	-1,00
costo medio	47.222,22	49.208,67	1.986,44	47.665,13	-1.543,54

L'azienda non ha personale in distacco e non ha attivato contratti di lavoro flessibile.

Nel 2014 sono stati rilevati costi per ferie, permessi e festività non godute per l'importo complessivo di 14.887,10 euro (euro 2.931,30 per il dirigente e 11.955,80 euro per gli impiegati).

Nella proiezione 2015 tali costi sono stati iscritti per lo stesso importo ed è stato basato sulla constatazione che, a seguito dell'attuazione del piano smaltimento ferie, ed i base ai dati consuntivi di fine ottobre, i dipendenti a fine esercizio avranno goduto di tutte le ferie permessi e festività dell'esercizio 2014 ma non di tutte quelle dell'anno in corso.



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
C.C.N.L. commercio e terziario	scaduto 31 12 2013	0,00

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario al lordo oneri	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
Contratto Dirigenti del Commercio	scaduto nel 2013	0,00

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
Margine Operativo Lordo	28.543,00	37.427,00	8.884,00	15.742,00	-21.685,00	-174.620,15	-190.362,15
Indebitamento Finanziario	602,00	1.826,00	1.224,00	21,00	-1.805,00	0,00	-21,00
Posizione Finanziaria Netta	79.704,00	233.714,00	154.010,00	236.231,00	2.517,00	0,00	-236.231,00

INDICATORI DI SERVIZIO							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
clienti in orientamento (n°)	0,00	430,00	430,00	480,00	50,00	400,00	-80,00
progetti internazionali finanziati (mq)	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,00	-1,00
incarichi progettaz città metropolitana (n°)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI DI PROCESSO							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
formazione dipendenti (n°)	3,00	12,00	9,00	40,00	28,00	16,00	-24,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	10,00	9,00	-1,00	9,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo indeterminato	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
costo del personale	425.468,00	442.878,00	17.410,00	381.321,00	-61.557,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCNL dipendenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	968,00	2.640,00	1.672,00	3.960,00	1.320,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	399,00	0,00	-399,00	1.187,02	1.187,02
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pulizia	7.119,43	7.176,30	56,87	8.000,00	823,70
autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2014
Codeglia Serena	Azioni di supporto tecnico allo sviluppo locale	30/10/2014	15/04/2015	6.600,00 €	2.640,00 €
Solari Michele	Consulenza specialistica per progetto Elih Med	01/01/2014	31/12/2014	3.360,65 €	3.360,65 €
Tenore Fabio	Supporto tecnico Progetto I LOCATE	01/02/2014	28/02/2014	1.500,00 €	1.500,00 €
Iozzi Laura	Supporto tecnico Progetto MED 3R	01/01/2014	30/04/2014	5.000,00 €	5.000,00 €
Lanini Stefano	Supporto tecnico Progetto MED 3R	01/11/2014	30/09/2015	4.500,00 €	1.000,00 €
totale				20.960,65 €	13.500,65 €



**GE
NO
VA**
MORE THAN THIS



Asef s.r.l.

azienda servizi funebri del comune di genova s.r.l.



oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 1.985.820,00

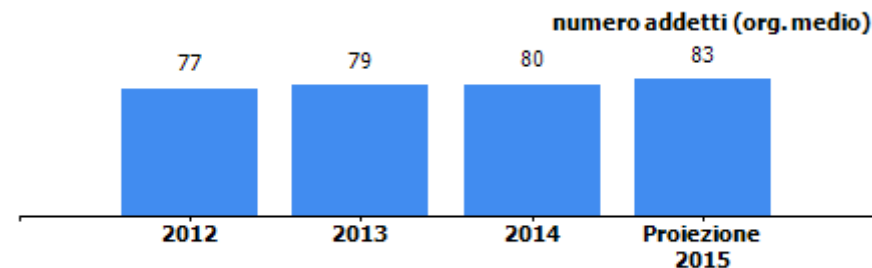
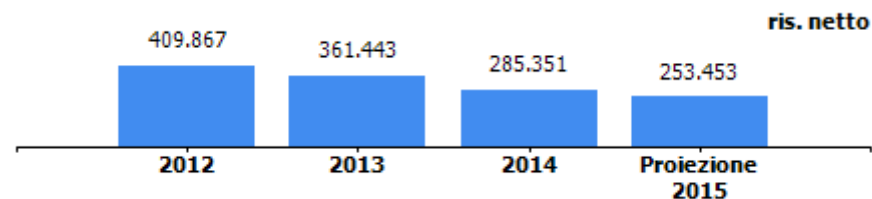
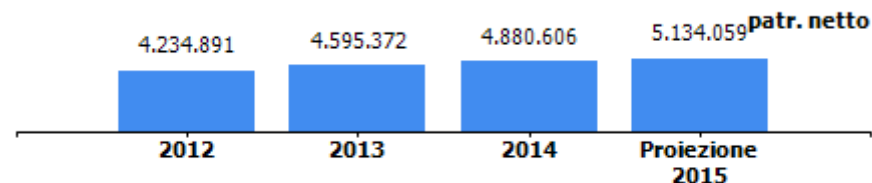
soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti assistiti dal comune affidato con gara

carta dei servizi: 2015/2016

risultato netto al 31 dicembre 2014: € 285.351



	2013	2014	proiez 2015
previsione - impegno bilancio comunale	63.000	39.963	53.500

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rossetti franco	amministratore unico	comune di genova	01/05/2014 -30/04/2017	44.570,00 €	

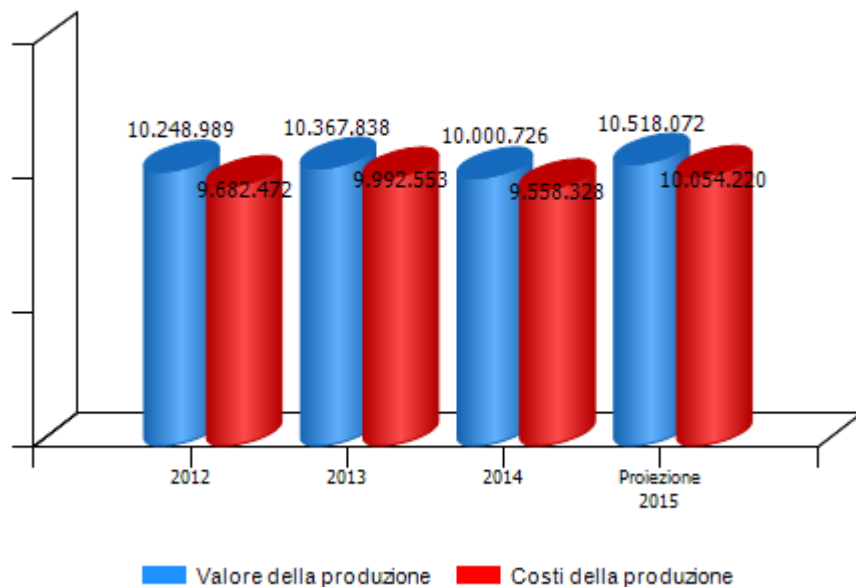
collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
epifani milena	presidente	comune di genova	24/04/2013- 30/04/2016	8.924,40 €	
gandullia luca	sindaco	comune di genova	24/04/2013- 30/04/2016	5.949,60 €	
rocchetti vittorio	sindaco	comune di genova	24/04/2013- 30/04/2016	5.949,60 €	
giustetti marta	sindaco supplente	comune di genova	07/07/2014- 30/04/2016	0,00 €	
pedullà vittorio	sindaco supplente	comune di genova	24/04/2013- 30/04/2016	0,00 €	

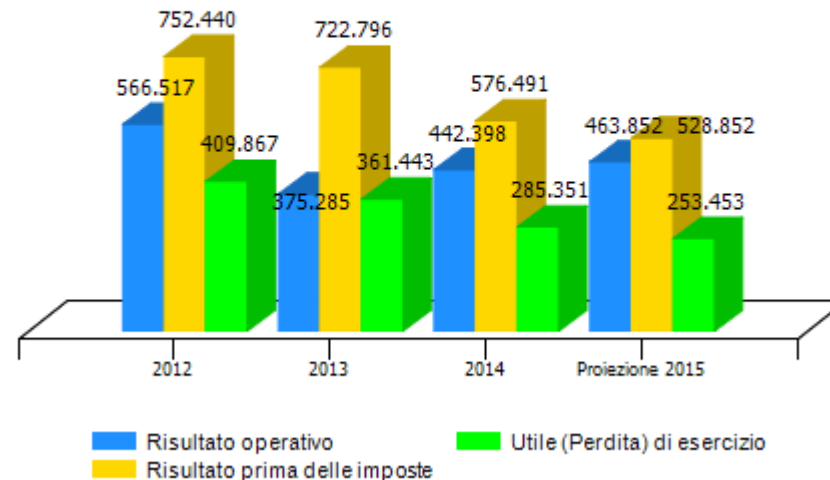
STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	288.657	171.338	315.224
Immobilizzazioni materiali	1.779.665	1.856.866	1.772.454
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	457.034	473.497	446.531
Crediti	1.512.571	1.848.491	1.700.168
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	3.899.501	4.413.725	3.953.454
Disponibilità liquide	529.198	429.263	1.237.352
Ratei e risconti	127.106	158.083	149.301
Totale attivo	8.593.732	9.351.263	9.574.484
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	151.727	151.727	151.727
Riserva legale	311.857	332.350	350.422
Riserve statutarie	0	0	732.745
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	1.375.620	1.764.032	1.374.541
Utili/perdite portati a nuovo	0	0	0
Utile/perdita d'esercizio	409.867	361.443	285.351
Totale patrimonio netto	4.234.891	4.595.372	4.880.606
Fondi rischi e oneri	701.178	992.511	942.895
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	377.868	356.001	346.136
Debiti	3.270.966	3.397.347	3.392.948
Ratei e risconti	8.829	10.032	11.899
Totale passivo	8.593.732	9.351.263	9.574.484

CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014	proiez 2015
Valore della produzione (A)	10.248.989	10.367.838	10.000.726	10.518.072
Costi della produzione (B)	9.682.472	9.992.553	9.558.328	10.054.220
Risultato operativo (A-B)	566.517	375.285	442.398	463.852
Gestione finanziaria	126.070	99.708	97.544	75.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	69.907	0	0	0
Gestione straordinaria	-10.054	247.803	36.549	-10.000
Risultato prima delle imposte	752.440	722.796	576.491	528.852
Imposte sul reddito	342.573	361.353	291.140	275.399
Utile (Perdita) di esercizio	409.867	361.443	285.351	253.453

Andamento valore e costo della produzione

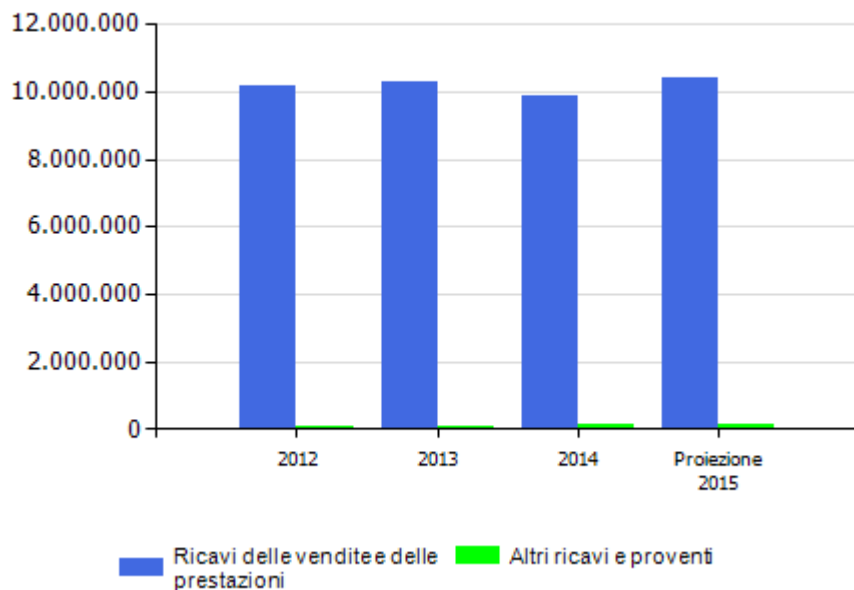


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

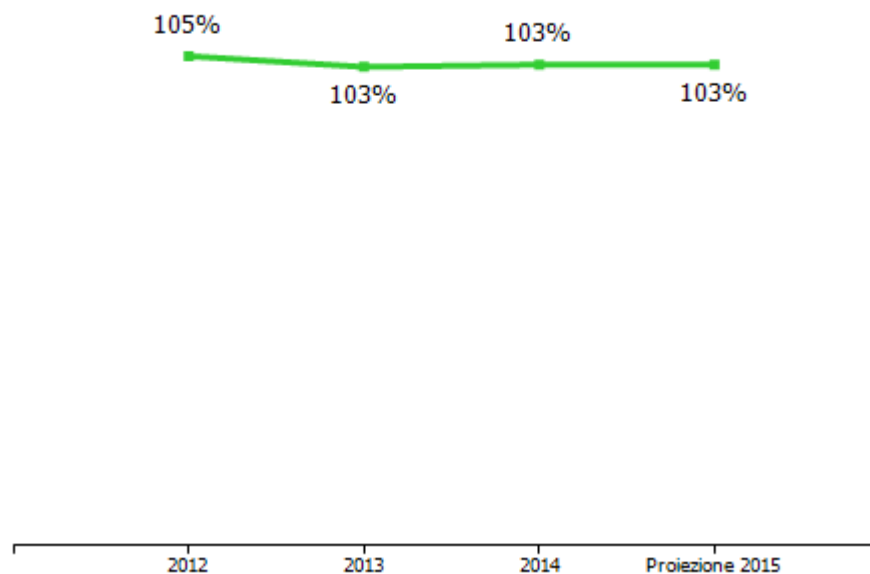


VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.170.062	10.263.666	1%	9.865.699	-4%	10.376.632	5%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	78.927	104.172	32%	135.027	30%	141.440	5%
Totale valore della produzione	10.248.989	10.367.838	1%	10.000.726	-4%	10.518.072	5%

Composizione valore della produzione

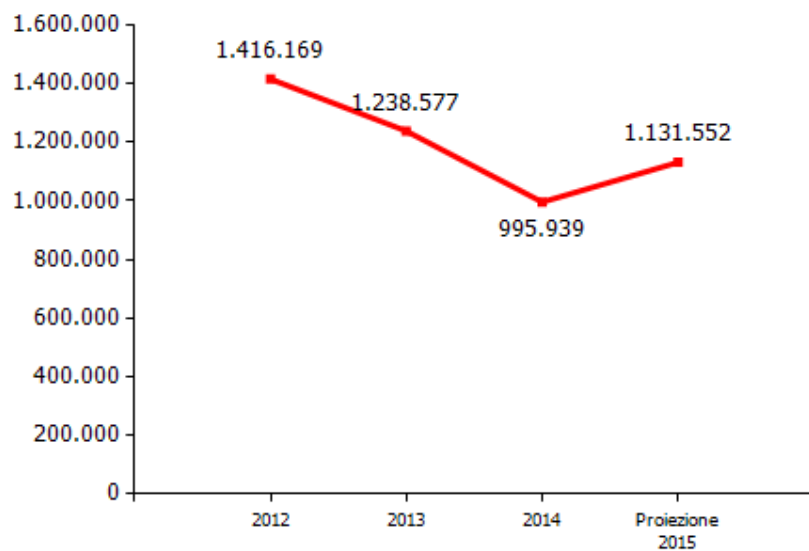


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

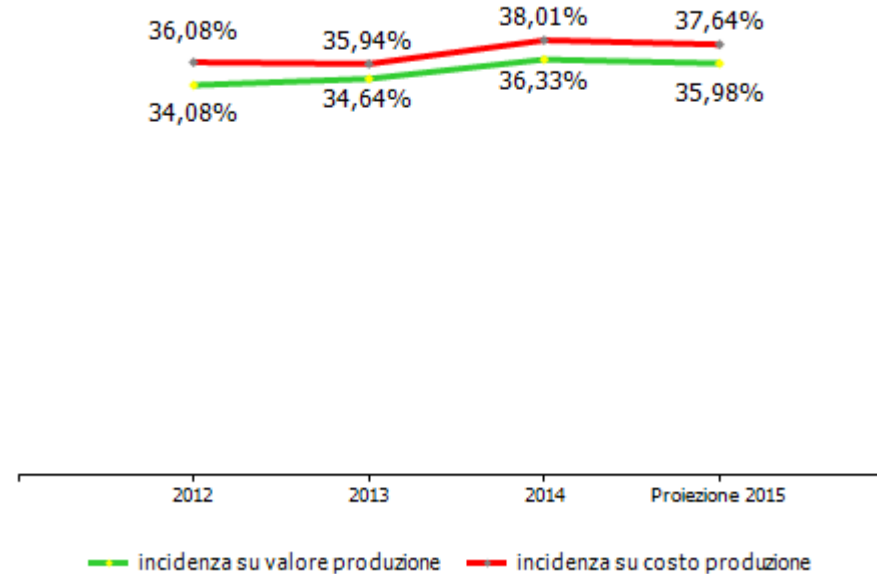


COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.163.420	2.108.185	-2,55%	1.964.633	-6,81%	2.214.500	12,72%
Servizi	2.903.806	3.180.742	9,54%	3.073.298	-3,38%	3.113.720	1,32%
Godimento beni di terzi	188.779	175.728	-6,91%	190.130	8,20%	188.300	-0,96%
Personale	3.493.450	3.591.539	2,81%	3.633.564	1,17%	3.785.000	4,17%
Ammortamenti e svalutazioni	644.652	623.292	-3,31%	433.541	-30,44%	517.700	19,41%
Variatione rimanenze	13.355	-16.463	-223,27%	26.966	-263,80%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	205.000	240.000	17,07%	120.000	-50,00%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	150.000	0,00%
Oneri diversi di gestione	70.010	89.530	27,88%	116.196	29,78%	85.000	-26,85%
Totale costi della produzione	9.682.472	9.992.553	3,20%	9.558.328	-4,35%	10.054.220	5,19%

margine operativo lordo (mol)

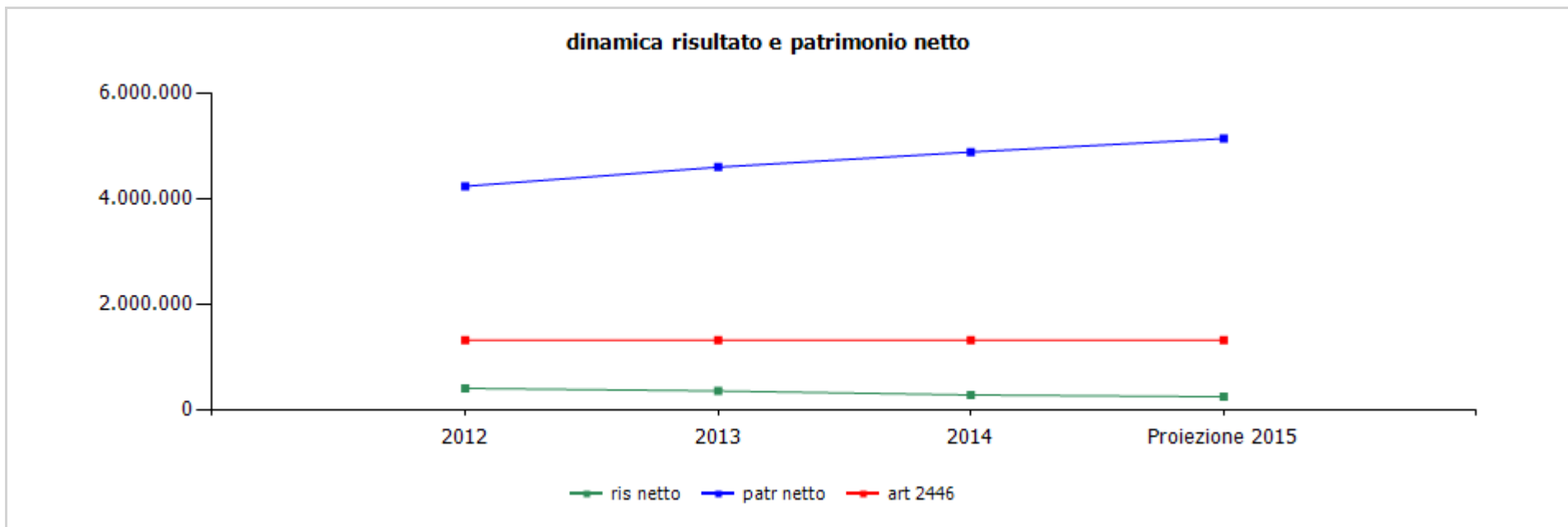


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	126.070	99.708	97.544	75.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	141.898	105.573	102.877	85.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	15.828	5.865	5.333	10.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	69.907	0	0	0
rivalutazioni	69.907	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-10.054	247.803	36.549	-10.000
proventi	0	262.147	49.688	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	0	262.147	49.688	0
oneri	10.054	14.344	13.139	10.000
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	1.594	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1	0	0
altri	10.053	14.343	11.545	10.000



	cons 2012	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ris netto	409.867	361.443	285.351	253.453
patr netto	4.234.891	4.595.372	4.880.606	5.134.059
art 2446	1.323.880	1.323.880	1.323.880	1.323.880

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	10.263.666,00	9.865.699,00	10.376.632,00
rimborsi spese per conto terzi	1.264.432,00	1.290.445,87	1.329.678,00
prestazioni di servizi comune di genova	62.705,72	36.705,24	41.169,00
servizi per cittadini indigenti	38.304,00	35.942,11	37.164,00
altre prestazioni	24.401,72	763,13	4.005,00
prestazioni di servizi per privati	8.936.528,28	8.538.547,89	9.005.785,00
altri ricavi e proventi	104.172,00	135.027,00	141.440,00
proventi diversi	104.172,00	135.027,00	141.440,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	10.367.838,00	10.000.726,00	10.518.072,00

- I ricavi dalle vendite e dalle prestazioni rispetto all'esercizio 2013, presenta una riduzione pari a circa 400.000, 00 euro dovuta al minor numero di servizi resi, in conseguenza della ridotta mortalità che si è verificata nel corso dell'esercizio di riferimento.

