

report società partecipate del Comune di Genova

consuntivo 2018 e budget 2019



COMUNE DI GENOVA

**GE
NO
VA**

MORE THAN THIS



**THE
OCEAN
RACE**

**GENOVA
THE GRAND FINALE
2021-22**



**GE
NO
VA**

indice

note introduttive	7
il “gruppo Comune di Genova”	17
Il gruppo Comune di Genova al 31/12/2018 e al 30/06/2019	
Sintesi aziende	
patto di stabilità – effetti sul bilancio comunale	25
le società controllate	
valore della produzione	31
risultato operativo	32
risultato netto	33
patrimonio netto	34
indebitamento finanziario	35
posizione finanziaria netta	36

costo del personale	37
incidenza costo del personale sul totale costi di produzione	38
costo medio del personale	39
costo medio dirigenti	40
costo medio quadri	41
costo medio impiegati	42
costo medio operai	43
Il personale del «gruppo Comune di Genova»	44

indice

le società controllate

le società controllate per aree strategiche	47
risultati negativi 2018	49
trasporti e mobilità	
	51
	amt s.p.a.
	101
	il gruppo amt
	105
	atp esercizio s.r.l.
	121
	genova parcheggi s.p.a.
valorizzazione del patrimonio immobiliare	
	163
	spim s.p.a.
ciclo integrale dei rifiuti	
	213
	amiu s.p.a.
	273
	il gruppo amiu
	279
	amiu bonifiche s.p.a.
	305
	ge.am. s.p.a.
interventi di manutenzione strade, impianti e verde cittadino	
	335
	aster s.p.a.
sviluppo economico e del territorio	
	377
	porto antico di genova s.p.a.
	427
	sviluppo genova s.p.a.
	465
	job center s.r.l.
settori diversi	
	499
	asef s.r.l.
	533
	bagni marina s.r.l.
	569
	farmacie s.r.l.
gas acqua energia	609
	finanziaria sviluppo utilities s.r.l.

indice

le società in controllo analogo congiunto

i.r.e. s.p.a. **623**

f.i.l.s.e. s.p.a. **633**

liguria digitale s.p.a. **645**

le altre partecipazioni

risultato netto collegate

patrimonio netto collegate

risultato netto altre partecipazioni

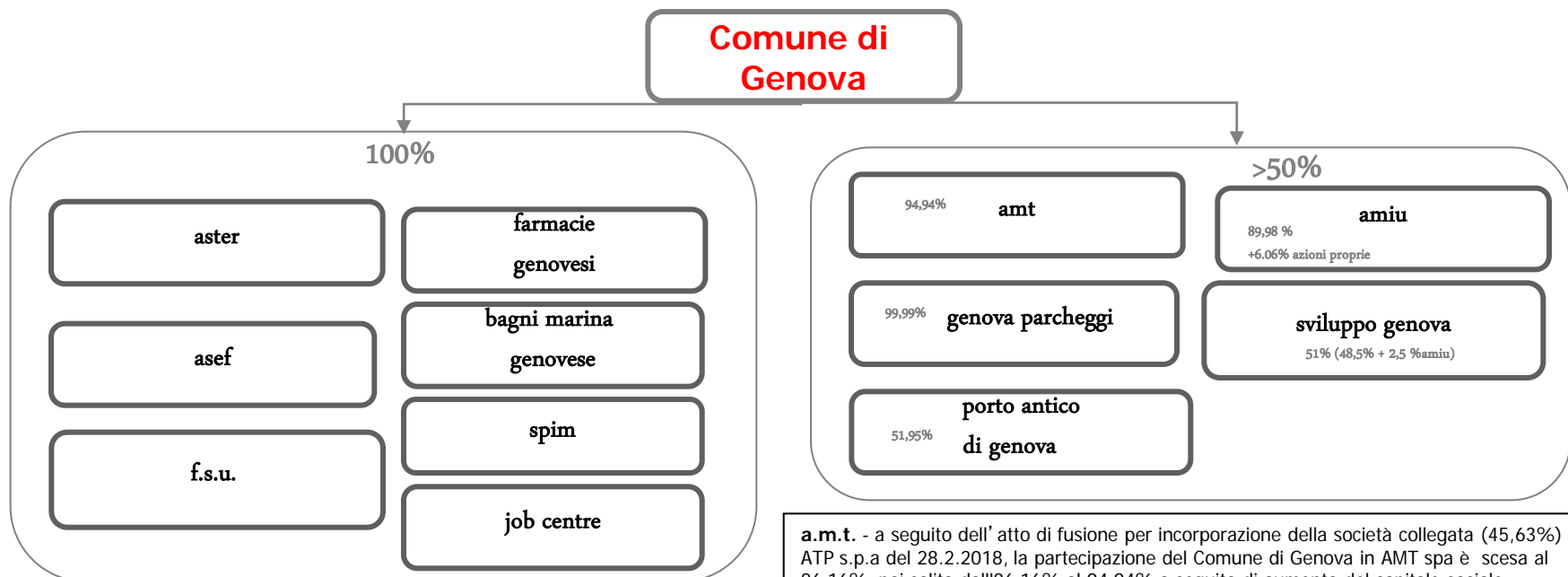
patrimonio netto altre partecipazioni

655

note introduttive

note introduttive

Il report espone i risultati del **consuntivo 2018 e le previsioni di budget 2019** delle società direttamente partecipate dal Comune di Genova in misura almeno pari al 50%. Nel perimetro di controllo è inclusa anche Sviluppo Genova s.p.a. partecipata direttamente al 48,5% e al 2,5% per il tramite di AMIU s.p.a. Nella sezione dedicata, inoltre, sono rappresentati i risultati delle **società in controllo analogo congiunto** e i dati sintetici delle **società collegate e delle altre partecipazioni**.



f.s.u. - in data 17/07/2018 è avvenuta la scissione parziale non proporzionale asimmetrica con beneficiaria FCT Holding srl (con efficacia dal 27/07/2018); a seguito di tale operazione la partecipazione del Comune di Genova è salita al 100%

a.m.t. - a seguito dell' atto di fusione per incorporazione della società collegata (45,63%) ATP s.p.a del 28.2.2018, la partecipazione del Comune di Genova in AMT spa è scesa al 86,16%, poi salita dall'86,16% al 94,94% a seguito di aumento del capitale sociale (27/06/2018); **amiu** – in data 27/05/2019 il Comune di Genova ha ceduto n. 560.286 azioni a favore della Città metropolitana ; la percentuale di partecipazione è pertanto passata dal 93,94% all' 89,98% ; **genova parcheggi** - a seguito della DCC 30/ 2018 con atto del 28/05/2018 è stata ceduta un'azione di Genova Parcheggi spa (valore nominale 1 euro) all'Istituto Giannina Gaslini di Genova. A seguito della DCC 85/2018 il 03.09.2019 è stata sottoscritta la girata di una azione (valore nominale 1 euro,) all'Ospedale San Martino; **porto antico di genova** - con assemblea straordinaria del 30/05/2019 è stato deliberato l'aumento il capitale sociale a €7.301.448 ; la partecipazione del Comune di Genova è passata dal 51% al 51,95%

note introduttive

struttura del report

Il report si compone delle seguenti parti.

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

- Valore della produzione
- Risultato Operativo
- Risultato Netto
- Patrimonio Netto
- Indebitamento finanziario
- Posizione finanziaria netta
- Costo del personale
- Incidenza costo del personale sul costo di produzione
- Costo medio del personale

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

- profilo aziendale
 - governance
 - partecipazioni
 - situazione dello stato patrimoniale
 - situazione del conto economico
 - rendiconto finanziario
 - analisi dei ricavi
 - analisi dei costi
 - risultati per linee di attività
 - struttura organizzativa
 - organici
 - costo del personale
 - dinamiche della contrattazione nazionale e aziendale
 - fabbisogno del personale
 - indicatori
 - contenimento e controllo dei costi
 - incarichi di consulenza
- Per Amt spa e Amiu spa sono rappresentati anche i dati relativi al gruppo

note introduttive

I dati relativi alle dimensioni sopra elencate sono riferiti a :

1. valori di consuntivo esercizio 2018
2. valori di budget esercizio 2019

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

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

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

- risultato netto
- patrimonio netto

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

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

Glossario e note metodologiche

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI

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

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

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

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

INDEBITAMENTO FINANZIARIO = Debiti verso banche + Debiti verso altri finanziatori

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

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA = (disponibilità liquide + attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario)

Esprime la capacità di copertura da parte delle disponibilità liquide, immediate e differite, ad una certa data, delle passività finanziarie: un valore negativo dell'indicatore indica uno stock di passività finanziarie a quella data superiori alla liquidità potenzialmente disponibile in via immediata: è quindi un indicatore del debito finanziario complessivo dell'azienda.

“Il gruppo Comune di Genova”

Il gruppo Comune di Genova al 31/12/2018

Alla data del 31/12/2018, il Comune di Genova deteneva partecipazioni dirette in **19** società di cui:

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

società' direttamente controllate:

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

società collegate:

1. Società per Cornigliano s.p.a.
2. Fiera di Genova s.p.a (in liquidazione)

altre partecipazioni:

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

Fiera di Genova s.p.a.- chiusura liquidazione in data 30/06/2019 e cancellazione dal Registro Imprese in data 11/09/2019



Comune di Genova

**società a partecipazione diretta
assetto al 31/12/2018**

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. 94,94%	Fiera di Genova S.p.A. 35,17% **	Società per Cornigliano S.p.A 22,5%	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.SE. - S.p.A. 5,97%	Stazioni Marittime S.p.A 5%
Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova A.se.F S.r.l 100%	Azienda Servizi Territoriali Genova A.S.Ter. - S.p.A 100%			Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Reg. Ligure I.R.E. 0,59%	Banca Popolare Etica S.c.p.a. 0,0239%
Genova Parcheggi S.p.A. 99,99%	Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.IM. S.p.A. 100%			Liguria Digitale S.p.a. 0,002%	
Farmacie Genovesi S.r.l. 100%	Bagni Marina Genovese S.r.l. 100%				
Job Centre S.r.l. 100%	Porto Antico S.p.A. 51%				
Sviluppo Genova S.p.A. 48,5% *	Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l F.S.U. 100%				

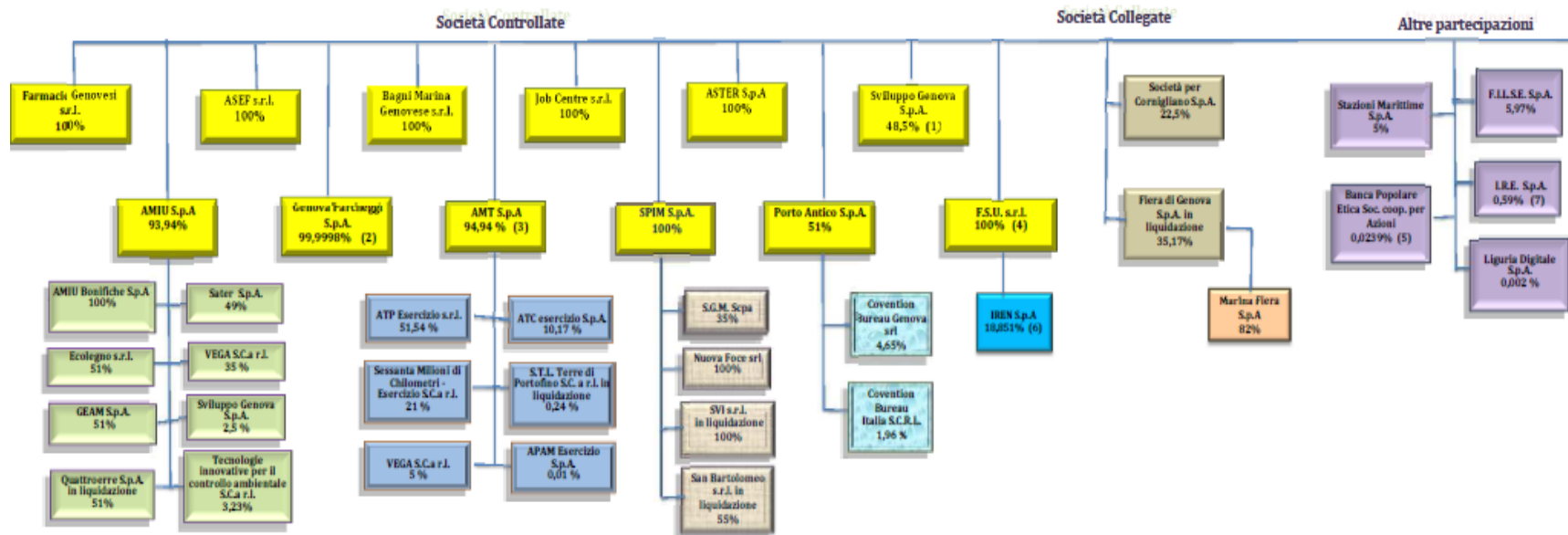
* società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU = totale 51%

** chiusura liquidazione in data 30/06/2019 e cancellazione dal Registro Imprese in data 11/09/2019





COMUNE DI GENOVA

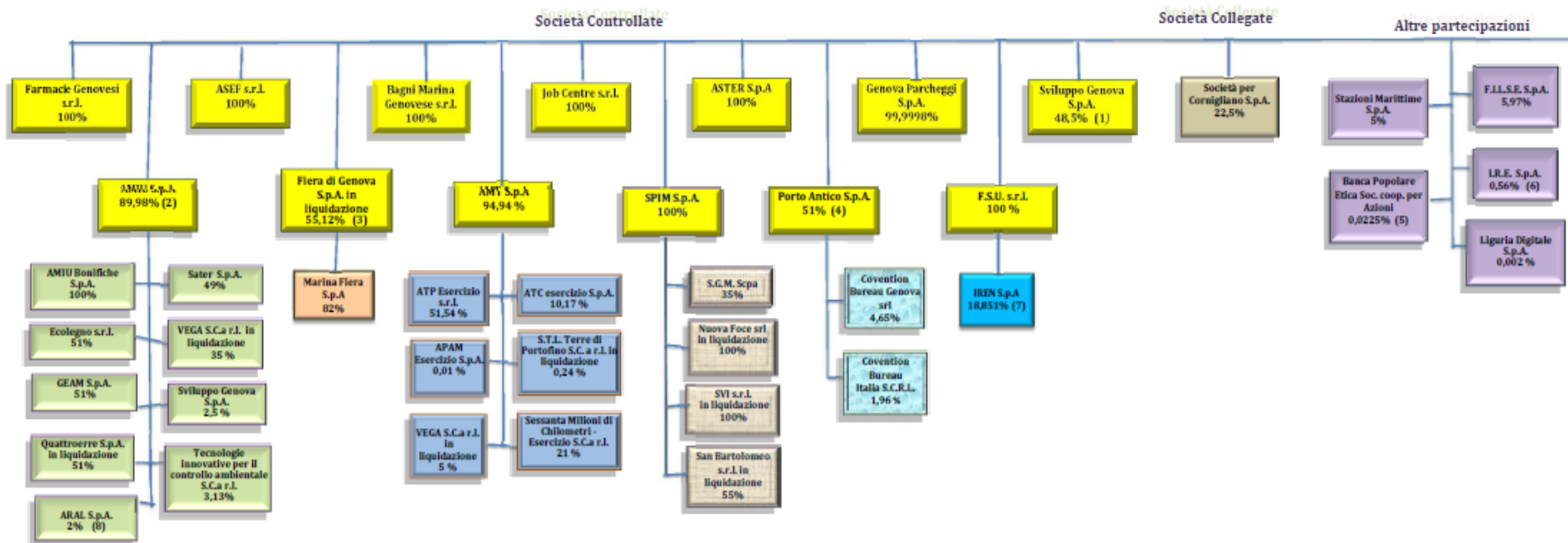


Si segnala che:

- (1) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU; in totale 51%.
- (2) Scesa al 99,9998 % per effetto della cessione di n. 1 azione dal Comune di Genova all'Istituto Giannina Gaslini (28/05/2018)
- (3) Partecipazione ridotta dal 100% all'86,16% a seguito fusione per incorporazione di ATP S.p.A. in AMT S.p.A. (28/02/2018); partecipazione poi salita dall'86,16% al 94,94% a seguito di aumento del capitale sociale (27/06/2018); La partecipazione di AMT in Consorzio Movincom non è stata inserita in quanto è in corso la cancellazione dal R.I.
- (4) Avvenuta scissione parziale non proporzionale asimmetrica di FSU con beneficiaria FCT Holding S.p.A. (17/07/2018);
- (5) Quota di partecipazione variabile riferita al 30/06/2018.
- (6) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante dalla comunicazione del 02/01/2019 resa ai sensi del Regolamento Consob; è aumentata per effetto di acquisto di azioni effettuato nel 2018 da FSU s.r.l.
- (7) Partecipazione scesa per effetto di aumento di capitale (da sottoscrivere entro il 31/12/2018) non sottoscritto dal Comune di Genova.



COMUNE DI GENOVA



Si segnala che:

- (1) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso la controllata AMIU; in totale 51%.
- (2) Partecipazione scesa dal 93,94% al 89,98% a seguito della cessione di azioni a Città Metropolitana in data 27/05/2019.
- (3) Partecipazione salita dal 35,17% al 55,12% a seguito dell'acquisto della quota di partecipazione di Città Metropolitana in data 27/05/2019.
- (4) In corso operazione di integrazione societaria con Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione.
- (5) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2018.
- (6) Partecipazione scesa per effetto di aumento di capitale non sottoscritto dal Comune di Genova;
- (7) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante dall'estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob in data 09/04/2019;
- (8) Partecipazione acquisita in data 27/02/2019.

sintesi aziende

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

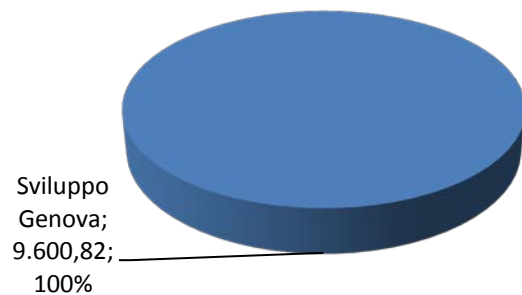
Dal **2018** l'ente partecipante in società che hanno registrato nell'esercizio precedente un risultato negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari al **100% della perdita** .

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

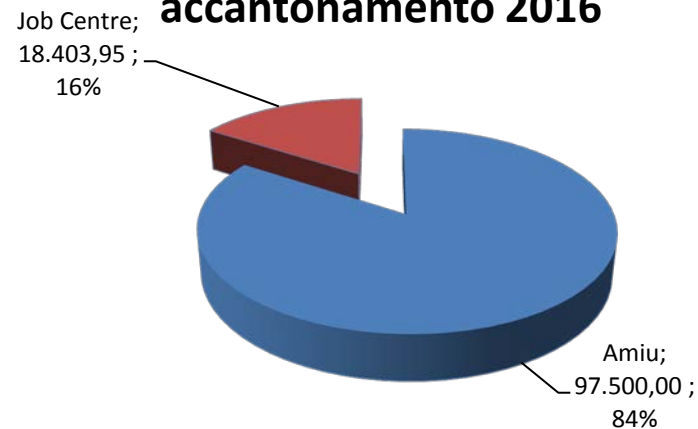
Limitatamente alle società che svolgono **servizi pubblici a rete di rilevanza economica**, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la **differenza tra valore e costi della produzione** ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

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

composizione accantonamento 2015



composizione accantonamento 2016



L'accantonamento 2015 per risultati negativi delle società è stato costituito per 277.113,29 euro sulla base dei risultati derivanti dai bilanci di esercizio 2014 approvati dalle società. L'accantonamento ha poi subito le seguenti variazioni:

	SOCIETA'	ACCANTONAMENTI/VARIAZIONI	
	Genova Parcheggi		243.174,00
	Job Centre		7.860,25
	Ri.genova		16.478,22
	Sviluppo Genova		9.600,82
ACCANTONAMENTO PER RISULTATI NEGATIVI SOCIETA' PARTECIPATE 2015			277.113,29
	Genova Parcheggi	a seguito copertura perdita	-243.174,00
	Ri.genova	a seguito scissione Ri.genova	-16.478,22
	Job Centre	a seguito copertura perdita	-7.860,25
ACCANTONAMENTO 2015 A SEGUITO VARIAZIONI			9.600,82

L'accantonamento 2016 per risultati negativi delle società è stato costituito per 1.007.252,89 euro sulla base dei risultati derivanti dai bilanci di esercizio 2015 approvati dalle società. L'accantonamento ha poi subito le seguenti variazioni:

	SOCIETA'	ACCANTONAMENTI/VARIAZIONI	
	Amiu (a-b) bil consolidato		97.500,00
	Bagni Marina Genovese		6.334,00
	Job Centre		23.829,50
	Ri.genova		815.591,89
	S.p.im bil consolidato		63.997,50
ACCANTONAMENTO PER RISULTATI NEGATIVI SOCIETA' PARTECIPATE 2016			1.007.252,89
	Bagni Marina Genovese	a seguito copertura perdita	-6.334,00
	Ri.genova	a seguito scissione Ri.genova	-815.591,89
	Fi.I.s.e.	integrazione per perdita 2015	17.110,08
	Fi.I.s.e.	a seguito copertura perdita	-356,14
	Job Centre	a seguito copertura perdita	-5.425,55
	S.p.im bil consolidato	a seguito copertura perdita	-63.997,50
	Fi.I.s.e.	a seguito copertura perdita	-16.753,94
ACCANTONAMENTO 2016 A SEGUITO VARIAZIONI			115.903,95

L'accantonamento 2017 per risultati negativi delle società è stato costituito per 433.260 euro sulla base dei risultati derivanti dai bilanci di esercizio 2016 approvati dalle società. L'accantonamento ha poi subito le seguenti variazioni:

	SOCIETA'		
	S.p.im bil consolidato		433.260,00
ACCANTONAMENTO PER RISULTATI NEGATIVI SOCIETA' PARTECIPATE 2017			433.260,00
	Spim	a seguito copertura perdita	-433.260,00
ACCANTONAMENTO 2017 A SEGUITO VARIAZIONI			0,00

L'accantonamento 2018 e 2019 per risultati negativi delle società è stato pari a zero.

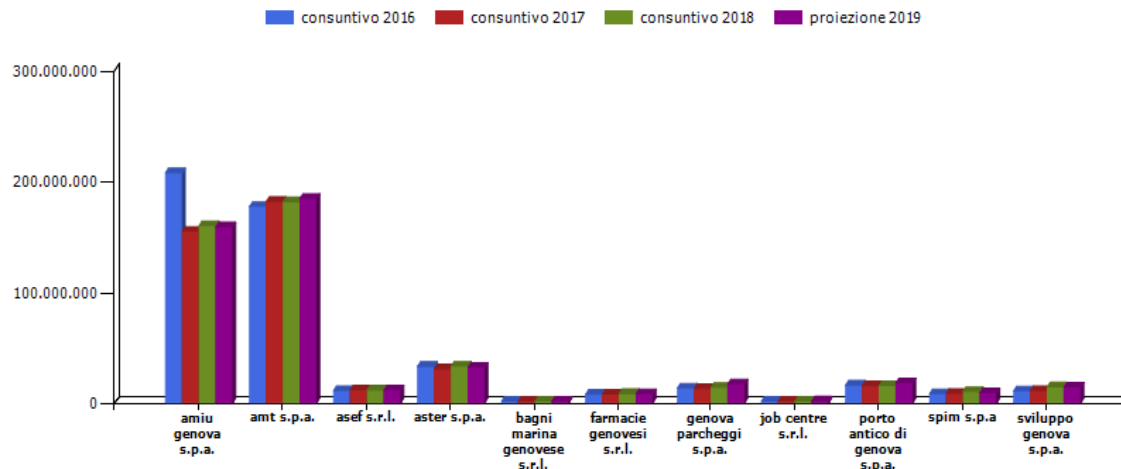
ACCANTONAMENTO PER RISULTATI NEGATIVI SOCIETA' PARTECIPATE 2018 **0,00**

ACCANTONAMENTO PER RISULTATI NEGATIVI SOCIETA' PARTECIPATE 2019 **0,00**

Il fondo accantonamento partecipate al 02 Dicembre 2019 risulta essere costituito come di seguito:

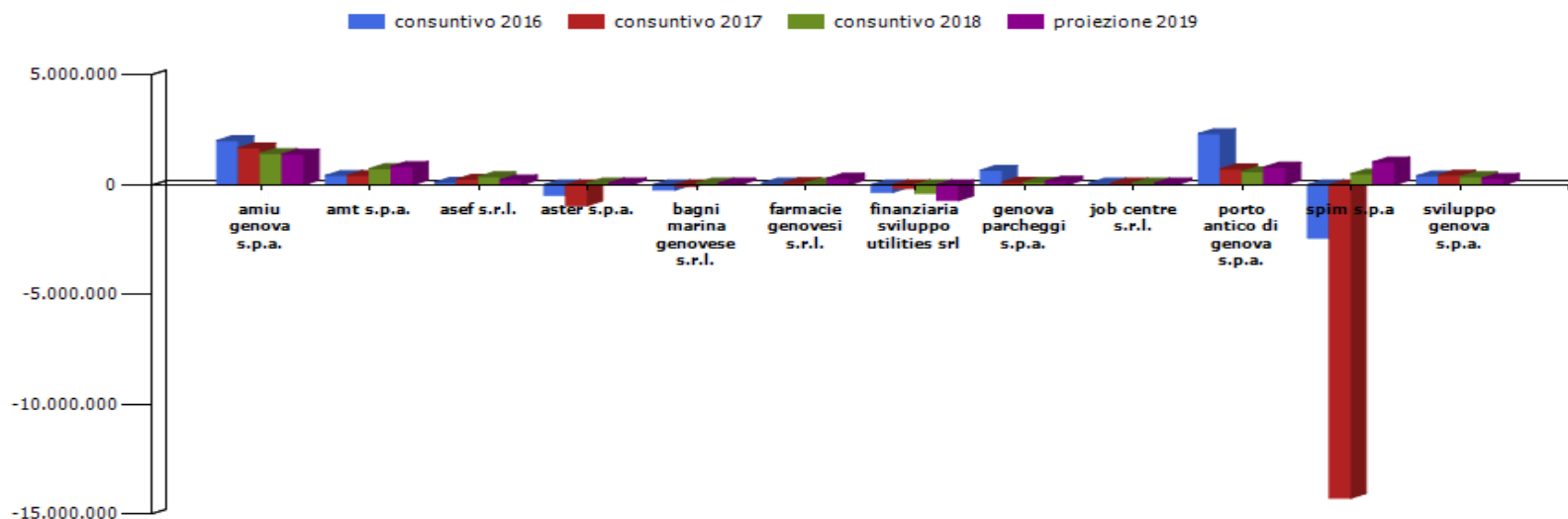
	accantonamento 2015	9.600,82
	accantonamento 2016	115.903,95
	2017	-
	2018	-
	2019	-
		125.504,77

sintesi società controllate



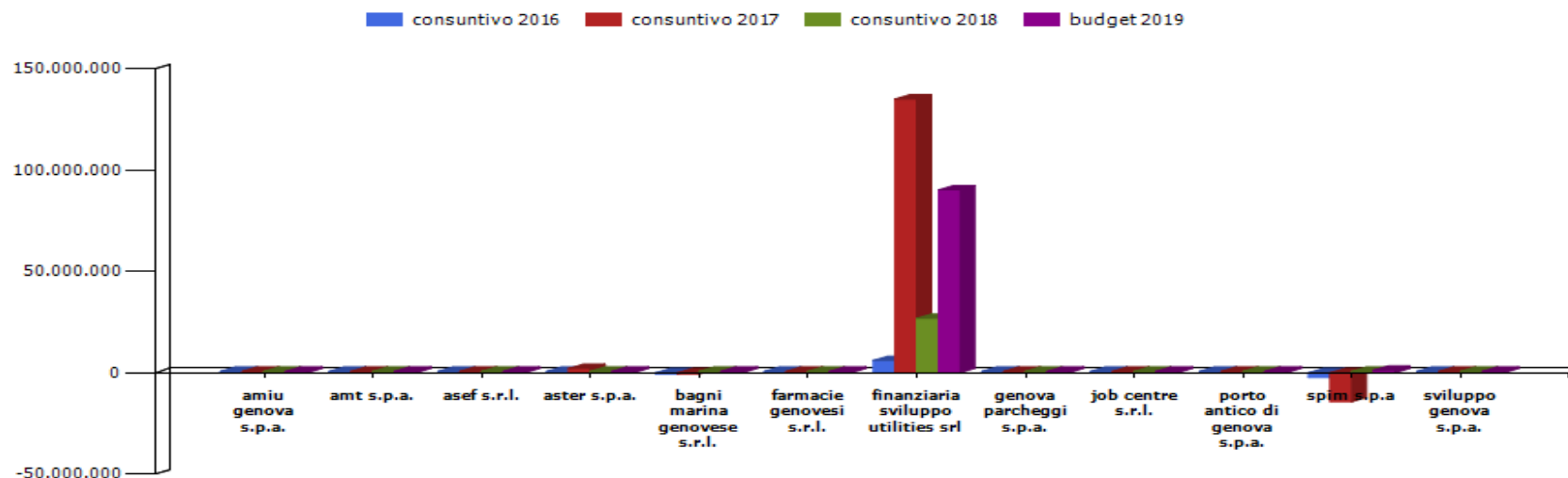
azienda	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018	budget 2019
amiu genova s.p.a.	207.153.109,00	154.536.368,00	159.531.832,00	158.409.806,00
amt s.p.a.	176.683.454,00	181.373.125,00	181.105.341,00	184.061.000,00
asef s.r.l.	10.939.145,00	11.481.421,00	11.397.609,00	11.342.900,00
aster s.p.a.	32.671.623,00	30.460.382,00	32.917.242,00	31.833.561,00
bagni marina genovese s.r.l.	1.191.214,00	1.162.391,00	1.324.045,00	1.122.291,00
farmacie genovesi s.r.l.	7.596.324,00	7.804.329,00	8.176.359,00	8.064.067,00
finanziaria sviluppo utilities srl	23.374.958,00	26.562.452,00	29.750.715,00	20.601.737,00
genova parcheggi s.p.a.	13.193.134,00	12.718.698,00	13.861.537,00	16.945.000,00
job centre s.r.l.	543.305,00	609.964,00	743.341,00	1.541.000,00
porto antico di genova s.p.a.	15.811.786,00	15.214.221,00	15.440.424,00	17.944.082,00
spim s.p.a	8.098.564,00	8.323.357,00	9.919.601,00	8.973.670,00
sviluppo genova s.p.a.	10.581.903,00	10.840.997,00	14.234.126,00	14.107.000,00

FSU : nel valore della produzione è stato inserito l'ammontare dei proventi da partecipazione.