- I rimborsi spese per conto terzi presentano un incremento di circa 26.000 euro dovuto a notevole incremento della cremazione, aumento delle spese cimiteriali per conto terzi e valori bollati.

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
PERSONALE	3.591.539,00	3.633.564,00	3.785.000,00
tempo indeterminato	3.491.787,57	3.471.197,79	3.530.900,00
tempo determinato	99.751,43	162.366,21	254.100,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	2.091.722,00	1.991.599,00	2.214.500,00
materiali	2.017.176,30	1.922.909,00	2.138.000,00
carburanti	74.545,70	68.690,00	76.500,00
SERVIZI	3.180.742,00	3.073.298,00	3.113.150,00
mensa/buoni pasto	47.970,92	47.058,25	50.000,00
formazione	34.000,00	59.755,60	37.000,00
trasferte	0,00	2.433,27	4.000,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
utenze	138.989,01	135.793,80	136.000,00
telefonia	61.528,19	60.996,70	62.000,00
energia elettrica	51.567,52	53.833,96	52.000,00
gestione calore	0,00	0,00	0,00
acqua	25.893,30	20.963,14	22.000,00
manutenzioni	154.632,52	139.499,91	140.000,00
automezzi speciali	76.002,75	44.535,81	45.000,00
veicoli di supporto	5.469,14	9.758,03	10.000,00
altro	73.160,63	85.206,07	85.000,00
pulizia	15.854,57	10.644,00	12.000,00
trasporti	47.077,12	24.871,96	30.000,00
traslochi	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	189.720,91	173.315,96	215.000,00
spese rappresentanza	21.834,19	27.946,52	30.000,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	167.886,72	145.369,44	185.000,00
sponsorizzazioni	86.050,00	43.801,66	0,00
assicurazioni	68.546,23	77.225,00	85.000,00
spese postali	221.744,35	219.204,00	233.000,00
smaltimento rifiuti	8.000,00	2.550,59	2.800,00
sorveglianza	0,00	3.245,20	3.400,00
organi sociali	89.453,69	90.308,67	78.500,00
amministratori	63.141,00	63.887,71	52.000,00
collegio sindacale	26.312,69	26.420,96	26.500,00
servizi a supporto	131.031,41	114.350,82	119.300,00
assistenza ammva contabile	17.923,36	18.016,96	20.000,00
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00	0,00
assistenza legale	67.876,34	38.698,09	41.000,00
di cui assistenza in giudizio	13.884,00	5.782,20	7.000,00
gestione paghe e contributi	32.544,72	31.050,07	37.000,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	7.000,00	7.000,00	8.300,00
sicurezza	5.686,99	5.734,00	7.000,00
qualità	0,00	0,00	0,00
spese notarili	0,00	13.851,70	6.000,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
incarichi di studio, ricerca e consulenza	46.712,62	46.894,90	46.000,00
collaborazioni	30.026,28	30.380,00	31.000,00
costo contratti somministrazione lavoro	161.208,59	181.566,36	140.000,00
servizi diversi	80.203,99	155.261,61	160.000,00
prestazioni funebri di terzi	148.797,69	111.869,20	95.000,00
spese per veicoli	23.744,33	20.545,78	24.000,00
automezzi speciali	20.076,52	15.615,65	18.000,00
veicoli di supporto	3.667,81	4.930,13	6.000,00
spese per servizi tipici	1.456.977,77	1.382.721,46	1.471.150,00
necrologi	226.432,38	239.807,99	250.000,00
cremazioni	845.479,41	866.071,54	936.000,00
altro	385.065,98	276.841,93	285.150,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	175.728,12	190.130,00	188.300,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	172.463,32	188.937,00	188.300,00
locazione uffici	172.463,32	188.937,00	188.300,00
noleggi	3.264,80	1.193,00	0,00
automezzi	3.264,80	1.193,00	0,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ONERI DIVERSI	89.530,00	116.196,00	85.000,00
altri oneri	31.764,21	26.555,00	20.000,00
imposte e tasse	57.765,79	64.364,00	65.000,00
imu	43.947,00	47.480,00	47.500,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	8.111,79	8.479,00	8.500,00
tasse di proprietà	2.732,00	3.440,00	4.000,00
imposta di bollo	2.975,00	4.965,00	5.000,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	25.277,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	623.292,00	433.541,00	517.700,00
imm immateriali	131.846,00	109.236,00	120.000,00
acc fondo svalutazione	155.000,00	50.000,00	80.000,00
imm materiali	336.446,00	274.305,00	317.000,00
ACCANTONAMENTI	240.000,00	120.000,00	150.000,00
per rischi	0,00	120.000,00	0,00
altri	240.000,00	0,00	150.000,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	9.992.553,12	9.558.328,00	10.053.650,00

Materiali: I costi hanno subito una diminuzione dovuta a significativi risparmi ottenuti nella gestione degli acquisti, nonché al minor numero di servizi resi nel corso dell'esercizio 2014, rispetto a quelli resi nel 2013.

Costi per servizi: - Tali costi hanno subito, nel corso dell'esercizio 2014, un decremento dovuto ad una diminuzione delle spese relative alla manutenzione degli automezzi e alle utenze e una riduzione dei costi di pubblicità.

Incarichi di studio, ricerca e consulenza:

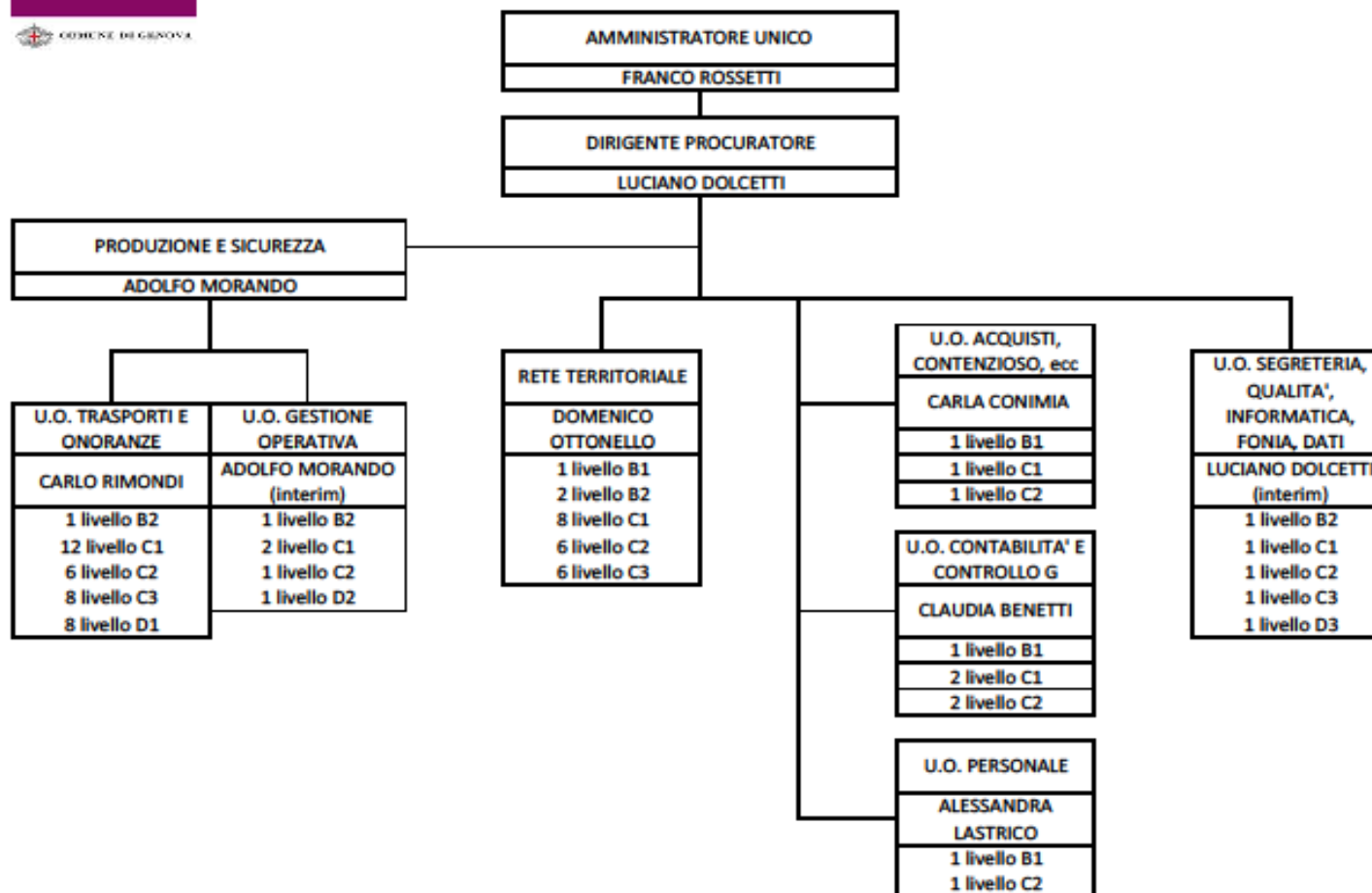
Competenza 2013: comprende consulenze per attività di marketing, concorso per una selezione del personale, consulenze per ottenere un brevetto e un marchio aziendale, consulenze per la polizza "Ricordati di te",

Competenza 2014: consulenze per il sito, concorso per una selezione del personale, concorso per l'albo dei fornitori, richiesta di un parere legale, consulenze per strategie aziendali, consulenze per i rapporti con i dipendenti e consulenza per un cimitero virtuale

Contratti somministrazione lavoro : competenza 2014 comprende anche l'importo relativo ad un addetto alle pulizie che va in azienda saltuariamente



Organigramma Aziendale al 31.12.2014



organico tempo indeterminato	anno 2014															anno 2015 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/ cessazioni	organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro			Δ+
dirigenti	2	0	0	0	0	2	0	0	0,0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	36	0	0	0	0	21	15	0	0,0	8	26	2	0	0	1	0	37	
operai	37	0	0	0	0	35	2	1	0,0	0	9	28	1	1	0	2	35	
totale	75	0	0	0	0	58	17	1	0,0	8	37	30	1	1	1	2	74	
% assenteismo	4.85																	

Per quanto riguarda la proiezione 2015 si precisa quanto segue:

2 cessazioni per pensionamento tra gli operai, e 1 trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato per impiegati (selezione pubblica)

organico lavoro flessibile	anno 2014														anno 2015 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/ cessazioni	organico 31/12		
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege			inidonei altro	Δ+
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	5	1	0	0	0	1	4	0	0,0	3	2	0	0	0	0	2	3	
operai	9	0	0	0	0	9	0	0	0,0	0	0	9	0	0	13	10	12	
totale	14	1	0	0	0	10	4	0	0,0	3	2	9	0	0	13	12	15	

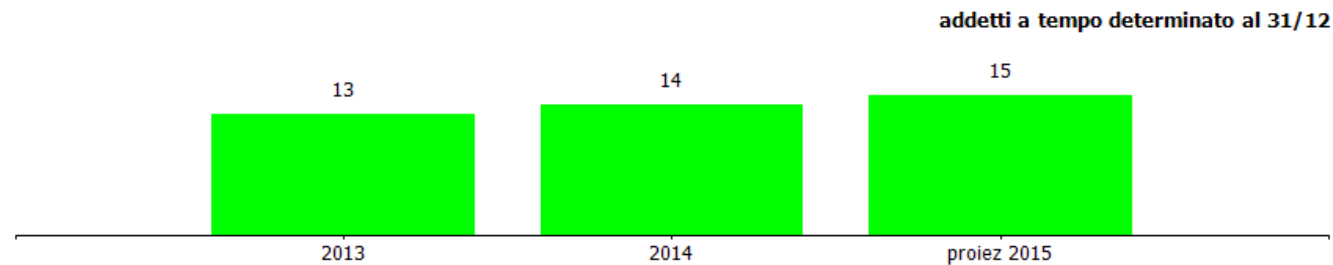
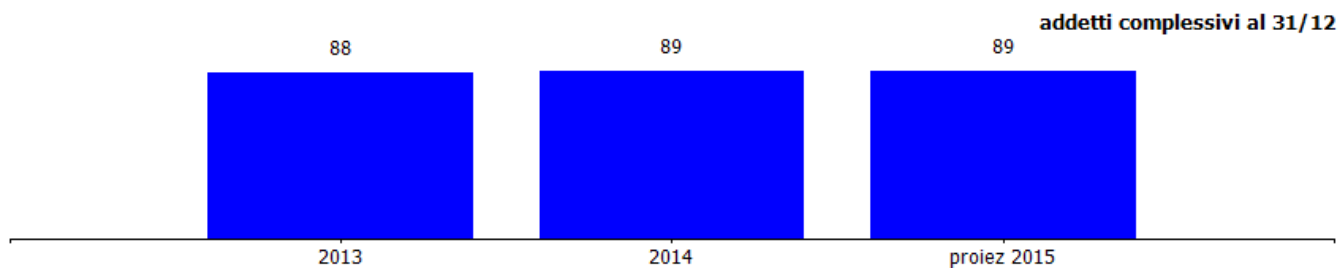
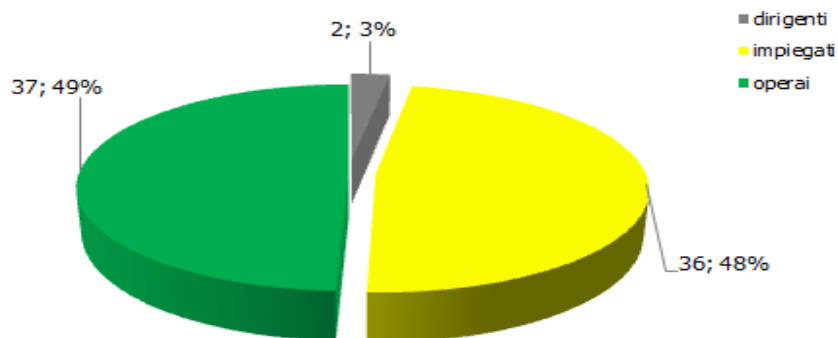
Nel 2014 la singola unità negli impiegati è un'assunzione a tempo determinato per sostituzione maternità. Si evidenzia che i 9 operai sono le unità con contratto di somministrazione utilizzate per i picchi di mortalità, il cui contratto è cessato al 30-06-15 in quanto sostituito da personale a tempo determinato part-time.

Nel 2015 la proiezione di assunzione dei 13 operai è ripartita nel seguente modo:

12 a tempo determinato e part time in sostituzione del personale somministrato, e 1 a tempo determinato full time già dipendente di SportinGenova.

Per quanto concerne le cessazioni si precisa quanto segue: 2 impiegati (di cui uno per trasformazione in tempo indeterminato), e 10 cessazioni di personale operaio di cui 9 somministrati (part time) e 1 già dipendente di SportinGenova che ha rassegnato le dimissioni.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2014



Il numero degli addetti complessivi e del personale a tempo determinato al 31/12 è comprensivo dei contratti di somministrazione:

anno 2013 n. 9
anno 2014 n. 9

costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
dirigenti					
addetti medi (n°)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
retribuzione	214.000,00	200.515,85	-13.484,15	202.500,00	1.984,15
ferie-permessi-festività	0,00	23.583,47	23.583,47	21.500,00	-2.083,47
indennità	0,00	3.877,00	3.877,00	4.000,00	123,00
premio di risultato	32.000,00	31.163,08	-836,92	31.000,00	-163,08
contributi inps + inail	87.000,00	92.512,58	5.512,58	93.000,00	487,42
altri contributi e fondi	0,00	11.457,40	11.457,40	11.000,00	-457,40
tfr	17.000,00	16.596,12	-403,88	17.000,00	403,88
costo totale	350.000,00	379.705,50	29.705,50	380.000,00	294,50
costo medio	175.000,00	189.852,75	14.852,75	190.000,00	147,25
retribuzione lorda media annua	123.000,00	129.569,70	6.569,70	129.500,00	-69,70
impiegati					
addetti medi (n°)	40,00	40,50	0,50	39,00	-1,50
retribuzione	970.000,00	979.017,32	9.017,32	992.000,00	12.982,68
ferie-permessi-festività	0,00	31.650,09	31.650,09	32.000,00	349,91
indennità	83.000,00	32.521,99	-50.478,01	32.000,00	-521,99
straordinario	58.000,00	55.960,20	-2.039,80	56.000,00	39,80
premio di risultato	124.000,00	118.844,96	-5.155,04	118.000,00	-844,96
contributi inps + inail	401.000,00	395.103,15	-5.896,85	399.000,00	3.896,85
altri contributi e fondi	0,00	1.823,42	1.823,42	2.000,00	176,58
tfr	73.000,00	74.188,32	1.188,32	75.000,00	811,68
costo totale	1.709.000,00	1.689.109,45	-19.890,55	1.706.000,00	16.890,55
costo medio	42.725,00	41.706,41	-1.018,59	43.743,59	2.037,18
retribuzione lorda media annua	30.875,00	30.073,94	-801,06	31.538,46	1.464,52

Il costo del personale per il 2015 è cresciuto in modo significativo (euro 151.000 circa).

Tale incremento è dovuto in parte al rinnovo del C.C.N.L. ed in parte all'assunzione di n.12 operatori funebri con contratto a tempo determinato part time, in sostituzione del personale somministrato, nonché del personale cessato per pensionamento.

costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
operai					
addetti medi (n°)	37,00	37,00	0,00	41,54	4,54
retribuzione	878.000,00	879.913,84	1.913,84	982.000,00	102.086,16
ferie-permessi-festività	0,00	32.445,50	32.445,50	32.000,00	-445,50
indennità	45.000,00	55.364,56	10.364,56	54.000,00	-1.364,56
straordinario	79.000,00	60.207,43	-18.792,57	60.000,00	-207,43
premio di risultato	94.000,00	89.256,06	-4.743,94	86.000,00	-3.256,06
contributi inps + inail	370.000,00	377.195,20	7.195,20	409.000,00	31.804,80
altri contributi e fondi	0,00	3.279,22	3.279,22	3.000,00	-279,22
tfr	67.000,00	67.087,24	87,24	73.000,00	5.912,76
costo totale	1.533.000,00	1.564.749,05	31.749,05	1.699.000,00	134.250,95
costo medio	41.432,43	42.290,51	858,08	40.900,34	-1.390,18
retribuzione lorda media annua	29.621,62	30.194,25	572,63	24.775,51	-5.418,74
totale costo personale	3.592.000,00	3.633.564,00	41.564,00	3.785.000,00	151.436,00
addetti medi	79,00	79,50	0,50	82,54	3,04
costo medio	45.468,35	45.705,21	236,85	45.856,55	151,35

contratti di lavoro flessibili	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
impecati					
addetti medi (n°)	4,33	5,58	1,25	4,33	-1,25
costo totale	129.777,71	192.746,21	62.968,50	150.380,30	-42.365,91
costo medio	29.971,76	34.542,33	4.570,57	34.729,86	187,53
operai					
addetti medi (n°)	5,44	5,85	0,41	7,93	2,08
costo totale	151.266,18	179.412,58	28.146,40	265.993,91	86.581,33
costo medio	27.806,28	30.668,82	2.862,53	33.542,74	2.873,92
altro					
addetti medi (n°)	3,16	1,48	-1,68	2,00	0,52
costo totale	87.741,49	45.344,28	-42.397,21	52.800,00	7.455,72
costo medio	27.766,29	30.638,03	2.871,73	26.400,00	-4.238,03
totale costo personale	368.785,38	417.503,07	48.717,69	469.174,21	51.671,14
addetti medi	12,93	12,91	-0,02	14,26	1,35
costo medio	28.521,68	32.339,51	3.817,83	32.901,42	561,91

OPERAI

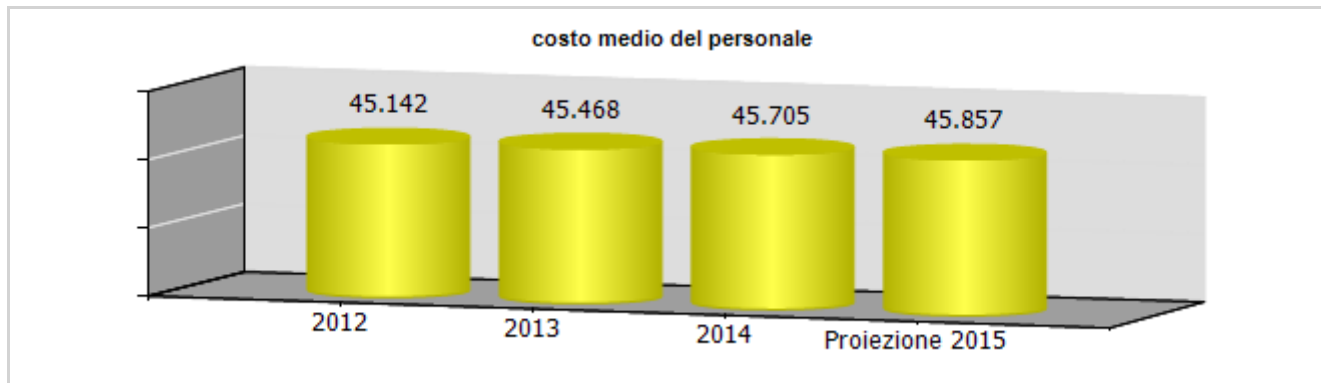
Mentre per l'anno 2012, in tale categoria è stato inserito il personale somministrato e i dipendenti a tempo determinato, nel 2013, solo gli interinali.

Per l'anno 2015, tale voce comprende personale somministrato (operatore funebre) utilizzato nei primi sei mesi, nonché personale a tempo determinato assunto dal 1 luglio 2015, in sostituzione del personale somministrato.

Alla voce "altro" è stato inserito il personale "equivalente" fornito dalle cooperative. L'Azienda, infatti, per far fronte ai picchi di mortalità nonché alle ferie estive, utilizza, in caso di necessità, due cooperative: Iside (costo 2014 € 43.384,28) e San Nicolò (costo 2014 € 1.960).

Alle predette cooperative viene appaltato il segmento della filiera produttiva relativa al trasporto manuale del feretro.

L'azienda non ha personale in distacco



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

oneri a carico
esercizio in
corso per
rinnovo ccnl

Federutility - servizi funerari	dicembre 2014-gennaio 2016	107.840
---------------------------------	----------------------------	---------

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	313.000,00	290.000,00	464.553,92	455.820,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	313.000,00	290.000,00	339.755,02	333.700,00
altro	0,00	0,00	124.798,90	122.120,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	4.000,00	4.000,00	4.383,94	4.328,71
straordinario al lordo oneri	171.000,00	181.000,00	164.958,03	164.720,00

In relazione agli esercizi 2014 e 2015 sono stati inseriti :

- le retribuzione variabile incentivante e premi di miglioramento qualità interna/esterna;
- gli oneri derivanti dagli accordi di contrattazione aziendali di 2' livello.

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

oneri a carico
esercizio in
corso per
rinnovo ccnl

dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	scaduto nel 2013	0,00
---	------------------	------

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	84.000,00	76.000,00	80.020,00	80.020,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	46.000,00	43.000,00	44.020,00	44.020,00
altro	38.000,00	33.000,00	36.000,00	36.000,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	23.000,00	22.000,00	22.010,00	22.010,00

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
Margine Operativo Lordo	1.416.169,00	1.238.577,00	-177.592,00	995.939,00	-242.638,00	1.131.552,00	135.613,00
Indebitamento Finanziario	919.390,00	852.047,00	-67.343,00	783.145,00	-68.902,00	-	-
Posizione Finanziaria Netta	3.509.309,00	3.990.941,00	481.632,00	4.407.661,00	416.720,00	-	-

INDICATORI DI SERVIZIO							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
indice di customer aziendale (%)	8,77	8,79	0,02	8,82	0,03	8,82	0,00
indice di customer aziendale relativo alla rete di acquisizione (%)	8,74	8,77	0,03	8,82	0,05	8,82	0,00

INDICATORI DI PROCESSO							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
risultato operativo lordo per unita' di prodotto (euro/servizio)	206,13	143,24	-62,89	167,16	23,92	124,95	-42,21
costo dei servizi per unita' di prodotto (euro/servizio)	864,23	959,21	94,98	951,48	-7,73	916,87	-34,61
investimenti per unita' di prodotto (euro/servizio)	178,22	129,41	-48,81	141,37	11,96	325,00	183,63
numero medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	2,40	2,40	0,00	2,46	0,06	0,00	-2,46

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	76,00	75,00	-1,00	74,00	-1,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
cessazioni tempo indeterminato	1,00	0,00	-1,00	2,00	2,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	13,00	14,00	1,00	15,00	1,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	4,00	1,00	-3,00	13,00	12,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
contratti somministrazione lavoro	9,00	9,00	0,00	0,00	-9,00
% assenteismo	6,55	4,85	-1,70	0,00	-4,85
costo del personale	3.591.539,00	3.633.564,00	42.025,00	3.785.000,00	151.436,00
costo contratti somministrazione lavoro	161.208,59	181.566,36	20.357,77	140.000,00	-41.566,36

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	76.000,00	80.020,00	4.020,00	80.020,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	43.000,00	44.020,00	1.020,00	44.020,00	0,00
altro	33.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	22.000,00	22.010,00	10,00	22.010,00	0,00
CCNL dipendenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	290.000,00	464.553,92	174.553,92	455.820,00	-8.733,92
risorse per premio di risultato al lordo oneri	290.000,00	339.755,02	49.755,02	333.700,00	-6.055,02
altro	0,00	124.798,90	124.798,90	122.120,00	-2.678,90
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	4.000,00	4.383,94	383,94	4.328,71	-55,23
straordinario al lordo oneri	181.000,00	164.958,03	-16.041,97	164.720,00	-238,03

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	46.712,62	46.894,90	182,28	46.000,00	-894,90
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	189.720,91	173.315,96	-16.404,95	215.000,00	41.684,04
sponsorizzazioni	86.050,00	43.801,66	-42.248,34	0,00	-43.801,66
formazione	34.000,00	59.755,60	25.755,60	37.000,00	-22.755,60
trasferte	0,00	2.433,27	2.433,27	4.000,00	1.566,73
fitti passivi	172.463,32	188.937,00	16.473,68	188.300,00	-637,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	3.245,20	3.245,20	3.400,00	154,80
pulizia	15.854,57	10.644,00	-5.210,57	12.000,00	1.356,00
autovetture	541.728,39	254.684,55	-287.043,84	779.956,80	525.272,25
arredi	8.918,01	23.517,44	14.599,43	20.000,00	-3.517,44

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2014
Studio Legale Mauceri	Legale diritto amministrativo	01/01/2014	31/12/2014	13.132,08 €	13.132,08 €
studio legale Bassoli	legale civile	01/01/2014	31/12/2014	583,65 €	583,65 €
studio legale Paroletti	legale civile (diritto del lavoro)	01/01/2014	31/12/2014	9.484,28 €	9.484,28 €
avv. andrea Masetti	legale diritto amministrativo	01/01/2014	31/12/2014	729,56 €	729,56 €
Xelon Sinergica	selezione personale	01/01/2014	31/12/2014	12.200,00 €	12.200,00 €
Smack Consulting srl	consulenza aziendale	01/01/2014	31/12/2014	7.578,03 €	7.578,03 €
Dott. Pietro Sanfilippo	consulenza sito aziendale	01/01/2014	31/12/2014	2.004,00 €	2.004,00 €
Dott.ssa Rebagliati	consulenza procedure acquisti	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00 €	1.000,00 €
totale				46.711,60 €	46.711,60 €



Bagni Marina Genovese s.r.l.



oggetto sociale (estratto)

organizzazione, promozione e diffusione della pratica di qualsivoglia sport, organizzazione e gestione del tempo libero, di intrattenimenti di qualsivoglia natura, la gestione di impianti sportivi, bar, ristoranti, tavole calde, locali notturni e diurni, discoteche, sale da ballo, impianti e attrezzature di qualsivoglia genere, ivi compresa la gestione di stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate, nonché il noleggio di attrezzature di ogni tipo...

capitale sociale: € 10.000,00

soci: comune di genova 100,00 %

servizi affidati dal Comune di Genova:

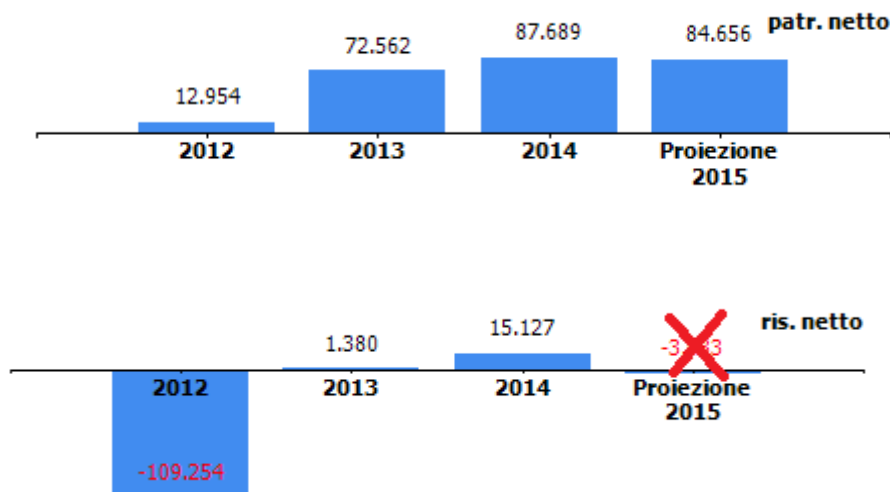
Gestione spiagge libere attrezzate, centri estivi accoglienza Let, accoglienza invalidi disabili

durata del contratto di servizio: dal 15 maggio 2001

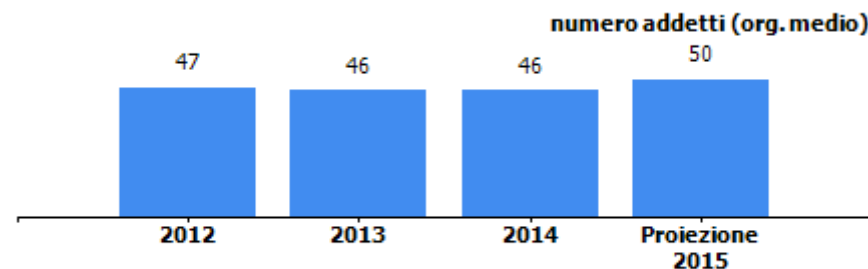
carta dei servizi: edizione 2014

risultato netto al 31 dicembre 2014: € 15.127

contratto di servizio	2013	2014	proiez 2015
fatturato per contratto di servizio	147.000	142.674	142.674
previsione - impegno bilancio comunale	179.000	174.062	180.000



Il 2015 chiuderà presumibilmente con un utile di € 1.383 come da preconsuntivo inviato in sede di trasmissione della RPA 2016/2018





organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
morgano roberta	presidente e amministratore delegato	comune di genova	04/07/2013-30/04/2016	25.000,00 €	
tiezzi nadio	consigliere	comune di genova	04/07/2013-30/04/2016	0,00 €	
vigneri cinzia	consigliere	comune di genova	30/01/2014-30/04/2016	0,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
de gregori francesca	sindaco unico	comune di genova	04/07/2013-30/04/2016	12.000,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
Attivo			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	139.107	115.435	117.625
Immobilizzazioni materiali	498.132	492.781	478.188
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	0	0	0
Crediti	99.895	87.658	132.063
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	17.346	6.489	35.774
Ratei e risconti	10.995	4.924	3.310
Totale attivo	765.475	707.287	766.960
Passivo e patrimonio netto	0	0	0
Capitale sociale	171.870	10.000	10.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	0	0	70
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	61.182	62.492
Utili/perdite portati a nuovo	-49.662	0	0
Utile/perdita d'esercizio	-109.254	1.380	15.127
Totale patrimonio netto	12.954	72.562	87.689
Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	160.350	140.206	130.601
Debiti	592.171	494.217	545.189
Ratei e risconti	0	302	3.481
Totale passivo	765.475	707.287	766.960

L'incremento dei crediti nel 2014 è dovuto ai crediti per rimborso Imu /Ici pagata in eccedenza nel periodo 2011/2013, il diritto al rimborso è maturato nel 2014, anno in cui è stata riconosciuta una diminuzione del valore catastale degli immobili relativi ai bagni San Nazaro con effetto retroattivo dal 2011.

CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014	proiez 2015
Valore della produzione (A)	1.273.633	1.315.619	1.223.970	1.224.878
Costi della produzione (B)	1.356.455	1.283.827	1.185.119	1.206.672
Risultato operativo (A-B)	-82.822	31.792	38.851	18.206
Gestione finanziaria	-7.407	-5.489	-4.218	-1.239
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	0	0	26.920	0
Risultato prima delle imposte	-90.229	26.303	61.553	16.967
Imposte sul reddito	19.025	24.923	46.426	20.000
Utile (Perdita) di esercizio	-109.254	1.380	15.127	-3.033

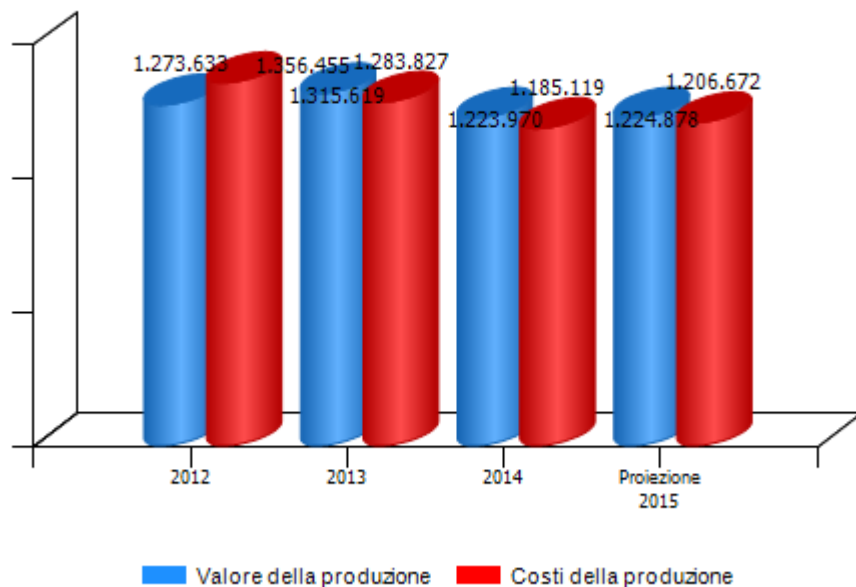
Consuntivo 2014

Il 2014 è il secondo esercizio consecutivo che chiude in utile dopo diversi anni in perdita, la società ha contrapposto ad una riduzione dei ricavi una politica di controllo dei costi, in particolare dei costi del personale e di quelli per servizi.

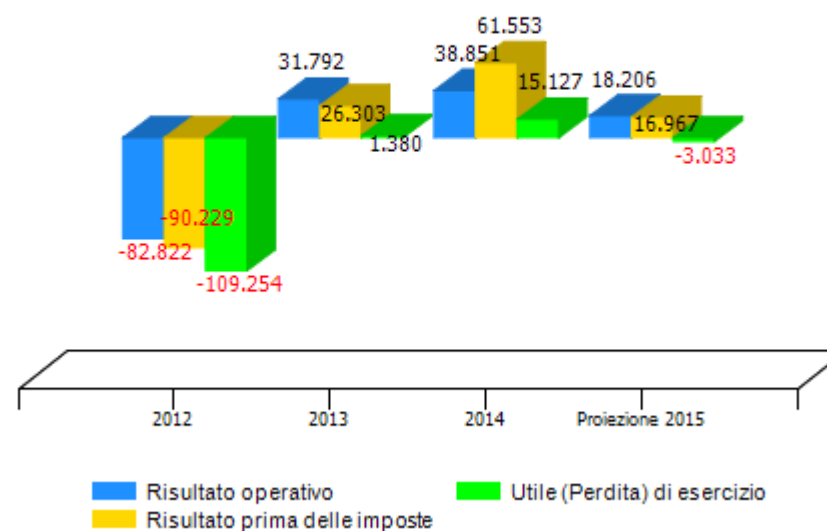
Proiezione 2015

La proiezione è al 30/6 La nuova proiezione al 30/9 prevede un utile di 1.383 dovuto al buon andamento della stagione estiva.

Andamento valore e costo della produzione



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

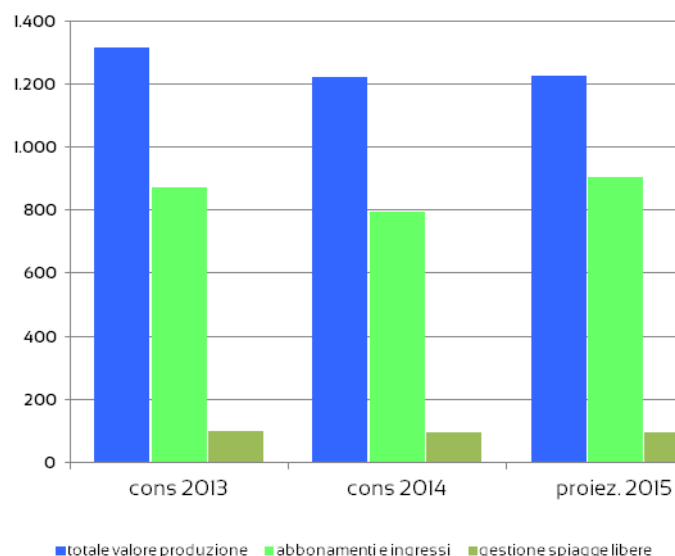


VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	998.790	968.819	-3%	891.488	-8%	998.890	12%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	106.526	69.001	-35%	66.286	-4%	65.000	-2%
Altri ricavi e proventi	168.317	277.799	65%	266.196	-4%	160.988	-40%
Totale valore della produzione	1.273.633	1.315.619	3%	1.223.970	-7%	1.224.878	0%

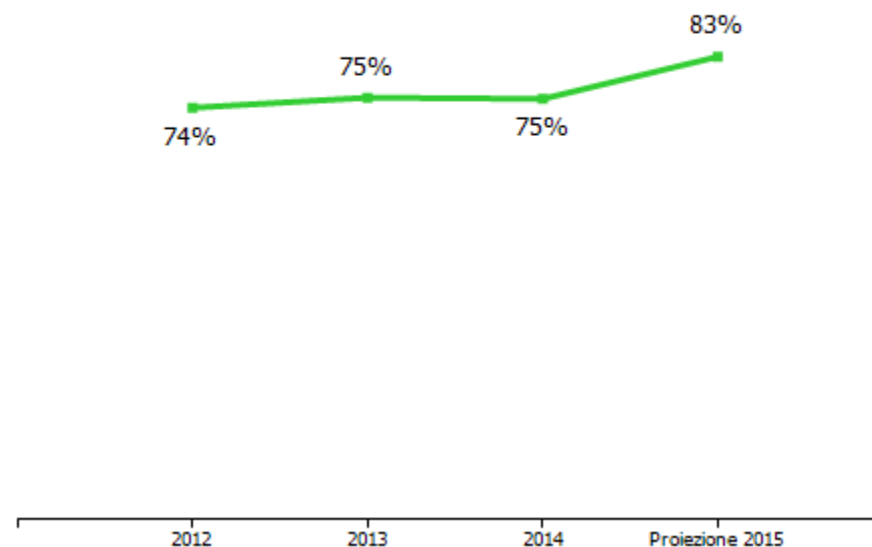
Consuntivo 2014

La riduzione dei ricavi delle vendite rispetto al 2013 è dovuta alle cattive condizioni atmosferiche della stagione estiva 2014 ed al perdurare della crisi economica che ha colpito le famiglie.

composizione valore della produzione k€



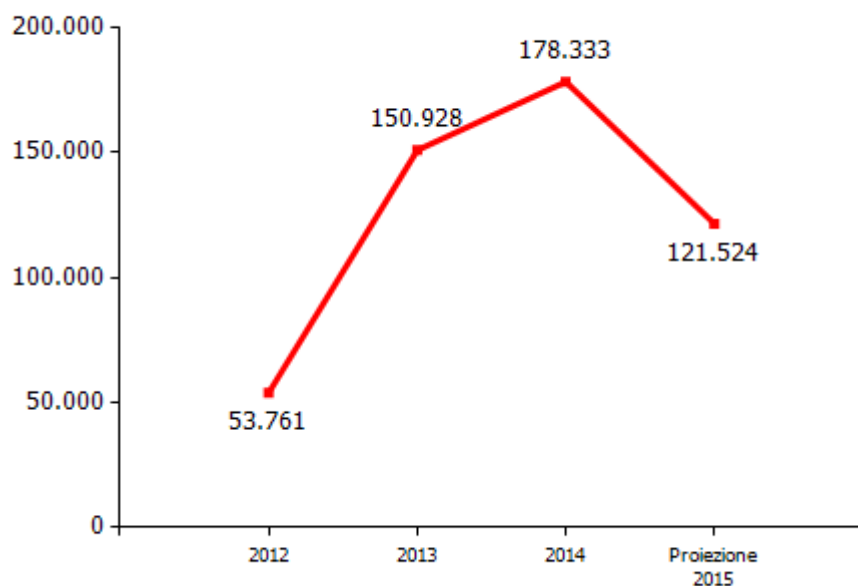
margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



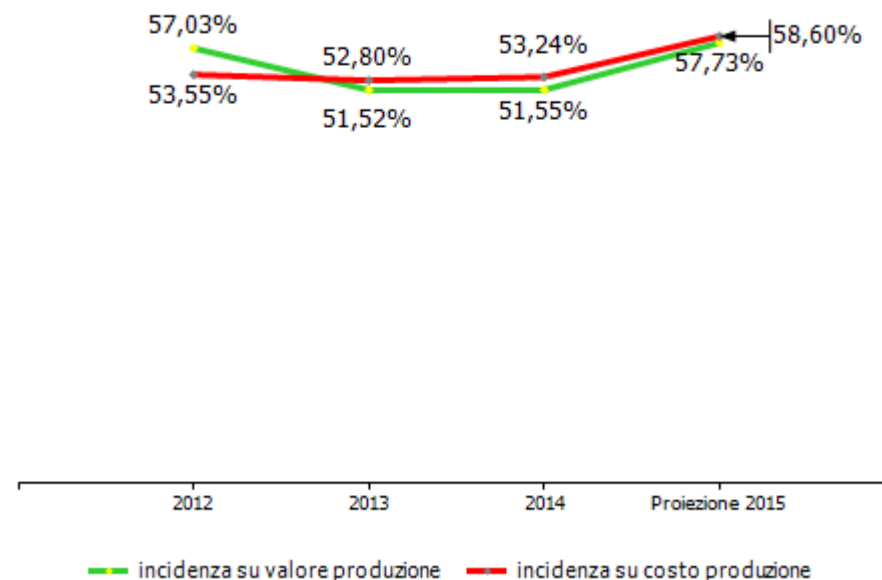
COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Materie prime, sussidiarie e di consumo	23.878	25.702	7,64%	25.409	-1,14%	19.807	-22,05%
Servizi	260.911	251.247	-3,70%	185.105	-26,33%	172.628	-6,74%
Godimento beni di terzi	85.847	76.581	-10,79%	69.971	-8,63%	70.343	0,53%
Personale	726.467	677.913	-6,68%	631.038	-6,91%	707.162	12,06%
Ammortamenti e svalutazioni	136.583	119.136	-12,77%	139.482	17,08%	103.318	-25,93%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	122.769	133.248	8,54%	134.114	0,65%	133.414	-0,52%
Totale costi della produzione	1.356.455	1.283.827	-5,35%	1.185.119	-7,69%	1.206.672	1,82%

Dall' esercizio 2013 all'esercizio 2014 si è verificata una consistente riduzione dei costi per servizi e dei costi del personale.

marginale operativo lordo (mol)



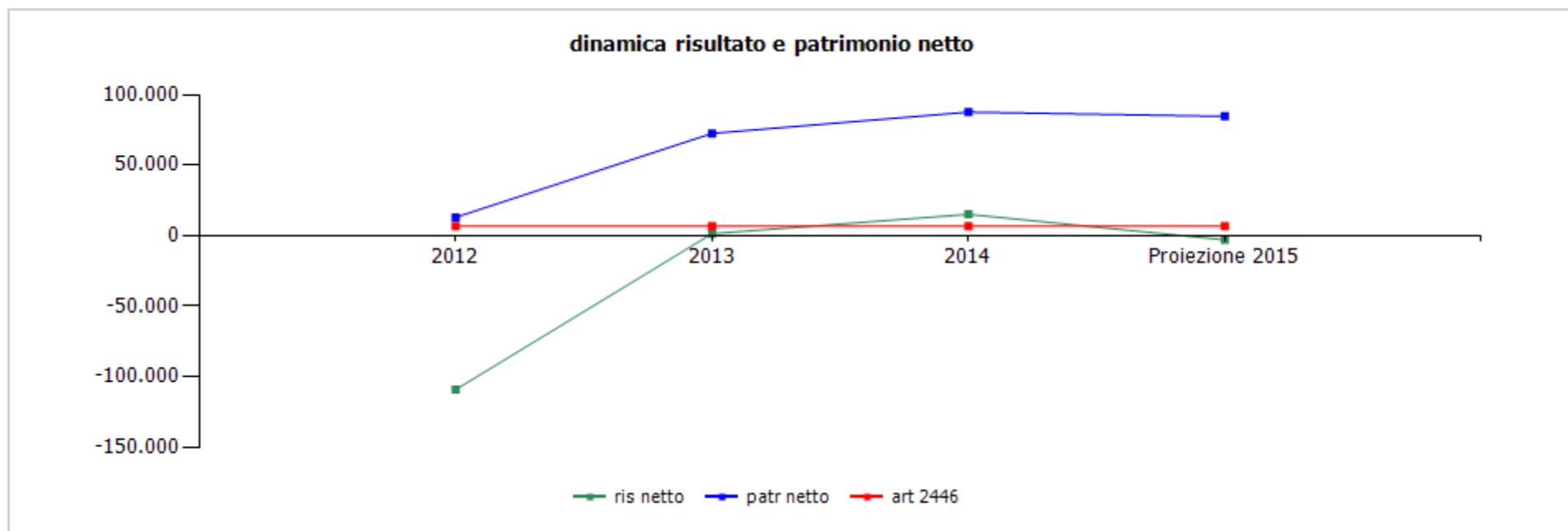
incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-7.407	-5.489	-4.218	-1.239
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	74	8	42	1
Interessi ed oneri finanziari diversi	7.481	5.497	4.260	1.240
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

I proventi straordinari sono relativi a sopravvenienze attive per rimborso IMU.