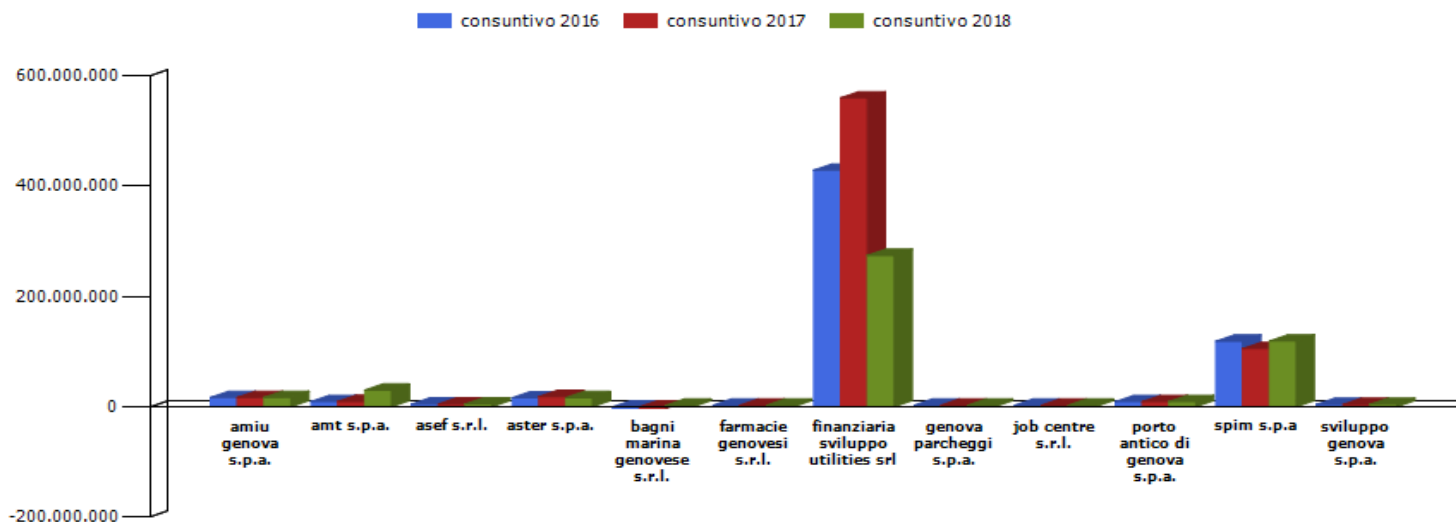


azienda	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018	budget 2019
amiu genova s.p.a.	2.010.353,00	1.679.224,00	1.430.152,00	1.389.936,00
amt s.p.a.	424.479,00	427.232,00	735.277,00	835.000,00
asef s.r.l.	113.969,00	252.575,00	365.602,00	220.700,00
aster s.p.a.	-474.812,00	-944.914,00	75.532,00	82.234,00
bagni marina genovese s.r.l.	-243.203,00	-64.875,00	15.547,00	72.683,00
farmacie genovesi s.r.l.	69.677,00	92.689,00	74.198,00	297.363,00
finanziaria sviluppo utilities srl	-341.141,00	-166.053,00	-394.403,00	-715.381,00
genova parcheggi s.p.a.	657.027,00	114.530,00	117.891,00	156.000,00
job centre s.r.l.	44.873,00	46.862,00	35.169,00	77.068,00
porto antico di genova s.p.a.	2.327.823,00	720.690,00	596.601,00	804.561,00
spim s.p.a	-2.427.723,00	-14.270.294,00	492.335,00	1.035.452,00
sviluppo genova s.p.a.	401.176,00	438.239,00	359.691,00	289.000,00

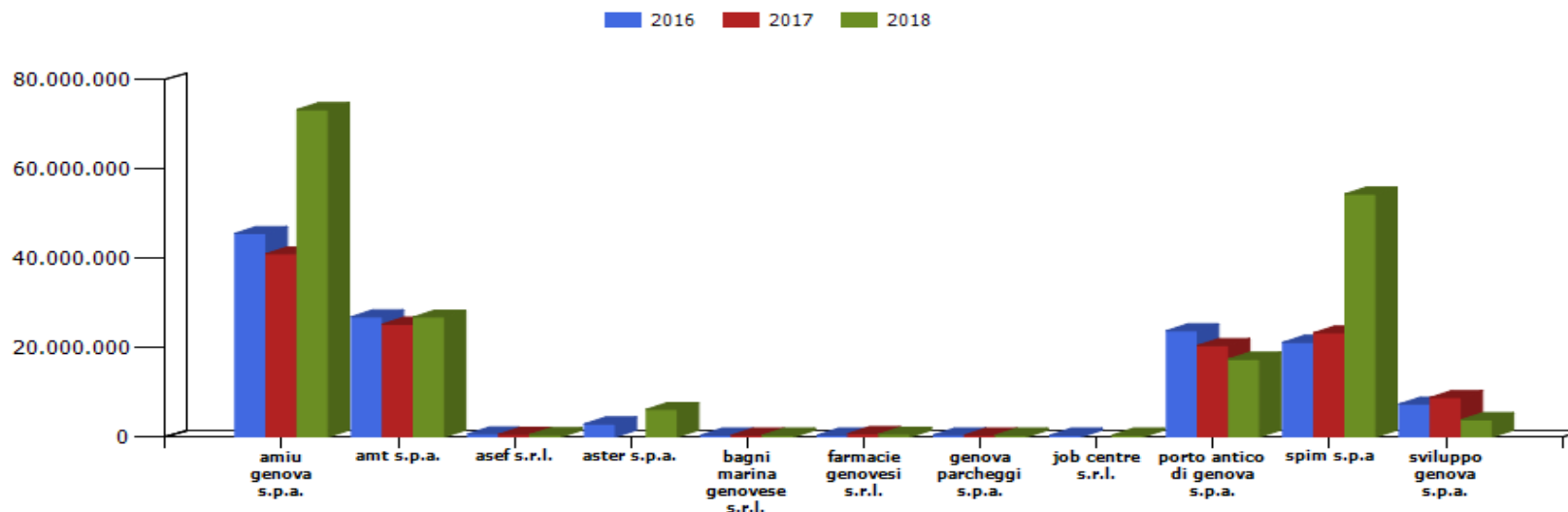
FSU : il risultato operativo non tiene conto dei proventi da partecipazione.



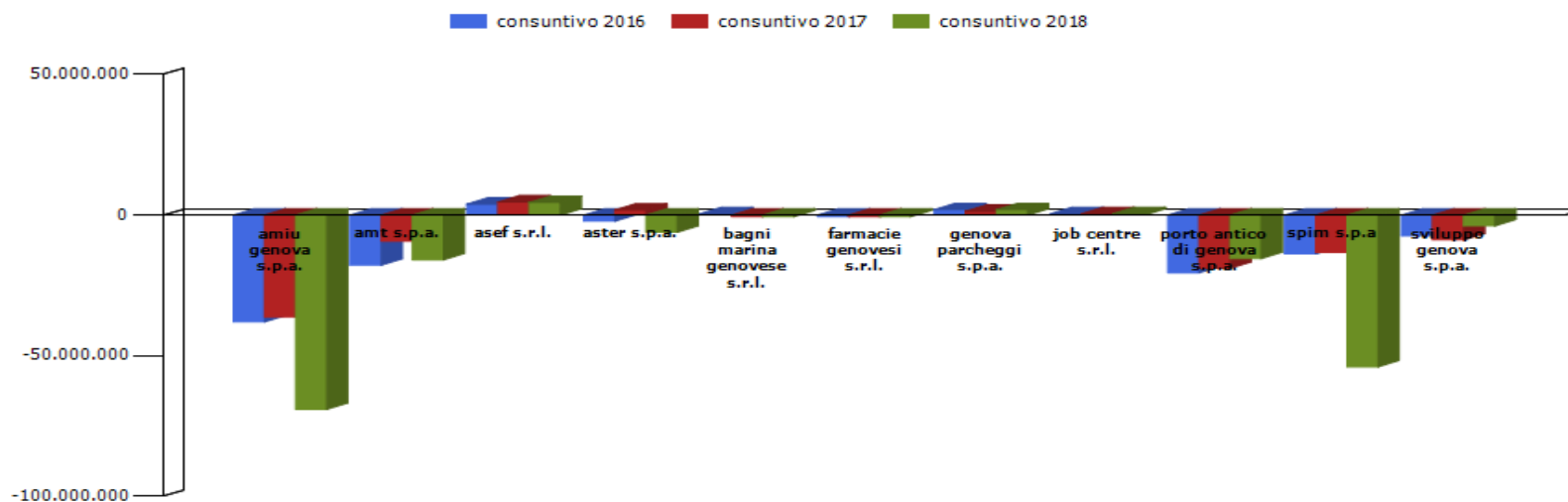
azienda	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018	budget 2019
amiu genova s.p.a.	130.295,00	114.791,00	80.422,00	105.344,00
amt s.p.a.	190.169,00	151.807,00	322.516,00	26.600,00
asef s.r.l.	55.375,00	193.549,00	255.500,00	97.700,00
aster s.p.a.	31.083,00	2.107.283,00	26.398,00	13.234,00
bagni marina genovese s.r.l.	-248.319,00	-76.030,00	1.707,00	45.710,00
farmacie genovesi s.r.l.	35.895,00	58.246,00	36.905,00	212.266,00
finanziaria sviluppo utilities srl	6.066.732,00	135.121.540,00	26.858.747,00	90.263.282,00
genova parcheggi s.p.a.	371.649,00	5.784,00	20.193,00	24.000,00
job centre s.r.l.	36.158,00	33.874,00	22.079,00	40.068,00
porto antico di genova s.p.a.	213.272,00	16.576,00	125.019,00	261.367,00
spim s.p.a	-2.390.961,00	-14.329.714,00	51.333,00	1.267.141,00
sviluppo genova s.p.a.	41.294,00	86.456,00	87.185,00	33.000,00



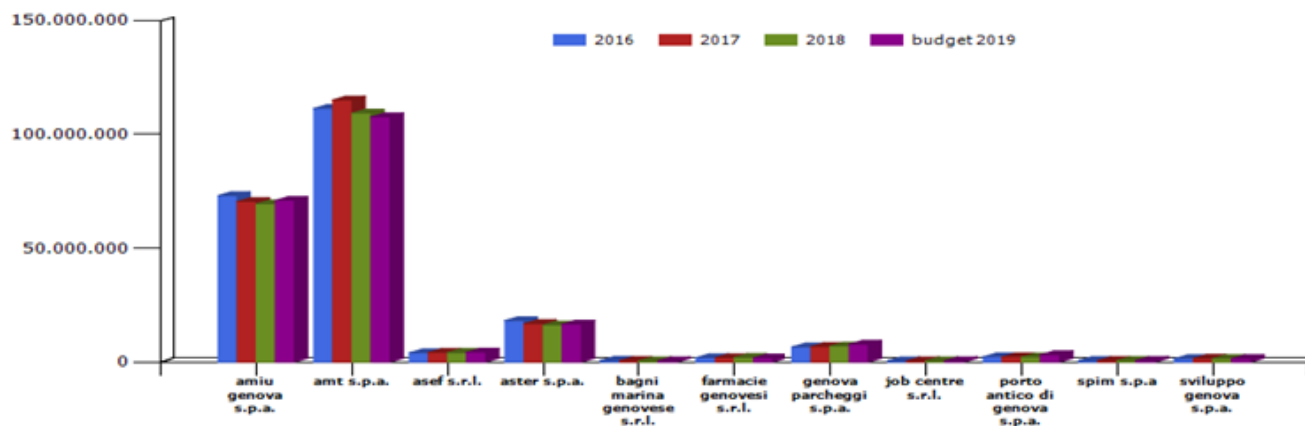
azienda	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018
amiu genova s.p.a.	16.916.852,00	17.031.643,00	17.112.065,00
amt s.p.a.	9.517.538,00	9.669.345,00	30.211.820,00
asef s.r.l.	4.842.077,00	5.007.717,00	5.113.218,00
aster s.p.a.	16.418.834,00	18.526.117,00	16.552.516,00
bagni marina genovese s.r.l.	-180.551,00	-50.853,00	12.269,00
farmacie genovesi s.r.l.	77.924,00	136.166,00	173.074,00
finanziaria sviluppo utilities srl	429.210.796,00	560.332.336,00	274.587.642,00
genova parcheggi s.p.a.	1.214.972,00	1.220.756,00	1.240.949,00
job centre s.r.l.	98.220,00	132.094,00	154.174,00
porto antico di genova s.p.a.	9.188.146,00	9.204.721,00	9.329.742,00
spim s.p.a	118.917.615,00	105.471.899,00	119.283.091,00
sviluppo genova s.p.a.	4.238.758,00	4.325.214,00	4.412.399,00



azienda	2016	2017	2018
amiu genova s.p.a.	45.607.515,00	41.033.895,00	73.389.649,00
amt s.p.a.	26.929.504,00	25.285.532,00	26.863.462,00
asef s.r.l.	640.518,00	566.719,00	491.211,00
aster s.p.a.	2.888.647,00	0,00	6.149.564,00
bagni marina genovese s.r.l.	25.374,64	81.567,99	81.236,87
farmacie genovesi s.r.l.	345.959,00	736.626,00	607.222,00
genova parcheggi s.p.a.	424.826,00	395.528,00	366.230,00
job centre s.r.l.	28,00	0,00	195,00
porto antico di genova s.p.a.	23.779.366,00	20.456.123,00	17.415.980,00
spim s.p.a.	21.184.408,00	23.334.412,00	54.440.677,00
sviluppo genova s.p.a.	7.352.584,00	8.827.456,00	3.826.954,00

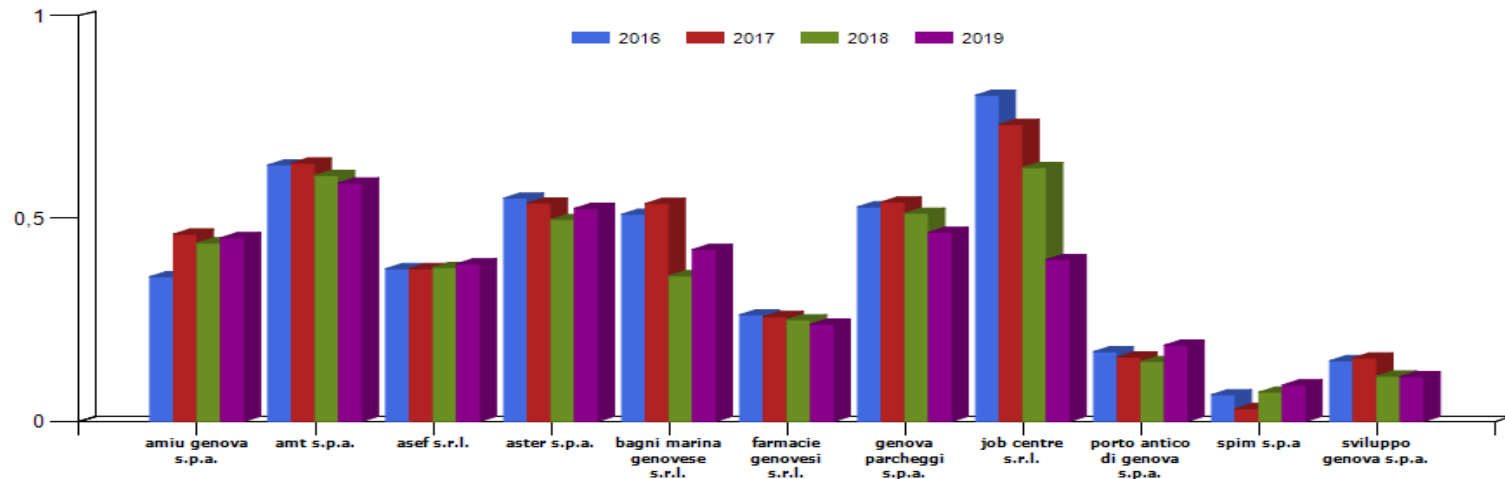


azienda	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018
amiu genova s.p.a.	-38.027.727,00	-36.208.201,00	-69.132.269,00
amt s.p.a.	-17.805.621,00	-9.253.115,00	-15.900.333,00
asef s.r.l.	3.935.218,00	4.667.328,00	4.495.444,00
aster s.p.a.	-2.174.268,00	1.822.612,00	-6.101.828,00
bagni marina genovese s.r.l.	2.836,36	-51.500,99	-62.031,87
farmacie genovesi s.r.l.	-321.138,00	-612.814,00	-539.996,00
genova parcheggi s.p.a.	1.945.268,00	1.345.717,00	1.922.486,00
job centre s.r.l.	328.272,00	381.735,00	513.490,00
porto antico di genova s.p.a.	-20.529.166,00	-18.933.684,00	-15.458.521,00
spim s.p.a	-13.823.937,00	-13.261.309,00	-53.988.917,00
sviluppo genova s.p.a.	-7.341.560,00	-8.819.332,00	-3.817.369,00



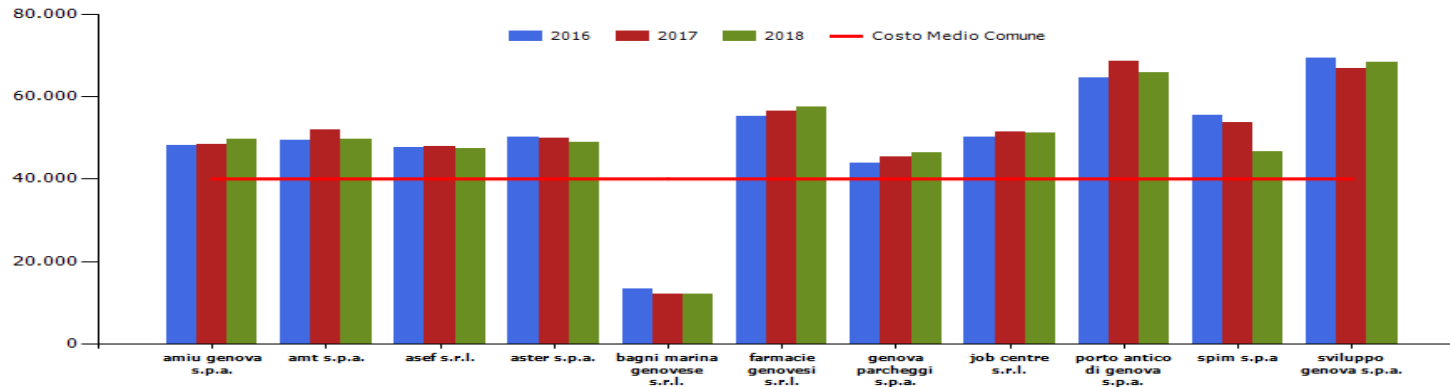
azienda	2016	2017	delta %	2018	delta %	budget 2019	delta %
amiu genova s.p.a.	73.168.689,00	70.561.702,00	-3,56%	69.517.976,00	-1,48%	71.071.386,00	2,23%
amt s.p.a.	111.434.568,00	115.214.613,00	3,39%	109.367.528,00	-5,07%	107.724.000,00	-1,50%
asef s.r.l.	4.075.583,00	4.227.789,00	3,73%	4.183.811,00	-1,04%	4.320.000,00	3,26%
aster s.p.a.	18.251.589,00	16.900.619,00	-7,40%	16.342.554,00	-3,30%	16.674.250,00	2,03%
bagni marina genovese s.r.l.	732.541,00	659.219,00	-10,01%	469.374,00	-28,80%	444.875,00	-5,22%
farmacie genovesi s.r.l.	1.978.696,00	1.991.577,00	0,65%	2.031.145,00	1,99%	1.859.649,00	-8,44%
genova parcheggi s.p.a.	6.632.356,00	6.817.577,00	2,79%	7.055.680,00	3,49%	7.822.000,00	10,86%
job centre s.r.l.	400.965,00	412.354,00	2,84%	443.178,00	7,48%	584.232,00	31,83%
porto antico di genova s.p.a.	2.316.753,00	2.296.705,00	-0,87%	2.185.770,00	-4,83%	3.219.110,00	47,28%
spim s.p.a	692.624,00	699.232,00	0,95%	677.197,00	-3,15%	709.292,00	4,74%
sviluppo genova s.p.a.	1.520.462,00	1.624.967,00	6,87%	1.546.899,00	-4,80%	1.524.000,00	-1,48%
Totale complessivo controllate	221.204.826,00	221.406.354,00	0,09%	213.821.112,00	-3,43%	215.952.794,00	1,00%
comune di genova	202.006.515,41	196.294.031,19	-2,83%	201.380.026,99	2,59%	198.713.110,84	-1,32%
Totale complessivo	423.211.341,41	417.700.385,19	-1,30%	415.201.138,99	-0,60%	414.665.904,84	-0,13%

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



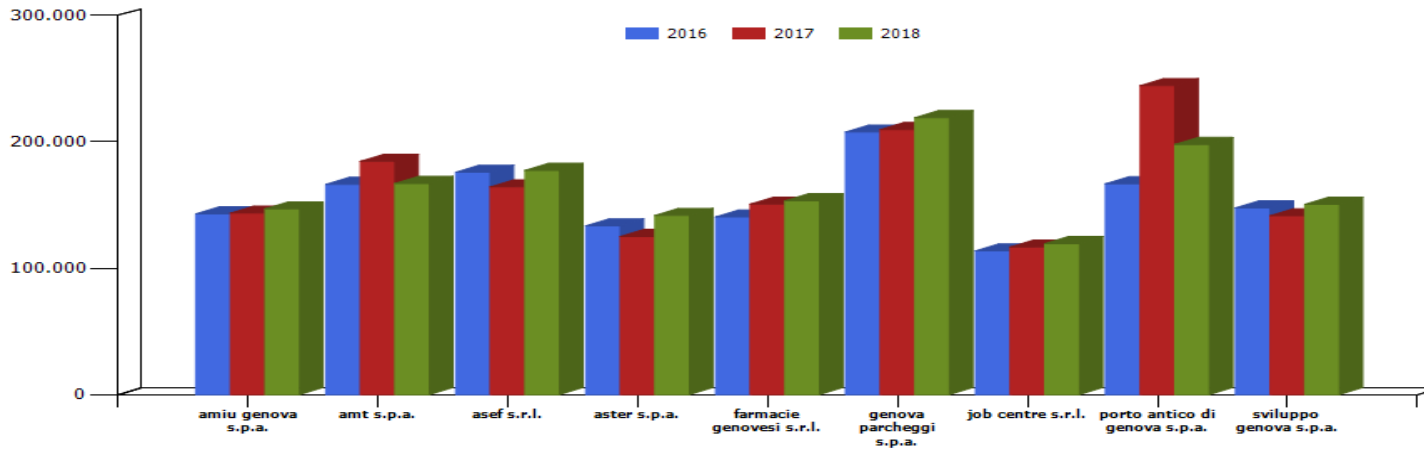
azienda	2016	2017	2018	budget 2019
amiu genova s.p.a.	35,66%	46,16%	43,97%	45,26%
amt s.p.a.	63,22%	63,67%	60,63%	58,79%
asef s.r.l.	37,64%	37,65%	37,92%	38,84%
aster s.p.a.	55,06%	53,81%	49,76%	52,51%
bagni marina genovese s.r.l.	51,06%	53,71%	35,87%	42,38%
farmacie genovesi s.r.l.	26,28%	25,82%	25,06%	23,94%
genova parcheggi s.p.a.	52,90%	54,08%	51,33%	46,59%
job centre s.r.l.	80,44%	73,22%	62,58%	39,90%
porto antico di genova s.p.a.	17,18%	15,84%	14,72%	18,78%
spim s.p.a.	6,57%	3,09%	7,18%	8,93%
sviluppo genova s.p.a.	14,93%	15,62%	11,14%	11,02%

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



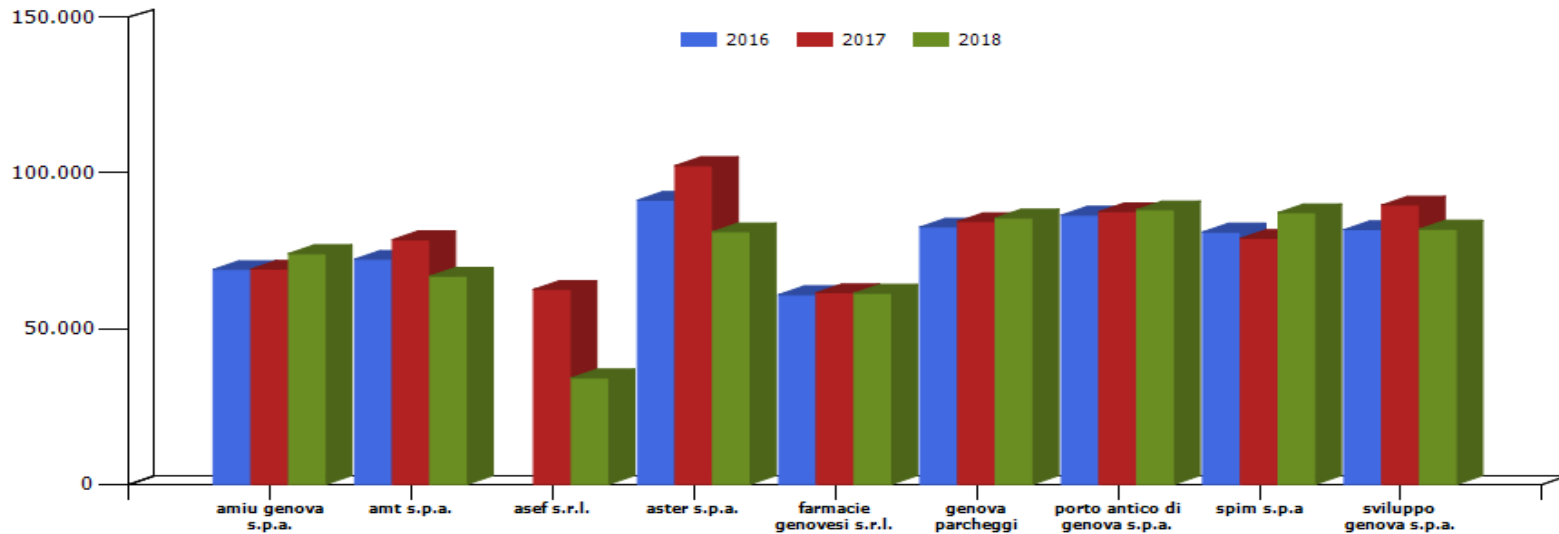
azienda	2016	2017	delta %	2018	delta %
amiu genova s.p.a.	48.154,40	48.345,71	0,40%	49.701,95	2,81%
amt s.p.a.	49.462,72	51.996,85	5,12%	49.570,56	-4,67%
asef s.r.l.	47.606,39	47.814,86	0,44%	47.392,52	-0,88%
aster s.p.a.	50.279,86	50.001,83	-0,55%	48.849,36	-2,30%
bagni marina genovese s.r.l.	13.465,83	12.207,76	-9,34%	12.035,23	-1,41%
farmacie genovesi s.r.l.	55.116,88	56.418,61	2,36%	57.393,18	1,73%
genova parcheggi s.p.a.	43.922,89	45.450,51	3,48%	46.470,92	2,25%
job centre s.r.l.	50.120,72	51.544,25	2,84%	51.116,25	-0,83%
porto antico di genova s.p.a.	64.623,51	68.558,36	6,09%	65.816,62	-4,00%
spim s.p.a.	55.409,92	53.787,07	-2,93%	46.703,19	-13,17%
sviluppo genova s.p.a.	69.427,49	66.788,61	-3,80%	68.386,34	2,39%
comune di genova	38.085,69	37.945,88	-0,37%	40.075,63	5,61%

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



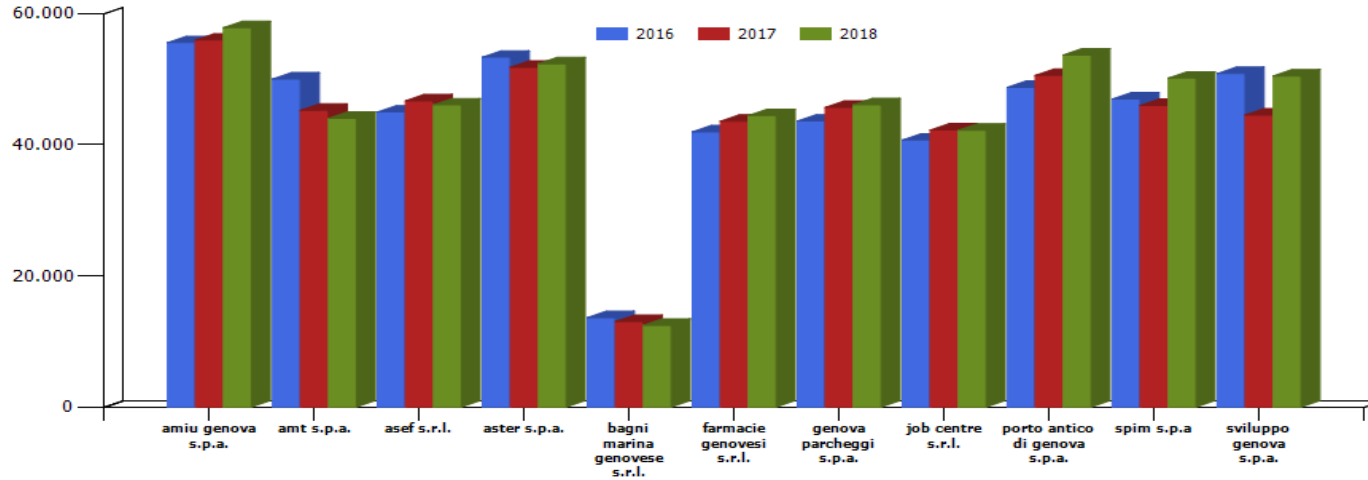
costo medio dirigenti			
azienda	2016	2017	2018
amiu genova s.p.a.	143.087,46	143.672,63	147.037,46
amt s.p.a.	166.432,89	184.676,98	167.173,33
asef s.r.l.	176.051,15	164.426,30	177.523,86
aster s.p.a.	133.563,50	125.177,25	141.848,33
farmacie genovesi s.r.l.	140.689,00	150.784,00	153.480,79
genova parcheggi s.p.a.	207.865,18	209.833,49	219.249,50
job centre s.r.l.	113.794,19	116.802,01	119.579,93
porto antico di genova s.p.a.	166.916,00	244.601,60	198.053,50
sviluppo genova s.p.a.	147.832,28	141.631,18	150.652,24

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



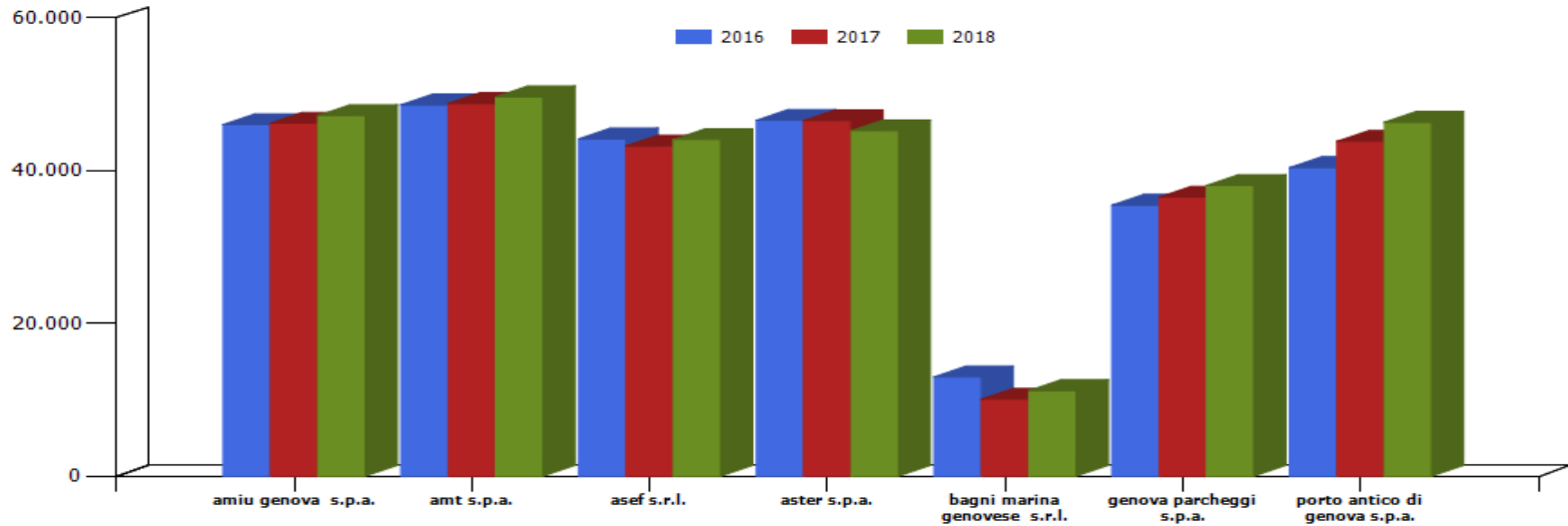
costo medio quadri			
azienda	2016	2017	2018
amiu genova s.p.a.	69.047,19	69.163,38	74.158,16
amt s.p.a.	72.353,09	78.621,47	66.901,26
asef s.r.l.	0,00	62.628,34	34.170,50
aster s.p.a.	91.318,86	102.423,33	81.177,50
farmacie genovesi s.r.l.	60.964,90	61.592,16	61.404,42
genova parcheggi s.p.a.	82.679,66	84.460,08	85.591,82
porto antico di genova s.p.a.	86.523,60	87.676,60	88.252,00
spim s.p.a.	81.106,83	79.046,20	87.310,06
sviluppo genova s.p.a.	81.858,13	89.767,41	82.026,14

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



costo medio impiegati			
azienda	2016	2017	2018
amiu genova s.p.a.	55.540,46	55.934,70	57.830,96
amt s.p.a.	49.995,44	45.242,29	43.999,27
asef s.r.l.	44.973,45	46.685,43	46.055,05
aster s.p.a.	53.331,99	51.800,67	52.333,74
bagni marina genovese s.r.l.	13.635,40	13.032,05	12.462,20
farmacie genovesi s.r.l.	41.952,84	43.563,86	44.426,40
genova parcheggi s.p.a.	43.595,07	45.679,66	46.073,33
job centre s.r.l.	40.695,72	42.221,71	42.190,08
porto antico di genova s.p.a.	48.735,84	50.553,44	53.668,60
spim s.p.a.	46.951,32	45.966,03	50.130,65
sviluppo genova s.p.a.	50.830,13	44.512,75	50.474,02

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



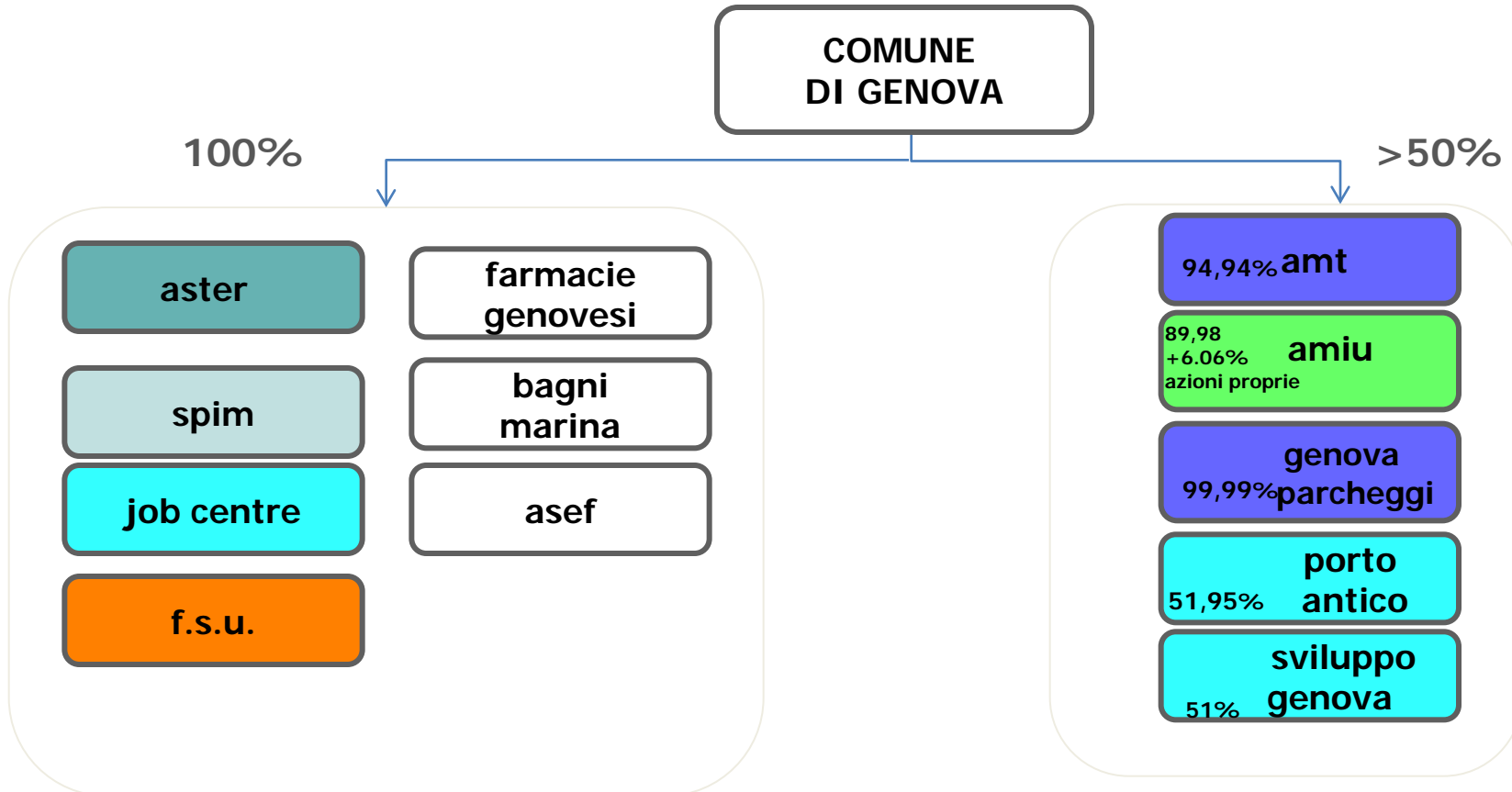
costo medio operai			
azienda	2016	2017	2018
amiu genova s.p.a.	45.988,12	46.179,58	47.164,42
amt s.p.a.	48.570,61	48.759,88	49.620,66
asef s.r.l.	44.123,75	43.190,42	44.031,36
aster s.p.a.	46.552,96	46.514,49	45.183,37
bagni marina genovese s.r.l.	12.976,48	10.064,60	11.181,30
genova parcheggi s.p.a.	35.448,46	36.503,84	38.031,97
porto antico di genova s.p.a.	40.364,36	43.796,30	46.301,10

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

azienda	addetti medi					
	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018
amiu	1570	1.540	1.537	1.519	1.485	1.452
amt	2346	2.327	2.261	2.253	2.216	2.206
asef	79	80	83	86	88	88
aster	393	387	375	363	338	335
bagni marina genovese	46	46	47	54	54	39
farmacie genova	42	37	37	36	35	35
genova parcheggi	153	155	153	151	150	152
job centre	9	9	8	8	8	9
porto antico di genova	36	35	36	36	34	33
spim	13	12	12	12	13	15
sviluppo genova	25	23	21	22	24	23
themis	3	3	-	-	-	-
società controllate	4.715	4.654	4570	4.540	4.445	4.387
comune di genova	5.851	5.728	5.535	5.304	5.173	5.025

anno 2018	numero addetti medi	costo complessivo (migliaia di euro)	costo medio (migliaia di euro)
Comune di Genova	5.025	201.380	40,076
Società controllate	4.387	213.821	48,740
Totale	9.412	415.201	

Le società controllate



aree strategiche del sistema "Gruppo Comune"

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

Per l'esercizio 2018 tutte le società controllate direttamente presentano un risultato di esercizio positivo.

Per quanto riguarda le società controllate indirettamente si rilevano i seguenti risultati negativi:

Società controllate da Spim s.p.a.

Nuova Foce s.r.l. in liquidazione:	-554.008
San Bartolomeo s.r.l. in liquidazione:	-59.067

Società controllate da Amiu s.p.a.

Amiu Bonifiche s.p.a.	-138.335
Ecolegno Genova s.r.l. in liquidazione	-178.033
Quattroerre s.p.a. in liquidazione	-48.342

AMT s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 29.521.464,00

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

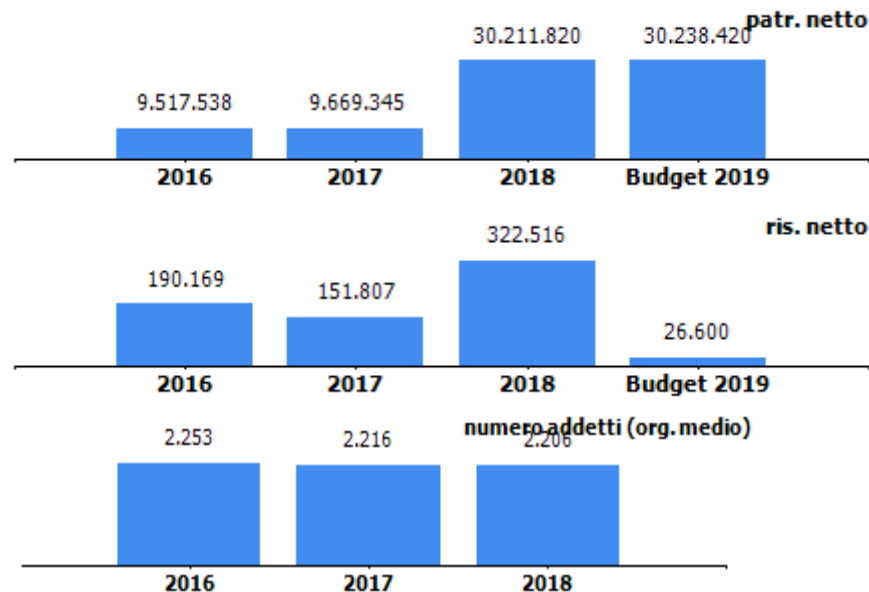
servizi affidati:

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

durata del contratto di servizio: fino al 31/12/2017 (ex Legge Regione Liguria 24/2015) contratto con Comune di Genova. Dall'1/1/2018 con scadenza 3/12/2019 affidamento diretto del servizio da parte di Città Metropolitana ai sensi dell'art.5 c.5 Regolamento UE1370/2007. Città Metropolitana con delibera n.44/2018 ha affidato in house il servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo 2020-2029 con opzione fino al 2034.

carta dei servizi: edizione 2017-2018

risultato netto al 31 dicembre 2018: € 322.516



contratto di servizio	2017	2018	budget 2019
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	82.106.864	80.367.504	80.367.504
quota contratto di servizio affidata a terzi (IVA esclusa)	3.578.306	4.944.101	4.944.101
% quota contratto di servizio affidato a terzi	4,35	6,15	6,15
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	109.160.073	32.242.441	32.539.494
convenzione ausiliari del traffico	4.500.000	4.300.000	4.500.000

Fatturato per contratto di servizio**Consuntivo 2017:**

Il contratto di servizio essendo tra Amt e il Comune, i fondi transitano dal bilancio comunale direttamente ad Amt .

Composizione fatturato cds:

- contributo tpl della Regione tramite il Comune 67.136.800 €
- integrazione tariffaria 7.136.464 €
- socialità 2.363.600 €
- metropolitana 1.000.000 €
- ccnl 4.200.000 €
- navebus 270.000 €

Consuntivo 2018 / Budget 2019

Dal 2018 il contratto di servizio è tra Città metropolitana e AMT, di conseguenza l'importo indicato nel consuntivo 2018 e nel budget 2019 si riferisce ai fondi trasferiti da Città Metropolitana ad Amt.

La cifra del 2018 (80.367.504 €) si riferisce al corrispettivo indicato all'art 9 comma 2 del contratto di servizio Amt/Città Metropolitana del 20.12.2017 modificato il 14.12.2018 ed è formato dalle seguenti voci :

- servizio urbano (gomma, metropolitana, impianti fissi) 79.347.363,80 €
- servizio navebus 245.454,55 €
- servizio Genova –Granarolo 774.685,35 €

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

Impegno per contratto di servizio**Consuntivo 2017:**

Nel 2017 l'importo impegnato dal Comune a favore di Amt comprende anche il trasferimento dalla Regione per il contributo al CCNL pari a 11.159.769 €, negli anni precedenti direttamente erogato ad Amt. La contribuzione tariffaria del Comune per il 2017 è stata adeguata in riduzione con atto del 2018 per 3.169.772,48 € ; identico importo infatti è stato trasferito in conto capitale a seguito della delibera di GR 774/2017 che ha trasferito a livello regionale 6 milioni di euro (di cui il 54% circa per Amt) dal conto esercizio agli investimenti.

Consuntivo 2018:

L'impegno è relativo al trasferimento a Città metropolitana a carico del Comune di Genova pari ad euro 27.942.440,98 € Iva inclusa, di cui 2.600.000 € per contribuzione alla socialità (importo uguale al 2017), 4.200.000 € per contributo al CCNL e il restante per servizi aggiuntivi sul lotto urbano.

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
ATP esercizio s.r.l	Gestione delle autolinee urbane ed extraurbane nell'ambito del territorio interprovinciale denominato bacino tg , noleggio da rimessa, esercizio di autoparcheggi e attività di manutenzione dei propri mezzi di trasporto.	51,5	1.443.142,00
Sessanta Milioni di Chilometri - esercizio soc consortile a r.l	Esercizio dei sub-affidamenti nel trasporto di persone per conto delle aziende associate	21,0	100.000,00
ATC Esercizio spa	Trasporto pubblico locale a La Spezia	10,2	3.500.000,00
Vega scrll in liquidazione	Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera	5,0	10.000,00
S.T.L Terre di Portofino società consortile a r l in liquidazione	Elaborazione, realizzazione ed attuazione di progetti volti alla promozione turistica	0,2	21.950,00
Consorzio Movincom scrll in liquidazione	Promozione attività sviluppo tecnologico del pagamento elettronico delle tariffe	0,1	9.605,00
APAM ESERCIZIO s.p.a	Gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano e extraurbano	0,01	5.345.454,00

Al 31.12.2018, rispetto alle partecipazioni al 31.12.2017, a seguito della fusione per incorporazione della società collegata (45,63%) ATP s.p.a in AMT s.p.a deliberata con DCC 79/2017 e avvenuta in data 28.2.2018 si evidenziano le seguenti modifiche:

- non è più presente la partecipazione in ATP spa
- è stata acquisita una partecipazione di controllo in ATP esercizio srl
- sono state acquisite partecipazioni minoritarie in:
Sessanta Milioni di Chilometri - esercizio società consortile a r.l
- Vega scrll in liquidazione
- S.T.L Terre di Portofino società consortile a r l in liquidazione
- APAM ESERCIZIO s.p.a

società partecipata**ATC ESERCIZIO SPA**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Trasporto pubblico locale a La Spezia	10,2%	3.500.000	6.996.559	71.085	351.274	420

altri soci**%**

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

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo
bianchi gianfranco	presidente	23/04/2018- approvazione bilancio 2020	10.784,00 €
masinelli francesco	amministratore delegato	03/05/2018- approvazione bilancio 2020	20.000,00 €
crescenzo tiziana	consigliere	28/04/2018- approvazione bilancio 2020	5.000,00 €

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo
sala riccardo	presidente	dal 22/05/2017 ad approvazione bilancio 2019	10.500,00 €
tosini rossella	sindaco	dal 22/05/2017 ad approvazione bilancio 2019	7.000,00 €
bosio francesco	sindaco	dal 22/05/2017 ad approvazione bilancio 2019	7.000,00 €
tau fulvio	sindaco supplente	dal 22/05/2017 ad approvazione bilancio 2019	0,00 €
malatesta cristiana	sindaco supplente	dal 22/05/2017 ad approvazione bilancio 2019	0,00 €

A seguito della gara, avvenuta nel 2018, per la vendita della partecipazione andata deserta, Amt ha esercitato il diritto di recesso ai sensi del comma 5 dell'art.24 del D.Lgs 175/2016 richiedendo la liquidazione ex artt. 2437-ter e 2437-quater c.c

Vista la difficoltà a concordare il valore di liquidazione, AMT intende momentaneamente non proseguire il processo di dismissione e avvalersi della modifica al D. Lgs 175/2016 introdotta dalla Legge di stabilità 2019, che autorizza a non procedere all'alienazione nel caso di risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione.

società partecipata		CONSORZIO MOVINCOM SCRL IN LIQUIDAZIONE				
oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Promozione attività sviluppo tecnologico del pagamento elettronico delle tariffe	0,1%	9.605	0	0	-1.201	0
altri soci		%				
altri soci	1,60					
pirelli & c. spa	5,84					
vittoria assicurazioni	29,14					
yafa holding bv	24,46					
gruppo agenti vittoria assicurazioni	38,86					

Il consorzio è in liquidazione volontaria dal 5 maggio 2017 a seguito della riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale.
I dati inseriti sono da bilancio finale di liquidazione al 30.3.2018. Consorzio cancellato dal registro delle imprese in data 14/10/2019.

società partecipata

VEGA SCRL IN LIQUIDAZIONE

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera	5,0%	10.000	52.364	2.618	2.586	0

altri soci

%

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

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

La società è stata messa in liquidazione in data 20 maggio 2019. Procedura di liquidazione ancora in corso.

società partecipata

ATP ESERCIZIO S.R.L

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione delle autolinee urbane ed extraurbane nell'ambito del territorio interprovinciale denominato bacino tg , noleggio da rimessa, esercizio di autoparcheggi e attività di manutenzione dei propri mezzi di trasporto.	51,5%	1.443.142	1.705.391	878.958	51.354	433

altri soci

%

Autoguidovie s.p.a	48,46
--------------------	-------

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
humouda beatrice	presidente	dal 10/05/2018 ad approvazione bilancio 2020	11.232,00 €	
giudice gerolamo	sindaco	dal 10/05/2018 ad approvazione bilancio 2020	7.200,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco	dal 10/05/2018 ad approvazione bilancio 2020	4.992,00 €	
caridi franco	sindaco supplente	dal 10/05/2018 ad approvazione bilancio 2020	0,00 €	
tau fulvio	sindaco supplente	dal 10/05/2018 al 30/04/2019	2.496,00 €	

società partecipata		SESSANTA MILIONI DI CHILOMETRI - ESERCIZIO SOC CONSORTILE A R.L				
oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Esercizio dei sub- affidamenti nel trasporto di persone per conto delle aziende associate	21,0%	100.000	223.572	46.950	25.043	0
altri soci		%				
altri soci	0,50					
atp esercizio srl	6,50					
s.a.c.a coop.a.r.l	21,50					
atc esercizio spa	50,50					

Amt s.p.a non ritenendo strategica tale partecipazione avvierà la procedura per la dismissione.

società partecipata

APAM ESERCIZIO S.P.A

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano e extraurbano	0,01%	5.345.454	7.791.069	779	431.555	395

altri soci

%

altri soci	0,02
A.P.A.M s.p.a	54,97
N.T.L Nuovi Trasporti Lombardi s.r.l	45,00

Amt s.p.a non ritenendo strategica tale partecipazione avvierà la procedura per la dismissione.

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

In attesa della conclusione della procedura di liquidazione presumibilmente entro il 31.12.2019.

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	101.174.416	100.169.068	122.614.266
Immobilizzazioni immateriali	37.258.219	35.344.879	25.719.165
Immobilizzazioni materiali	62.181.682	63.180.583	95.860.043
Immobilizzazioni finanziarie	1.734.515	1.643.606	1.035.058
Attivo circolante	75.898.633	76.409.454	61.661.882
Rimanenze	3.783.587	4.215.285	3.754.658
Crediti	62.991.163	56.161.752	46.944.095
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	9.123.883	16.032.417	10.963.129
Ratei e risconti	2.769.060	18.156	583.684
Totale attivo	179.842.109	176.596.678	184.859.832
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	9.517.538	9.669.345	30.211.820
Fondi rischi e oneri	16.991.065	13.580.607	14.780.904
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	40.560.343	35.456.083	31.468.224
Debiti	67.889.309	70.758.936	64.813.449
Ratei e risconti	44.883.854	47.131.707	43.585.435
Totale passivo e patrimonio netto	179.842.109	176.596.678	184.859.832

Crediti	2016	2017	2018
verso clienti	8.691.363	7.856.737	26.337.828
verso imprese controllate	0	0	352.695
verso controllanti	24.478.384	28.118.239	5.372.987
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	29.821.416	20.186.776	14.880.585
totale	62.991.163	56.161.752	46.944.095

Debiti	2016	2017	2018
verso banche/finanziatori	26.929.504	25.285.532	26.863.462
verso fornitori	16.057.659	20.723.353	12.835.583
verso imprese controllate	0	0	95.000
verso controllanti	783.281	16.825	1.012.650
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	24.118.865	24.733.226	24.006.754
totale	67.889.309	70.758.936	64.813.449

Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	11.426.013	9.291.240	29.521.464
Riserva legale	18.888	102.867	254.698
Altre Riserve	17.884.065	0	113.142
Utili (perdite) portati a nuovo	-20.001.597	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	190.169	151.807	322.516
Perdita ripianata nell'esercizio	0	123.431	0
totale	9.517.538	9.669.345	30.211.820

Stato patrimoniale

Nel corso del 2018 sono stati contabilizzati incrementi di immobilizzazioni per €41.280.864 principalmente per attrezzature industriali e commerciali per 24.968.300 di cui 23.500K€ per i treni della metropolitana e per terreni e fabbricati per 12.900K€ anche a seguito dell'acquisizione degli immobili dell'incorporata ATP s.p.a.

Riduzione delle immobilizzazioni immateriali a seguito della riclassificazione del diritto d'uso di 2 rimesse urbane all'interno delle immobilizzazioni materiali in virtù dell'intervenuto atto pubblico di specificazione attestante l'avvenuto passaggio di proprietà non più sottoposto a condizione sospensiva (pagamento del debito bancario).

Nel 2018 essendo il contratto di servizio con Città Metropolitana e non più con il Comune, si sono ridotti i crediti verso controllante (- €22.745.252, nel 2018 presenti crediti legati al corrispettivo gestione corsie riservate e ponte Morandi) mentre i crediti verso Città metropolitana sono stati iscritti nei crediti verso clienti che di conseguenza risultano incrementati (+€18.481.092).

Il totale dei debiti verso banche ammonta a €26.863.462 e comprende i debiti accollati da ATP s.p.a per circa 3,3M€.

I fondi rischi ammontano a €14.780.904 (+ 1.200.297) rispetto al 2017. L'incremento principale riguarda il nuovo fondo rinnovo CCNL periodo 2018-2020 inserito per €1.900.000.

Nel 2018 sono state effettuate importanti operazioni sul capitale sociale e sulla compagine societaria a seguito della fusione per incorporazione della collegata (45,63%) ATP s.p.a avvenuta a febbraio (deliberata con DCC 79/2017) e dell'aumento del capitale sociale da parte del Comune (deliberato con DCC 47/2018) mediante conferimento in natura di 7 veicoli linea metropolitana; il patrimonio netto è passato, infatti, da €9.669.345 a €30.211.820. Inoltre a seguito del recesso del socio provincia di La Spezia Amt ha acquistato azioni proprie per €10.290, la cifra è stata appostata tra le riserve con segno negativo.

Conto economico

La società chiude il 2018 con un risultato positivo pari 322.516€ in miglioramento rispetto al 2017 (+ 170.709€).

Il valore della produzione è diminuito complessivamente di 0,27M€ (-0,1%). In aumento di circa 2M€ i ricavi da traffico, in lieve flessione i contributi in conto esercizio e in conto impianti e in riduzione del 12,3% gli altri ricavi per i minori smobilizzi di fondi rischi rispetto al 2017. Nel 2018 sono stati prodotti circa 27 milioni di km con un incremento rispetto al 2017 dell'1,8% a causa dei servizi aggiuntivi connessi al crollo del Ponte Morandi.

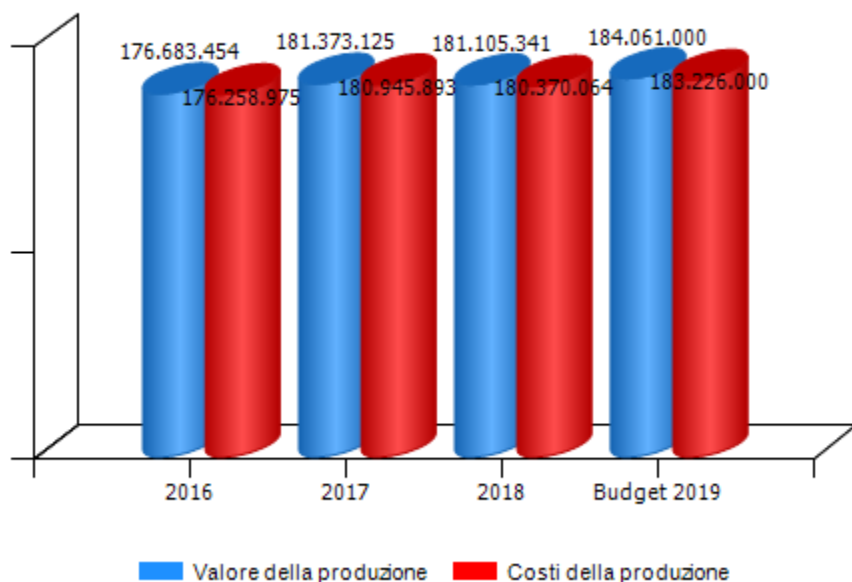
I costi di produzione sono diminuiti complessivamente di 0,6M€ (-0,3%). La riduzione del costo del personale di 5,8M€ (-5,1%) rispetto al 2017 (che contabilizzava 6,3M€ per gli esodi di cui una quota di 2,7M€ per le fuoriuscite 2018) è stata compensata dall'aumento delle altre voci di costo. Si evidenzia tra gli accantonamenti per rischi l'inserimento di 1,9M€ per il rinnovo contrattuale del CCNL scaduto il 31.12.2017. L'organico è passato da 2.238 addetti al 31.12.2017 a 2.214 al 31.12.2018 per effetto di 135 dimissioni (di cui 46 per esodi anticipati). Le assunzioni sono state 111.

La gestione finanziaria è stata negativa (-0,4M€) e in peggioramento rispetto al 2017. Gli oneri finanziari comprendono gli interessi inerenti l'indebitamento per l'acquisto delle rimesse, l'indebitamento bancario a breve, l'accollo dei mutui ipotecari relativi alle rimesse di ATP s.p.a incorporata e l'accollo dei debiti verso i nuovi soci sempre a seguito dell'incorporazione.