GESTIONE STRAORDINARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	26.920	0
proventi	0	0	26.920	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	0	0	26.920	0
oneri	0	0	0	0
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	0	0	0	0



	cons 2012	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ris netto	-109.254	1.380	15.127	-3.033
patr netto	12.954	72.562	87.689	84.656
art 2446	6.667	6.667	6.667	6.667

	cons 2014	proiez 2015
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	891.488,00	998.890,00
abbonamenti	588.790,41	612.552,00
san nazaro - corso italia	455.174,84	440.740,00
la scogliera - nervi	133.615,57	127.827,00
janua - vesima	0,00	43.985,00
ingressi	160.023,89	243.664,00
san nazaro - corso italia	120.788,66	176.594,80
la scogliera - nervi	39.235,23	48.292,00
janua - vesima	0,00	18.777,20
contratto di servizio	142.673,70	142.674,00
gestione spiagge libere attrezzate	96.000,00	96.000,00
socialità	46.673,70	46.674,00
altri	0,00	0,00
altri ricavi e proventi	332.482,00	225.988,00
affitti bar e ristoranti	145.103,18	69.601,00
san nazaro - corso italia	56.998,18	64.701,00
la scogliera - nervi	20.105,00	4.900,00
janua - vesima	68.000,00	0,00
altri affitti	23.640,26	24.913,00
rimborsi	12.380,68	0,00
altri	151.357,88	131.474,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	1.223.970,00	1.224.878,00

Nel 2014 e nel 2015 alla voce " altri ricavi e proventi " sottovoce altri è stata inserita la voce per incrementi di immobilizzazioni per lavori interni per euro 66.286 nel 2014 e per euro 65.000 nel 2015 relativa a lavori di manutenzione straordinaria eseguiti con personale interno.

I Bagni Janua nel 2014 erano in gestione a terzi, pertanto, non sono presenti ricavi da ingressi ed abbonamenti, ma solo la quota relativa alla concessione (68.000 euro) . Il valore esiguo dei ricavi di Janua nel 2015 è dovuto al fatto che, a seguito del contenzioso con il gestore precedente, il rilascio dei locali per la parte bagni è avvenuta il 18 maggio 2015 e per la parte ristorante il 21 giugno. In seguito è stata fatta la pulizia dal fango dell'alluvione e l'apertura dei bagni è avvenuta il 15 giugno, per queste incertezze la campagna abbonamenti non c'è stata.

Le voci principali degli altri affitti sia nel 2014 sia nel 2015 sono riconducibili all'affitto della stazione radiomobile Tim e all'affitto della piscina Gropallo.

I rimborsi comprendono il rimborso da parte dei gestori dell'utenza idrica e della Tari.

La voce altri nel 2014 è comprensiva di ricavi per servizi diversi 52.253 e sopravvenienze attive per 32.601 .La voce altri nel 2015 è comprensiva di ricavi per servizi diversi 53.507 e sopravvenienze attive per 12.838.

I dati relativi al consuntivo 2013 non sono stati resi disponibili da parte della società.

	cons 2014	proiez 2015
PERSONALE	631.038,00	707.162,00
tempo indeterminato	584.245,98	612.680,34
san nazaro - corso italia	403.534,79	355.423,68
la scogliera - nervi	180.711,19	185.356,72
janua - vesima	0,00	71.899,94
tempo determinato	46.792,02	94.481,66
san nazaro - corso italia	41.031,29	34.481,66
la scogliera - nervi	5.760,73	29.600,00
janua - vesima	0,00	30.400,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	25.409,00	19.807,00
materiali	24.678,00	19.152,00
carburanti	731,00	655,00
SERVIZI	185.105,00	172.628,00
mensa/buoni pasto	275,20	222,00
formazione	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
utenze	60.906,38	56.386,00
telefonia	6.188,19	1.623,00
energia elettrica	9.939,40	10.450,00
gestione calore	5.161,86	5.544,00
acqua	39.616,93	38.769,00
manutenzioni	9.441,61	7.049,00
pulizia	2.405,36	0,00
trasporti	5,10	0,00
traslochi	0,00	0,00

L'aumento del costo del personale dal 2014 al 2015 è determinato dal rientro in gestione diretta dei Bagni Janua prima in concessione a terzi e dall'attivazione di un servizio sperimentale di salvataggio in due spiagge libere Quinto e Voltri (utilizzo di 4 assistenti bagnanti). Nel costo del personale a tempo determinato sono compresi sia nel 2014 sia nel 2015 oltre i contratti a termine anche i contratti di somministrazione.

I dati relativi al consuntivo 2013 non sono stati resi disponibili da parte della società.

	cons 2014	proiez 2015
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	300,00	0,00
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	300,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	12.812,51	12.744,00
spese postali	1.508,00	126,00
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00
organi sociali	37.480,00	37.480,00
amministratori	25.000,00	25.000,00
collegio sindacale	12.480,00	12.480,00
servizi a supporto	34.423,89	34.391,00
assistenza ammva contabile	19.760,00	18.960,00
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00
assistenza legale	208,00	520,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	9.748,03	9.803,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	2.483,00	3.108,00
sicurezza	2.224,86	2.000,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	1.508,00	1.248,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	24.038,95	22.982,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00

	cons 2014	proiez 2015
GODIMENTO BENI DI TERZI	69.971,00	70.343,00
concessioni	69.546,00	70.204,00
fitti passivi	0,00	0,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
noleggi	186,00	139,00
automezzi	186,00	139,00
telefoni	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00
altro	239,00	0,00
ONERI DIVERSI	134.114,00	133.414,00
imposte e tasse	112.305,00	112.310,00
imu	68.219,00	68.310,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	44.078,00	44.000,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	8,00	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	5.062,97	0,00
valori bollati	309,86	0,00
altri oneri	16.436,17	21.104,00

SERVIZI DIVERSI

2014 in questa voce sono stati inserite voci non specificate nella lista quali oneri bancari per 8178 euro, contributi amministratori per 4783 euro, 2763 euro per compenso agenzia interinale, spese varie per 8642 euro.

2015 in questa voce sono stati inserite voci non specificate nella lista quali oneri bancari per 5152 euro, contributi amministratori per 4486 euro, spese varie per 13345 euro.



	cons 2014	proiez 2015
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	139.482,00	103.318,00
imm immateriali	59.283,00	58.318,00
imm materiali	50.199,00	45.000,00
acc fondo svalutazione	30.000,00	0,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	1.185.119,00	1.206.672,00

	cons 2014	proiez 2015
LINEE DI ATTIVITA'		
san nazaro - corso italia		
ricavi	761.840,51	784.673,28
costi	551.140,82	496.043,43
marginie	210.699,69	288.629,85
% su ricavi	27,66	36,78
addetti medi (n°)	25,00	23,00
la scogliera - nervi		
ricavi	209.432,26	196.020,09
costi	290.791,12	292.375,03
marginie	-81.358,86	-96.354,94
% su ricavi	-38,85	-49,16
addetti medi (n°)	17,00	16,00
janua - vesima		
ricavi	93.933,80	80.096,34
costi	29.070,73	128.355,65
marginie	64.863,07	-48.259,31
% su ricavi	69,05	-60,25
addetti medi (n°)	0,00	7,00
spiagge libere attrezzate		
ricavi	96.000,00	96.000,00
costi	33.320,83	41.003,81
marginie	62.679,17	54.996,19
% su ricavi	65,29	57,29
addetti medi (n°)	3,00	3,00

I bagni Janua nel 2015 hanno riaperto a gestione diretta a partire dal 15 giugno causa problematiche per il rilascio del locale da parte del precedente affittuario.

La voce ricavi della linea funzionamento è costituita principalmente da ricavi per servizi diversi non ripartibili sulle singole linee operative.

La voce costi della linea funzionamento è costituita principalmente dagli ammortamenti e svalutazioni (139.482 nel 2014, 103.318 nel 2015; dai compensi organi sociali e servizi a supporto 68.904 nel 2014, 71.871 nel 2015, assicurazioni, costo del personale di un funzionario amministrativo.

I dati relativi al consuntivo 2013 non sono stati resi disponibili da parte della società.

	cons 2014	proiez 2015
funzionamento		
ricavi	62.763,43	68.088,29
costi	280.795,50	248.894,08
marginie	-218.032,07	-180.805,79
% su ricavi	-347,39	-265,55
addetti medi (n°)	1,00	1,00
Totale ricavi	1.223.970,00	1.224.878,00
Totale costi	1.185.119,00	1.206.672,00
Totale margini	38.851,00	18.206,00
Totale % su ricavi	3,17	1,49
Totale addetti medi (n°)	46,00	50,00



ORGANIGRAMMA

Consiglio di Amministrazione

Amministratore Del./Presidente

Ufficio amministrativo
Gestione Personale Contabilita'
1 funzionario

Gestori Stabilimenti Balneari 2
(1 Bagni S Nazaro 1 Bagni Scogliera)

Cassiere 6
(3Bagni S Nazaro 3 Bagni Scogliera)

Assistenti bagnanti 23 (di cui 7 a termine)
(14 Bagni S Nazaro 9 Bagni Scogliera)

Operai 14
(10Bagni S Nazaro 4 Bagni Scogliera)

organico tempo indeterminato	anno 2014														anno 2015 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	25	0	1	0	0	12	13	22	55,0	0	12	13	0	0	0	0	0	25
operai	14	0	0	0	0	5	9	13	54,0	0	5	9	2	3	0	0	0	14
totale	39	0	1	0	0	17	22	35	54,6	0	17	22	2	3	0	0	0	39

% assenteismo **9.34**

contratti a tempo indeterminato

Nella qualifica impiegati, sono inquadrati: il funzionario, i gestori, le cassiere, gli assistenti bagnanti.
Per part time si intende part time verticale da giugno a settembre.

organico lavoro flessibile	anno 2014														anno 2015 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/ cessazioni	organico 31/12		
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege			inidonei altro	Δ+
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	7	7	0	0	0	0	7	27,0	0	0	0	0	0	11	11	0	
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale	0	7	7	0	0	0	0	7	0,0	0	0	0	0	0	11	11	0	

Contratti di lavoro flessibile

Gli impiegati sono inquadrati come assistenti bagnanti e sono part time verticale da giugno a settembre.

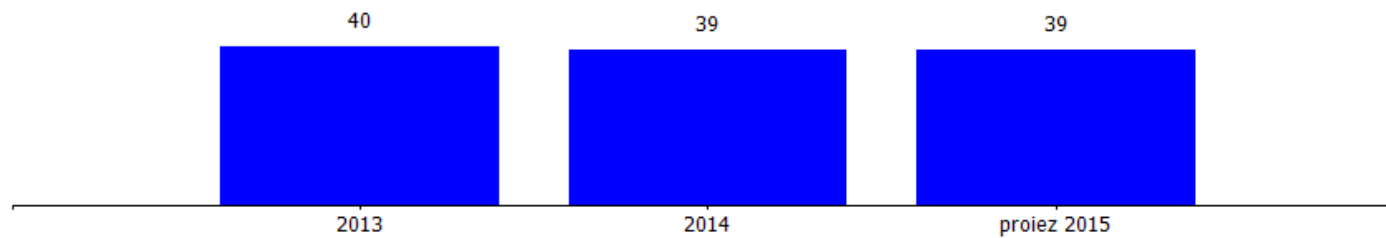
Nel 2014 le unità sono suddivise tra 2 a tempo determinato e 5 contratti di somministrazione lavoro cessati entro il 15/9/2014.

Per il 2015 tale tipologia è suddivisa tra 2 a tempo determinato e 9 contratti di somministrazione lavoro. Questi ultimi sono quantificati in unità part time equivalenti (numero effettivo 14 contratti di somministrazione).

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2014



addetti complessivi al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
impiegati					
addetti medi (n°)	32,00	32,00	0,00	36,00	4,00
retribuzione	333.000,00	289.447,00	-43.553,00	304.717,73	15.270,73
ferie-permessi-festività	0,00	30.166,00	30.166,00	41.222,52	11.056,52
indennità	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00
straordinario	9.000,00	13.453,00	4.453,00	17.669,32	4.216,32
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	115.000,00	101.183,49	-13.816,51	111.454,01	10.270,52
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	27.000,00	24.016,00	-2.984,00	25.026,30	1.010,30
costo totale	521.000,00	458.265,49	-62.734,51	500.089,88	41.824,39
costo medio	16.281,25	14.320,80	-1.960,45	13.891,39	-429,41
retribuzione lorda media annua	10.682,75	12.209,72	1.526,97	13.158,11	948,39
operai					
addetti medi (n°)	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00
retribuzione	102.000,00	112.875,00	10.875,00	130.889,00	18.014,00
ferie-permessi-festività	0,00	11.542,00	11.542,00	12.452,42	910,42
indennità	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	1.617,51	1.617,51	3.900,18	2.282,67
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	35.000,00	37.150,00	2.150,00	49.928,88	12.778,88
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	9.000,00	9.588,00	588,00	9.901,64	313,64
costo totale	157.000,00	172.772,51	15.772,51	207.072,12	34.299,61
costo medio	11.214,29	12.340,89	1.126,61	14.790,87	2.449,97
retribuzione lorda media annua	7.981,21	7.525,02	-456,19	10.597,00	3.071,98
totale costo personale	678.000,00	631.038,00	-46.962,00	707.162,00	76.124,00
addetti medi	46,00	46,00	0,00	50,00	4,00
costo medio	14.739,13	13.718,22	-1.020,91	14.143,24	425,02

Nella voce impiegati sono ricompresi: funzionario amministrativo, gestori, cassiere, assistenti bagnanti.

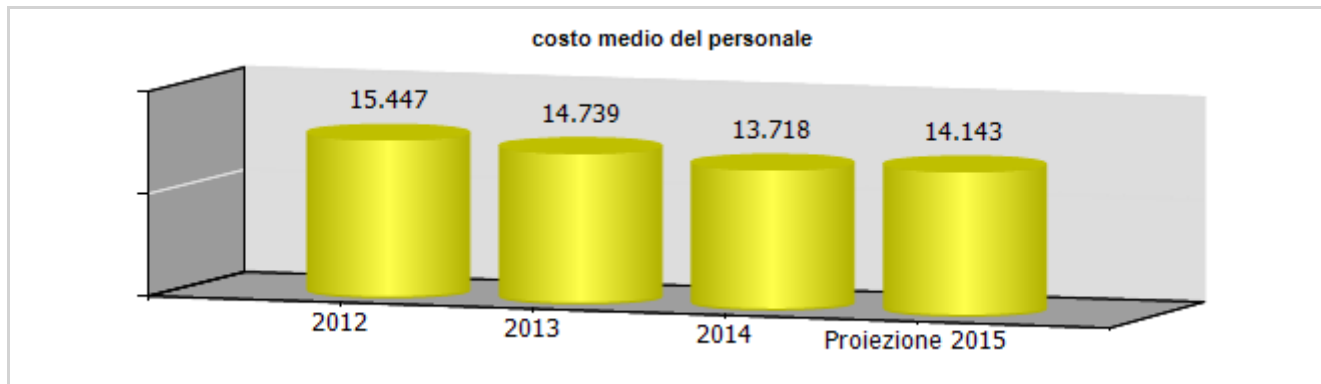
Il costo del personale è comprensivo del personale a tempo indeterminato, determinato e dei contratti di somministrazione.

contratti di lavoro flessibili	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
impegnati					
addetti medi (n°)	6,00	7,00	1,00	11,00	4,00
costo totale	53.000,00	46.792,02	-6.207,98	94.481,66	47.689,64
costo medio	8.833,33	6.684,57	-2.148,76	8.589,24	1.904,67
totale costo personale	53.000,00	46.792,02	-6.207,98	94.481,66	47.689,64
addetti medi	6,00	7,00	1,00	11,00	4,00
costo medio	8.833,33	6.684,57	-2.148,76	8.589,24	1.904,67

-La società non ha personale in distacco.

-Nei contratti di lavoro flessibile sono inseriti i contratti a termine e i contratti di somministrazione.

Il costo dei contratti di lavoro flessibile è allocato a bilancio nella voce B9 costo del personale.



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

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

Enti Locali	scaduto nel 2003	0,00
-------------	------------------	------

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario al lordo oneri	15.000,00	9.511,83	15.113,00	15.969,00

Non esistono risorse per contrattazione aziendale e premi di risultato.

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

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

dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	scaduto nel 2013	0,00
---	------------------	------

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00

Non sono presenti dirigenti.

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
Margine Operativo Lordo	53.761,00	150.928,00	97.167,00	178.333,00	27.405,00	121.524,00	-56.809,00
Indebitamento Finanziario	171.584,37	105.133,00	-66.451,37	0,00	-105.133,00	-	-
Posizione Finanziaria Netta	-154.238,37	-98.644,00	55.594,37	35.774,00	134.418,00	-	-

INDICATORI DI SERVIZIO							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
abbonamenti (n°)	461,00	425,00	-36,00	523,00	98,00	459,00	-64,00
bagni s nazaro (n°)	359,00	322,00	-37,00	417,00	95,00	324,00	-93,00
bagni scogliera (n°)	102,00	103,00	1,00	106,00	3,00	92,00	-14,00
bagni janua (n°)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00
ingressi a pagamento (n°)	37.376,00	40.044,00	2.668,00	28.134,00	-11.910,00	33.133,00	4.999,00
bagni s nazaro (n°)	28.768,00	31.911,00	3.143,00	19.903,00	-12.008,00	21.835,00	1.932,00
bagni scogliera (n°)	8.608,00	8.133,00	-475,00	8.231,00	98,00	7.500,00	-731,00
bagni janua (n°)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00
ingressi gratuiti e ridotti invalidi/disabili (n°)	5.790,00	6.540,00	750,00	4.000,00	-2.540,00	1.578,00	-2.422,00
bagni s nazaro (n°)	5.790,00	6.540,00	750,00	4.000,00	-2.540,00	1.530,00	-2.470,00
bagni scogliera (n°)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bagni janua (n°)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
ingressi utenti servizi sociali terza età (n°)	510,00	614,00	104,00	585,00	-29,00	744,00	159,00
bagni s nazaro (n°)	500,00	610,00	110,00	585,00	-25,00	744,00	159,00
bagni scogliera (n°)	10,00	4,00	-6,00	0,00	-4,00	0,00	0,00
bagni janua (n°)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ingressi utenti centri estivi let (n°)	10.690,00	9.388,00	-1.302,00	6.000,00	-3.388,00	20.190,00	14.190,00
bagni s nazaro (n°)	6.719,00	5.468,00	-1.251,00	3.600,00	-1.868,00	12.846,00	9.246,00
bagni scogliera (n°)	1.832,00	1.923,00	91,00	1.200,00	-723,00	3.822,00	2.622,00
bagni janua (n°)	2.139,00	1.997,00	-142,00	1.200,00	-797,00	3.522,00	2.322,00
spiagge libere gestite (n°)	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	11,00	2,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	40,00	39,00	-1,00	39,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo indeterminato	2,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	3,00	2,00	-1,00	2,00	0,00
cessazioni tempo determinato	3,00	2,00	-1,00	2,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	3,00	5,00	2,00	9,00	4,00
% assenteismo	0,00	9,34	9,34	0,00	-9,34
costo del personale	677.913,00	631.038,00	-46.875,00	707.162,00	76.124,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCNL dipendenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario al lordo oneri	9.511,83	15.113,00	5.601,17	15.969,00	856,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	1.508,00	1.508,00	1.248,00	-260,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pulizia	0,00	2.405,36	2.405,36	0,00	-2.405,36
autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
arredi	0,00	400,00	400,00	434,00	34,00



incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

Nel 2014 non sono stati assegnati incarichi rientranti in tale tipologia.



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS



Farmacie Genovesi s.r.l.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 10.000,00

soci: comune di genova 100,00%

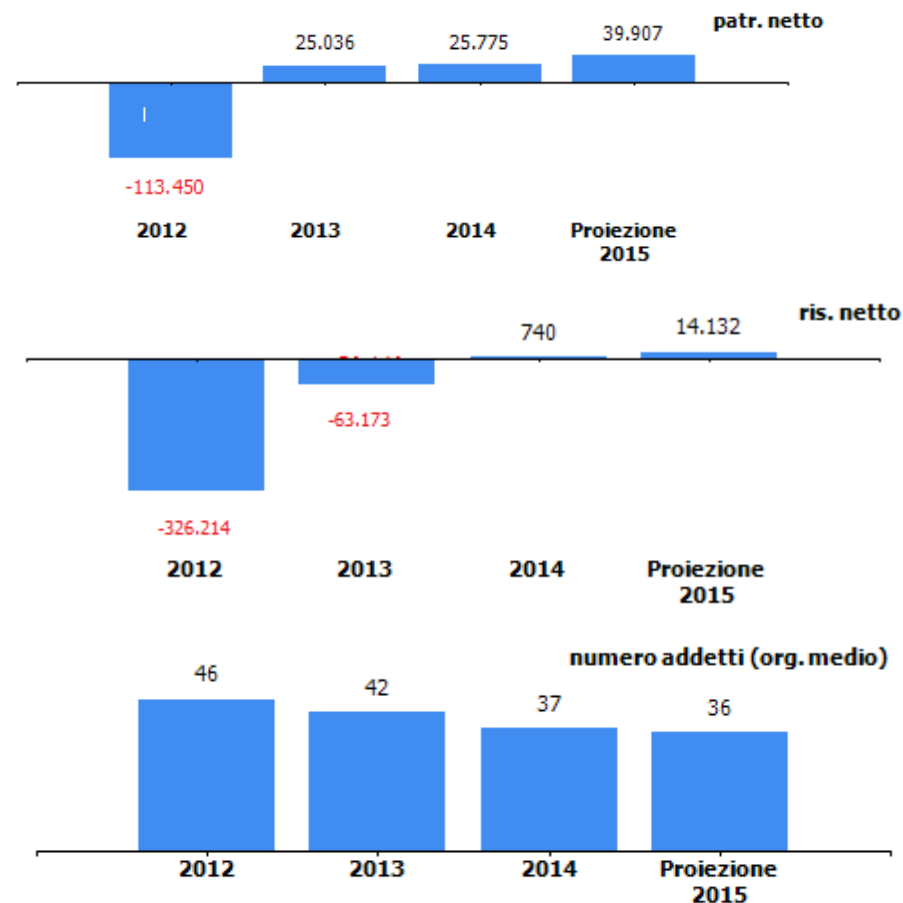
servizi affidati dal Comune di Genova:

gestione delle farmacie comunali, servizio integrato nel "sistema a tutela della salute" della città di Genova

carta dei servizi: in fase di aggiornamento - ultima stesura 2012

risultato netto al 31 dicembre 2014: € 740

	2013	2014	proiez 2015
canone erogato al comune	42.000	34.580	33.000
previsione - impegno bilancio comunale	180.351	214.487	214.232



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
grossi davide	amministratore unico	comune di genova	14/06/2013-30/04/2016	35.000,00 €	

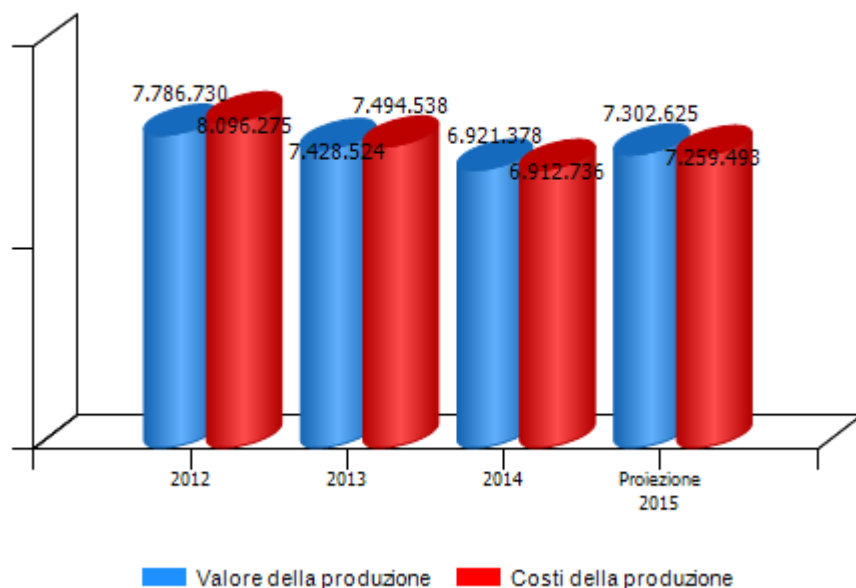
collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
privitera giuseppe	sindaco unico	comune di genova	14/06/2013-30/04/2016	15.000,00 €	

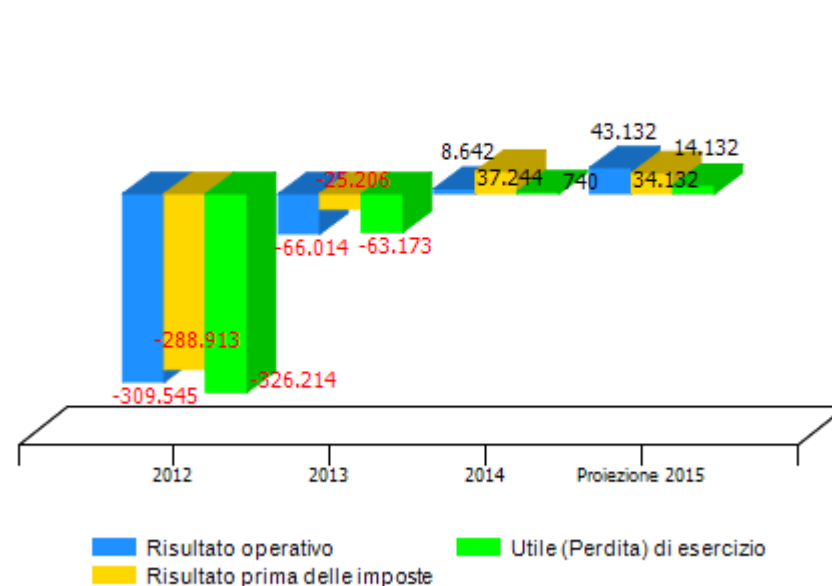
STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	35.388	137.755	156.190
Immobilizzazioni materiali	1.336.853	1.283.675	1.440.257
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	805.877	832.300	1.187.694
Crediti	257.137	292.079	280.501
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	35.753	99.467	157.290
Ratei e risconti	31.040	16.093	88.904
Totale attivo	2.502.048	2.661.369	3.310.836
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	235.619	10.000	10.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	0	0	0
Riserve statutarie	0	78.208	15.035
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	1	0
Utili/perdite portati a nuovo	-22.855	0	0
Utile/perdita d'esercizio	-326.214	-63.173	740
Totale patrimonio netto	-113.450	25.036	25.775
Fondi rischi e oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	998.811	1.007.963	1.065.388
Debiti	1.616.687	1.627.612	2.216.623
Ratei e risconti	0	758	3.050
Totale passivo	2.502.048	2.661.369	3.310.836

CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014	proiez 2015
Valore della produzione (A)	7.786.730	7.428.524	6.921.378	7.302.625
Costi della produzione (B)	8.096.275	7.494.538	6.912.736	7.259.493
Risultato operativo (A-B)	-309.545	-66.014	8.642	43.132
Gestione finanziaria	-14.672	-7.323	-2.395	-9.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	35.304	48.131	30.997	0
Risultato prima delle imposte	-288.913	-25.206	37.244	34.132
Imposte sul reddito	37.301	37.967	36.504	20.000
Utile (Perdita) di esercizio	-326.214	-63.173	740	14.132

Andamento valore e costo della produzione



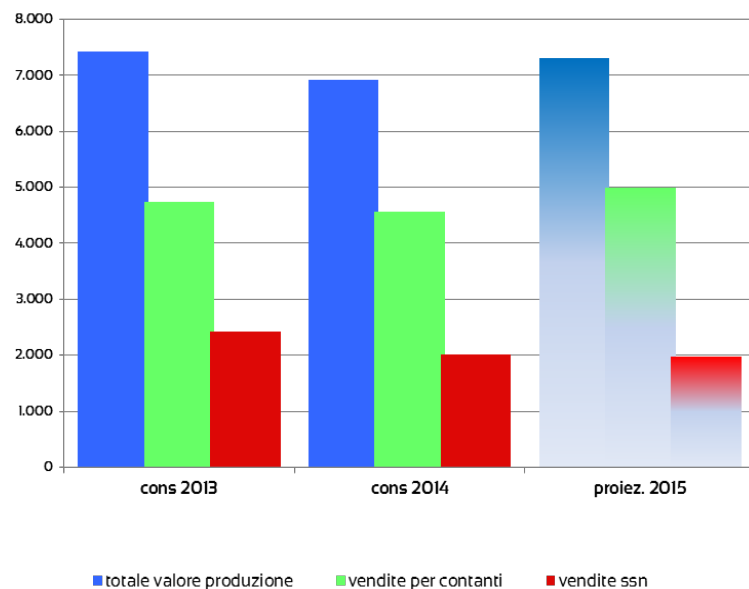
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio



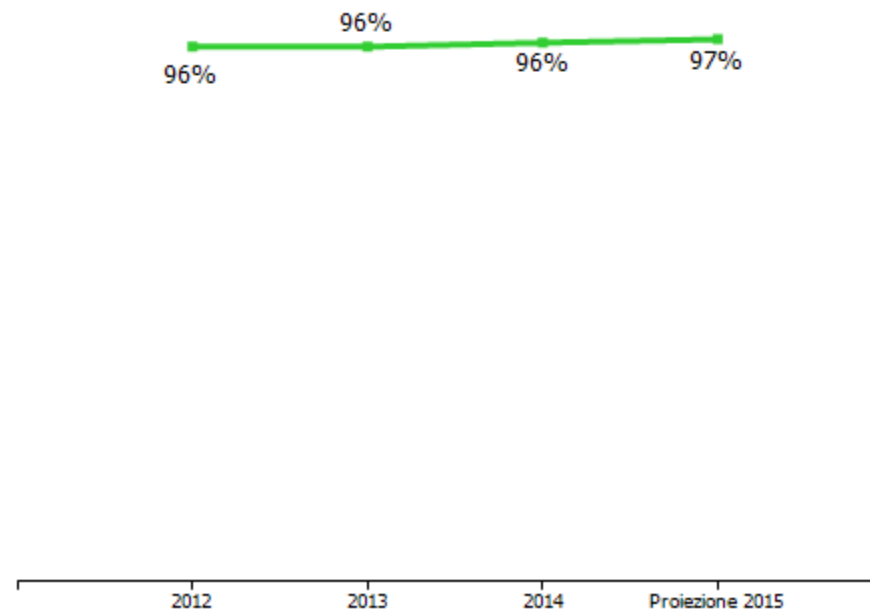
VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.743.216	7.169.696	-7%	6.662.419	-7%	7.040.440	6%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	95.201	0%	0	-100%	0	0%
Altri ricavi e proventi	43.514	163.627	276%	258.959	58%	262.185	1%
Totale valore della produzione	7.786.730	7.428.524	-5%	6.921.378	-7%	7.302.625	6%

La contrazione dei ricavi nell'esercizio 2014 è dovuta alla cessione delle Farmacie di Coronata, di Modigliani e della Farmacia di Rivarolo dal 01/07/2014. I ricavi delle farmacie hanno avuto una contrazione dovuta quasi esclusivamente alla cessione delle farmacie.

composizione valore della produzione (It€)

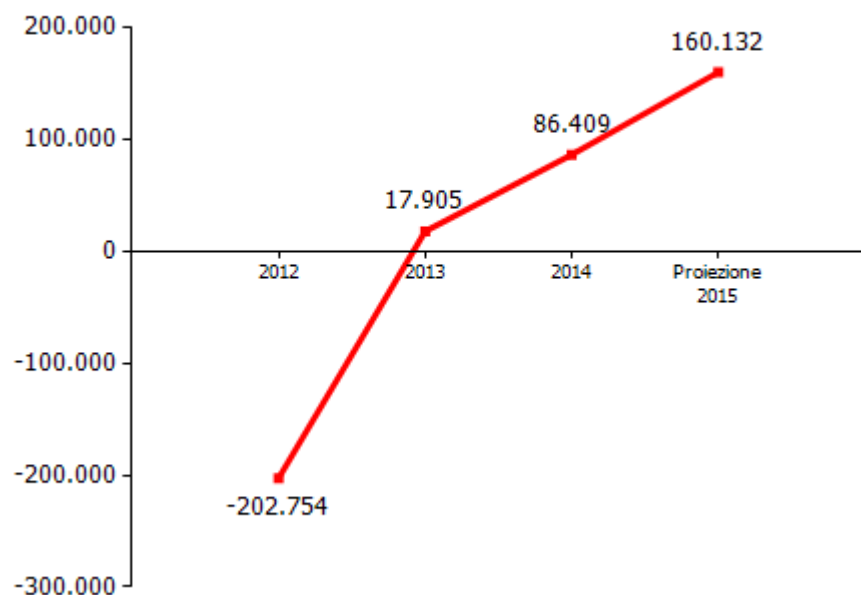


marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

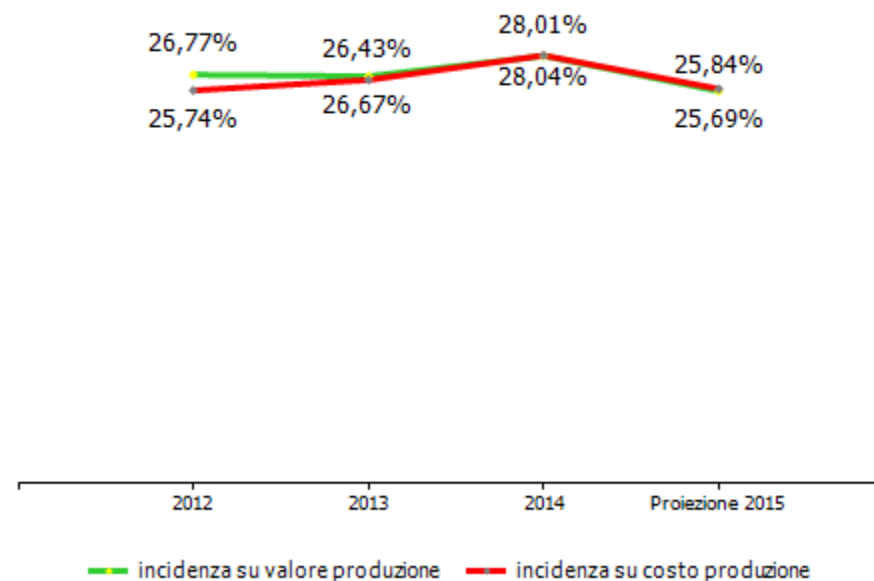


COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013	proiez 2015	Var. (%) vs 2014
Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.314.531	4.860.969	-8,53%	4.707.944	-3,15%	4.724.306	0,35%
Servizi	381.524	371.157	-2,72%	342.858	-7,62%	398.658	16,27%
Godimento beni di terzi	132.629	126.491	-4,63%	113.681	-10,13%	93.613	-17,65%
Personale	2.084.646	1.981.193	-4,96%	1.939.008	-2,13%	1.876.062	-3,25%
Ammortamenti e svalutazioni	106.791	83.919	-21,42%	77.767	-7,33%	117.000	50,45%
Variazione rimanenze	-6.813	-26.423	287,83%	-355.395	1245,02%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	82.967	97.232	17,19%	86.873	-10,65%	49.854	-42,61%
Totale costi della produzione	8.096.275	7.494.538	-7,43%	6.912.736	-7,76%	7.259.493	5,02%

margine operativo lordo (mol)

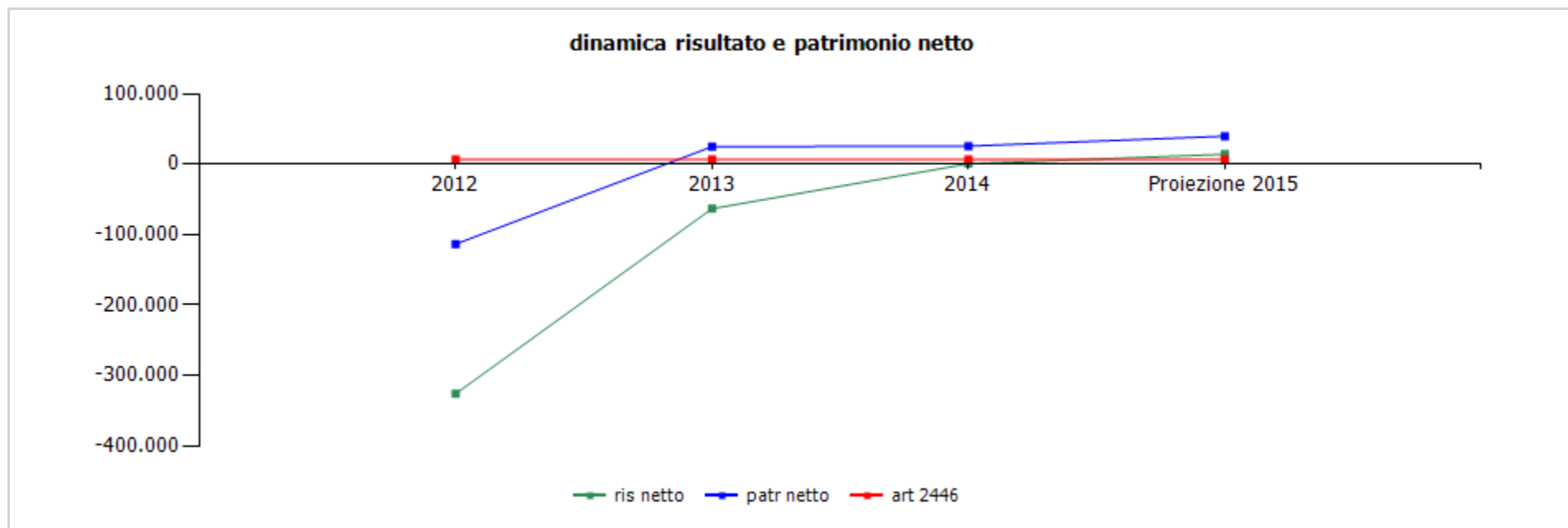


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-14.672	-7.323	-2.395	-9.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	715	217	352	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	15.387	7.540	2.747	9.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2012	2013	2014	proiez 2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	35.304	48.131	30.997	0
proventi	35.304	48.133	30.998	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	43.714	9.882	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	35.304	4.419	21.116	0
oneri	0	2	1	0
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	2	0	0
altri	0	0	1	0



	cons 2012	cons 2013	cons 2014	proiez 2015
ris netto	-326.214	-63.173	740	14.132
patr netto	-113.450	25.036	25.775	39.907
art 2446	6.667	6.667	6.667	6.667

	cons 2014	proiez 2015
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	6.662.419,00	7.040.440,00
 vendite per contanti	4.571.985,53	4.992.501,00
burlando	385.459,85	414.430,00
isonzo	1.124.473,17	1.333.468,00
fossato	317.729,09	367.876,00
molassana	827.709,72	797.004,00
pra-cep	311.284,79	360.419,00
quinto	734.429,66	858.032,00
rivarolo	87.685,64	0,00
sampierdarena	461.130,98	527.306,00
sestri	322.082,63	333.966,00
 vendite s.s.n.	2.016.387,33	1.982.838,00
burlando	253.788,75	248.216,45
isonzo	161.406,44	484.546,80
fossato	473.295,14	168.264,05
molassana	335.247,69	310.805,37
pra-cep	191.015,45	201.484,97
quinto	297.237,59	303.724,94
rivarolo	41.915,86	0,00
sampierdarena	138.588,84	146.416,92
sestri	123.891,57	119.378,50
distribuzione per conto ASL	74.046,14	65.101,00

	cons 2014	proiez 2015
altri ricavi e proventi	258.959,00	262.185,00
recupero smaltimento farmaci	8.845,05	8.000,00
convenzione Comune di Genova	214.232,19	174.560,00
canone affitto coronata 68 r	15.000,00	21.124,00
recuperi e proventi diversi	20.881,76	42.501,00
sconto acquisti	0,00	16.000,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	6.921.378,00	7.302.625,00

Non è stato possibile reperire i dati relativi al consuntivo 2013.

I ricavi differiti da vendite s.s.n. subiscono una contrazione del -5,6% superiore a quella del mercato di riferimento (-3,99%) mentre I ricavi per contanti compresi I ticket, sono cresciuti in valore del 4,9% compensando ampiamente i cali dei ricavi differiti, all'aumento a valore non è corrisposto un incremento del numero di scontrini (-0,5%) che evidenzia uno spostamento delle vendite verso I prodotti più commerciali che offrono anche maggiori marginalità rispetto ai ricavi differiti con il SSN.