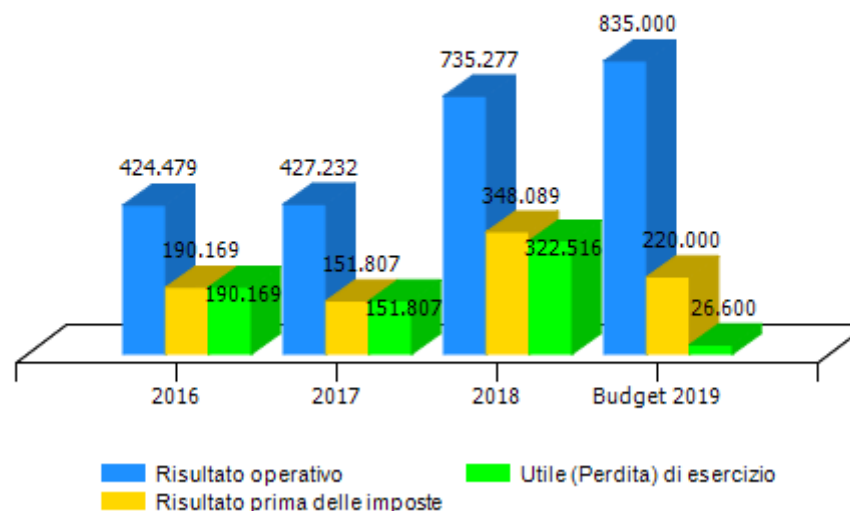
A seguito della fusione per incorporazione di A.T.P s.p.a, Amt ha acquisito la partecipazione di controllo di ATP esercizio s.r.l (51,54%) provvedendo di conseguenza alla predisposizione del bilancio consolidato. Il risultato netto consolidato di gruppo è 374.435€.

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	176.683.454	181.373.125	181.105.341	184.061.000
Costi della produzione (B)	176.258.975	180.945.893	180.370.064	183.226.000
Risultato operativo (A-B)	424.479	427.232	735.277	835.000
Gestione finanziaria	-234.310	-275.425	-387.188	-615.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	190.169	151.807	348.089	220.000
Imposte sul reddito	0	0	25.573	193.400
Utile (Perdita) di esercizio	190.169	151.807	322.516	26.600

Andamento valore e costo della produzione

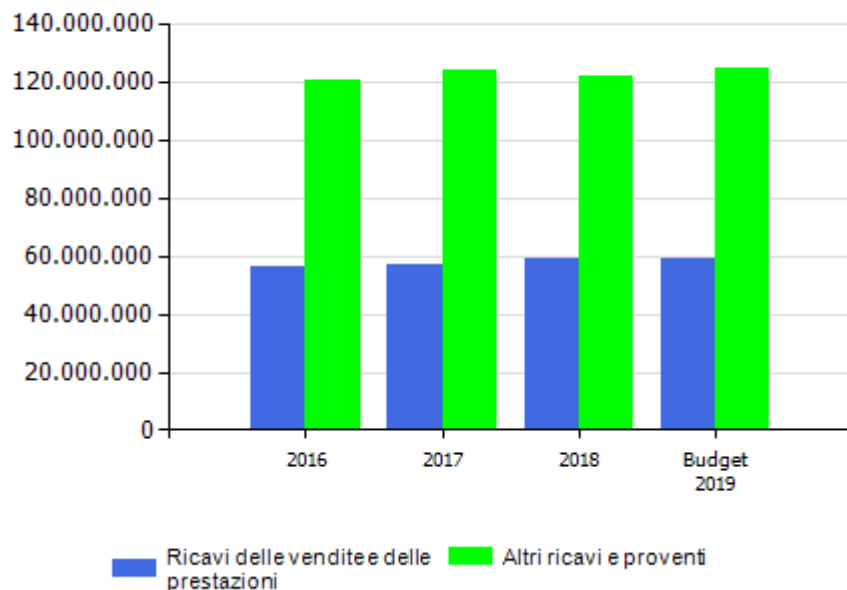


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

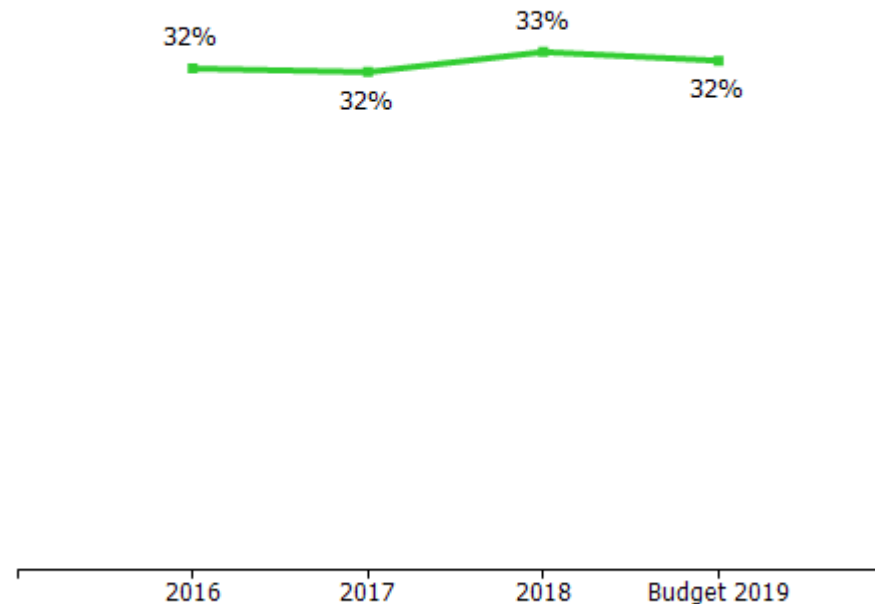


VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	56.109.872	57.204.430	2%	59.318.562	4%	59.242.000	0%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	23.242	0%	0	-100%	0	0%
Altri ricavi e proventi	120.573.582	124.145.453	3%	121.786.779	-2%	124.819.000	2%
Totale valore della produzione	176.683.454	181.373.125	3%	181.105.341	0%	184.061.000	2%

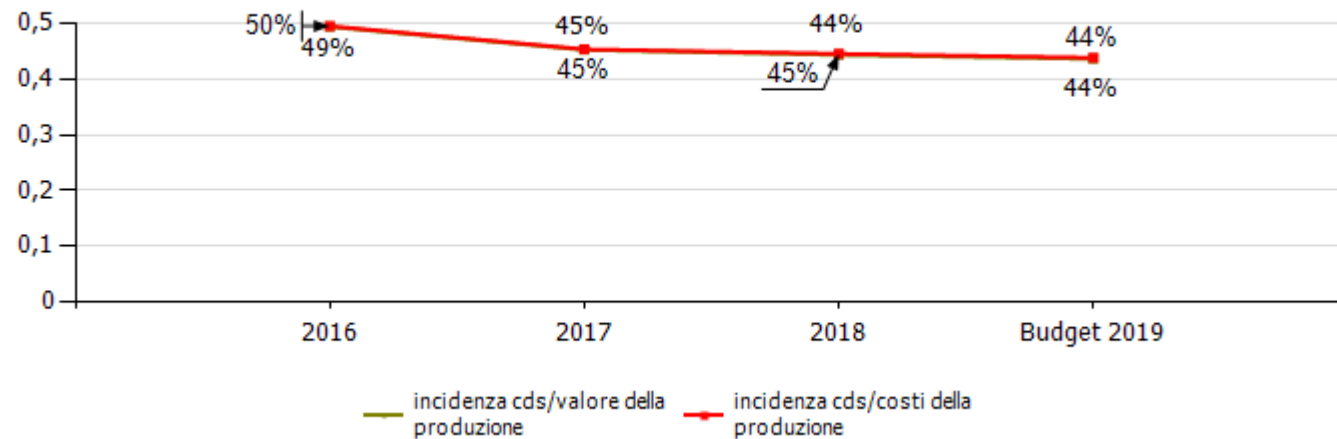
Composizione valore della produzione



marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



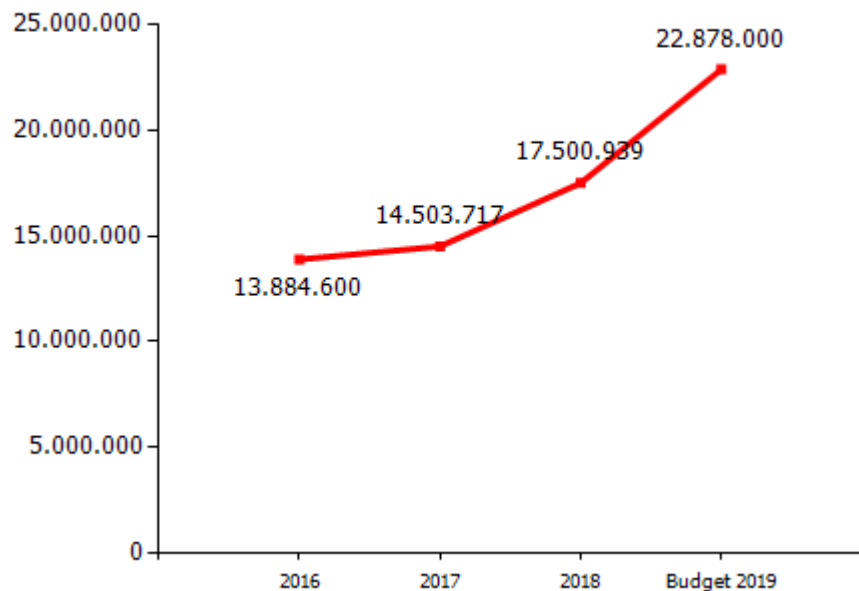
incidenza contratto di servizio Comune di Genova



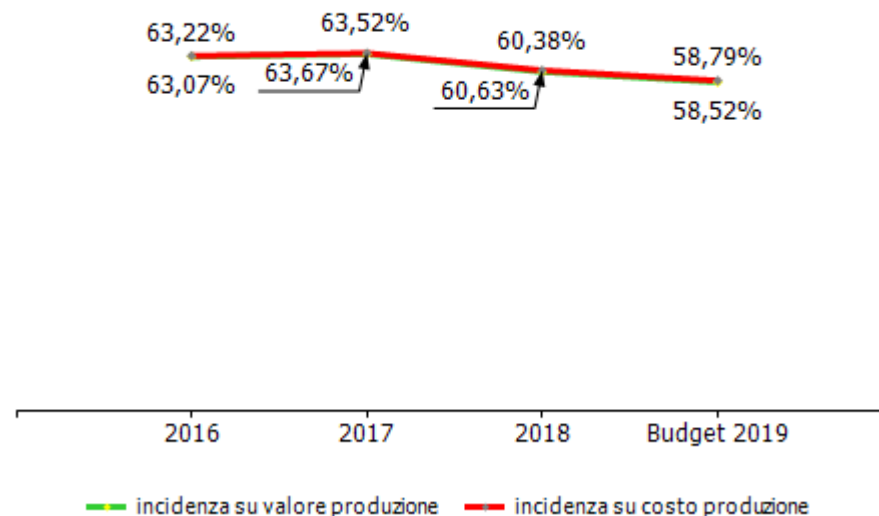
Dal 2018 il dato si riferisce al contratto di servizio tra Amt e Città Metropolitana, mentre per gli esercizi precedenti al contratto di servizio tra Comune a AMT.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	19.811.378	20.966.338	5,83%	21.741.486	3,70%	21.600.000	-0,65%
Servizi	25.136.586	27.030.621	7,53%	27.519.727	1,81%	28.318.000	2,90%
Godimento beni di terzi	1.928.355	1.740.557	-9,74%	1.936.650	11,27%	1.986.000	2,55%
Personale	111.434.568	115.214.613	3,39%	109.367.528	-5,07%	107.724.000	-1,50%
Ammortamenti e svalutazioni	10.751.892	12.200.699	13,47%	13.376.416	9,64%	14.193.000	6,10%
Variazione rimanenze	224.266	-431.698	-292,49%	460.627	-206,70%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	2.708.229	1.875.786	-30,74%	3.389.246	80,68%	7.850.000	131,61%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	4.263.701	2.348.977	-44,91%	2.578.384	9,77%	1.555.000	-39,69%
Totale costi della produzione	176.258.975	180.945.893	2,66%	180.370.064	-0,32%	183.226.000	1,58%

margine operativo lordo (mol)

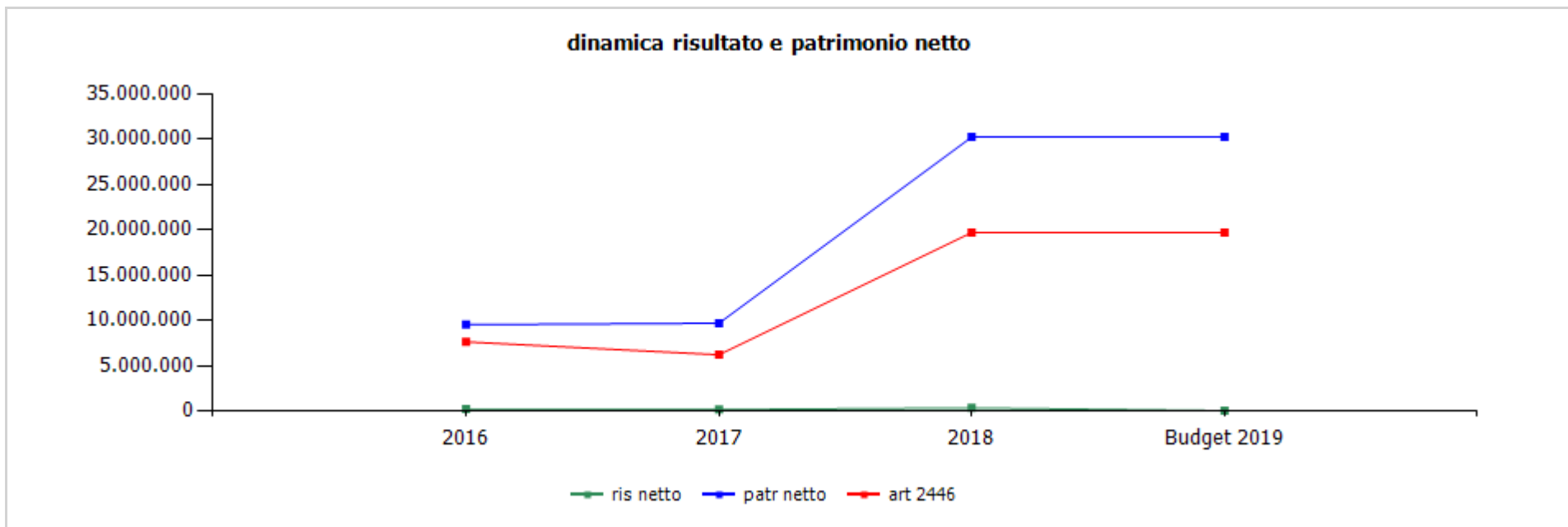


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-234.310	-275.425	-387.188	-615.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	9.724	6.377	85.174	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	244.034	281.802	472.362	615.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO	2018
Utile (perdita) dell'esercizio	322.516
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	1.947
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	324.464
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	15.849.448
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	16.173.912
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-3.340.222
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	12.833.690
altre rettifiche	-1.932.722
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	10.900.968
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-14.279.966
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-1.690.290
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-5.069.288
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	16.032.417
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	10.963.129
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	190.169	151.807	322.516	26.600
patr netto	9.517.538	9.669.345	30.211.820	30.238.420
art 2446	7.617.342	6.194.160	19.680.976	19.680.976

	cons 2017	cons 2018
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	57.204.430,00	59.318.562,00
traffico	55.742.879,00	57.779.755,00
servizi di linea	55.205.732,00	57.283.366,00
altri servizi (ospedale san martino, soc calcio ecc)	88.690,00	90.107,00
ferrovia genova casella	210.605,00	183.435,00
altri corrispettivi	237.852,00	222.847,00
sanzioni passeggeri	1.461.551,00	1.538.807,00
altri ricavi e proventi	124.168.695,00	121.786.779,00
contribuzione comune di genova	82.106.864,00	84.567.503,00
corrispettivo tpl	67.136.800,00	80.367.503,00
da risorse regionali	64.211.244,50	0,00
da risorse comunali	2.925.555,50	0,00
trasporto scolastico	0,00	0,00
navebus	270.000,00	0,00
compensazione tariffaria	7.136.464,00	0,00
integrazione ferro-gomma	0,00	0,00
metropolitana	1.000.000,00	0,00
socialità	2.363.600,00	0,00
integrazione in conto copertura rinnovo ccnl	4.200.000,00	4.200.000,00

Nel 2018 contribuzione da Città
Metropolitana

Nel 2018 rinnovo CCNL da Città
Metropolitana con fondi trasferiti dal
Comune e da Regione .

contribuzione regione liguria	13.750.457,00	12.420.550,00
altri contributi in conto copertura ccnl	11.112.657,00	10.560.556,00
ferrovia genova casella	1.863.100,00	1.859.994,00
funicolare granarolo	774.700,00	0,00
sanzioni corsie gialle	3.860.475,00	3.441.787,00
rimborsi e penali	3.203.601,00	6.065.404,00
canoni pubblicitari	609.017,00	714.053,00
quote risconti su investimenti (contributo in conto impianti)	7.242.813,00	6.836.219,00
altri ricavi	13.395.468,00	7.741.263,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	181.373.125,00	181.105.341,00

Contribuzione Comune di Genova/corrispettivo tpl : nel consuntivo 2018 accoglie l'importo riconosciuto dal committente Città Metropolitana che, a partire dal 2018, sostituisce il Comune di Genova, ed è così dettagliato:

a) servizio urbano (gomma, metropolitana, impianti fissi) = 79.347.363,80

b) servizio navebus = 245.454,55

c) servizio genova-granarolo = 774.685,35

(fonte: Contratto di Servizio AMT/Città Metropolitana del 20.12.2017 modificato il 14.12.2018)

Rimborsi e penali: le componenti principali sono: il credito di imposta correlato ai consumi di gasolio (Agenzia delle Dogane) per 2.1M€, la copertura parziale dei costi per servizi aggiuntivi legati al crollo del Ponte Morandi per 2.1M€, il rimborso statale degli oneri per malattia per 1.4M€.

Altri ricavi: in riduzione rispetto al 2017 per i minori smobilizzi di fondi rischi. Nel 2018 le principali componenti sono: 2.498.307€ per contributi regionali a copertura ammortamenti per investimenti di miglioramento tpl autofinanziati (art. 28 bis L.R 33/2013); 3.051.057€ per sopravvenienze attive.

	cons 2017	cons 2018
PERSONALE	115.214.613,00	109.367.528,00
tempo indeterminato	115.214.613,00	109.367.528,00
tempo determinato	0,00	0,00
MATERIALI	20.534.640,00	22.202.113,00
ricambi	6.087.437,00	4.918.287,00
carburanti	13.084.443,00	14.544.884,00
vestiario	133.419,00	359.283,00
altri materiali	1.229.341,00	2.379.659,00
SERVIZI	27.030.621,00	27.519.727,00
mensa/buoni pasto	646.007,00	671.825,00
formazione	103.370,00	92.664,00
utenze	3.460.879,00	3.644.812,00
telefonia	508.561,00	503.210,00
energia elettrica	2.474.447,00	2.787.060,00
gestione calore	196.778,00	174.484,00
acqua	281.093,00	180.058,00
manutenzioni	4.266.590,00	4.263.333,00
manutenzioni effettuate da terzi	3.690.729,00	3.640.305,00
manutenzioni hw/sw	575.861,00	623.028,00
pulizia	1.910.612,00	2.021.765,00
locali	861.727,00	746.945,00
bus e filobus	1.048.885,00	1.274.820,00
trasporti	3.578.306,00	4.944.101,00
traslochi	0,00	0,00

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	16.427,00	236.714,00
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	16.427,00	236.714,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	6.034.431,00	5.129.971,00
spese postali	8.330,00	9.877,00
smaltimento rifiuti	97.342,00	94.134,00
sorveglianza	757.765,00	726.213,00
organi sociali	134.381,00	138.160,00
amministratori	52.231,00	56.000,00
collegio sindacale	82.150,00	82.160,00
servizi a supporto	456.373,00	650.911,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	38.850,00	55.914,00
assistenza fiscale	14.560,00	115.189,00
assistenza legale	102.935,00	208.113,00
di cui per assistenza in giudizio	102.935,00	208.113,00
gestione paghe e contributi	4.877,00	4.732,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	295.151,00	266.963,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	1.912.222,00	1.046.152,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00
manovra bus	1.330.882,00	1.445.284,00
compensi ai rivenditori	2.109.384,00	2.145.753,00

stampe aziendali (orari, ecc)	28.804,00	11.125,00
commissioni e spese bancarie	178.516,00	246.933,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.740.557,00	1.936.650,00
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	328.464,00	336.004,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	328.464,00	336.004,00
noleggi	193.297,00	161.505,00
automezzi	193.297,00	161.505,00
telefoni	0,00	0,00
altro	193.541,00	355.347,00
leasing	0,00	0,00
canone metropolitana	1.000.000,00	1.000.000,00
licenze e brevetti	25.255,00	83.794,00
ONERI DIVERSI	2.348.977,00	2.578.384,00
altri oneri	234.396,00	658.550,00
imposte e tasse	1.201.949,00	1.250.459,00
imu	385.836,00	420.140,00
cosap	12.637,00	14.830,00
tassa rifiuti	447.731,00	449.335,00
tasse di proprietà	342.262,00	347.405,00
imposta di bollo	13.483,00	18.749,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	693.394,00	511.480,00
valori bollati	0,00	0,00
quote associative	186.283,00	140.188,00
trasferte	32.955,00	17.707,00

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	12.200.699,00	13.376.416,00
imm immateriali	2.687.102,00	2.722.937,00
imm materiali	8.888.597,00	9.708.348,00
acc fondo svalutazione	625.000,00	945.131,00
ACCANTONAMENTI	1.875.786,00	3.389.246,00
per rischi	1.075.786,00	3.189.246,00
rinnovo ccnl	0,00	1.900.000,00
franchigie assicurative	1.075.786,00	1.289.246,00
altri	800.000,00	200.000,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	180.945.893,00	180.370.064,00

Materiali: l'incremento rispetto al 2017 dovuto all' aumento del costo dei carburanti.

Servizi:

pulizia bus e filobus in incremento per intensificazione attività;
trasporti in incremento per i maggiori servizi appaltati a terzi;
comunicazione, immagine, promozione, pubblicità comprendono 200.000€ per Euroflora;
assistenza fiscale in incremento per supporto contenziosi Irap.

Oneri diversi:

nelle sopravvenienze passive è stato contabilizzato il disavanzo di fusione relativo all'operazione di incorporazione di Atp spa per 222.719€.

	cons 2017	cons 2018
LINEE DI ATTIVITA'		
bus e filobus		
ricavi	148.152.300,00	152.020.738,00
costi	147.097.300,00	150.413.501,00
marginie	1.055.000,00	1.607.237,00
% su ricavi	0,71	1,06
addetti medi (n°)	1.948,00	1.944,42
volabus		
ricavi	532.800,00	615.454,00
costi	535.300,00	458.490,00
marginie	-2.500,00	156.964,00
addetti medi (n°)	0,00	1,09
% su ricavi	-0,47	25,50
tpl metro		
ricavi	7.935.100,00	8.260.252,00
costi	10.533.500,00	12.222.120,00
marginie	-2.598.400,00	-3.961.868,00
% su ricavi	-32,75	-47,96
addetti medi (n°)	95,60	92,75
tpl impianti speciali		
ricavi	4.873.400,00	4.493.985,00
costi	6.044.400,00	6.110.517,00
marginie	-1.171.000,00	-1.616.532,00
% su ricavi	-24,03	-35,97
addetti medi (n°)	77,50	79,03
navebus		
ricavi	297.900,00	277.254,00

costi	283.300,00	304.290,00
marginie	14.600,00	-27.036,00
% su ricavi	4,90	-9,75
addetti medi (n°)	0,10	1,09
ricavi e costi non ripartibili		
ricavi	14.775.125,00	10.543.838,00
costi	12.081.593,00	6.257.989,00
marginie	2.693.532,00	4.285.849,00
% su ricavi	18,23	40,65
addetti medi (n°)	61,80	58,67
ferrovia genova casella		
ricavi	3.949.200,00	4.041.153,00
costi	3.900.000,00	3.915.683,00
marginie	49.200,00	125.470,00
% su ricavi	1,25	3,10
addetti medi (n°)	26,30	21,14
funicolare granarolo		
ricavi	857.300,00	852.667,00
costi	470.500,00	687.474,00
marginie	386.800,00	165.193,00
% su ricavi	45,12	19,37
addetti medi (n°)	7,20	7,80
Totale ricavi	181.373.125,00	181.105.341,00
Totale costi	180.945.893,00	180.370.064,00
Totale margini	427.232,00	735.277,00
Totale % su ricavi	0,24	0,41
Totale addetti medi (n°)	2.216,50	2.205,99

LINEA DI ATTIVITA' 'ricavi e costi non ripartibili'

include costi e ricavi 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.

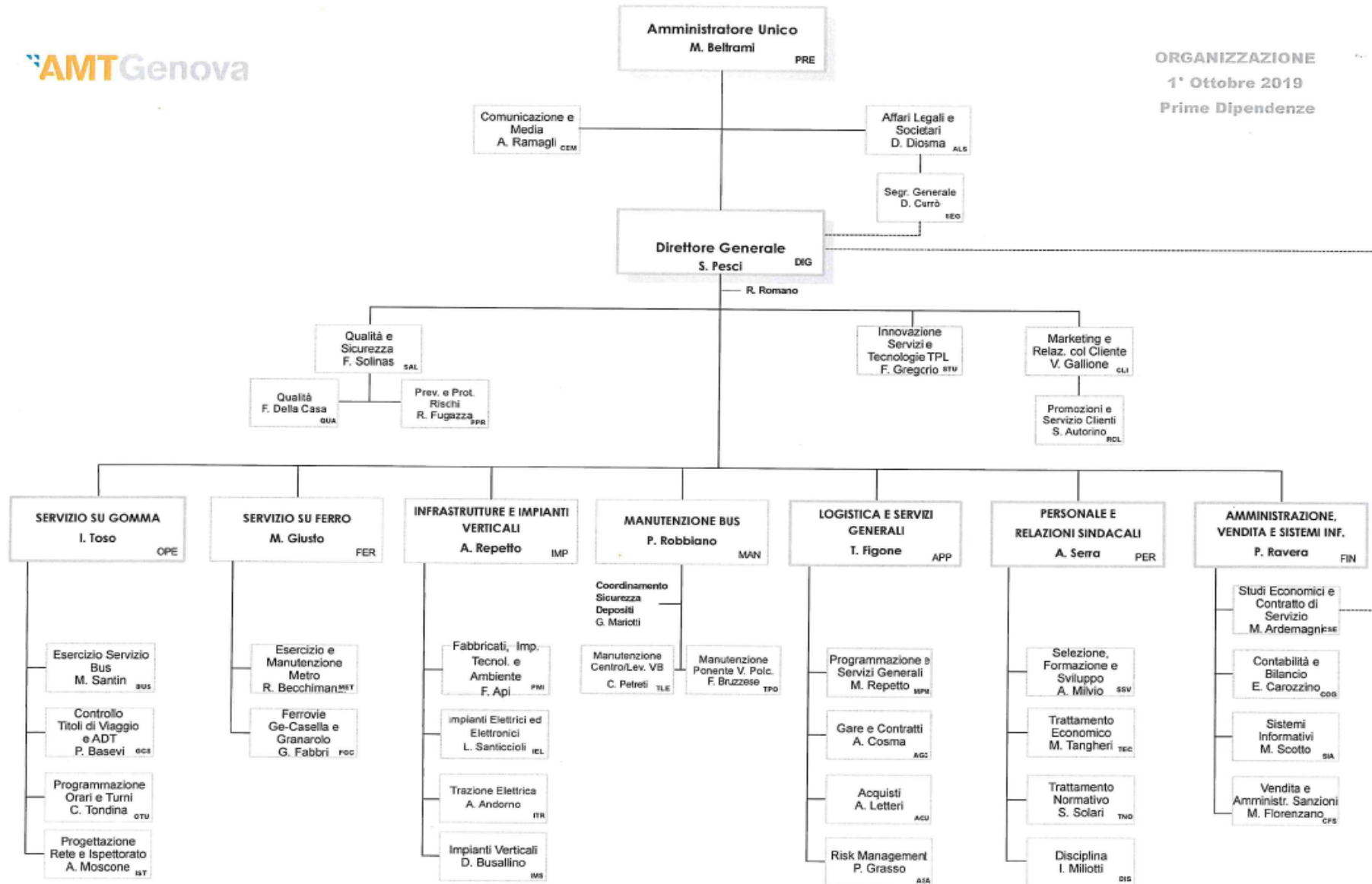
In particolare per il 2017 tale linea ricomprende anche:

6.285.671 € per costi di incentivazione all'esodo (ex fondino regionale)

6.285.671 € per ricavi da smobilizzo fondi del passivo a copertura dei costi di incentivazione all'esodo (ex fondino regionale)



ORGANIZZAZIONE
1° Ottobre 2019
Prime Dipendenze



organico tempo indeterminato	anno 2018														anno 2019 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/ cessazioni		organico	
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-										Δ+	Δ-	tot	
dirigenti	6	0	1	0	0	4	2	0	56,0	5	1	0	0	0	0	0	0	6
quadri	36	0	2	8	0	27	9	0	55,0	21	15	0	0	0	0	0	0	36
impiegati	229	0	24	6	8	162	67	15	52,0	46	129	54	0	0	13	48		194
operai	1.943	111	108	0	6	1.820	123	4	47,0	27	899	1.017	0	0	179	53		2.069
totale	2.214	111	135	14	14	2.013	201	19	47,7	99	1.044	1.071	0	0	192	101		2.305
% assenza	20.2																	

Il tasso di assenza pari al 20,2% comprende tutti i giorni di mancata assenza lavorativa, a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc), il tasso di assenza per ferie è di 10,9%, di conseguenza il tasso di assenza al netto delle ferie è pari a 9,3%.

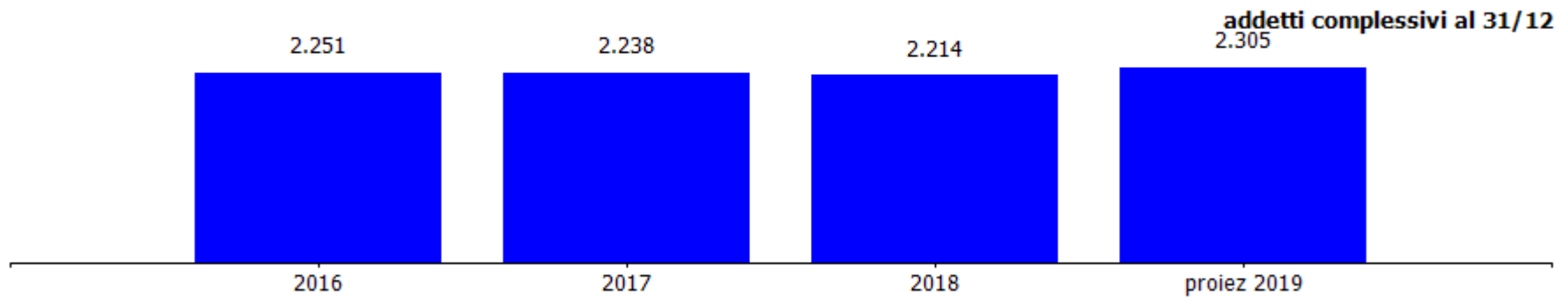
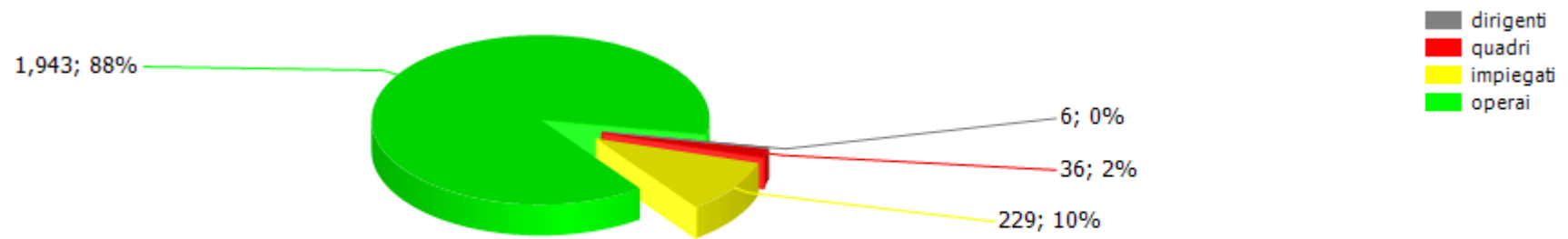
Rispetto al 2017 l'organico si è ridotto di 24 unità.

Per quanto riguarda il personale esodato si evidenzia un totale di 186 persone interessate all'esodo nel periodo 2015/2018 e un totale di 96 dipendenti assunti in sostituzione del personale esodato così distribuiti nei vari anni:

nel 2015 esodati 30 addetti di cui 18 impiegati, 9 operai (4 dipendenti assunti in sostituzione) e 3 viaggianti (3 dipendenti assunti in sostituzione)
 nel 2016 esodati 32 addetti di cui 12 impiegati, 12 operai (5 dipendenti assunti in sostituzione) e 8 viaggianti (7 dipendenti assunti in sostituzione)
 nel 2017 esodati 78 addetti di cui 11 impiegati, 9 operai (4 dipendenti assunti in sostituzione) e 58 viaggianti (52 dipendenti assunti in sostituzione)
 nel 2018 esodati 46 addetti di cui 15 impiegati, 18 operai (9 dipendenti assunti in sostituzione) e 13 viaggianti (12 dipendenti assunti in sostituzione).
 Le sostituzioni hanno riguardato solo personale diretto, in particolare il personale operaio è stato sostituito al 46%, il personale viaggiante al 90%.

Nel corso del 2019 sono state effettuate selezioni per mansione autista bus con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2018



costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
dirigenti			
addetti medi (n°)	6,30	6,30	0,00
retribuzione	769.470,00	606.130,00	-163.340,00
ferie-permessi-festività	-16.458,00	8.611,00	25.069,00
indennità	0,00	35.554,00	35.554,00
premio di risultato	88.693,00	99.321,00	10.628,00
contributi inps + inail	255.640,00	200.537,00	-55.103,00
altri contributi e fondi	24.431,00	56.640,00	32.209,00
tfr	41.689,00	46.399,00	4.710,00
costo totale	1.163.465,00	1.053.192,00	-110.273,00
costo medio	184.676,98	167.173,33	-17.503,65
retribuzione lorda media annua	136.216,35	117.619,84	-18.596,51
quadri			
addetti medi (n°)	30,00	35,00	5,00
retribuzione	1.690.206,00	1.680.226,00	-9.980,00
ferie-permessi-festività	9.014,00	7.113,00	-1.901,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	13.208,00	14.075,00	867,00
premio di risultato	86.012,00	67.470,00	-18.542,00
contributi inps + inail	421.972,00	449.981,00	28.009,00
altri contributi e fondi	21.172,00	36.515,00	15.343,00
tfr	117.060,00	86.164,00	-30.896,00
costo totale	2.358.644,00	2.341.544,00	-17.100,00
costo medio	78.621,47	66.901,26	-11.720,21
retribuzione lorda media annua	59.647,53	50.336,31	-9.311,22
impiegati			
addetti medi (n°)	246,00	259,00	13,00
retribuzione	8.063.882,00	8.016.269,00	-47.613,00
ferie-permessi-festività	38.295,00	52.638,00	14.343,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	26.644,00	28.393,00	1.749,00

premio di risultato	325.069,00	392.278,00	67.209,00
contributi inps + inail	1.959.541,00	2.089.606,00	130.065,00
altri contributi e fondi	103.797,00	179.012,00	75.215,00
tfr	612.375,00	637.615,00	25.240,00
costo totale	11.129.603,00	11.395.811,00	266.208,00
costo medio	45.242,29	43.999,27	-1.243,02
retribuzione lorda media annua	34.209,74	32.575,06	-1.634,68
operai			
addetti medi (n°)	1.933,50	1.906,00	-27,50
retribuzione	62.743.146,00	62.372.956,00	-370.190,00
ferie-permessi-festività	1.484.828,00	387.366,00	-1.097.462,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	4.105.087,00	4.374.646,00	269.559,00
premio di risultato	3.616.958,00	3.433.320,00	-183.638,00
contributi inps + inail	16.773.941,00	17.887.310,00	1.113.369,00
altri contributi e fondi	828.650,00	1.429.128,00	600.478,00
tfr	4.724.620,00	4.692.255,00	-32.365,00
costo totale	94.277.230,00	94.576.981,00	299.751,00
costo medio	48.759,88	49.620,66	860,78
retribuzione lorda media annua	36.444,37	36.821,05	376,68
altro			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
retribuzione	4.965.737,00	0,00	-4.965.737,00
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	1.319.934,00	0,00	-1.319.934,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	6.285.671,00	0,00	-6.285.671,00
costo medio	6.285.671,00	0,00	-6.285.671,00

retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	115.214.613,00	109.367.528,00	-5.847.085,00
addetti medi	2.215,80	2.206,30	-9,50
costo medio	51.996,85	49.570,56	-2.426,29

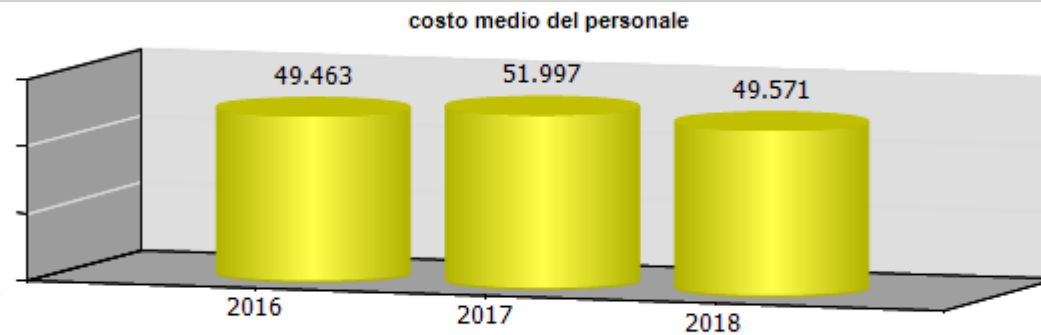
totale costo del personale al netto 108.928.942,00
costo per esodi

costo medio al netto costo per 49.160,09
esodi

Nel corso del 2018 la società non ha attivato contratti di lavoro flessibile e non si è avvalsa di personale in distacco.

Nel costo del personale 2017, a seguito della modifica dell'art. 28 bis della legge regionale 33/2013 sono stati contabilizzati i costi per gli esodi del personale a seguito del venir meno del relativo finanziamento pubblico (ex fondino regionale). Tale costo è stato pari a 3.585.371 cui vanno aggiunti i costi per gli esodi del 2018 per i quali nel bilancio 2017 sono stati contabilizzati 2.700.000 euro. Pertanto il valore complessivo degli esodi contabilizzati a carico del 2017 ammonta a euro 6.285.671, che nel prospetto sono stati inseriti nella categoria 'altro'.

Nel 2018 il costo del personale si è ridotto di 5.8 milioni di euro (-5,1%) rispetto al 2017, decremento motivato dalla presenza nell'esercizio precedente dell'importo di cui sopra per il personale esodato.



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



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
autoferrotranvieri	01012015 - 31122017	1.015.515,00	1.200.000,00

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	28.332.888,95	28.210.618,00	25.371.853,00	25.371.853,00
risorse per premio di risultato	5.262.594,00	5.478.152,00	5.150.183,00	5.150.183,00
altro	23.070.294,95	22.732.466,00	20.221.670,00	20.221.670,00
premio di risultato medio individuale	2.345,00	2.455,00	2.341,00	2.341,00
straordinario	4.277.234,43	5.637.064,00	5.963.105,00	5.963.105,00

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

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	132.830,00	112.605,00	128.124,00	128.124,00
risorse per premio di risultato	132.830,00	112.605,00	128.124,00	128.124,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	16.004,00	17.874,00	20.337,00	20.337,00

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	81.288.107	81.576.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	42.821	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	21.389.116	21.698.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	8.462.257	7.362.000

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556.020	671.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268.047	93.000
10 Altri oneri	358.146	630.000
TOTALE A)	112.364.514	112.030.000
B		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268.047	93.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	6.000	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913.000	6.300.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di	0	0

incrementi di ricavi;		
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	2.187.047	6.393.000
Totale A-B	110.177.467	105.637.000
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	2.436	2.238
Assunzioni	21	111
Cessazioni	77	135
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.214
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0
Assunzioni	0	0
Cessazioni	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.214
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644.155	17.501.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,16

Il valore corretto di A-B del triennio 2011-2013 è pari a 109.787k € in quanto il precedente importo è stato modificato al fine di considerare il risparmio strutturale determinato dagli incentivi all'esodo. Il valore del MOL 2011-2013 è stato riclassificato dalla società coerentemente con i nuovi principi contabili ex d.lgs. 139/2015 ed il valore corretto risulta quindi pari a 18.067k €.

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2016	2017	delta	2018	delta	proiez. 2019	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	13.884.600,00	14.503.717,00	619.117,00	17.500.939,00	2.997.222,00	22.878.000,00	5.377.061,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,02	0,02	0,00	0,01	-0,01		
Indebitamento Finanziario	26.929.504,00	25.285.532,00	-1.643.972,00	26.863.462,00	1.577.930,00	31.000.000,00	4.136.538,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-17.805.621,00	-9.253.115,00	8.552.506,00	-15.900.333,00	-6.647.218,00	-21.878.000,00	-5.977.667,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,05	0,06	0,01	0,16	0,10		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	17,90	17,26	-0,64	5,12	-12,14		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	73.841.467,00	72.208.371,00	-1.633.096,00	58.863.612,00	-13.344.759,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-13.731.696,00	-22.162.272,00	-8.430.576,00	-25.019.793,00	-2.857.521,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,84	0,77	-0,07	0,70	-0,07		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-17.515.283,00	-26.377.557,00	-8.862.274,00	-28.774.451,00	-2.396.894,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,80	0,72	-0,08	0,66	-0,06		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-96.483.104,00	-94.718.962,00	1.764.142,00	-95.784.400,00	-1.065.438,00		
Quoziente Primario di Struttura	0,09	0,09	0,00	0,24	0,15		

(mezzi propri/attivo fisso)							
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-13.731.696,00	-22.162.272,00	-8.430.576,00	-25.019.793,00	-2.857.521,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,87	0,79	-0,08	0,80	0,01		

	cons 2017	cons 2018	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	2.238,00	2.214,00	-24,00
assunzioni tempo indeterminato	118,00	111,00	-7,00
cessazioni tempo indeterminato	131,00	135,00	4,00
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
% assenza	9,30	20,20	10,90
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00

Il tasso di assenza nel 2018 comprende anche le assenze per ferie pari al 10,9%, di conseguenza il tasso di assenza al netto delle ferie è pari a 9,3%.

	cons 2017	cons 2018	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	112.605,00	128.124,00	15.519,00
risorse per premio di risultato	112.605,00	128.124,00	15.519,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	17.874,00	20.337,00	2.463,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	28.210.618,00	25.371.853,00	-2.838.765,00
risorse per premio di risultato	5.478.152,00	5.150.183,00	-327.969,00
altro	22.732.466,00	20.221.670,00	-2.510.796,00
premio di risultato medio individuale	2.455,00	2.341,00	-114,00
straordinario	5.637.064,00	5.963.105,00	326.041,00

	cons 2017	cons 2018	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018	delta
--	-----------	-----------	-------

ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	16.427,00	236.714,00	220.287,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	103.370,00	92.664,00	-10.706,00
trasferte	32.955,00	17.707,00	-15.248,00
fitti passivi	328.464,00	336.004,00	7.540,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	757.765,00	726.213,00	-31.552,00
pulizia	1.910.612,00	2.021.765,00	111.153,00
autovetture	0,00	0,00	0,00
arredi	0,00	0,00	0,00

incarichi di consulenza

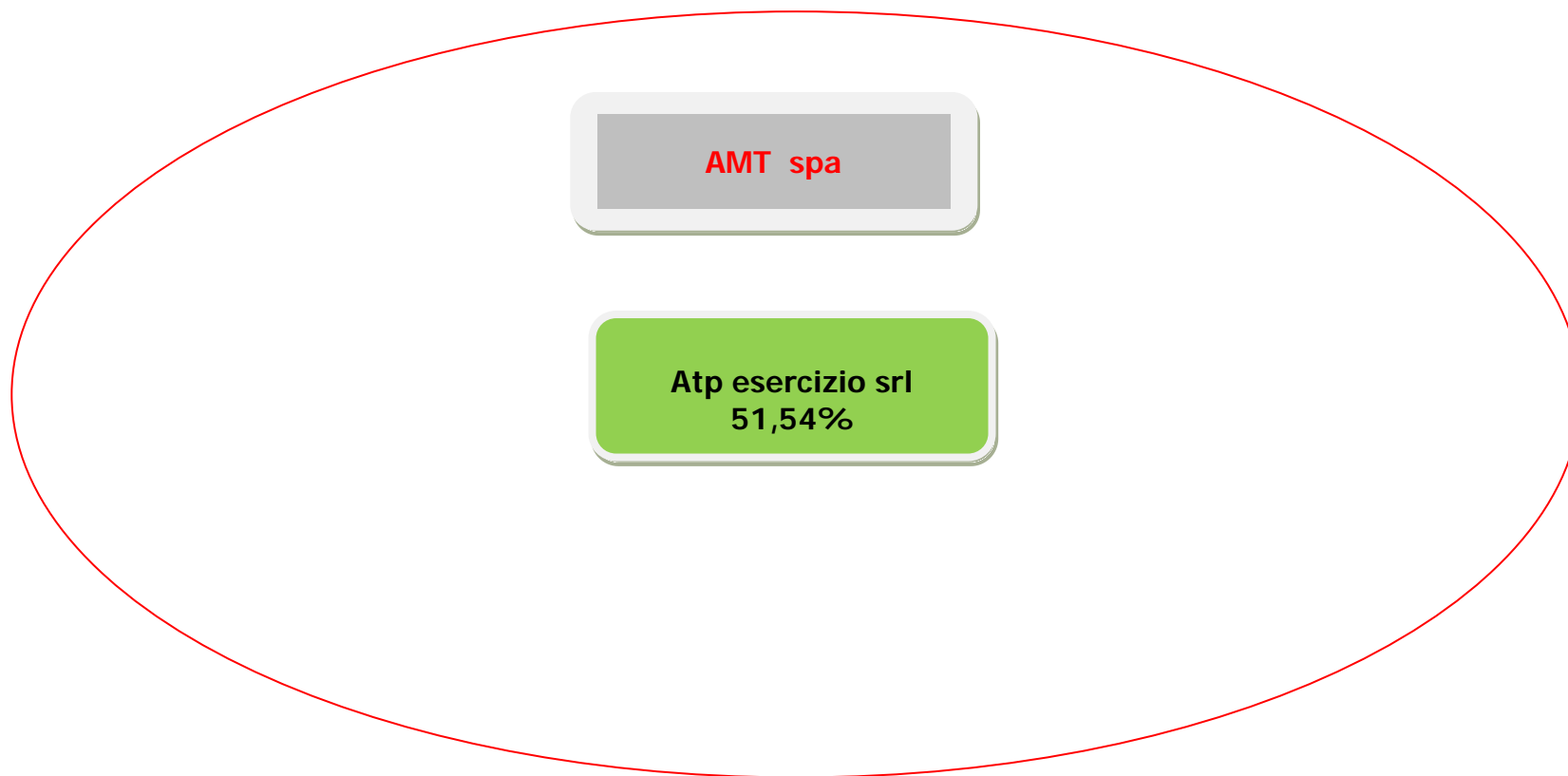
CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 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 2018
TPER - Trasporto Passeggeri Emilia Romagna s.p.a.	Analisi del settore manutenzione automobilistica	20/02/2018	28/02/2018	6.350,00 €	6.350,00 €
TeMA - Territorio Mobilità Ambiente s.r.l.	Assistenza partecipazione gara	21/02/2018	28/09/2018	6.900,00 €	6.900,00 €
A F Properties S.a.s.	Collaborazione professionale "Assessment architettura applicativa"	19/07/2018	30/09/2018	13.000,00 €	13.000,00 €
TeMA - Territorio Mobilità Ambiente s.r.l.	Assistenza professionale su procedure affidamento servizi TPL	02/08/2018	31/12/2018	21.000,00 €	21.000,00 €
Ing. Alessandro Bosio	Collaborazione progetto "Assessment manutentivo"	08/08/2018	22/10/2018	8.400,00 €	8.400,00 €
Massimo Malena & Associati S.r.l.	Integrazione relazione affidamento servizi TPL	29/08/2018	15/09/2018	2.392,00 €	2.392,00 €
Ing. Alessandro Bosio	Progetto "Follow up e implementazione del sistema di manutenzione"	12/12/2018	31/07/2019	11.200,00 €	11.200,00 €

Per l'elenco completo delle consulenze si rimanda al sito della società.

Area di Consolidamento

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



STATO PATRIMONIALE	2018
ATTIVO	
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0
Immobilizzazioni	136.077.603
Immobilizzazioni immateriali	25.748.790
Immobilizzazioni materiali	110.080.391
Immobilizzazioni finanziarie	248.422
Attivo circolante	71.848.524
Rimanenze	4.609.816
Crediti	55.434.731
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0
Disponibilità liquide	11.803.977
Ratei e risconti	742.184
Totale attivo	208.668.311
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	
Patrimonio netto di gruppo	30.263.738
Patrimonio netto di terzi	231.145
Patrimonio netto consolidato	30.494.883
Fondi rischi e oneri	14.342.589
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	36.584.532
Debiti	74.962.530
Ratei e risconti	52.283.777
Totale passivo e patrimonio netto	208.668.311

Crediti	2018
verso clienti	29.847.557
verso controllanti	5.372.987
altro	20.214.187
totale	55.434.731

Debiti	2018
verso banche/finanziatori	27.380.218
verso fornitori	19.147.694
verso controllanti	1.012.650
altro	27.421.968
totale	74.962.530

Patrimonio netto	2018
Capitale sociale	29.521.464
Riserva legale	254.698
Altre Riserve	113.142
Utili (perdite) portati a nuovo	-1
Utile (perdita) dell'esercizio	374.435
Totale patrimonio netto di gruppo	30.263.738
Totale patrimonio netto di terzi	231.145
Totale patrimonio netto consolidato	30.494.883



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

E' il primo anno che Amt spa consolida il bilancio con ATP esercizio srl, tale partecipazione di controllo è stata acquisita in data 28/2/2018 a seguito dell'atto di fusione per incorporazione della società collegata (45,63%) ATP spa in AMT spa (deliberato con DCC 79/2017).

Il Gruppo opera nel settore del trasporto pubblico locale e attività accessorie.

Il servizio prodotto dallo stesso in milioni di Km è stato nel 2018 pari a 36,0 MKm, dei quali 26,9 MKm effettuati dalla capogruppo.

ATP Esercizio s.r.l.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 1.443.142,00

soci: Amt s.p.a 51,54%

Autoguidovie s.p.a 48,46%

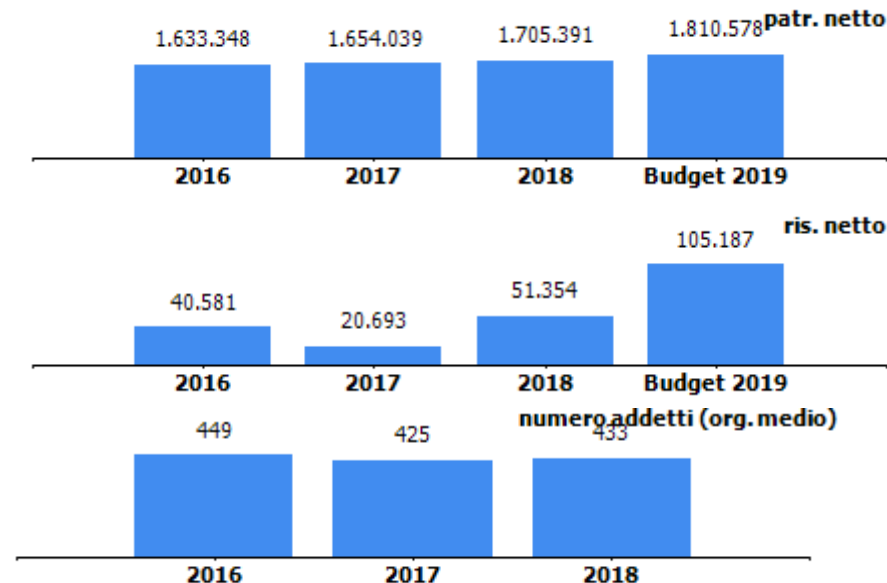
servizi affidati:

trasporto pubblico extra urbano bacino tg affidato da Città Metropolitana

durata del contratto di servizio: fino a dicembre 2019

carta dei servizi: presente

risultato netto al 31 dicembre 2018: € 51.354



La partecipazione di controllo da parte di Amt spa è stata acquisita in data 28/2/2018 a seguito dell'atto di fusione per incorporazione della società collegata (45,63%) Atp spa in Amt spa (deliberato con DCC 79/2017). Di conseguenza precedentemente Atp esercizio srl era controllata da Atp spa.

Con DCC 85 del 18/12/2018 la Civica Amministrazione ha approvato l'aumento di capitale sociale richiesto da Atp esercizio srl (aumento complessivo di 3.500.000 €) tramite la sottoscrizione da parte di Amt spa della quota di competenza pari a 1.803.900 €, nonché eventualmente della quota o di parte di essa inoptata.

Con assemblea del 29/04/2019 i soci hanno autorizzato l'Amministratore Unico di Amt spa a sottoscrivere l'aumento di capitale di Atp esercizio srl per 1.803.900 €, nonché l'eventuale inoptato. In subordine, i soci autorizzano il versamento in conto futuro aumento di capitale pari a 2.000.000 €. Tale versamento è stato effettuato da Amt spa in data 14/06/2019.

In data 25/10/2019 il socio Autoguidovie s.p.a ha sottoscritto e successivamente versato la sua quota di competenza di aumento del capitale sociale.

organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
humouda beatrice	presidente	assemblea	dal 10/05/2018 ad approvazione bilancio 2020	11.232,00 €	
giudice gerolamo	sindaco	assemblea	dal 10/05/2018 ad approvazione bilancio 2020	7.200,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco	assemblea	dal 10/05/2018 ad approvazione bilancio 2020	4.992,00 €	
caridi franco	sindaco supplente	assemblea	dal 10/05/2018 ad approvazione bilancio 2020	0,00 €	
tau fulvio	sindaco supplente	assemblea	dal 10/05/2018 al 30/04/2019	2.496,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	8.653.526	9.903.827	13.525.933
Immobilizzazioni immateriali	45.678	138.513	248.831
Immobilizzazioni materiali	8.557.491	9.708.957	13.211.245
Immobilizzazioni finanziarie	50.357	56.357	65.857
Attivo circolante	11.472.625	10.638.855	12.856.548
Rimanenze	957.211	1.083.128	1.110.818
Crediti	10.238.073	9.146.492	10.904.882
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	277.341	409.235	840.848
Ratei e risconti	23.566	132.913	158.500
Totale attivo	20.149.717	20.675.595	26.540.981
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	1.633.348	1.654.039	1.705.391
Fondi rischi e oneri	1.137.911	1.097.911	940.920
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	6.978.303	5.754.752	5.116.308
Debiti	6.713.090	6.128.658	10.080.020
Ratei e risconti	3.687.065	6.040.235	8.698.342
Totale passivo e patrimonio netto	20.149.717	20.675.595	26.540.981

Crediti	2016	2017	2018
verso clienti	4.588.468	3.887.701	3.509.729
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	1.158.135	698.495	95.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	4.491.470	4.560.296	7.300.153
totale	10.238.073	9.146.492	10.904.882

Debiti	2016	2017	2018
verso banche/finanziatori	0	0	0
verso fornitori	3.452.825	3.011.728	6.312.111
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	151.070	34.495	352.695
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	3.109.195	3.082.435	3.415.214
totale	6.713.090	6.128.658	10.080.020

Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	1.443.142	1.443.142	1.443.142
Riserva legale	109.479	109.479	130.171
Altre Riserve	1	0	-1
Utili (perdite) portati a nuovo	40.145	80.725	80.725
Utile (perdita) dell'esercizio	40.581	20.693	51.354
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	1.633.348	1.654.039	1.705.391

STATO PATRIMONIALE**Crediti**

tra i crediti più rilevanti si evidenziano crediti verso Città Metropolitana per 1.472.793 e crediti verso Regione per contributi su investimenti per 3.370.000.

Debiti

rispetto al 2017 in incremento (+3.951.362), in particolare i debiti verso fornitori prevalentemente relativi all'acquisto di autobus nuovi.

Alla voce "altro " i debiti più rilevanti sono quelli per ferie maturate (1.121.476) e retribuzioni (824.562).

Non sono presenti debiti verso banche.

CONTO ECONOMICO

La società ha chiuso l'esercizio con un utile di 51.354 € in incremento rispetto al 2017 (+30.661).

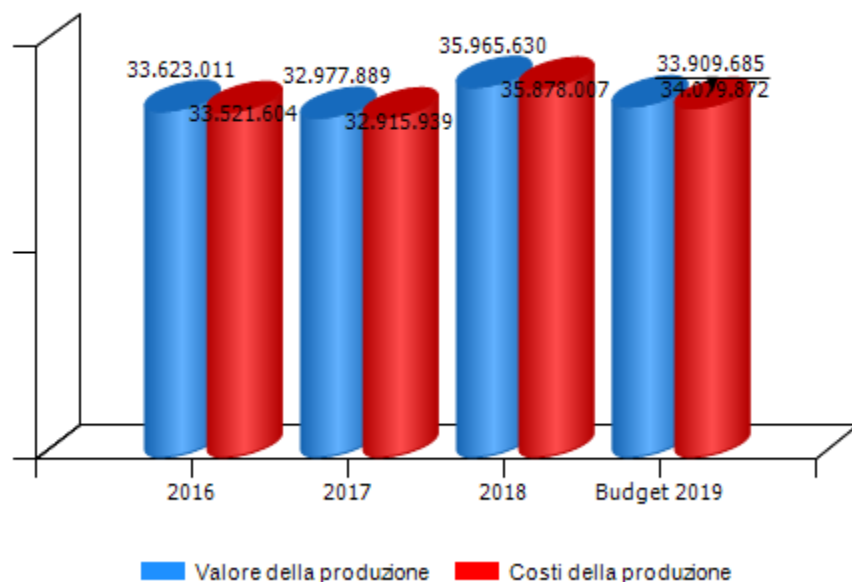
In aumento i ricavi, sia da traffico con un incremento dei passeggeri trasportati sia da servizi diversificati (+9% del valore della produzione rispetto al 2017). Sostanzialmente stabili le risorse derivanti dal contratto di servizio mentre le risorse destinate a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi CCNL sono ulteriormente diminuite rispetto ai precedenti esercizi.

In crescita anche alcune voci di costo, in particolare le materie prime (+12,22%), soprattutto il costo del carburante a causa dei prezzi in ascesa sul mercato. I costi dei servizi in incremento del 6,60%, soprattutto per l'affidamento a terzi di servizi (ad esempio le navette Miur) e per le ingenti spese per consulenze legali dovute ai numerosi contenziosi aperti dal socio privato. In lieve aumento anche il costo del personale.