Nel corso del primo semestre 2015, complessivamente, a parità di perimetro i ricavi sono aumentati del 8 % rispetto all' esercizio precedente con un'inversione di tendenza significativa in un quadro di riferimento stabile,; in particolare da segnalare le farmacie di Sampierdarena (+20%), Via Isonzo (+13 %) e Quinto (+9 %). I ricavi differiti (SSN) continuano a contrarsi quasi in linea con l' andamento della spesa sanitaria genovese ma sono largamente compensati dagli incrementi sopramenzionati.

	cons 2014	proiez 2015
PERSONALE	1.939.008,00	1.876.062,00
tempo indeterminato	1.860.859,58	1.808.990,00
tempo determinato	78.148,42	67.072,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	4.352.549,00	4.724.306,00
farmaci	4.312.556,67	4.686.082,00
cancelleria e stampati	7.918,56	10.000,00
altro	16.047,92	10.000,00
farmaci distribuzione per conto ASL	16.025,85	18.224,00
SERVIZI	342.858,00	398.658,00
mensa/buoni pasto	33.380,83	32.000,00
formazione	3.000,28	5.000,00
trasferte	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
utenze	46.024,52	41.000,00
telefonia	21.336,42	20.000,00
energia elettrica	24.688,10	21.000,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	16.346,62	51.067,00
manutenzioni	6.296,20	16.703,00
canoni hardware e software	10.050,42	34.364,00
pulizia	18.576,40	8.650,00
trasporti	318,48	0,00
traslochi	0,00	0,00

	cons 2014	proiez 2015
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	40.497,85	17.600,00
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	40.497,85	17.600,00
sponsorizzazioni	0,00	1.000,00
assicurazioni	30.257,70	21.500,00
spese postali	2.257,85	2.100,00
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	12.630,34	11.874,00
organi sociali	51.675,63	32.500,00
amministratori	36.675,63	17.500,00
collegio sindacale	15.000,00	15.000,00
servizi a supporto	42.048,60	43.466,00
assistenza ammva contabile	22.394,00	8.000,00
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	5.000,00
assistenza legale	4.604,60	7.000,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	15.050,00	15.000,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	516,00
sicurezza	0,00	2.750,00
qualità	0,00	2.200,00
spese notarili	0,00	3.000,00

	cons 2014	proiez 2015
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	8.000,00
collaborazioni	960,00	65.800,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	22.274,54	41.063,00
provvigioni per distribuzione per conto asl	0,00	0,00
gestione ricette	15.697,53	9.038,00
smaltimento farmaci	6.910,83	7.000,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	113.681,00	93.613,00
concessione comune di genova	28.343,96	26.650,00
fitti passivi	80.804,75	63.351,00
uffici	0,00	0,00
farmacie e magazzini	65.876,25	56.963,00
oneri accessori	14.928,50	6.388,00
noleggi	4.499,29	3.612,00
automezzi	3.904,29	3.112,00
telefoni	0,00	0,00
attrezzature	595,00	500,00
altro	33,00	0,00
leasing	0,00	0,00

	cons 2014	proiez 2015
ONERI DIVERSI	86.873,00	49.854,00
altri oneri	42.664,59	3.500,00
imposte e tasse	12.541,00	12.500,00
imu	6.942,00	7.000,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	5.599,00	5.500,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	0,00	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	1.320,89	0,00
valori bollati	0,00	0,00
quote associative	10.724,00	9.956,00
spese postali	0,00	0,00
trattenuta asl	19.622,52	23.898,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	77.767,00	117.000,00
imm immateriali	33.274,62	33.274,62
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00
imm materiali	44.492,38	83.725,38
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	6.912.736,00	7.259.493,00

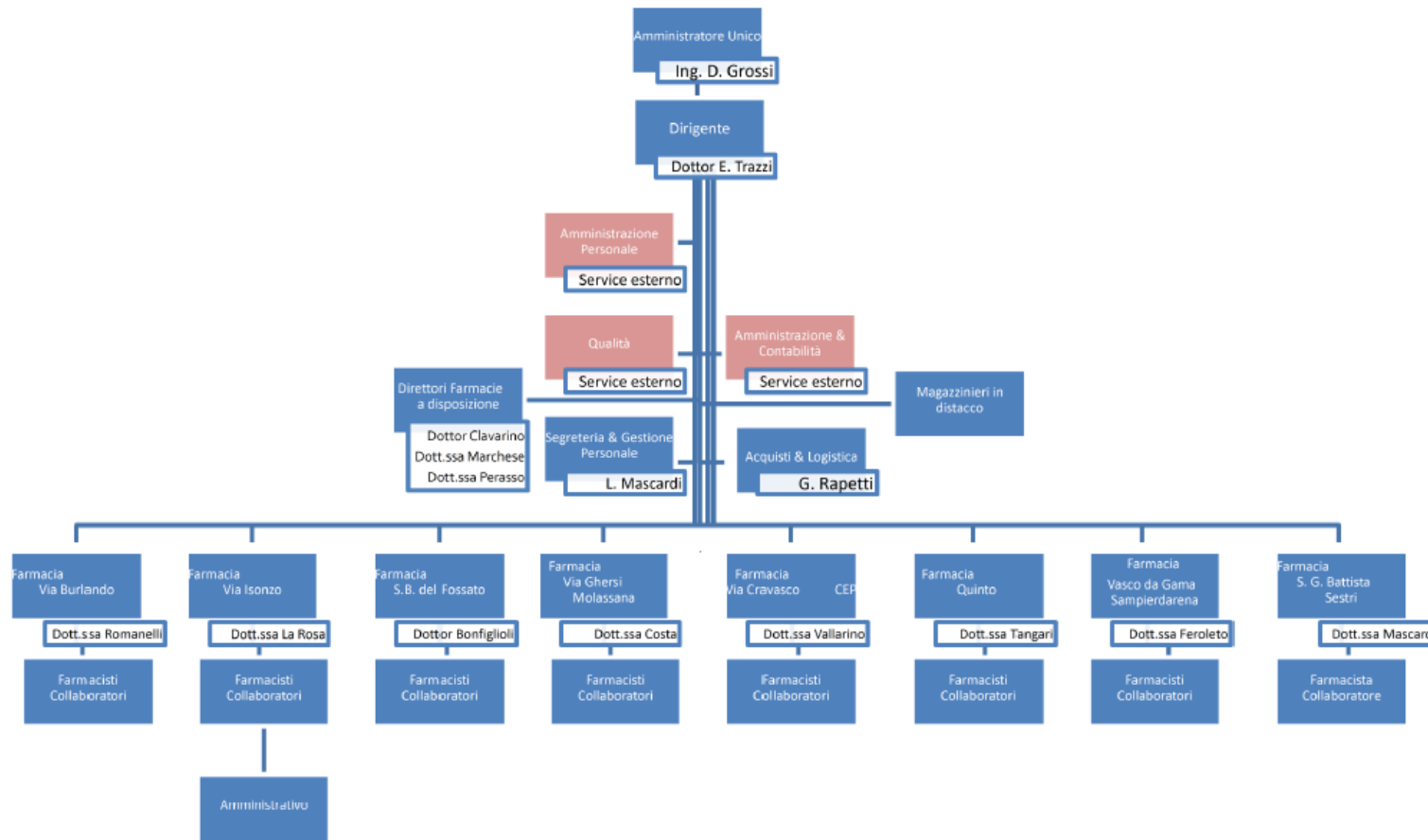
Nel corso dell'esercizio è proseguita l'attività di riduzione dei costi di funzionamento rinegoziando le condizioni e modificando gli scopi di fornitura ottenendo dei significativi risultati I cui effetti si rilevano già nel conto economico 2014 ma essendo strutturali continueranno ad averne negli esercizi future con un abbassamento del break even.

	cons 2014	proiez 2015
LINEE DI ATTIVITA'		
burlando		
ricavi	639.248,60	662.646,00
costi	429.000,00	454.962,00
marginie	210.248,60	207.684,00
% su ricavi	32,89	31,34
addetti medi (n°)	2,20	2,13
isonzo		
ricavi	1.597.768,31	1.818.016,00
costi	1.056.000,00	1.210.881,00
marginie	541.768,31	607.135,00
% su ricavi	33,91	33,40
addetti medi (n°)	5,10	5,23
fossato		
ricavi	479.135,53	536.140,00
costi	317.000,00	355.352,00
marginie	162.135,53	180.788,00
% su ricavi	33,84	33,72
addetti medi (n°)	2,20	2,34
molassana		
ricavi	1.162.957,41	1.107.809,00
costi	764.000,00	744.509,00
marginie	398.957,41	363.300,00
% su ricavi	34,31	32,79
addetti medi (n°)	3,80	3,64

	cons 2014	proiez 2015
pra-cep		
ricavi	502.300,24	561.904,00
costi	330.000,00	374.089,00
marginie	172.300,24	187.815,00
% su ricavi	34,30	33,42
addetti medi (n°)	2,10	1,76
quinto		
ricavi	1.031.667,25	1.161.757,00
costi	678.000,00	777.618,00
marginie	353.667,25	384.139,00
% su ricavi	34,28	33,07
addetti medi (n°)	3,80	3,96
rivarolo		
ricavi	129.601,50	0,00
costi	88.000,00	0,00
marginie	41.601,50	0,00
% su ricavi	32,10	0,00
addetti medi (n°)	1,10	0,00
sampierdarena		
ricavi	596.719,82	673.723,00
costi	394.000,00	441.923,00
marginie	202.719,82	231.800,00
% su ricavi	33,97	34,41
addetti medi (n°)	2,10	2,08

	cons 2014	proiez 2015
sestri		
ricavi	445.974,20	453.345,00
costi	297.000,00	302.748,00
marginie	148.974,20	150.597,00
% su ricavi	33,40	33,22
addetti medi (n°)	2,40	1,84
funzionamento		
ricavi	336.005,14	327.285,00
costi	2.559.736,00	2.597.411,00
marginie	-2.223.730,86	-2.270.126,00
% su ricavi	-661,81	-693,62
addetti medi (n°)	13,20	14,20
Totale ricavi	6.921.378,00	7.302.625,00
Totale costi	6.912.736,00	7.259.493,00
Totale margini	8.642,00	43.132,00
Totale % su ricavi	0,12	0,59
Totale addetti medi (n°)	38,00	37,18

Alla contrazione delle vendite dei prodotti nel 2014 rispetto all'esercizio 2013 corrisponde una stabilità del margine lordo in valore assoluto ma con un significativo incremento del margine percentuale conseguente da una parte alla dismissione delle farmacie con un margine percentuale inferiore alla media, dall'altra agli sconti ricevuti per l'intero esercizio con il nuovo contratto del grossista aggiudicatario della gara ed infine per il consistente incremento delle forniture dirette dai produttori che hanno raggiunto complessivamente il 31% del totale.



organico tempo indeterminato	anno 2014															anno 2015 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-	
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	61,0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
quadri - direttori farmacia	11	0	0	0	0	2	9	0	49,0	11	0	0	0	0	0	0	2	0
quadri - farmacisti	14	0	1	0	0	0	14	5	45,0	14	0	0	0	0	0	1	0	13
quadri - amministrativi	1	0	0	0	0	1	0	0	59,0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
impiegati - farmacisti	2	0	0	0	0	0	2	2	44,0	2	0	0	0	0	1	0	0	3
impiegati - amministrativi	2	0	0	0	0	1	1	1	56,0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
impiegati - magazzinieri	8	0	0	0	0	6	2	0	57,0	0	3	5	0	0	0	0	0	8
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	39	0	1	0	0	11	28	8	49,9	28	4	7	0	0	2	4	37	

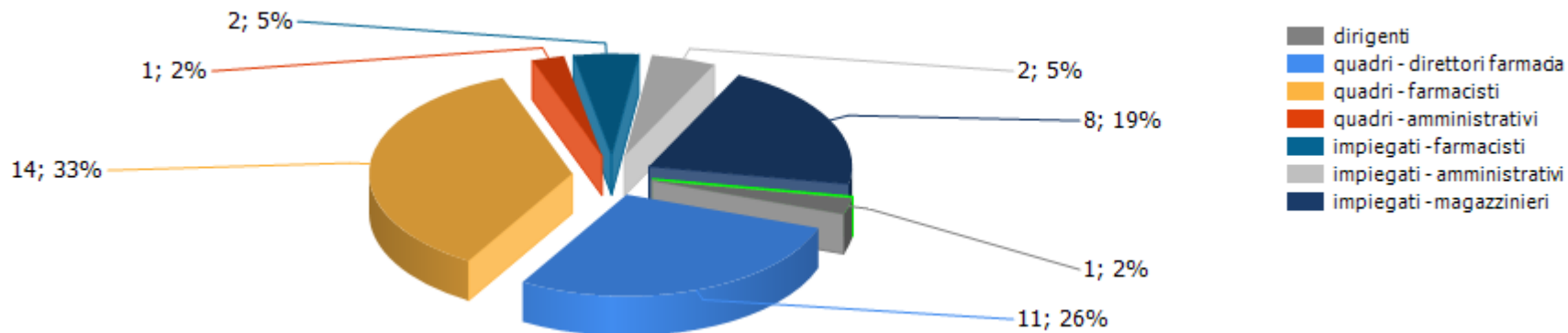
% assenteismo 11.57

assenteismo di cui: maternità 4.44% - permessi c/Inps 1.67% - malattia 4.64% - infortuni, scioperi, assemblee e permessi vari 0.82%

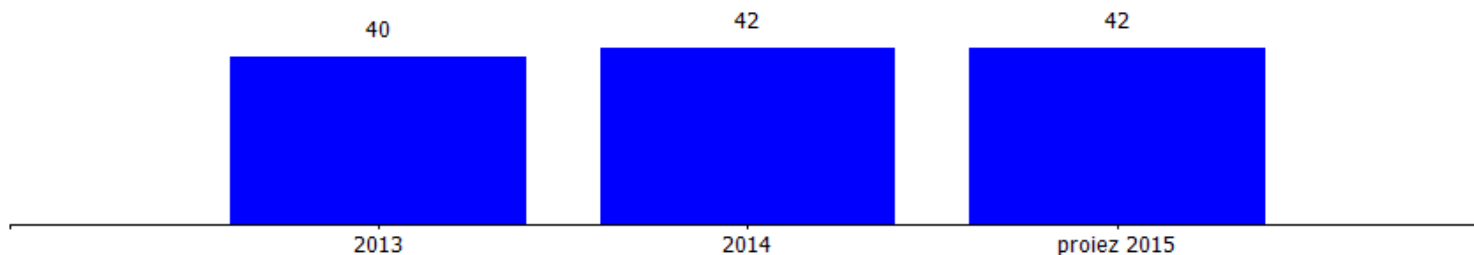
Al 31 dicembre il dirigente della società ha cessato il servizio per quiescenza, pertanto si presente la necessità di sostituirlo con un profilo adeguato che condivida il piano di rilancio.

organico lavoro flessibile	anno 2014														anno 2015 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	1
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	3	3	0	0	0	0	3	0	0,0	3	0	0	0	0	2	1	4
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	3	3	0	0	0	0	3	0	0,0	3	0	0	0	0	3	1	5

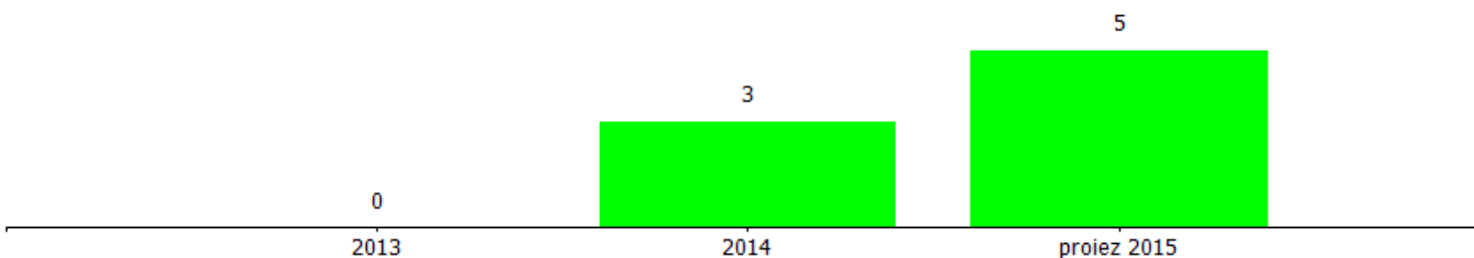
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2014



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
dirigenti					
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00	0,50	-0,50
retribuzione	95.167,00	86.214,15	-8.952,85	45.821,00	-40.393,15
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	37.715,00	34.700,87	-3.014,13	16.017,00	-18.683,87
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	7.799,00	7.582,76	-216,24	4.229,00	-3.353,76
costo totale	140.681,00	128.497,78	-12.183,22	66.067,00	-62.430,78
costo medio	140.681,00	128.497,78	-12.183,22	132.134,00	3.636,22
retribuzione lorda media annua	95.167,00	86.214,15	-8.952,85	91.642,00	5.427,85
quadri - direttori farmacie					
addetti medi (n°)	11,00	10,20	-0,80	9,50	-0,70
retribuzione	440.948,00	460.707,34	19.759,34	425.195,00	-35.512,34
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	49.222,00	0,00	-49.222,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	165.517,00	161.169,25	-4.347,75	151.556,00	-9.613,25
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	38.464,00	36.917,44	-1.546,56	37.190,00	272,56
costo totale	694.151,00	658.794,03	-35.356,97	613.941,00	-44.853,03
costo medio	63.104,64	64.587,65	1.483,01	64.625,37	37,72
retribuzione lorda media annua	44.560,91	45.167,39	606,48	44.757,37	-410,02

ADDETTI MEDI :
per gli anni -2013-2014 Il conteggio è stato fatto sulla base della media tra valore iniziale e valore finale. Per il budget 2015 è stato fatto sulla base delle ore retribuite previste.

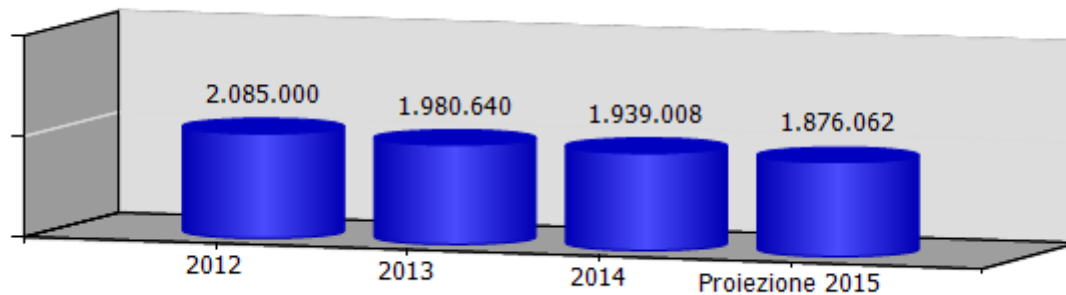
costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
quadri - farmacisti					
addetti medi (n°)	16,00	11,30	-4,70	10,30	-1,00
retribuzione	424.436,00	427.606,73	3.170,73	386.117,00	-41.489,73
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	40.741,00	0,00	-40.741,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	150.936,00	143.114,94	-7.821,06	128.503,00	-14.611,94
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	36.837,00	33.860,25	-2.976,75	31.907,00	-1.953,25
costo totale	652.950,00	604.581,92	-48.368,08	546.527,00	-58.054,92
costo medio	40.809,38	53.502,82	12.693,45	53.060,87	-441,95
retribuzione lorda media annua	29.073,56	37.841,30	8.767,74	37.847,09	5,79
quadri - amministrativi					
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00
retribuzione	37.323,00	40.549,98	3.226,98	81.260,00	40.710,02
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	305,00	0,00	-305,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	13.035,00	14.323,21	1.288,21	18.795,00	4.471,79
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	3.117,00	3.091,16	-25,84	6.278,00	3.186,84
costo totale	53.780,00	57.964,35	4.184,35	106.333,00	48.368,65
costo medio	53.780,00	57.964,35	4.184,35	53.166,50	-4.797,85
retribuzione lorda media annua	37.628,00	40.549,98	2.921,98	40.630,00	80,02

Il costo del personale complessivamente ha avuto un decremento rispetto all'anno precedente nonostante il rinnovo del contratto nazionale con decorrenza da luglio 2013 che ha avuto impatto per tutto l'esercizio e l'incremento delle giornate di aperture delle farmacie (36 gg), perché è stata posta massima attenzione al contenimento delle ore di straordinario del personale delle farmacie e della direzione, ed al rispetto dei fabbisogni di copertura.

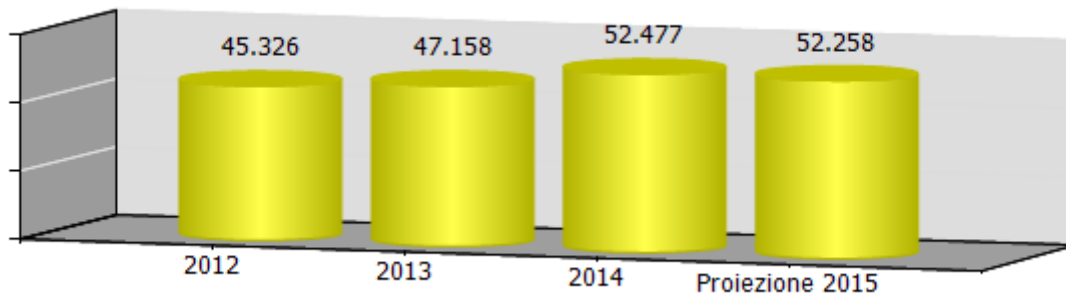
costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
impiegati					
addetti medi (n°)	13,00	13,45	0,45	13,60	0,15
retribuzione	293.310,00	349.407,89	56.097,89	388.438,87	39.030,98
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	14.485,00	0,00	-14.485,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	105.094,00	111.548,30	6.454,30	122.645,60	11.097,30
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	26.189,00	28.213,73	2.024,73	32.109,53	3.895,80
costo totale	439.078,00	489.169,92	50.091,92	543.194,00	54.024,08
costo medio	33.775,23	36.369,51	2.594,28	39.940,74	3.571,22
retribuzione lorda media annua	23.676,53	25.978,28	2.301,75	28.561,68	2.583,40
totale costo personale	1.980.640,00	1.939.008,00	-41.632,00	1.876.062,00	-62.946,00
addetti medi	42,00	36,95	-5,05	35,90	-1,05
costo medio	47.158,10	52.476,54	5.318,44	52.257,99	-218,54

contratti di lavoro flessibili	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013	proiez 2015	proiez 2015 vs 2014
dirigenti					
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
costo totale	0,00	0,00	0,00	66.067,00	66.067,00
costo medio	0,00	0,00	0,00	132.134,00	132.134,00
impegnati					
addetti medi (n°)	0,00	2,34	2,34	3,00	0,66
costo totale	0,00	78.148,00	78.148,00	100.097,00	21.949,00
costo medio	0,00	33.396,58	33.396,58	33.365,67	-30,91
totale costo personale	0,00	78.148,00	78.148,00	166.164,00	88.016,00
addetti medi	0,00	2,34	2,34	3,50	1,16
costo medio	0,00	33.396,58	33.396,58	47.475,43	14.078,85

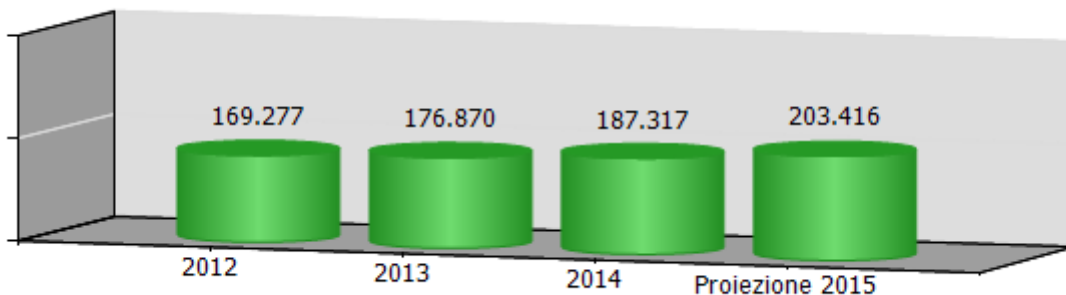
costo del personale



costo medio del personale



valore della produzione per dipendente



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

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

Asso.Farm	rinnovato luglio 2013 - scadenza 31/12/2015	0,00
-----------	---	------