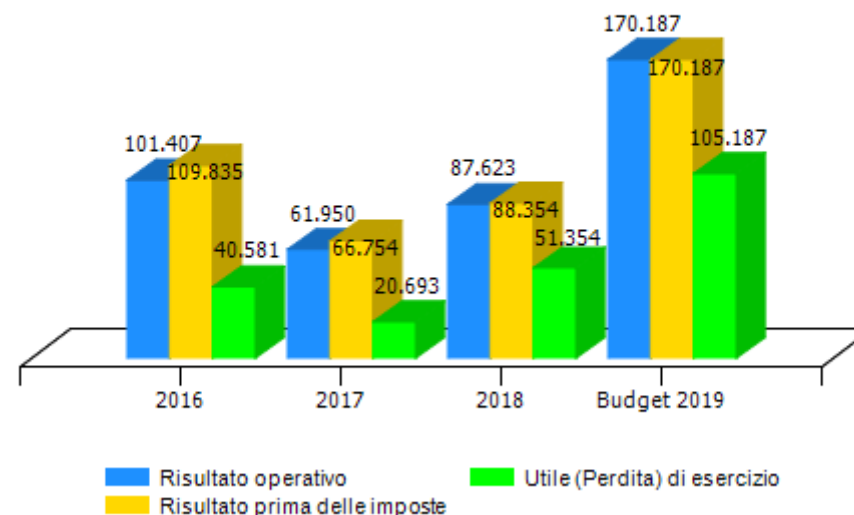
Anche nel 2018 la società non ha fatto ricorso al credito bancario, con oneri finanziari pertanto assenti.

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	33.623.011	32.977.889	35.965.630	34.079.872
Costi della produzione (B)	33.521.604	32.915.939	35.878.007	33.909.685
Risultato operativo (A-B)	101.407	61.950	87.623	170.187
Gestione finanziaria	8.428	4.804	731	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	109.835	66.754	88.354	170.187
Imposte sul reddito	69.254	46.061	37.000	65.000
Utile (Perdita) di esercizio	40.581	20.693	51.354	105.187

Andamento valore e costo della produzione

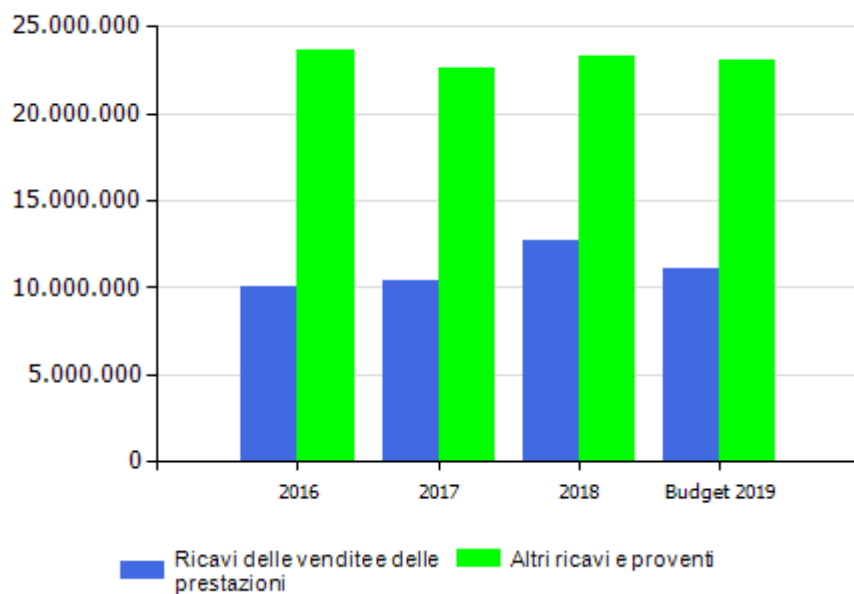


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

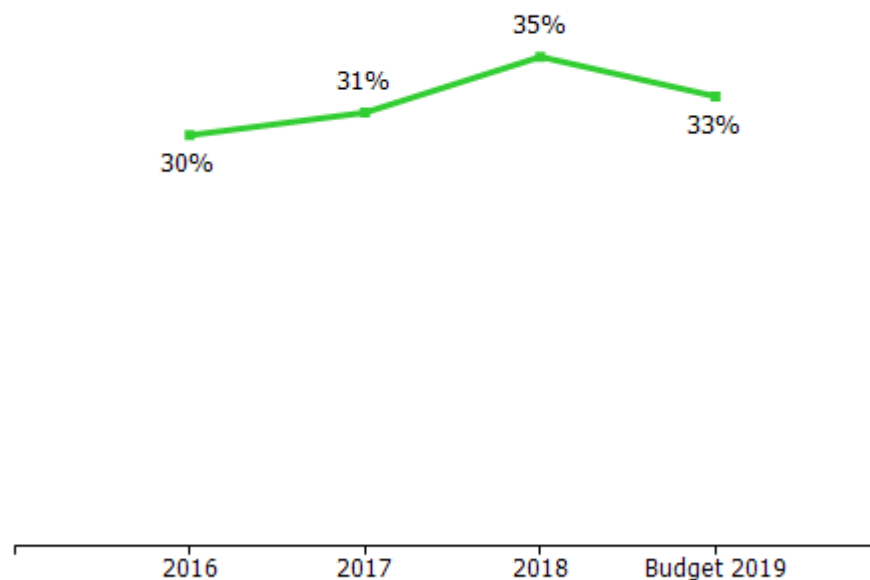


VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.995.393	10.352.883	4%	12.735.645	23%	11.063.000	-13%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	23.627.618	22.625.006	-4%	23.229.985	3%	23.016.872	-1%
Totale valore della produzione	33.623.011	32.977.889	-2%	35.965.630	9%	34.079.872	-5%

Composizione valore della produzione

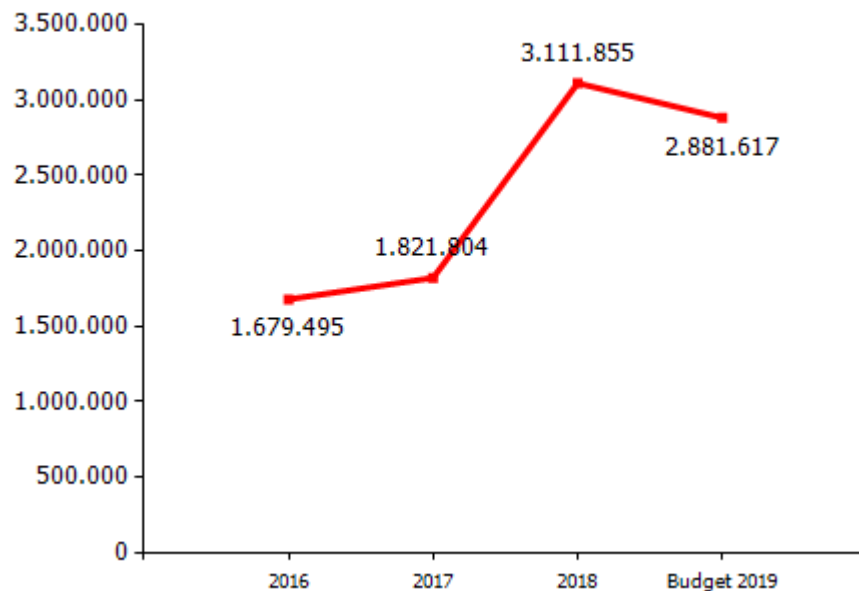


margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

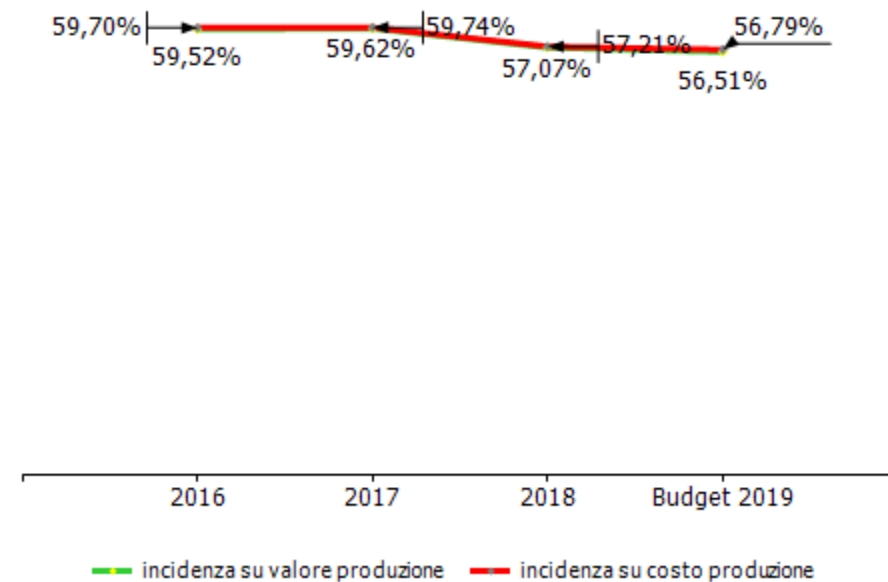


COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.279.451	4.243.415	-0,84%	4.761.898	12,22%	4.461.500	-6,31%
Servizi	5.193.124	5.596.088	7,76%	5.965.455	6,60%	5.582.255	-6,42%
Godimento beni di terzi	1.401.600	1.213.216	-13,44%	1.119.140	-7,75%	1.254.000	12,05%
Personale	20.013.641	19.664.202	-1,75%	20.525.835	4,38%	19.260.000	-6,17%
Ammortamenti e svalutazioni	1.528.088	1.759.854	15,17%	2.944.232	67,30%	2.711.430	-7,91%
Variazione rimanenze	69.511	-125.918	-281,15%	-27.690	-78,01%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	50.000	0	-100,00%	80.000	0,00%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	986.189	565.082	-42,70%	509.137	-9,90%	640.500	25,80%
Totale costi della produzione	33.521.604	32.915.939	-1,81%	35.878.007	9,00%	33.909.685	-5,49%

margine operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	8.428	4.804	731	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	10.149	4.874	877	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.721	70	146	0
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO	2018
Utile (perdita) dell'esercizio	51.354
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	36.269
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	87.623
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	1.368.273
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.455.896
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	4.761.644
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	6.217.540
altre rettifiche	795.546
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	5.421.994
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-4.990.378
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-2
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	431.614
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	409.235
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	840.848
Di cui non liberamente utilizzabili	0

ANALISI DEI RICAVI	consuntivo 2017	consuntivo 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.352.883	12.735.645
Ricavi da bigliettazione	8.135.733	8.556.523
Ricavi da sanzioni amministrative	653.383	1.896.757
Ricavi servizi di trasporto convenzionati	1.483.466	1.733.526
Ricavi da noleggio	80.301	178.678
Ricavi navette Miur (servizi emergenza Ponte Morandi)	-	370.161
Altri ricavi e proventi	22.625.006	23.229.985
Contratto di servizio da Città Metropolitana	18.379.266	18.443.769
Rimborso oneri CCNL da Regione/Città Metropolitana	2.187.847	2.044.304
Quota parte contributi in conto investimenti da Regione/Città Metropolitana	658.924	711.894
Rimborso accisa gasolio autotrazione	473.895	510.042
Contributo progetto regionale lotta evasione		671.930
Altri ricavi	985.074	848.046
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	32.977.889	35.965.630

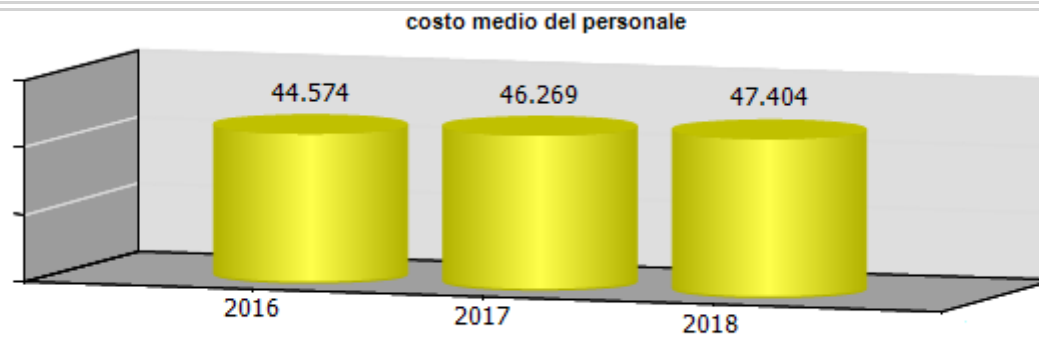
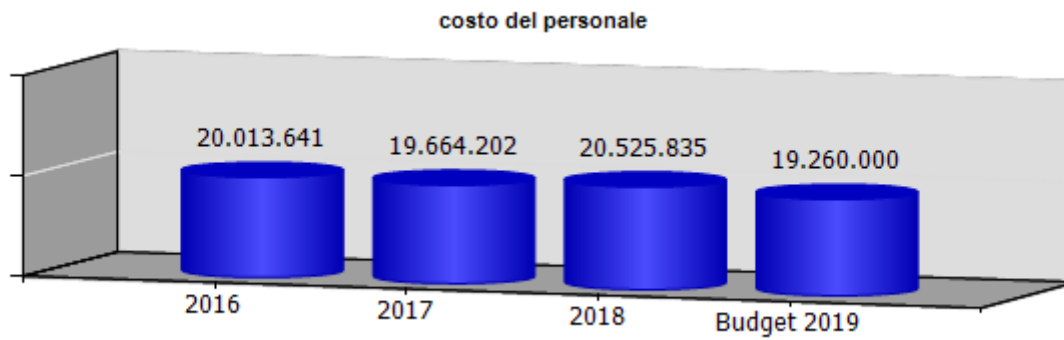
ORGANICO MEDIO AZIENDALE	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
dirigenti	0	0	
quadri	5	5	
impiegati	51	51	
altri	377	369	+8
totale	433	425	+8

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

costo del personale	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
costo totale	19.664.202,00	20.525.835,00	861.633,00
costo medio	46.268,71	47.403,78	1.135,07
retribuzione lorda media annua	46.268,71	47.403,78	1.135,07
totale costo personale	19.664.202,00	20.525.835,00	861.633,00
addetti medi	425,00	433,00	8,00
costo medio	46.268,71	47.403,78	1.135,07

Il costo del personale è in aumento rispetto al 2017 del 4,38%.

Tale voce comprende 700.000 € circa erogati ai dipendenti in ottemperanza agli accordi sottoscritti in sede prefettizia a dicembre 2016 . Si tratta dei fondi del progetto regionale per l'implementazione dei controlli nell'area metropolitana genovese al fine di contrastare l'evasione tariffaria.



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 al 31.12.2018

comune di genova	99,9998%
Istituto Giannina Gaslini di Genova	0,0002%

Soci a settembre 2019

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

servizi affidati dal Comune di Genova:

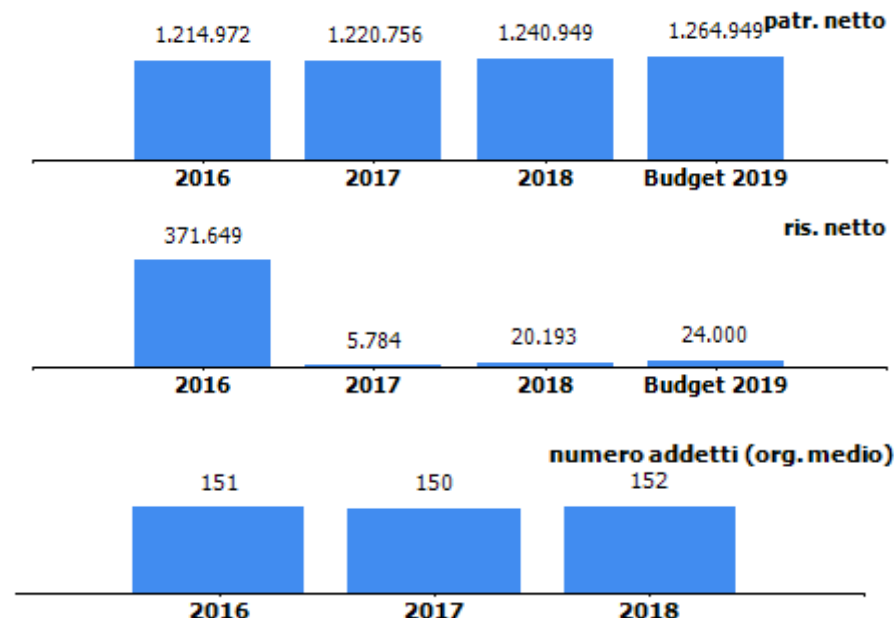
servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate.

durata del contratto di servizio: dall'1.08.2014 al 30.06.2017 con opzione a favore del Comune di rinnovo per ulteriori 3 anni (1.07.2017 - 30.06.2020). Opzione esercitata con G.C 53 /30.3.2017.

carta dei servizi: aggiornata 2014

risultato netto al 31 dicembre 2018: € 20.193

contratto di servizio	2017	2018	budget 2019
fatturato corrispettivo per controllo elettronico varchi ztl corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	380.000	380.000	380.000
fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	43.102	41.829	43.100



In relazione alla composizione societaria si evidenzia che fino al 31.12.2017 la società era interamente partecipata dal Comune.

A seguito della DCC 30/2018 con atto del 28.05.2018 è stata ceduta una azione (valore nominale 1€, prezzo di cessione, valutato in base al patrimonio netto da bilancio 2017, 2,37€) all'Istituto Giannina Gaslini di Genova con conseguente ingresso di un altro socio pubblico nella compagine azionaria secondo la formula dell' in house congiunto con l'affidamento della gestione del parcheggio interno all'Ospedale Gaslini.

A seguito della DCC 85/2018 il 3.09.2019 è stata sottoscritta la girata di una azione (valore nominale 1€, prezzo di cessione, valutato in base al patrimonio netto da bilancio 2018, 2,40€) all'Ospedale San Martino. L' affidamento, della gestione del parcheggio interno all'Ospedale San Martino secondo la formula dell' in house congiunto sarà operativo nel 2020.

Con la DCC 85/2018 il Consiglio Comunale ha autorizzato anche la cessione di ulteriori azioni di Genova Parcheggi ai soggetti pubblici interessati ad avvalersi della società quale organismo in house per la gestione dei servizi inerenti la sosta.



fatturato corrispettivo per bike sharing (IVA esclusa)	40.000	40.000	40.000
fatturato per convenzione ausiliari del traffico corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	1.190.708	1.167.365	1.250.000
fatturato per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA esclusa)	0	1.611.988	3.435.000
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi	3.731.751	3.669.983	3.672.853
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui	2.362.400	2.369.984	2.362.400
convenzione ausiliari del traffico	1.800.000	1.800.000	1.800.000
previsione-impegno per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA inclusa)	0	1.850.000	3.700.000

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

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

Fatturato per convenzione ausiliari del traffico si tratta della convenzione per l'esercizio da parte della Società, limitatamente alle aree in concessione, delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta che prevede il riconoscimento alla Società degli importi effettivamente incassati a seguito dell'attività sanzionatoria degli ausiliari di Genova Parcheggi. Il valore previsionale inserito varia in relazione al numero e tipologia delle sanzioni elevate e all'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati in corso d'anno 2019 (incluso i pagamenti relativi alle sanzioni emesse negli anni precedenti ed inviate a ruolo).

Fatturato per gestione contravvenzioni polizia municipale la commessa è stata attivata a luglio, di conseguenza, il consuntivo 2018 è riferito al periodo luglio – dicembre. Il valore di budget è soggetto a numerose variabili quali ad esempio: numero complessivo di sanzioni emesse, mix tra sanzioni cartacee e su palmare, numero di notifiche su Genova e fuori Comune.

Previsione - accertamento canone gestione servizio sosta: il canone annuo corrisposto a Genova Parcheggi è pari a €3.660.000 (Iva inclusa), per accertato 2018 la differenza di € 9.983 è relativa al saldo annualità 2017. Il valore assestato 2019 a novembre è pari a 4.209.000.

Previsione-impegno per contratto di servizio bilancio comunale:

consuntivo 2018 include, oltre ai valori per il controllo elettronico dei varchi ztl (380.000 euro ,Iva esclusa) e per il rilascio dei contrassegni (42.950,82 Iva esclusa) anche il corrispettivo per il servizio di bike sharing (40.000 euro ,Iva esclusa) oltre alla convenzione ausiliari del traffico. Il valore assestato 2019 a novembre è pari a 2.367.400

Previsione-impegno per gestione contravvenzioni polizia municipale :

con determinazione dirigenziale n.42/2018 il Comune ha affidato in house providing a Genova Parcheggi il servizio di gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale per il periodo 01.07.2018/30.06.2020 per una spesa complessiva (Iva inclusa) di € 7.400.000 così suddivisa : anno 2018 1.850.000,,anno 2019 3.700.000, 2020 1.850.000. Il valore assestato 2019 a novembre è pari a 4.842.220.

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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



STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	2.297.994	2.289.894	2.130.380
Immobilizzazioni immateriali	510.642	462.214	401.566
Immobilizzazioni materiali	1.769.458	1.817.396	1.718.577
Immobilizzazioni finanziarie	17.894	10.284	10.237
Attivo circolante	4.716.036	4.191.982	5.479.529
Rimanenze	147.936	188.872	176.195
Crediti	2.198.006	2.261.865	3.014.618
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	2.370.094	1.741.245	2.288.716
Ratei e risconti	65.501	115.837	116.859
Totale attivo	7.079.531	6.597.713	7.726.768
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	1.214.972	1.220.756	1.240.949
Fondi rischi e oneri	0	6.000	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	515.185	518.782	440.197
Debiti	4.508.995	4.013.726	5.202.730
Ratei e risconti	840.379	838.449	842.892
Totale passivo e patrimonio netto	7.079.531	6.597.713	7.726.768

Crediti	2016	2017	2018
verso clienti	437.821	480.392	529.409
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	1.512.397	1.526.511	2.296.026
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	292	3.549	22.937
altro	247.496	251.413	166.246
totale	2.198.006	2.261.865	3.014.618

Debiti	2016	2017	2018
verso banche/finanziatori	424.826	395.528	366.230
verso fornitori	585.201	526.553	1.542.529
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2.080.799	2.037.003	2.033.902
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	133.399	17.998	22.551
altro	1.284.770	1.036.644	1.237.518
totale	4.508.995	4.013.726	5.202.730

Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserva legale	91.435	110.017	110.017
Altre Riserve	3.317	3.317	3.317
Utili (perdite) portati a nuovo	232.571	585.638	591.422
Utile (perdita) dell'esercizio	371.649	5.784	20.193
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	1.214.972	1.220.756	1.240.949



STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Crediti

In incremento rispetto al 2017 (+ 752.753). La componente principale è costituita dalla voce **“Crediti verso controllante”** (€ 2.296.026, + € 770.000 rispetto al 2017), l'importo si riferisce per l'intero a crediti commerciali vantati nei confronti del Comune di Genova in relazione ai servizi e alle prestazioni rese in favore del medesimo a fronte delle convenzioni e dei contratti vigenti. Si segnala, che a tale credito si contrappone al 31/12/2018 un debito nei confronti della medesima Amministrazione Comunale pari a complessivi € 2.033.902 in relazione, per lo più, al saldo del canone concessorio anno 2018.

Disponibilità liquide

In incremento rispetto al 2017 (+ 547.471)

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

Le variazioni incrementative intervenute nel corso dell'esercizio alla voce **“Utili a nuovo”** deriva dalla destinazione dell'utile dell'esercizio 2017 (pari a 5.784), come deliberato dall'Assemblea dei soci in data 10/05/2018.

Debiti

In incremento rispetto al 2017 (+ 1.189.004) determinato principalmente dalla voce debiti verso fornitori. La società non presenta debiti verso le banche e la voce **“Debiti verso altri finanziatori”** è rappresentata dal debito residuo (366.230€) verso Regione Liguria relativo al finanziamento infruttifero di interessi erogato nel 2004 per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Carignano. Nel 2018 è avvenuto il regolare rimborso per 29.298€.

La componente principale dei debiti è costituita dalla voce **“Debiti verso controllante”** che ricomprende debiti di natura commerciale nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

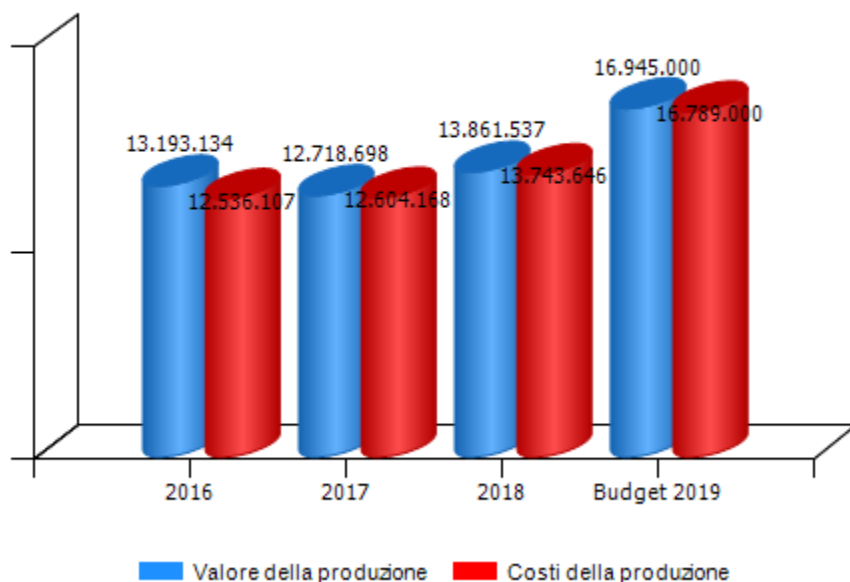
La voce **“Altro”** ricomprende debiti tributari per € 188.431, verso istituti di previdenza per € 477.076 e altri debiti per € 572.011 di cui circa 340.000 per competenze del personale erogate nell'esercizio successivo.



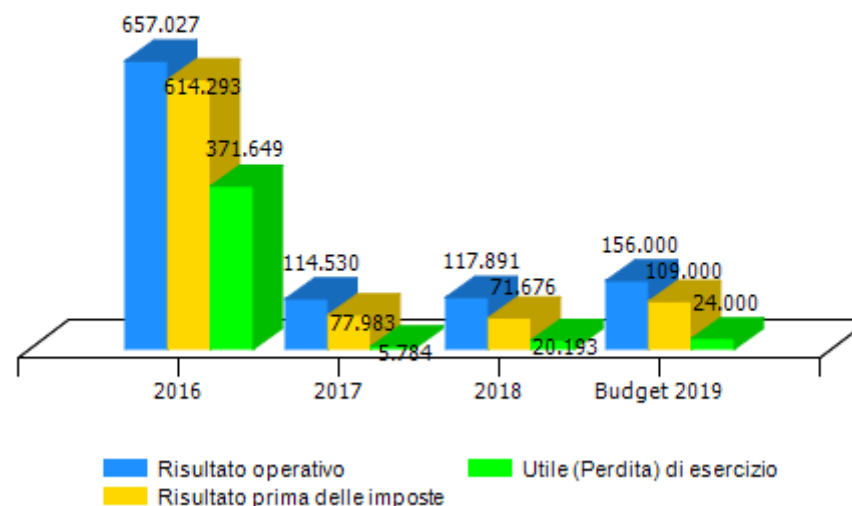


CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	13.193.134	12.718.698	13.861.537	16.945.000
Costi della produzione (B)	12.536.107	12.604.168	13.743.646	16.789.000
Risultato operativo (A-B)	657.027	114.530	117.891	156.000
Gestione finanziaria	-42.734	-36.547	-46.215	-47.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	614.293	77.983	71.676	109.000
Imposte sul reddito	242.644	72.199	51.483	85.000
Utile (Perdita) di esercizio	371.649	5.784	20.193	24.000

Andamento valore e costo della produzione



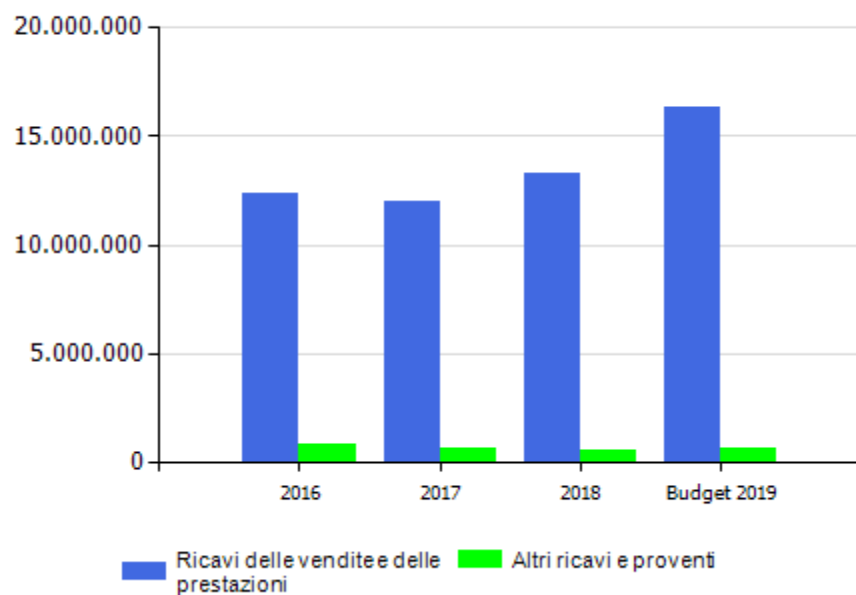
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio



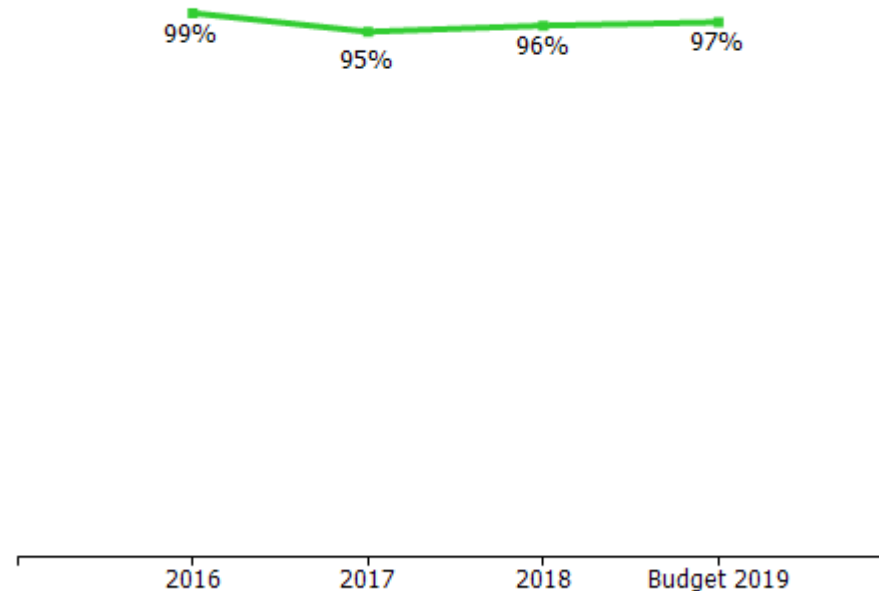


VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.364.818	12.006.210	-3%	13.244.323	10%	16.285.000	23%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	828.316	712.488	-14%	617.214	-13%	660.000	7%
Totale valore della produzione	13.193.134	12.718.698	-4%	13.861.537	9%	16.945.000	22%

Composizione valore della produzione

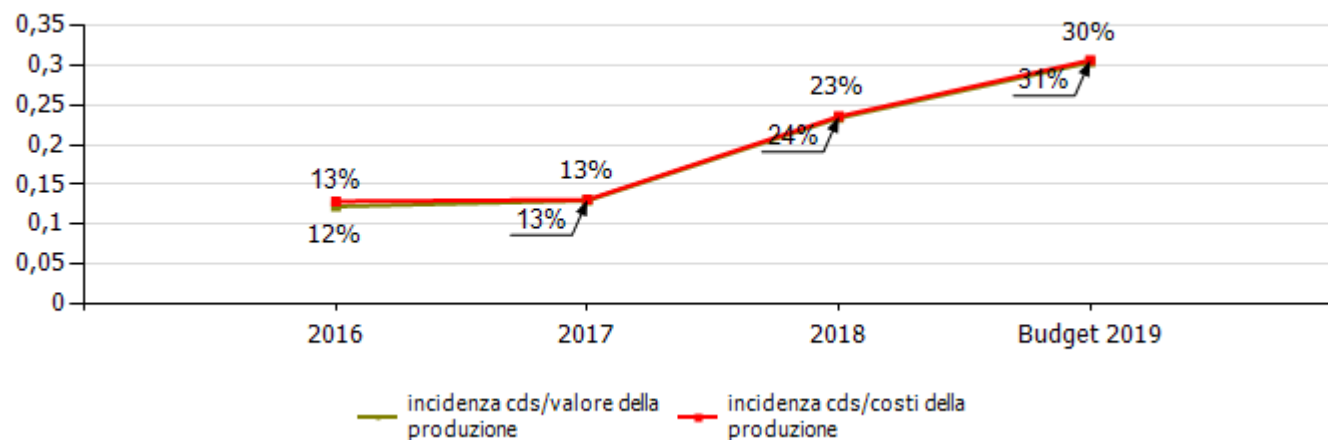


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita





incidenza contratto di servizio Comune di Genova



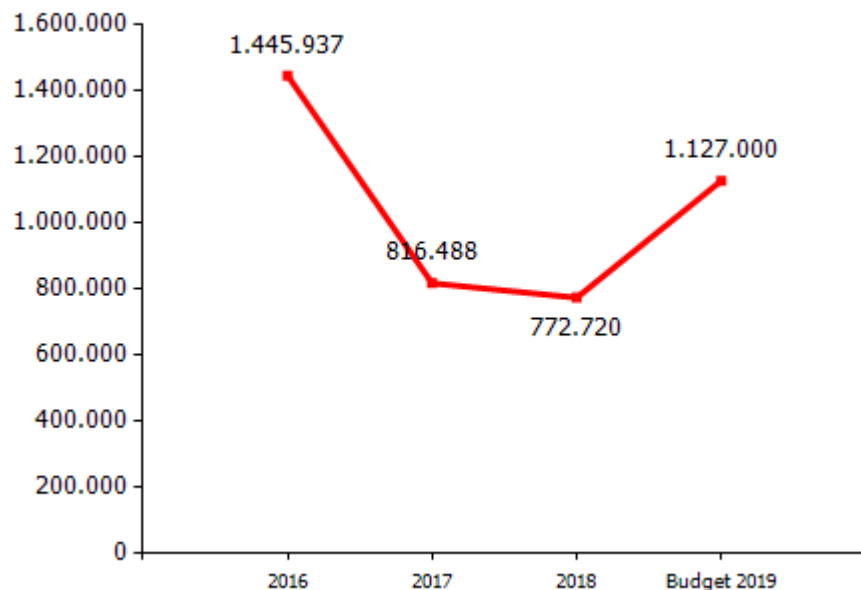
L'incidenza del contratto di servizio aumenta dal 2018 per l'affidamento, a partire da luglio, a Genova Parcheggi della gestione contravvenzioni della polizia municipale.



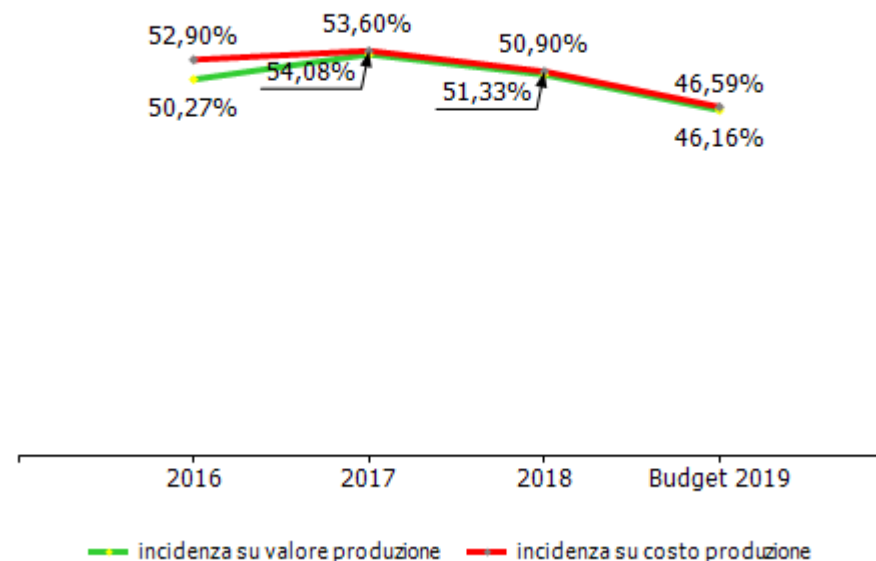


COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	218.544	248.002	13,48%	103.032	-58,46%	200.000	94,11%
Servizi	1.213.210	1.286.263	6,02%	2.044.222	58,93%	3.516.000	72,00%
Godimento beni di terzi	3.542.331	3.496.943	-1,28%	3.808.727	8,92%	4.180.000	9,75%
Personale	6.632.356	6.817.577	2,79%	7.055.680	3,49%	7.822.000	10,86%
Ammortamenti e svalutazioni	788.911	701.958	-11,02%	654.829	-6,71%	791.000	20,79%
Variazione rimanenze	-14.661	-40.936	179,22%	12.677	-130,97%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	180.000	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	155.416	94.361	-39,28%	64.479	-31,67%	100.000	55,09%
Totale costi della produzione	12.536.107	12.604.168	0,54%	13.743.646	9,04%	16.789.000	22,16%

marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione





GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-42.734	-36.547	-46.215	-47.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	932	4.987	457	2.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	43.666	41.534	46.672	49.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

CONTO ECONOMICO

CONSUNTIVO 2018

Risultato d'esercizio

La società chiude il 2018 con un risultato positivo pari 20.193€ in miglioramento rispetto al 2017 (+ 14.409€).

Valore della produzione

Il valore della produzione è in sensibile crescita rispetto al precedente esercizio (+ 1.142.839€ pari a + 9%), la società è riuscita, quindi, a controbilanciare il calo strutturale dei ricavi da sosta conseguente la riduzione delle tariffe orarie della sosta a rotazione di cui al nuovo piano tariffario approvato con delibera di Consiglio Comunale n°59 del 27/7/2017 nonché la riduzione nel secondo semestre determinata dal crollo del Ponte Morandi, acquisendo nel corso del 2018 nuove importanti attività quali: la gestione del parcheggio dell'Ospedale Gaslini (da giugno) e il servizio di gestione delle procedure sanzionatorie relative ai verbali di accertamento delle violazioni trattati dalla Polizia Municipale (da luglio) che hanno generato ricavi complessivamente per 1.970.000€ circa.

Nella Relazione sulla Gestione si attesta che il fatturato è stato effettuato per gli Enti Pubblici affidatari (Comune di Genova e Istituto Giannina Gaslini) per il 97,57% del totale complessivo.

Costi della produzione

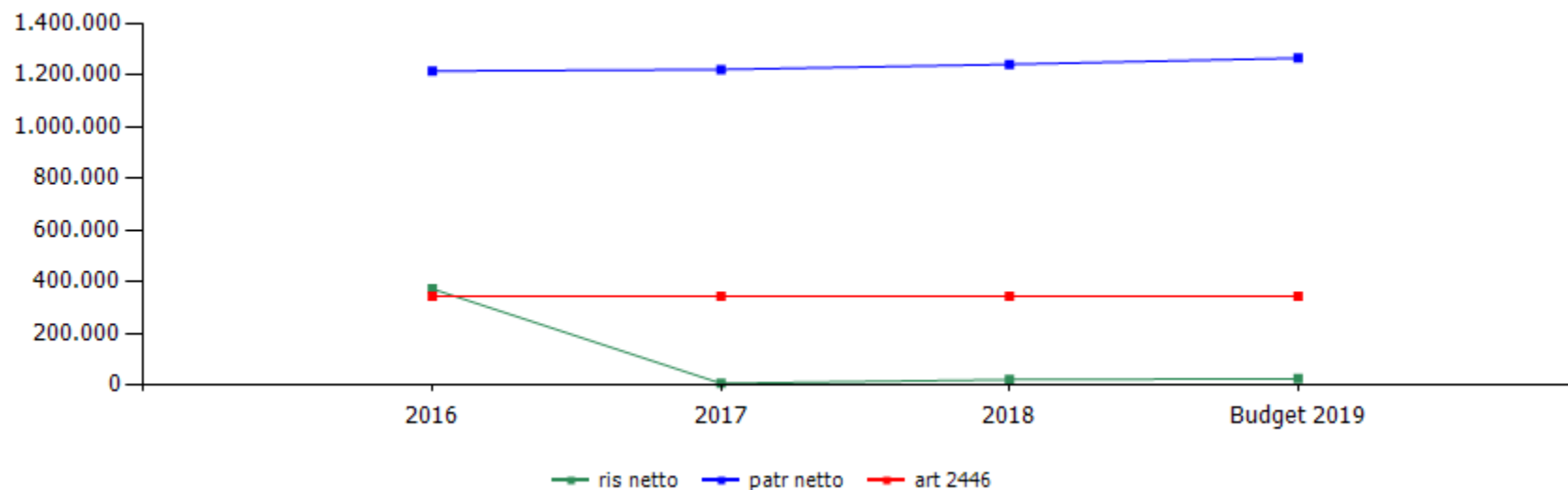
I costi della produzione sono aumentati rispetto al precedente esercizio (+ 1.139.478€ pari a + 9%).

Tale incremento è imputabile fondamentalmente alle nuove commesse :

- personale + 238.103€ in conseguenza sia dei maggiori oneri conseguenti il rinnovo del CCNL, sia della necessità di personale generata dalle nuove attività (2 addetti a tempo indeterminato per Ospedale Gaslini e 5 unità con contratto di somministrazione per la gestione dei verbali Polizia Municipale);
- servizi +757.959€ da imputare interamente ai costi dei servizi postali relativi alla nuova attività di gestione delle contravvenzioni;
- godimento di beni di terzi +311.784€ prevalentemente imputabile al canone del nuovo parcheggio Gaslini (221.150) e al canone Chips Web relativo al nuovo programma utilizzato per la procedura delle contravvenzioni (73.375).

RENDICONTO FINANZIARIO	2018
Utile (perdita) dell'esercizio	20.193
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	97.616
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	117.809
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	425.776
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	543.585
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	481.647
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.025.232
altre rettifiche	-97.698
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	927.534
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-350.765
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-29.298
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	547.471
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	1.741.245
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	2.288.716
Di cui non liberamente utilizzabili	0

dinamica risultato e patrimonio netto



	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	371.649	5.784	20.193	24.000
patr netto	1.214.972	1.220.756	1.240.949	1.264.949
art 2446	344.000	344.000	344.000	344.000

	cons 2017	cons 2018
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	12.006.210,00	13.244.323,00
sosta a rotazione	7.058.144,00	6.473.932,51
rotazione isole azzurre	3.207.788,00	3.031.750,02
abbonamenti isole	210.475,00	187.932,33
rotazione blu area	2.463.359,00	2.063.301,38
titoli di sosta	636.403,00	700.045,21
rotazione altri parcheggi	530.812,00	476.738,12
rotazione park interscambio	9.307,00	14.165,45
rotazione molo archetti	0,00	0,00
parcheggi riservati	762.445,00	788.988,44
parcheggi residenti	456.912,00	465.302,20
San Benigno	237.290,00	251.996,39
riservati Molo Archetti	37.295,00	40.814,04
King	30.948,00	30.875,81
contrassegni	1.836.824,00	1.788.142,99
abbonamenti residenti	758.721,00	747.094,73
altri abbonamenti blu area	712.444,00	680.391,63
ztl/blu area	87.234,00	82.164,92
ztl	278.425,00	278.491,71
bike sharing	143.666,00	40.381,97
servizi strumentali Comune	423.102,00	2.033.816,85
corrispettivo telecontrollo	380.000,00	380.000,00
emissione contrassegni handicap e corsie riservate	43.102,00	41.829,00
gestione contravvenzioni Polizia Municipale	0,00	1.611.987,85
servizi extra Comune	524.836,00	831.989,60
rotazione altre concessioni	506.365,00	814.215,33
riservati altre concessioni	18.471,00	17.774,27

attività sanzionatorie	1.190.708,00	1.167.364,86
ricavi ausiliari anno in corso	755.000,00	710.000,00
ricavi ausiliari anni precedenti	160.000,00	136.000,00
ricavi ausiliari (equitalia)	275.708,00	321.364,86
manifestazioni e altre occupazioni	32.015,00	68.122,21
sosta nautico	15.748,00	13.347,54
sosta altre manifestazioni	0,00	44.016,39
ricavi da fatturazione occupazione	16.267,00	10.758,28
ricavi diversi	34.470,00	51.583,57
Attività accessorie contrassegni disabili	11.013,00	10.327,90
spedizione contrassegni	22.540,00	14.195,84
altri	917,00	27.059,83
altri ricavi e proventi	712.488,00	617.214,00
sopravvenienze attive	19.539,00	46.495,70
altri ricavi	107.286,00	76.099,89
penali	585.663,00	494.618,41
penali sosta a rotazione	268.690,00	275.483,75
penali accertate	282.128,00	185.934,00
altri ricavi da penali	34.845,00	33.200,66
TOTALE VALORE PRODUZIONE	12.718.698,00	13.861.537,00

La riduzione dei ricavi inerenti la "sosta a rotazione" è conseguente all'impatto della manovra tariffaria applicata a partire dal settembre dello scorso anno. Gli importi relativi alla voce "rotazione molo archetti" sono confluiti, per ragioni tecniche, sulla voce "rotazione altri parcheggi".

I ricavi della voce "gestione delle contravvenzioni P.M." afferiscono al periodo luglio - dicembre.

Nella voce "rotazione altre concessioni" sono confluiti i ricavi della gestione del parcheggio interno all'Istituto Giannina Gaslini. Tali ricavi per il 2018 ammontano a 356.694 € (dal 16/06/2018 al 31/12/2018).

I ricavi della voce "sosta altre manifestazioni" derivano dalla gestione del parcheggio riservato ai bus turistici in occasione di Euroflora.

Sulla voce "altri" della macro voce "ricavi diversi" sono stati inseriti i ricavi derivanti dalle attività svolte a favore di A.S.TER.; l'ammontare complessivo, per l'anno 2018, derivanti da tali attività ammontano a 25.781 €.

La riduzione dell'importo, rispetto agli anni passati, sulla voce "altri ricavi" della macro voce "altri ricavi e proventi" consegue al venir meno dei contributi per la realizzazione del parcheggio d'interscambio sulla piastra di Genova Est e per l'addebito, alla Civica Amministrazione, di costi sostenuti per attività, non comprese nel contratto di servizio, inerenti la gestione del Bike Sharing.

	cons 2017	cons 2018
PERSONALE	6.817.577,00	7.055.680,00
tempo indeterminato	6.817.577,00	6.998.051,00
tempo determinato	0,00	57.629,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	207.066,00	115.709,00
SERVIZI	1.286.263,00	2.044.222,00
mensa/buoni pasto	150.866,00	141.818,00
formazione	20.688,00	21.555,00
trasferte	5.042,00	2.572,00
utenze	115.359,00	113.756,00
telefonia	71.694,00	68.002,00
energia elettrica	43.398,00	45.481,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	267,00	273,00
manutenzioni	271.783,00	279.175,00
parcheggi	29.999,00	61.861,00
parcometri e attrezzature tecniche	86.833,00	97.256,00
manutenzioni hw/sw	14.067,00	32.666,00
altro	140.884,00	87.392,00
pulizia	43.290,00	41.975,00
locali	30.680,00	30.250,00
parcheggi	12.610,00	11.725,00
trasporti	21.776,00	3.966,00
trasporto bus operatori	20.552,00	2.805,00
altro	1.224,00	1.161,00
traslochi	0,00	0,00



relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	1.875,00	445,00
spese rappresentanza	1.875,00	445,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	116.473,00	112.228,00
spese postali	35.491,00	864.520,00
smaltimento rifiuti	139.752,00	136.309,00
sorveglianza	18.345,00	19.865,00
organi sociali	61.752,00	60.747,00
amministratori	36.996,00	35.607,00
collegio sindacale	24.756,00	25.140,00
servizi a supporto	171.834,00	102.225,00
assistenza ammva contabile	10.000,00	12.000,00
revisione contabile	9.014,00	13.520,00
assistenza fiscale	15.578,00	13.586,00
assistenza legale	108.430,00	29.882,00
di cui per assistenza in giudizio	68.686,00	13.515,00
gestione paghe e contributi	8.192,00	7.818,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	7.090,00	6.930,00
sicurezza	7.900,00	9.367,00
qualità	5.400,00	5.600,00
spese notarili	230,00	3.522,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	6.024,00
servizi diversi	67.708,00	100.275,00
organismo di vigilanza	7.799,00	8.160,00
compensi a rivendite	20.350,00	12.527,00



ritiro moneta	16.080,00	16.080,00
tagliandi ztl	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.496.943,00	3.808.727,00
concessioni	3.000.821,00	3.231.685,00
concessioni aree comune di genova	3.000.821,00	3.010.535,00
altro	0,00	221.150,00
fitti passivi	468.245,00	450.160,00
imm ad uso uffici	276.539,00	277.567,00
imm ed aree ad uso industriale	61.200,00	59.825,00
locazioni ed oneri accessori parcheggi (carducci ed altri)	130.506,00	112.768,00
noleggi	9.644,00	6.479,00
automezzi	2.833,00	4.576,00
telefoni	6.811,00	1.903,00
altro	18.233,00	120.403,00
leasing	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	94.361,00	64.479,00
imposte e tasse	9.230,00	11.245,00
imu	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	0,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	9.230,00	11.245,00
perdite su crediti	47.086,00	31.520,00
sopravvenienze passive	11.748,00	3.917,00
valori bollati	5.933,00	6.296,00
altri oneri	20.364,00	11.501,00

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	701.958,00	654.829,00
imm immateriali	191.564,00	222.155,00
imm materiali	298.576,00	288.206,00
acc fondo svalutazione	211.818,00	144.468,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	12.604.168,00	13.743.646,00

Il costo del personale a tempo determinato è riferito alle somministrazioni inserite per la gestione della commessa "gestione contravvenzioni P.M."
 L'incremento delle spese postali deriva dalla commessa "gestione contravvenzioni P.M.". Sono compresi i costi di stampa, imbustamento, notifica effettuati sia da Postel che Poste Italiane.

L'importo relativo alla voce servizi diversi include i costi per i servizi cloud relativi all'informatica generale (che nel 2017 hanno pesato per solo 6 mesi), i servizi cloud relativi alla commessa "gestione delle contravvenzioni P.M.", costi verso la stazione unica appaltante per la gestione attinente sempre la commessa precedentemente citata e altri costi di servizi non riclassificabili nelle altre voci.

L'importo della voce "concessioni altro" è riferito al costo della concessione (dal mese di giugno) per il parcheggio all'interno dell'Istituto Gaslini.

L'importo della voce "altro" in godimento beni di terzi si è incrementato, rispetto ai valori precedenti, per via dei costi delle licenze software e dell'utilizzo della procedura informatica finalizzate alla gestione della gestione delle contravvenzioni P.M..

	cons 2017	cons 2018
LINEE DI ATTIVITA'		
sosta a rotazione		
ricavi	7.069.578,00	6.486.347,00
costi	5.559.213,00	5.325.991,00
marginie	1.510.365,00	1.160.356,00
% su ricavi	21,36	17,89
addetti medi (n°)	63,00	57,75
contrassegni		
ricavi	1.872.234,00	1.819.501,00
costi	752.010,00	691.983,00
marginie	1.120.224,00	1.127.518,00
% su ricavi	59,83	61,97
addetti medi (n°)	14,00	12,76
bike sharing		
ricavi	143.666,00	40.382,00
costi	160.548,00	81.356,00
marginie	-16.882,00	-40.974,00
% su ricavi	-11,75	-101,47
addetti medi (n°)	1,00	1,00
servizi strumentali per il Comune		
ricavi	423.102,00	2.033.817,00
costi	181.257,00	1.465.601,00
marginie	241.845,00	568.216,00
% su ricavi	57,16	27,94
addetti medi (n°)	3,00	9,99

servizi extra Comune			
ricavi	524.836,00	866.842,00	
costi	274.977,00	667.421,00	
marginie	249.859,00	199.421,00	
% su ricavi	47,61	23,01	
addetti medi (n°)	1,00	4,66	
controllo sosta			
ricavi	1.776.370,00	1.661.983,00	
costi	2.182.200,00	2.058.453,00	
marginie	-405.830,00	-396.470,00	
% su ricavi	-22,85	-23,86	
addetti medi (n°)	46,00	45,33	
manifestazioni e altre occupazioni			
ricavi	32.014,00	68.122,00	
costi	720,00	1.258,00	
marginie	31.294,00	66.864,00	
% su ricavi	97,75	98,15	
addetti medi (n°)	0,00	0,00	
parcheggi riservati			
ricavi	751.011,00	776.574,00	
costi	608.241,00	616.147,00	
marginie	142.770,00	160.427,00	
% su ricavi	19,01	20,66	
addetti medi (n°)	3,00	2,43	

funzionamento			
	ricavi	125.887,00	107.969,00
	costi	2.885.002,00	2.835.436,00
	marginie	-2.759.115,00	-2.727.467,00
	% su ricavi	-2.191,74	-2.526,16
	addetti medi (n°)	19,00	17,92
Totale ricavi		12.718.698,00	13.861.537,00
Totale costi		12.604.168,00	13.743.646,00
Totale margini		114.530,00	117.891,00
Totale % su ricavi		0,90	0,85
Totale addetti medi (n°)		150,00	151,84

Linea sosta a rotazione : la riduzione dei ricavi e, conseguentemente del margine, sebbene vi sia stata anche una notevole riduzione dei costi, è coerente con l'impatto della manovra tariffaria applicata a partire dal settembre dello scorso anno.

Linea bike sharing: la contrazione dei ricavi e dei costi deriva dal fatto che, nel corso del 2018, non sono state svolte attività extra contratto di servizio, attività i cui costi erano, successivamente, ribaltati alla Civica Amministrazione.

Linea servizi strumentali per il Comune: sono stati caricati i ricavi ed i costi della nuova commessa gestione contravvenzioni P.M. che è stata attivata a partire dal mese di luglio.

Linea servizi extra Comune: sono confluiti i ricavi e costi di due nuove commesse acquisite nel corso del 2018: la gestione del parcheggio interno all'Istituto Gaslini e l'esecuzione di alcune attività di manutenzione della segnaletica per conto di A.S.Ter.

Linea manifestazioni ed altre occupazioni: l'incremento dei ricavi è connesso alla gestione di un'area di sosta per autobus turistici durante la manifestazione Euroflora 2018.

Linea funzionamento:

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

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

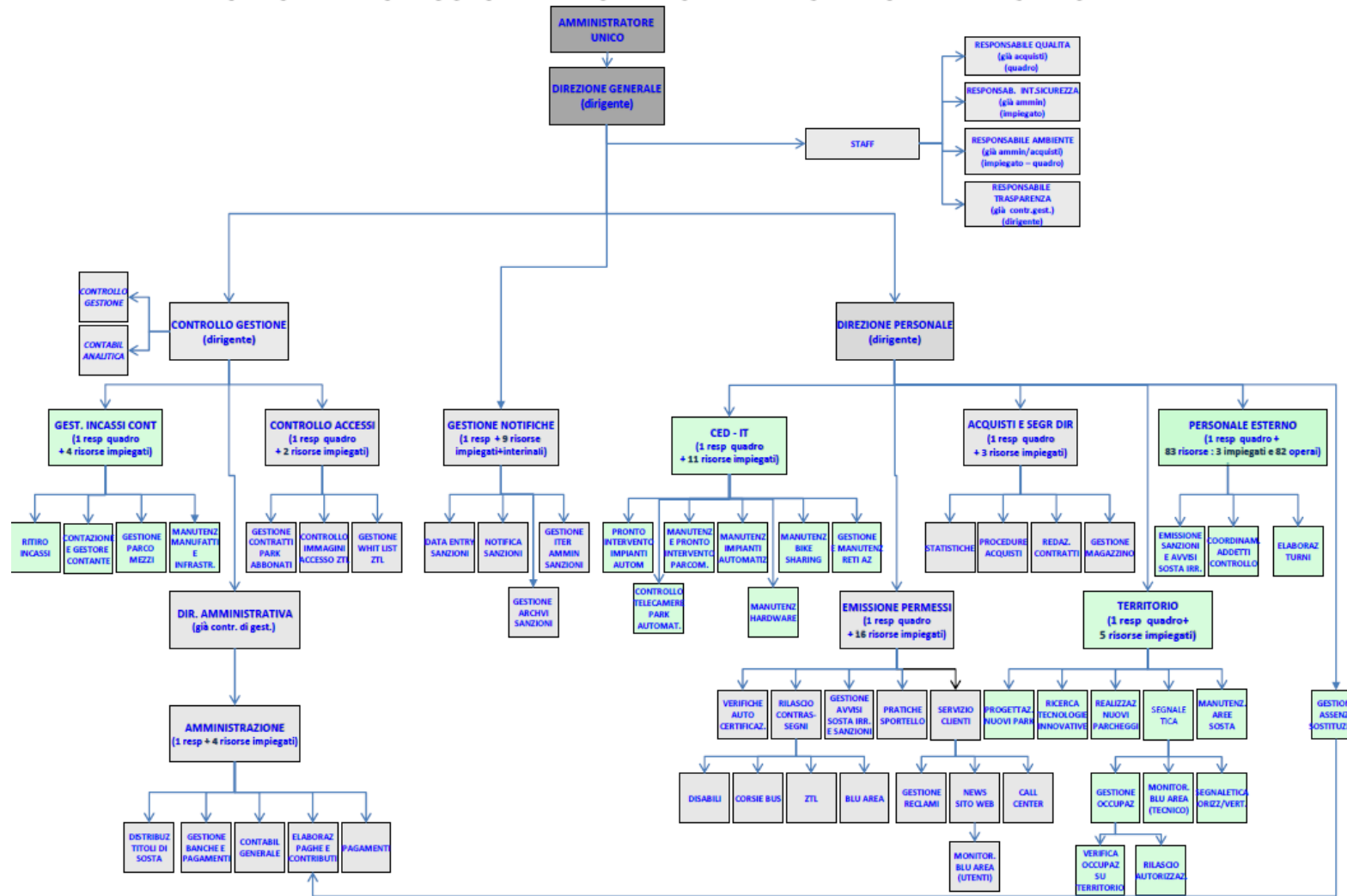
b) i costi del personale di manutenzione (voce b9, buoni pasto, dotazione massa vestiario), costi di manutenzione e costi di produzione, (quali ad esempio ritiro moneta, compensi a rivendite e costi di acquisto) sono distribuiti proporzionalmente sulla base dei ricavi sulle linee di attività.