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario al lordo oneri	0,00	105.000,00	0,00	0,00

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

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

dirigenti imprese	scaduto nel 2013	0,00
-------------------	------------------	------

	2012	2013	2014	2015
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00

	Media triennio 2011-2013	cons 2014	Prev. 2015	Prev. 2016	Prev. 2017
Piano del fabbisogno del personale	0	0	0	0	0
Spesa del personale	0	0	0	0	0
A	2.131.470	1.994.888	1.945.646	2.013.972	2.013.972
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;	1.471.297	1.385.356	1.346.922	1.394.826	1.394.826
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società;	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	0	0	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	851	4.800	4.800	4.800
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc ;	493.979	462.486	444.016	460.889	460.889
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	109.663	112.308	115.857	115.857

	Media triennio 2011-2013	cons 2014	Prev. 2015	Prev. 2016	Prev. 2017
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	3.000	5.000	5.000	5.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
Totale A	2.131.470	1.994.888	1.945.646	2.013.972	2.013.972
B	61.707	235.789	196.117	116.894	36.557
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici	39.423	214.232	174.560	80.337	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013)	0	0	0	15.000	15.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	21.557	21.557	21.557	21.557

	Media triennio 2011-2013	cons 2014	Prev. 2015	Prev. 2016	Prev. 2017
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B	61.707	235.789	196.117	116.894	36.557
Totale A-B	2.069.763	1.759.099	1.749.529	1.897.078	1.977.415
Numero totale dipendenti inizio anno	45	40	42	42	42
Assunzioni	3	3	5	2	2
Cessazioni	5	1	5	2	2
Numero totale dipendenti fine anno	43	42	42	42	42
Margine Operativo Lordo aziendale	-213.681	86.409	160.132	0	0
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	-0,10	0,04	0,08	0,00	0,00

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
Margine Operativo Lordo	-202.754,00	17.905,00	220.659,00	86.409,00	68.504,00	160.132,00	73.723,00
Indebitamento Finanziario	355.576,00	0,00	-355.576,00	0,00	0,00	-	-
Posizione Finanziaria Netta	-319.823,00	99.467,00	419.290,00	157.290,00	57.823,00	-	-

INDICATORI DI SERVIZIO							
	2012	2013	delta	2014	delta	proiez. 2015	delta
ricavo / h lavorata (direttori+farmacisti) (euro/h)	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	184,00	25,00
ricavo anno / farmacia (euro)	703.000,00	659.000,00	-44.000,00	783.814,00	124.814,00	872.000,00	88.186,00
ricavo / ricetta (euro)	13,40	12,90	-0,50	12,48	-0,42	12,07	-0,41
incidenza parafarmaco (%)	0,00	0,00	0,00	31,30	31,30	32,20	0,90
gg apertura farmacie / gg solari (%)	0,00	67,80	67,80	69,00	1,20	74,00	5,00
gg chiusura ferie / gg solari (%)	0,00	6,60	6,60	4,90	-1,70	5,20	0,30
domeniche di apertura / domeniche solari (%)	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,60	0,10
festività di apertura / festività (%)	0,00	6,00	6,00	7,80	1,80	6,70	-1,10
h straordinario / h lavorate (%)	0,00	6,40	6,40	0,01	-6,39	1,00	0,99

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
PERSONALE E CONSULENZE					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	40,00	39,00	-1,00	37,00	-2,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
cessazioni tempo indeterminato	0,00	1,00	1,00	4,00	3,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	3,00	3,00	5,00	2,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	0,00	11,57	11,57	0,00	-11,57
costo del personale	1.981.193,00	1.939.008,00	-42.185,00	1.876.062,00	-62.946,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa					
CCNL dirigenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCNL dipendenti					
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario al lordo oneri	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

	cons 2013	cons 2014	delta	proiez 2015	delta
ALTRI COSTI					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	40.497,85	40.497,85	17.600,00	-22.897,85
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
formazione	0,00	3.000,28	3.000,28	5.000,00	1.999,72
trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	80.804,75	80.804,75	63.351,00	-17.453,75
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	12.630,34	12.630,34	11.874,00	-756,34
pulizia	0,00	18.576,40	18.576,40	8.650,00	-9.926,40
autovetture	0,00	4.569,88	4.569,88	0,00	-4.569,88
arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

Non si è fatto ricorso a incarichi di consulenza nell'anno 2014



Ri.Genova s.r.l.

oggetto sociale (estratto)

promozione e attuazione di interventi di recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana e socio-ambientale nell'ambito del comune di genova e segnatamente nel centro storico cittadino: a) promozione, gestione e realizzazione di iniziative e interventi di recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana e socio-ambientale (inclusa l'attività di costruzione e ricostruzione, l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura), gestione e/o locazione e affitto di immobili per conto proprio o di terzi; b) gestione, anche su incarichi conferiti da enti pubblici o da soggetti privati e nell'ambito della disciplina di apposite convenzioni, di fondi finalizzati; c) espletamento di consulenze, studi, analisi di fattibilità tecnico-economica, servizi di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa a soggetti interessati a promuovere e/o realizzare programmi che rientrino nell'oggetto sociale...

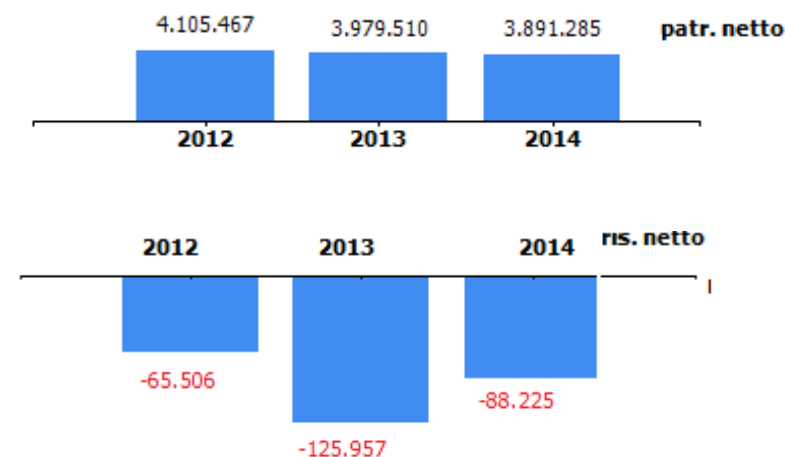
capitale sociale: € 4.158.534,00

soci: comune di genova 74,71%
ire spa 25,29%

servizi affidati dal Comune di Genova:

Attività edilizia ed in particolare la costruzione e la ricostruzione, l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura, la gestione e/o la locazione e l'affitto di immobili per conto proprio e di terzi.

risultato netto al 31 dicembre 2014: -€ 88.225



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
segni marco	presidente	I.R.E.	10/09/2015 -30/04/2018	0,00 €	
giudice giovanni	amministratore delegato	comune di genova	10/09/2015 -30/04/2018	0,00 €	
franciolini stefano	consigliere	comune di genova	10/09/2015 -30/04/2018	0,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
marco segni	presidente	arred	21/11/2014-30/04/2015	0,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
oldoini raffaella	presidente	comune di genova	10/09/2015 -30/04/2018	6.000,00 €	
de gregori francesca	sindaco	comune di genova	10/09/2015 -30/04/2018	4.750,00 €	
mariani federico	sindaco	I.R.E.	10/09/2015 -30/04/2018	4.750,00 €	
canonici andrea	sindaco supplente	I.R.E.	10/09/2015 -30/04/2018	0,00 €	
lo forte maria laura	sindaco supplente	comune di genova	10/09/2015 -30/04/2018	0,00 €	

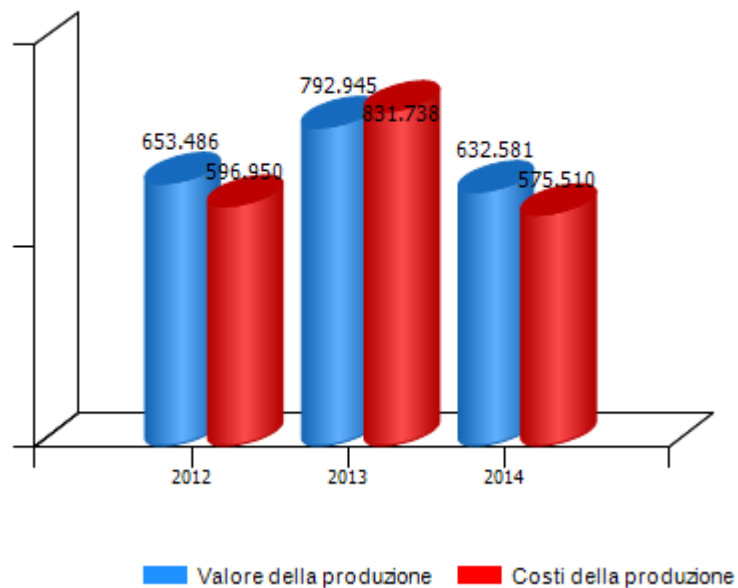
collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
oldoini raffaella	presidente	comune di genova	09/07/2012-30/04/2015	6.000,00 €	
de gregori francesca	sindaco	comune di genova	09/07/2012-30/04/2015	4.750,00 €	
mariani federico	sindaco	arred	09/07/2012-30/04/2015	4.750,00 €	
bozzo roberto	sindaco supplente	comune di genova	09/07/2012-30/04/2015	0,00 €	
canonici andrea	sindaco supplente	arred	09/07/2012-30/04/2015	0,00 €	

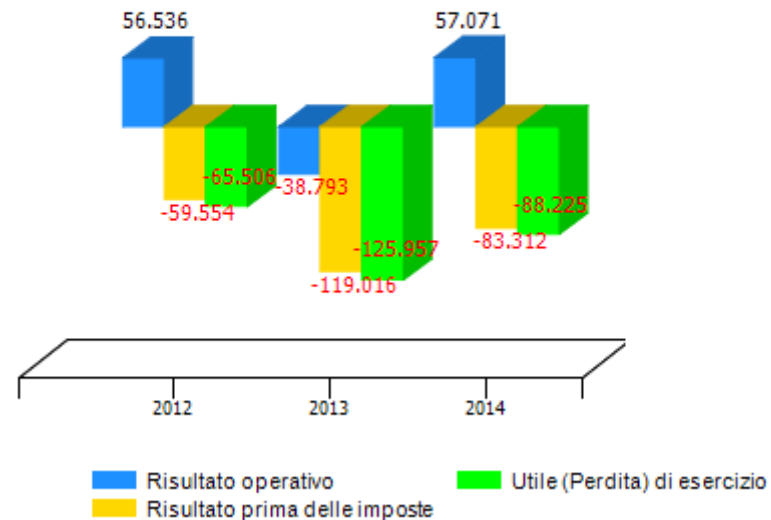
STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	1.045.477	1.107.415	1.092.360
Immobilizzazioni materiali	6.715.549	7.745.315	8.623.860
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	2.419.426	2.635.715	2.755.799
Crediti	1.064.964	1.148.059	1.278.659
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	20.442	116.018	14.214
Ratei e risconti	45.924	30.465	28.157
Totale attivo	11.311.782	12.782.987	13.793.049
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	4.158.534	4.158.534	4.158.534
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	622	622	622
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Utili/perdite portati a nuovo	11.817	-53.689	-179.646
Utile/perdita d'esercizio	-65.506	-125.957	-179.646
Totale patrimonio netto	4.105.467	3.979.510	3.891.285
Fondi rischi e oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0	0
Debiti	7.190.409	8.741.168	9.725.546
Ratei e risconti	15.906	62.309	176.217
Totale passivo	11.311.782	12.782.987	13.793.049

CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014
Valore della produzione (A)	653.486	792.945	632.581
Costi della produzione (B)	596.950	831.738	575.510
Risultato operativo (A-B)	56.536	-38.793	57.071
Gestione finanziaria	-122.225	-112.394	-135.366
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Gestione straordinaria	6.135	32.171	-5.017
Risultato prima delle imposte	-59.554	-119.016	-83.312
Imposte sul reddito	5.952	6.941	4.913
Utile (Perdita) di esercizio	-65.506	-125.957	-88.225

Andamento valore e costo della produzione

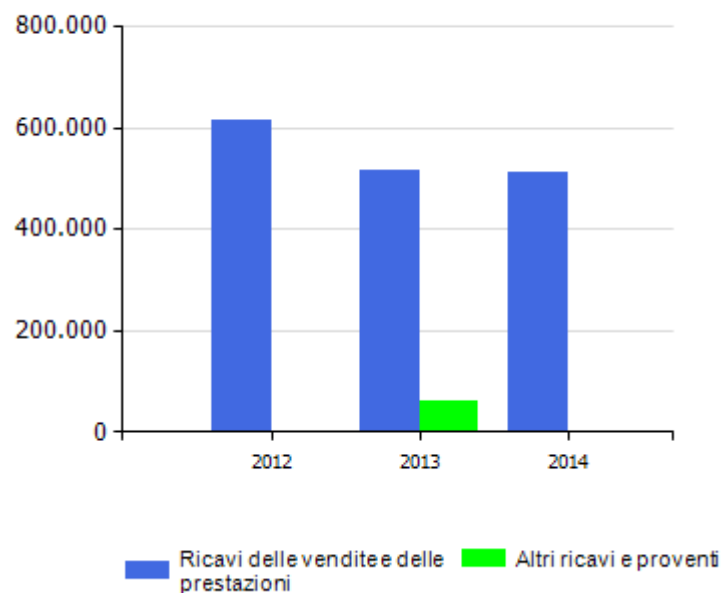


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

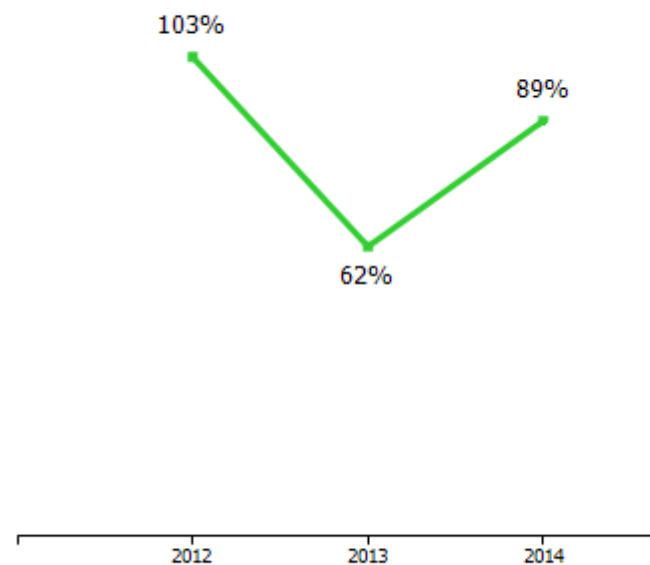


VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	613.194	516.655	-16%	512.497	-1%
Var. delle rimanenze di prodotti	-21.043	128.689	-712%	170.439	32%
Var. dei lavori su ordinazione	61.335	87.600	43%	-50.355	-157%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	0	60.001	0%	0	-100%
Totale valore della produzione	653.486	792.945	21%	632.581	-20%

Composizione valore della produzione

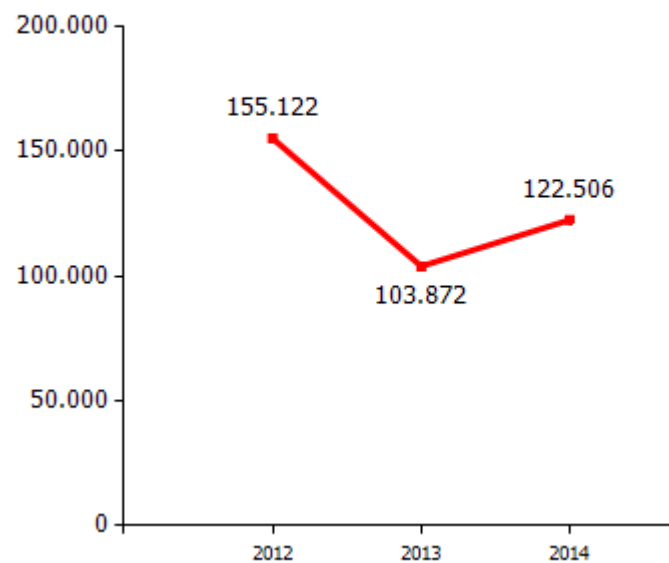


margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



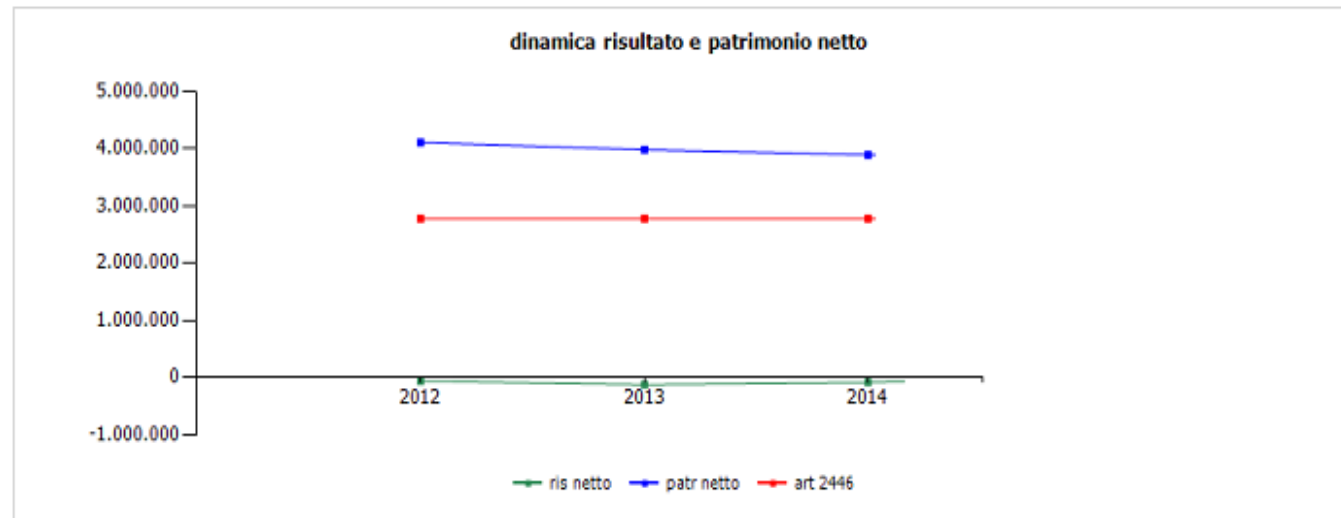
COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013
Materie prime, sussidiarie e di consumo	34.015	0	-100,00%	0	0,00%
Servizi	235.471	460.145	95,41%	322.154	-29,99%
Godimento beni di terzi	37.253	34.987	-6,08%	34.823	-0,47%
Personale	0	0	0,00%	0	0,00%
Ammortamenti e svalutazioni	98.586	142.665	44,71%	65.435	-54,13%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	191.625	193.941	1,21%	153.098	-21,06%
Totale costi della produzione	596.950	831.738	39,33%	575.510	-30,81%

margine operativo lordo (mol)



GESTIONE FINANZIARIA	2012	2013	2014
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-122.225	-112.394	-135.366
Proventi da partecipazioni	0	0	0
Altri proventi finanziari	15	19	4.228
Interessi ed oneri finanziari diversi	122.240	112.413	139.594
utili e perdite su cambi	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0
svalutazioni	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2012	2013	2014
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	6.135	32.171	-5.017
proventi	6.719	42.541	9.383
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0
altri	6.719	42.541	9.383
oneri	584	10.370	14.400
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0
altri	584	10.370	14.400



	cons 2012	cons 2013	cons 2014
ris netto	-65.506	-125.957	-88.225
patr netto	4.105.467	3.979.510	3.891.285
art 2446	2.772.356	2.772.356	2.772.356

	2012	2013	delta	2014	delta
Margine Operativo Lordo	155.122,00	103.872,00	-51.250,00	122.506,00	18.634,00
Indebitamento Finanziario	6.016.048,00	6.548.325,00	532.277,00	6.419.166,00	-129.159,00
Posizione Finanziaria Netta	-5.995.606,00	-6.432.307,00	-436.701,00	-6.404.952,00	27.355,00



Themis s.r.l.

oggetto sociale (estratto)

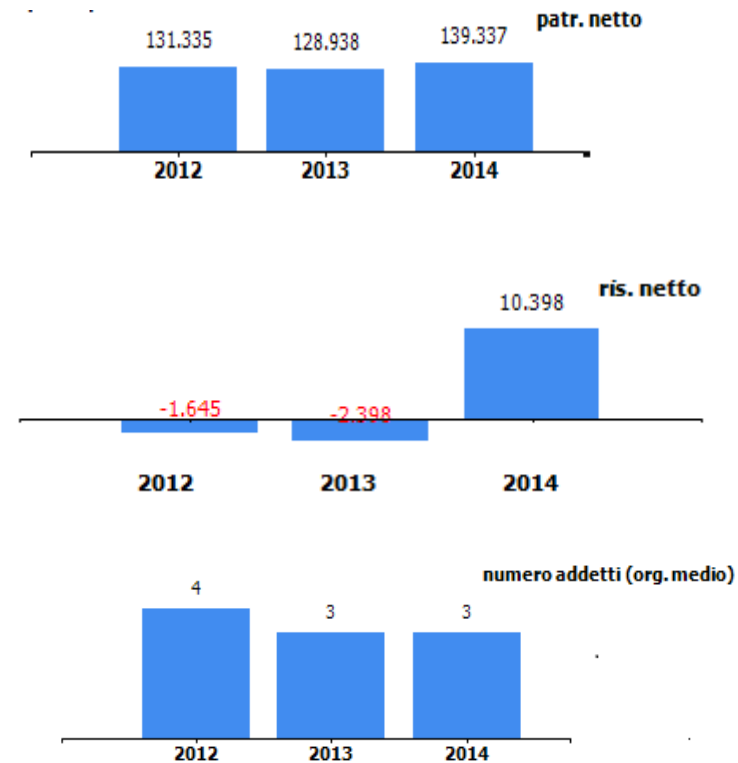
Attività di formazione professionale e ricerca

capitale sociale: € 90.000,00**soci:** comune di genova 100 %**servizi affidati dal Comune di Genova:**

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

risultato netto al 31 dicembre 2014: € 10.398

L'assemblea straordinaria dei soci ha approvato in data 16 giugno 2015 lo scioglimento e messa in liquidazione della società e le attività sono state trasferite alla Fondazione Fulgis come deliberato con atto della G.C. 200/2015.



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
ghersi marina	liquidatore	assemblea	16/6/2015	5.000,00 €	

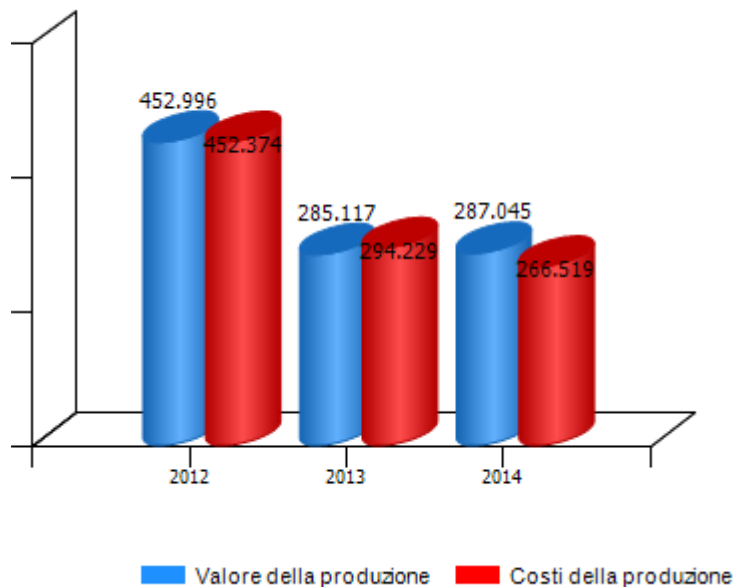
consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
pellegrini giuseppe	amministratore unico	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	0,00 €	

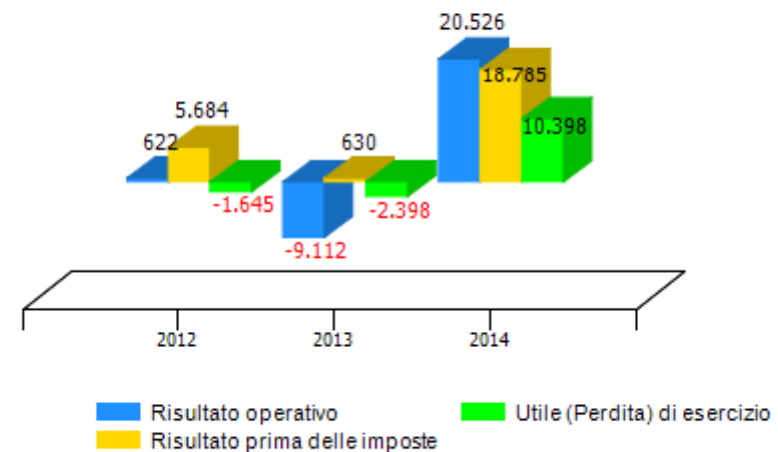
STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
Attivo			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	9.520	7.506	5.493
Immobilizzazioni materiali	38.696	26.563	18.683
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	0	0	0
Crediti	93.869	76.521	108.849
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	161.769	165.489	149.732
Ratei e risconti	11.069	2.604	2.257
Totale attivo	314.923	278.683	285.014
Passivo e patrimonio netto	0	0	0
Capitale sociale	90.000	90.000	90.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	2.379	2.379	2.379
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	40.601	38.956	36.560
Utili/perdite portati a nuovo	0	0	0
Utile/perdita d'esercizio	-1.645	0	10.398
Totale patrimonio netto	131.335	128.938	139.337
Fondi per rischi ed oneri	19.997	13.500	13.500
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	28.751	33.788	38.907
Debiti	133.500	69.168	76.770
Ratei e risconti	1.340	33.289	16.500
Totale passivo	314.923	278.683	285.014

CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014
Valore della produzione (A)	452.996	285.117	287.045
Costi della produzione (B)	452.374	294.229	266.519
Risultato operativo (A-B)	622	-9.112	20.526
Gestione finanziaria	-927	-1.374	-1.740
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Gestione straordinaria	5.989	11.116	-1
Risultato prima delle imposte	5.684	630	18.785
Imposte sul reddito	7.329	3.028	8.387
Utile (Perdita) di esercizio	-1.645	-2.398	10.398

Andamento valore e costo della produzione

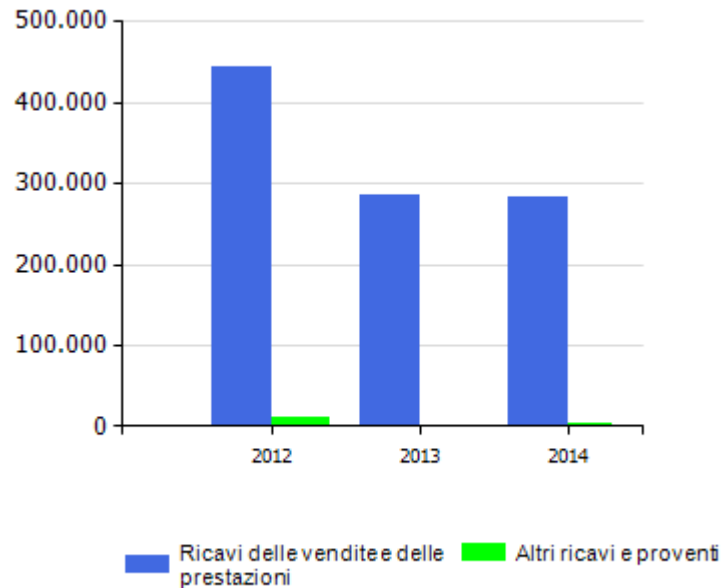


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

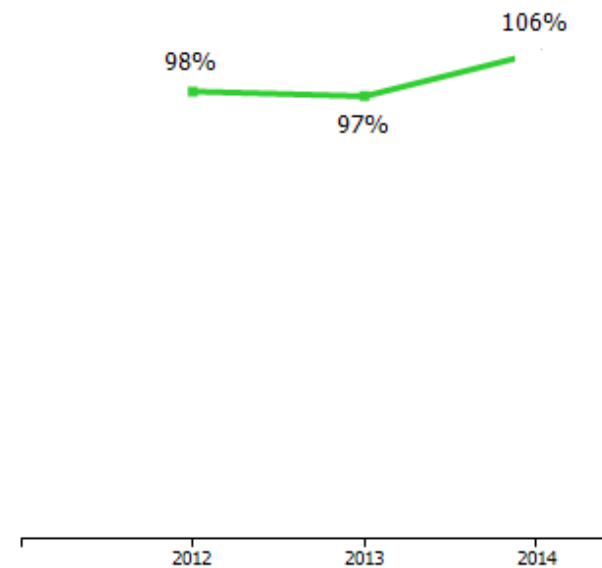


VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	443.166	285.117	-36%	283.397	-1%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	9.830	0	-100%	3.648	0%
Totale valore della produzione	452.996	285.117	-37%	287.045	1%

Composizione valore della produzione

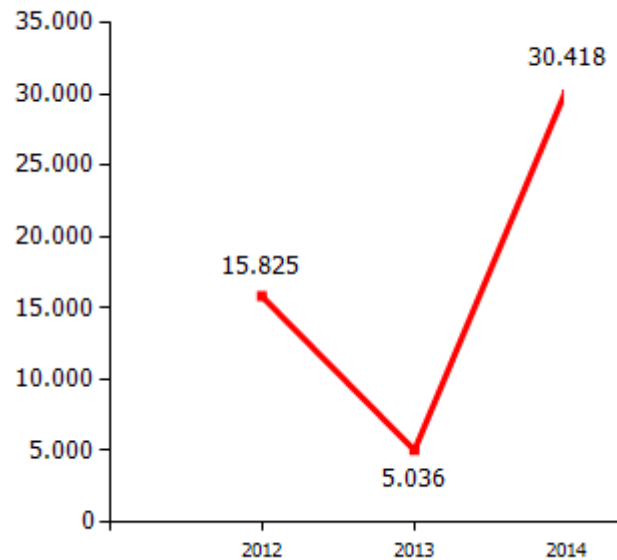


margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

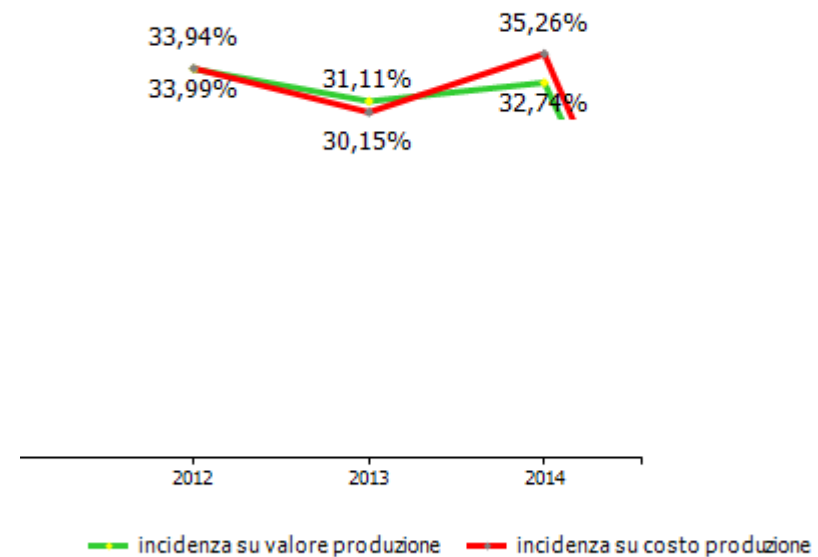


COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	2013	Var. (%) vs 2012	2014	Var. (%) vs 2013
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.445	723	-70,43%	4.361	503,18%
Servizi	217.337	160.026	-26,37%	119.904	-25,07%
Godimento beni di terzi	26.833	27.891	3,94%	22.407	-19,66%
Personale	153.774	88.711	-42,31%	93.983	5,94%
Ammortamenti e svalutazioni	15.203	14.147	-6,95%	9.892	-30,08%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	36.782	2.731	-92,58%	15.972	484,84%
Totale costi della produzione	452.374	294.229	-34,96%	266.519	-9,42%

margine operativo lordo (mol)

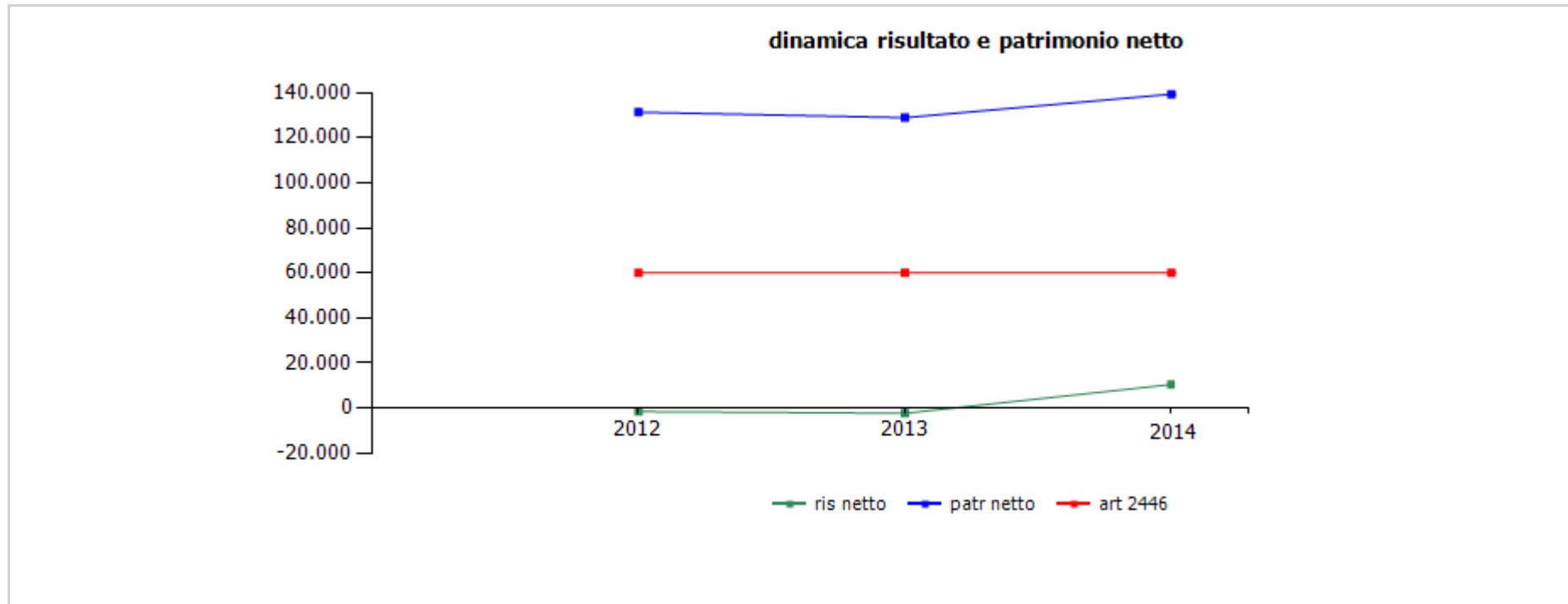


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

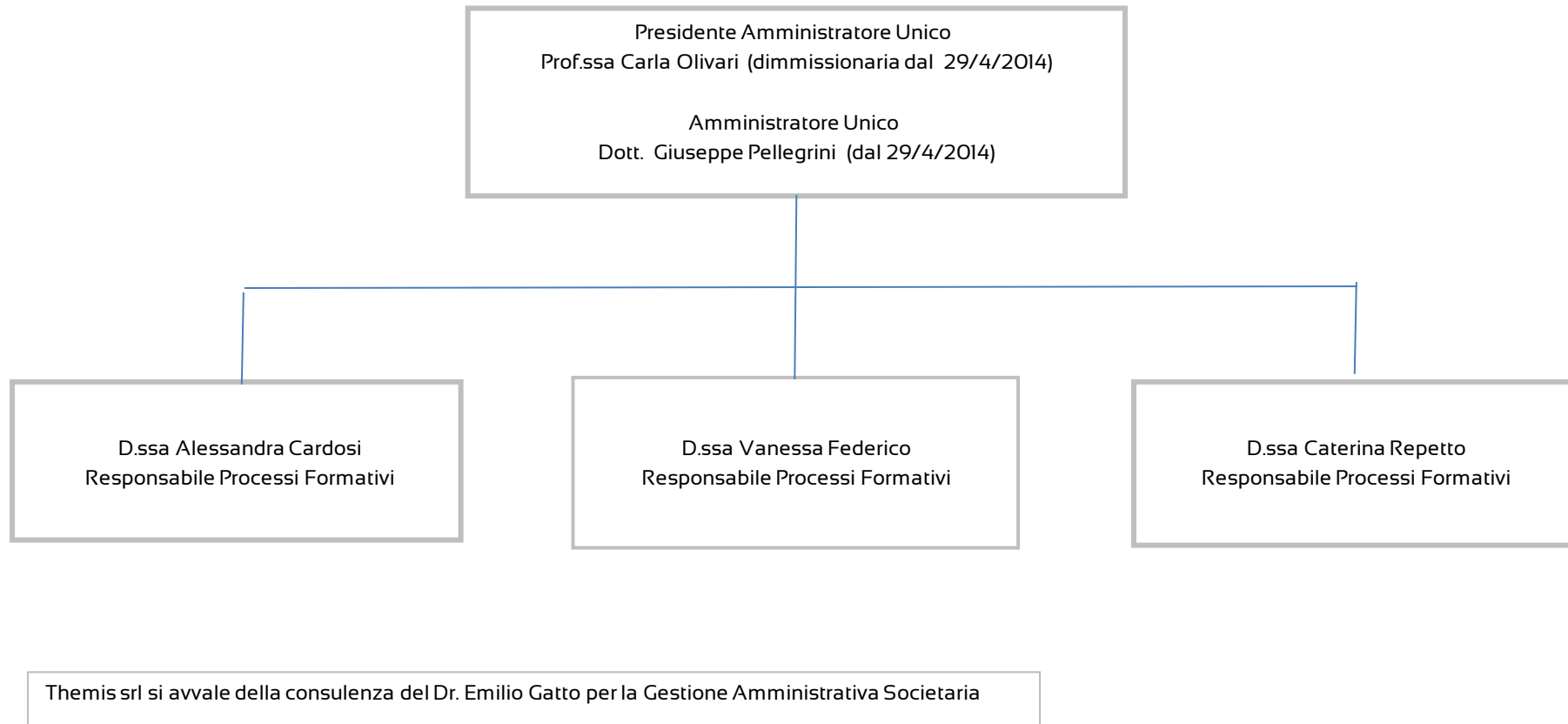


GESTIONE FINANZIARIA	2012	2013	2014
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-927	-1.374	-1.740
Proventi da partecipazioni	0	0	0
Altri proventi finanziari	257	91	19
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.184	1.465	1.759
utili e perdite su cambi	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0
svalutazioni	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2012	2013	2014
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	5.989	11.116	-1
proventi	5.989	11.116	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0
altri	5.989	11.116	0
oneri	0	0	1
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0
altri	0	0	1

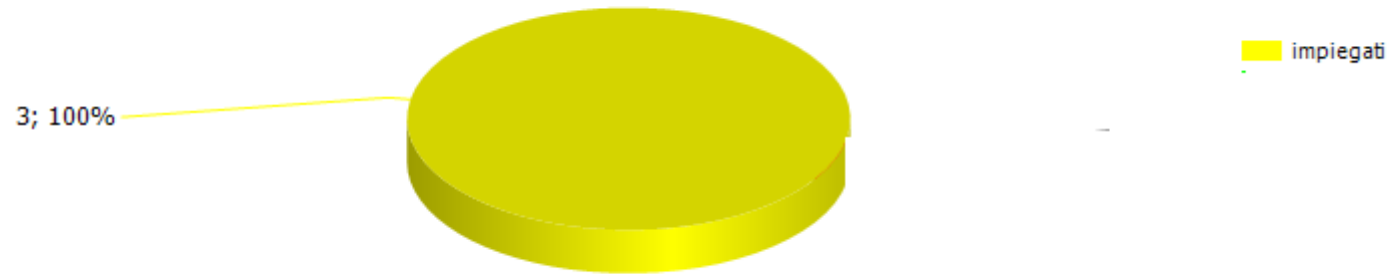


	cons 2012	cons 2013	cons 2014
ris netto	-1.645	-2.398	10.398
patr netto	131.335	128.938	139.337
art 2446	60.000	60.000	60.000

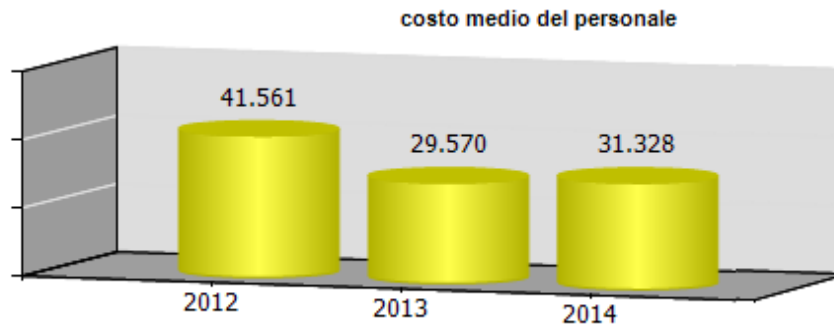
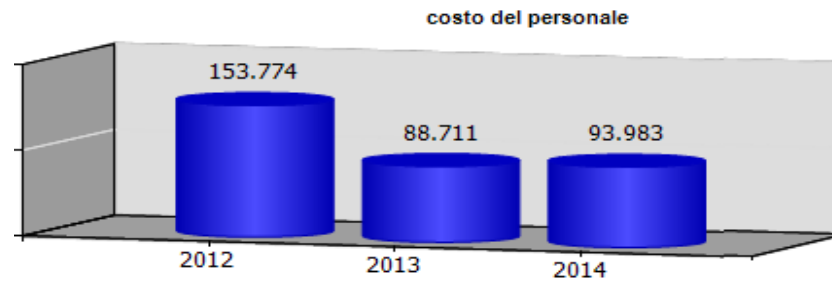


anno 2014														
organico tempo indeterminato	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria										
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
impiegati	3	0	0	0	0	0	3	3	40,0	3	0	0	0	0
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
totale	3	0	0	0	0	0	3	3	40,0	3	0	0	0	0
% assenteismo	0													

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2014



costi/organici medi n° €	cons 2013	cons 2014	2014 vs 2013
impiegati	88.711,00	93.983,00	5.272,00
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00
retribuzione	63.926,00	93.983,00	30.057,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	19.194,00	0,00	-19.194,00
altri contributi e fondi	493,00	0,00	-493,00
tfr	5.098,00	0,00	-5.098,00
costo totale	88.711,00	93.983,00	5.272,00
costo medio	29.570,33	31.327,67	1.757,33
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	88.711,00	93.983,00	5.272,00
addetti medi	3,00	3,00	0,00
costo medio	29.570,33	31.327,67	1.757,33



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

oneri a carico
esercizio in
corso per
rinnovo ccnl

contratto ccnl formazione professionale	scaduto il 31/12/2013	0,00
---	-----------------------	------

	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00
straordinario al lordo oneri	0,00	0,00	0,00

	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato al lordo oneri	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale al lordo oneri	0,00	0,00	0,00

	2012	2013	delta	2014	delta
Margine Operativo Lordo	15.825,00	5.036,00	-10.789,00	30.418,00	25.382,00
Indebitamento Finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizione Finanziaria Netta	161.769,00	165.489,00	3.720,00	149.732,00	-15.757,00

	2012	2013	delta
corsi per addetto (n°)	38,00	28,00	-10,00
ricavi per addetto (n°)	126.048,00	95.000,00	-31.048,00
giorni formazione per addetto (n°)	65,00	44,00	-21,00

	cons 2013	cons 2014	delta
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	3,00	3,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	0,00	0,00	0,00
costo del personale	88.711,00	93.983,00	5.272,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00