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

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



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



 Tecnici e personale esterno (107 dipendenti)
 Direzione, staff, amministrazione e sportelli (42 dipendenti) + 5 interinali
 Aggiornato al 31/12/2018



organico tempo indeterminato		anno 2018													anno 2019 proiezione		
		cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni
tot		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	3	0	0	0	0	2	1	0	58,3	1	2	0	0	0	0	0	3
quadri	7	0	0	0	0	6	1	0	49,3	2	3	2	0	0	0	0	7
impiegati	53	0	0	0	0	32	21	6	48,2	5	25	23	7	1	7	0	60
operai	86	2	2	0	0	70	16	13	48,7	1	34	51	4	8	0	0	86
totale	149	2	2	0	0	110	39	19	48,8	9	64	76	11	9	7	0	156
% assenza		26.02															

organico lavoro flessibile		anno 2018													anno 2019 proiezione		
		cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni
tot		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	5	5	0	0	0	0	5	0	35,4	2	2	1	0	0	0	5	0
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	8	1	7
totale	5	5	0	0	0	0	5	0	35,4	2	2	1	0	0	8	6	7

Consuntivo 2018

Nel corso del 2018 la società non si è avvalsa di personale in distacco né ha distaccato personale presso altre società. Il tasso di assenza pari al 26,02% comprende tutti i giorni di mancata assenza lavorativa, a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc), il tasso di assenza per ferie è di 8,57%, di conseguenza il tasso di assenza al netto delle ferie è pari a 17,45%.

Organico a tempo indeterminato

Cessazioni dovute una a pensionamento e l'altra a decesso.

Assunzioni:

n. 2 risorse a seguito della nuova attività inerente la gestione interna Ospedale Gaslini, già impiegate presso l'Istituto G Gaslini dai gestori SABA S.p.A. a seguito di accordo sindacale del 27/6/2018, di successiva Assemblea di Coordinamento del 13/7/2018 e contestuale Assemblea ordinaria dei soci di approvazione delle assunzioni.

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 23/7/2018.

Riferimento CCNL del 20/6/2013 Autoneggio –Inquadramento C2 (Nuova categoria del C.C.N.L. 17.04.2013)

Organico lavoro flessibile

Dall'1/08/2018 utilizzate 5 unità con contratto di somministrazione lavoro per la nuova commessa relativa alla gestione contravvenzioni polizia municipale a seguito di Accordo Sindacale del 16/7/2018.

Proiezione 2019

L'assemblea dei soci del 29/1/2019 ha deliberato di procedere alla pubblicazione dei seguenti bandi al fine di generare graduatorie riguardanti le seguenti posizioni aziendali:

bando per operatori di data entry a tempo indeterminato (Commessa P.M.)

bandi di apprendistato professionalizzante per:

operatori sosta livello C2

operai tecnici livello C2

impiegati amministrativi livello C2

impiegati informatici livello C2

impiegati informatici livello A2

impiegati amministrativi livello A2

Organico a tempo indeterminato

Assunzione a tempo indeterminato di 7 videoterminalisti da impiegare per la commessa gestione contravvenzioni polizia municipale, di cui 4 unità dal 1/05/2019 – 1 unità dal 07/06/2019 – 1 unità dal 17/06/2019 – 1 unità dal 01/07/2019 (procedura pubblicata sul sito aziendale – sez. Amministrazione trasparente – bandi e concorsi e sul sito del Comune di Genova). Graduatoria pubblicata il 21/05/2019.

Organico lavoro flessibile

Cessazione dal 31.05.2019 dei 5 contratti di somministrazione attivati nel 2018.

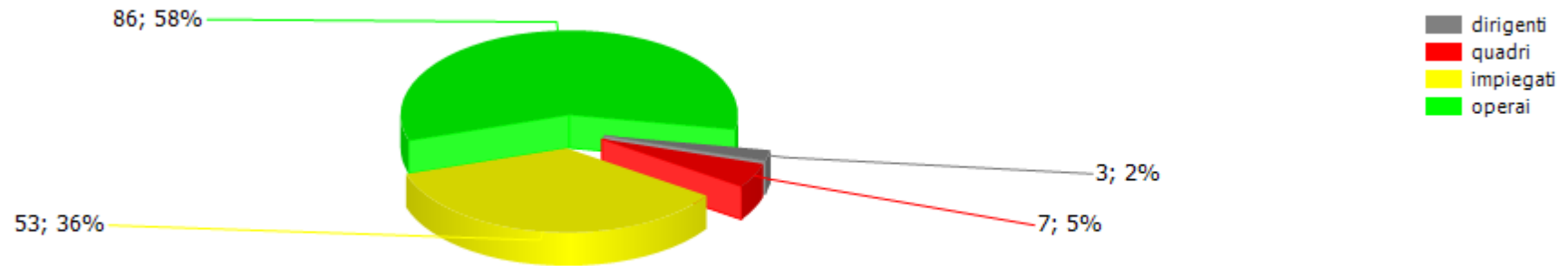
Assunzioni:

6 operatori sosta con contratto di apprendistato professionalizzante a partire dal 20/08/2019 durata 24 mesi (procedura pubblicata sul sito aziendale - sez. Amministrazione trasparente – bandi e concorsi e sul sito del Comune di Genova). Graduatoria pubblicata il 11/07/2019.

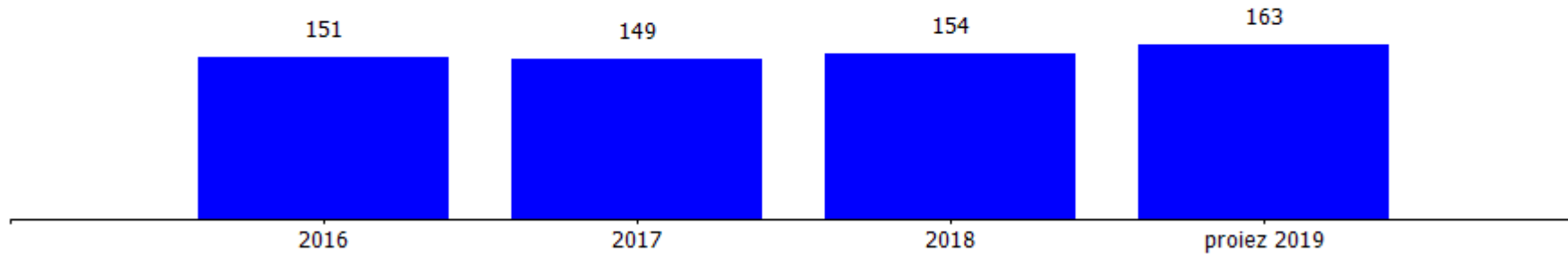
1 operatore sosta contratto somministrazione scadenza 01/03/2020.

1 operatore sosta contratto somministrazione scadenza 03/11/2019.

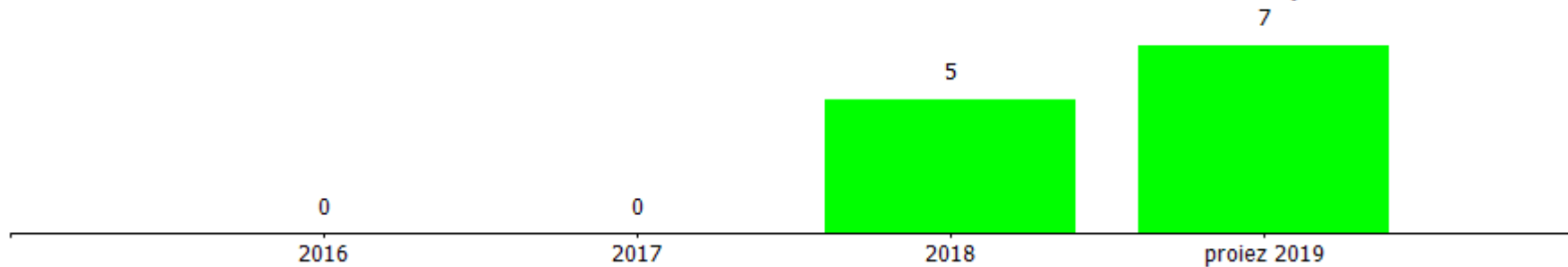
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2018



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12





costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
dirigenti			
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00
retribuzione	386.761,63	396.118,18	9.356,55
ferie-permessi-festività	18.825,96	18.251,18	-574,78
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	23.162,00	35.508,00	12.346,00
contributi inps + inail	117.098,61	122.644,13	5.545,52
altri contributi e fondi	51.976,80	52.543,44	566,64
tfr	31.675,46	32.683,58	1.008,12
costo totale	629.500,46	657.748,51	28.248,05
costo medio	209.833,49	219.249,50	9.416,02
retribuzione lorda media annua	136.641,21	143.875,39	7.234,18
quadri			
addetti medi (n°)	7,00	7,00	0,00
retribuzione	392.178,15	396.013,71	3.835,56
ferie-permessi-festività	3.763,40	6.474,23	2.710,83
indennità	5.406,25	5.100,14	-306,11
straordinario	3.572,77	3.004,51	-568,26
premio di risultato	21.458,59	21.954,45	495,86
contributi inps + inail	127.154,89	128.823,57	1.668,68
altri contributi e fondi	7.209,61	6.742,73	-466,88
tfr	30.476,91	31.029,39	552,48
costo totale	591.220,57	599.142,73	7.922,16
costo medio	84.460,08	85.591,82	1.131,74
retribuzione lorda media annua	60.373,68	60.867,54	493,86
impiegati			
addetti medi (n°)	53,00	53,00	0,00
retribuzione	1.648.720,23	1.666.375,06	17.654,83
ferie-permessi-festività	10.441,34	11.662,74	1.221,40
indennità	12.456,88	11.467,90	-988,98
straordinario	27.389,20	23.081,66	-4.307,54

Costo del personale in aumento rispetto al 2017 (+ 238.103€) in conseguenza sia dei maggiori oneri conseguenti il rinnovo del CCNL, sia della necessità di personale generata dalle nuove attività (2 addetti a tempo indeterminato per Ospedale Gaslini e 5 unità con contratto di somministrazione per la gestione dei verbali Polizia Municipale).

Sulla voce "altro" del 2018 sono presenti i dati (per quadratura costo complessivo voce B9 del Bilancio) del personale in somministrazione, dati caricati anche sulla Tabella "Contratti di Lavoro Flessibile".



premio di risultato	32.041,46	31.366,46	-675,00
contributi inps + inail	521.719,12	523.695,84	1.976,72
altri contributi e fondi	43.859,60	46.640,67	2.781,07
tfr	124.394,34	127.595,94	3.201,60
costo totale	2.421.022,17	2.441.886,27	20.864,10
costo medio	45.679,66	46.073,33	393,66
retribuzione lorda media annua	32.464,30	32.684,74	220,44
operai			
addetti medi (n°)	87,00	86,75	-0,25
retribuzione	2.042.568,57	2.130.233,82	87.665,25
ferie-permessi-festività	-468,72	4.189,77	4.658,49
indennità	46.678,68	47.452,73	774,05
straordinario	26.690,36	28.487,06	1.796,70
premio di risultato	76.261,00	74.982,00	-1.279,00
contributi inps + inail	747.245,71	788.851,50	41.605,79
altri contributi e fondi	59.933,00	63.300,79	3.367,79
tfr	176.925,20	161.775,33	-15.149,87
costo totale	3.175.833,80	3.299.273,00	123.439,20
costo medio	36.503,84	38.031,97	1.528,13
retribuzione lorda media annua	25.197,69	26.295,74	1.098,06
altro			
addetti medi (n°)	0,00	2,08	2,08
retribuzione	0,00	57.629,49	57.629,49
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	57.629,49	57.629,49
costo medio	0,00	27.706,49	27.706,49

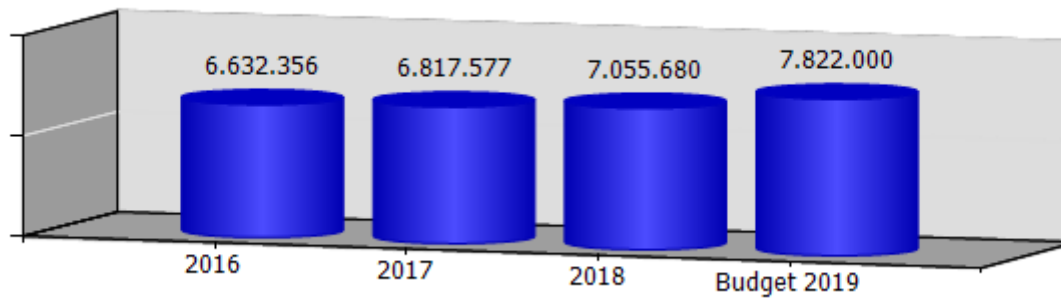


retribuzione lorda media annua	0,00	27.706,49	27.706,49
totale costo personale	6.817.577,00	7.055.680,00	238.103,00
addetti medi	150,00	151,83	1,83
costo medio	45.450,51	46.470,92	1.020,41

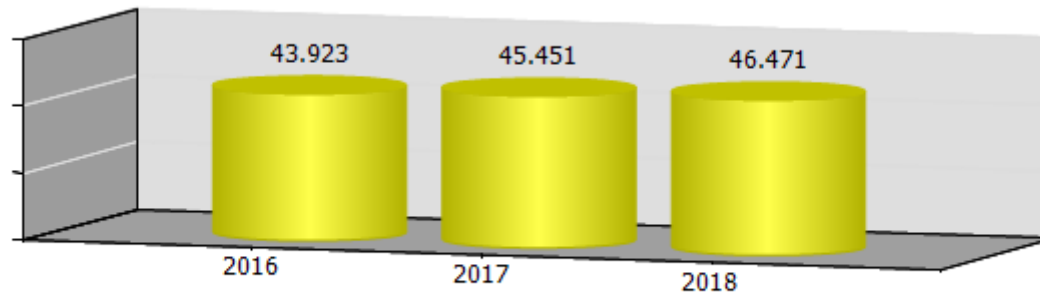
contratti di lavoro flessibili	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
dirigenti			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	0,00	0,00
costo medio	0,00	0,00	0,00
quadri			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	0,00	0,00
costo medio	0,00	0,00	0,00
impegnati			
addetti medi (n°)	0,00	2,08	2,08
costo totale	0,00	57.629,49	57.629,49
costo medio	0,00	27.706,49	27.706,49
operai			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	0,00	0,00
costo medio	0,00	0,00	0,00
altro			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	0,00	0,00
costo medio	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	0,00	57.629,49	57.629,49
addetti medi	0,00	2,08	2,08
costo medio	0,00	27.706,49	27.706,49

Utilizzate 5 risorse con contratto di somministrazione lavoro dall'1/8/2018 per la nuova commessa relativa alla gestione delle contravvenzioni della polizia municipale. Il relativo costo è stato imputato a bilancio alla voce B9 "Personale".

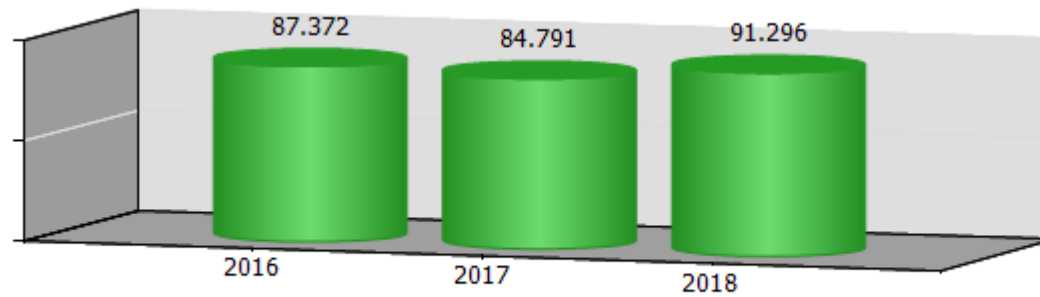
costo del personale



costo medio del personale



valore della produzione per dipendente



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
Autoferrotranvieri	Rinnovato a Nov 2015 scaduto il 31/12/2017	0,00	0,00
Autonoleggio	Rinnovato a Ott 2016 scaduto il 31/12/2018	173.000,00	120.000,00

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	179.940,00	174.922,50	173.543,39	348.960,00
risorse per premio di risultato	179.940,00	174.922,50	173.543,39	348.960,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	1.216,00	1.189,95	1.182,58	2.236,92
straordinario	51.058,00	75.745,78	72.000,27	93.350,00

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
Terziario	Rinnovato il 21/07/2016 scaduto il 31/12/2018	7.000,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	30.798,00	30.798,00	47.213,89	92.000,00
risorse per premio di risultato	30.798,00	30.798,00	47.213,89	92.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	10.266,00	10.266,27	15.737,96	30.666,67

I dati di retribuzione variabile indicati a consuntivo indicano il valore effettivamente erogato mentre per le previsioni future, necessariamente, è indicato il valore stanziato. Per l'anno 2016 e 2017 la quota incentivante stanziata per tutti i lavoratori è stata ridotta in ragione di quanto previsto dalla DCC 23/2015. Occorre evidenziare come, in conseguenza della modalità prevista dal modello retribuzione variabile, fino ad oggi, non sia stato mai erogato l'importo annualmente stanziato.

Dipendenti

La voce "altro" è pari a 0 in quanto non sono presenti indennità premianti. Le indennità presenti in azienda si riferiscono a: indennità di cassa per il personale previste dal CCNL Autonoleggio ed indennità provenienti dal CCNL autoferrotranvieri (un quadro ed un impiegato che hanno scelto di mantenere il CCNL di provenienza - Ami S.p.A. in liquidazione).

L'importo del premio medio individuale 2018 è stato determinato sulla base di un numero medio di dipendenti pari a 146,83, poiché le due risorse assunte nella seconda metà del mese di luglio, ai fini della gestione del parcheggio dell'Istituto Giannina Gaslini, non avevano maturato i requisiti minimi previsti per accedere allo stesso (almeno sei mesi di servizio).

Dirigenti

La voce "altro" è pari a 0 in quanto non sono presenti indennità premianti.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	4.911.723
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	8.502	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	57.629
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.733.243
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	353.084

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	141.704
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	24.127
10 Altri oneri	0	0
TOTALE A)	6.634.619	7.221.511
TOTALE A) rettificato dal costo delle assunzioni relative alle nuove commesse		7.129.746
B		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	24.127
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	771.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	363.686

6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	220.757
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	612.543	1.379.571
Totale A-B	6.022.076	5.841.941
Totale A-B rettificato		5.750.175
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	149
Assunzioni	3	2
Cessazioni	4	2
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	149
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0
Assunzioni	0	5
Cessazioni	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	5
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	153	154
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	3.783.256
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,58	0,52

- 1) Costo del personale consuntivo 2018: si evidenzia l'inserimento di N. 2 unità a tempo indeterminato commessa Gaslini e N. 5 unità con contratto di somministrazione commessa procedure sanzioni P.M., inizialmente non previsti in fase di stesura RPA. Negli ultimi mesi del 2018, il personale si è ridotto di N. 2 unità. Il MOL 2018 è stato riclassificato al netto del canone, per uniformità con i dati degli anni precedenti..
- 2) Spese per la formazione: sono, e saranno, in parte finanziate dai fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondir.
- 3) Il costo del personale al netto delle assunzioni si incrementa per effetto della dinamica contrattuale.
- 4) Il valore A-B al netto delle assunzioni 2018 rispetta il tetto del valore medio 2011/2013

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2016	2017	delta	2018	delta	budget 2019	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	1.445.937,00	816.488,00	-629.449,00	772.720,00	-43.768,00	1.127.000,00	354.280,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,09	0,02	-0,07	0,02	0,00		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,31	0,00	-0,31	0,02	0,02		
Indebitamento Finanziario	424.826,00	395.528,00	-29.298,00	366.230,00	-29.298,00	336.931,00	-29.299,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	1.945.268,00	1.345.717,00	-599.551,00	1.922.486,00	576.769,00	951.108,00	-971.378,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,17	0,19	0,02	0,16	-0,03		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	4,83	4,41	-0,42	5,23	0,82		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	4.781.537,00	4.307.819,00	-473.718,00	5.596.388,00	1.288.569,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-172.309,00	-178.126,00	-5.817,00	-112.302,00	65.824,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,97	0,96	-0,01	0,98	0,02		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-320.245,00	-366.998,00	-46.753,00	-288.497,00	78.501,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,94	0,92	-0,02	0,95	0,03		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-1.083.022,00	-1.069.138,00	13.884,00	-889.431,00	179.707,00		



Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,53	0,53	0,00	0,58	0,05		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	-172.309,00	-178.126,00	-5.817,00	-112.302,00	65.824,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	0,93	0,92	-0,01	0,95	0,03		

	cons 2017	cons 2018	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	149,00	149,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	2,00	2,00
cessazioni tempo indeterminato	2,00	2,00	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	5,00	5,00
% assenza	12,57	26,02	13,45
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	57.629,49	57.629,49

Il tasso di assenza nel 2018 comprende anche le assenze per ferie pari all' 8,57%, di conseguenza il tasso di assenza al netto delle ferie è pari a 17,45%.

	cons 2017	cons 2018	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	30.798,00	47.213,89	16.415,89
risorse per premio di risultato	30.798,00	47.213,89	16.415,89
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	10.266,27	15.737,96	5.471,69
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	174.922,50	173.543,39	-1.379,11
risorse per premio di risultato	174.922,50	173.543,39	-1.379,11
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	1.189,95	1.182,58	-7,37
straordinario	75.745,78	72.000,27	-3.745,51

	cons 2017	cons 2018	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

ALTRI COSTI	cons 2017	cons 2018	delta
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	1.875,00	445,00	-1.430,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	20.688,00	21.555,00	867,00
trasferte	5.042,00	2.572,00	-2.470,00
fitti passivi	468.245,00	450.160,00	-18.085,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	18.345,00	19.865,00	1.520,00
pulizia	43.290,00	41.975,00	-1.315,00
autovetture	86.394,00	82.941,90	-3.452,10
arredi	2.532,00	12.069,85	9.537,85

L'importo alla voce "arredi" si riferisce ai costi sostenuti per la creazione dei posti di lavoro delle risorse impegnate sulla nuova commessa gestione delle contravvenzioni della P.M. e per l'acquisto di armadi per l'archiviazione temporanea delle sanzioni cartacee.



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. 50/2016 e s.m.i. - 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 2018
Avvocato Rubino Raffaella	Assistenza legale stragiudiziale in materia di diritto amministrativo	01/07/2017	30/06/2019	14.872,00 €	14.872,00 €
Ingegneri & Associati Engineering	Consulenza tecnica per la determinazione vita utile dei parcometri installati	27/03/2018	31/05/2018	5.200,00 €	5.200,00 €

Per l'elenco completo delle consulenze si rimanda al sito della società.

SPIM s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 105.471.900,00

(€ 102.391.900 come da assemblea straordinaria del 26/06/2019)

soci: comune di genova 100,00%

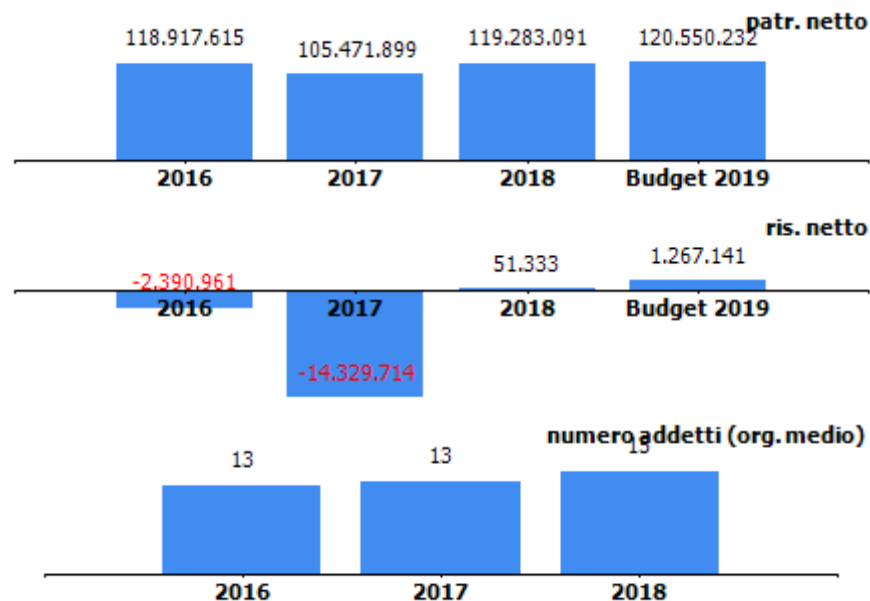
servizi affidati dal Comune di Genova:

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 2018: € 51.333

	2017	2018	2019
impegno bilancio comunale	4.833.170	4.980.099	5.373.909
di cui per locazioni (Matitone)	3.635.600	4.162.640	4.426.160



In data 26 marzo 2018 è stato approvato dal CdA della società un piano di risanamento che prevedeva, a fronte di una serie di azioni, il riequilibrio a partire dal 2018.

L'esercizio 2018 presenta un risultato positivo anche se inferiore rispetto al preconsuntivo, e riflette le seguenti operazioni: a) cessione immobili per c.a. € 5,3 milioni; b) riscatto anticipato del leasing stipulato con Mediocredito relativo ai primi 7 piani dell'immobile Torre Nord; c) prolungamento del contratto di leasing relativo ai piani dal 9° al 24° fino al 2038 con rinvio al 2019 della nuova rata 2018; d) locazione al Comune di Genova di n. 3 piani dell'edificio Torre Nord, con decorrenza 1/5/2018, con prolungamento della scadenza del contratto al 2038; e) applicazione, con effettivi retroattivi al 01/01/2018, del metodo finanziario in luogo di quello patrimoniale per la contabilizzazione del leasing, secondo il principio IAS 17, con beneficio sul conto economico.

organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Macchi paolo	presidente	comune di genova	30/06/2018-30/04/2020	12.000,00 €	
Mariano sophia	sindaco	comune di genova	30/06/2018-30/04/2020	9.600,00 €	
Calvi Elisabetta	sindaco	comune di genova	18/12/2018-30/04/2020	9.600,00 €	
Pietragalla massimo	sindaco supplente	comune di genova	30/06/2018-30/04/2020	0,00 €	
Dellacasa maria grazia	sindaco supplente	comune di genova	30/06/2018-30/04/2020	0,00 €	

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Bianco clemente	sindaco	comune di genova	30/06/2015-30/04/2018	9.600,00 €	sostituito il 18/12/18

partecipazioni

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

Il Gruppo Spim è stato interessato da un percorso di riorganizzazione societaria come di seguito descritto.

In data 29/11/2018 si è perfezionato l'atto di fusione per incorporazione di Tono s.r.l. in Spim s.p.a. (iscritto nel registro delle imprese in data 05/12/2018) con decorrenza fiscale dal 01/01/2018.

In data 19/02/2019 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 è stata autorizzata la messa in liquidazione della controllata Nuova Foce s.r.l. , avvenuta in data 08/03/2019, in quanto la stessa versava nelle condizioni di cui all'art 2482 ter del Codice Civile. Tale situazione è derivata dal prolungamento del processo di vendita/valorizzazione del compendio costituito dall'ex quartiere fieristico che ha portato a un reiterato andamento delle perdite e all'erosione completa del capitale sociale e delle riserve.

In data 18/06/2019 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 è stato formulato indirizzo all'avvio della riduzione volontaria del capitale sociale di Spim s.p.a. ex art. 2445 del Codice Civile per un importo pari al valore della partecipazione in Nuova Foce s.r.l., tramite trasferimento al socio Comune di Genova della società Nuova Foce s.r.l. con acquisizione al patrimonio comunale del compendio fieristico, accollo dei debiti in essere e chiusura della società.

Tale percorso riflette il concreto interesse a un processo di valorizzazione a forte regia pubblica e il venire meno dei presupposti per l'utilizzo tramite Spim s.p.a del veicolo societario Nuova Foce s.r.l. per la valorizzazione degli immobili di proprietà della società stessa.

In data 26/06/2019 l'assemblea straordinaria di Spim spa ha deliberato l'operazione sopra descritta con riduzione del capitale sociale di Spim da €105.471.900 a € 102.391.900 da attuarsi con assegnazione a favore del socio della partecipazione in Nuova Foce s.r.l.

A seguito di presentazione di un'offerta vincolante per l'acquisizione del Palasport è stato perfezionato in data 04 ottobre il preliminare di vendita; il rogito notarile è previsto entro il primo semestre 2020.

Si evidenzia che la società dall'esercizio 2018 ha ritenuto di non redigere più il bilancio consolidato di gruppo in quanto, come espresso anche nella Relazione sulla Gestione relativa al bilancio 2018, nessuna delle società detenute dalla capogruppo è operativa.

società partecipata

SOCIETÀ GESTIONE MERCATO
SCPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
conduzione nuovo mercato ortofrutta	35,0%	314.000	783.284	274.149	26.043	5

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
francolini stefano	presidente	fino ad approvazione bilancio 2021	0,00 €	
mangiante gian alberto	sindaco	fino ad approvazione bilancio 2021	0,00 €	
busseti gianluca	sindaco	fino ad approvazione bilancio 2021	0,00 €	
zaffaina monica	sindaco supplente	fino ad approvazione bilancio 2021	0,00 €	
marini gianluca	sindaco supplente	fino ad approvazione bilancio 2021	0,00 €	

società partecipata**S.V.I. SRL IN LIQUIDAZIONE**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
compravendita di beni immobili	100,0%	100.000	-5.408.342	-5.408.342	0	0

organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

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

In data 15/12/2017 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale favorevole alla SVI srl e rinviando la causa alla stessa Commissione Tributaria Regionale (in diversa composizione).

La Commissione Tributaria Regionale per la Liguria nel mese di giugno ha emesso sentenza che annulla l'avviso di liquidazione.

Il procedimento potrà ritenersi favorevolmente concluso con l'esaurirsi dei termini per l'eventuale ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate nel mese di dicembre 2019.

società partecipata

SAN BARTOLOMEO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
riqualificazione area Via S. Bartolomeo degli Armeni 2	55,0%	120.000	197.090	108.399	-59.067	0

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

Nel corso dell'esercizio 2018 la società ha gestito il contenzioso con il Condominio proponendo in via transattiva la realizzazione delle opere e dei lavori contestati. La transazione è stata accettata dalla controparte e si prevede la chiusura dell'attività liquidatoria entro la fine del 2019.

società partecipata**NUOVA FOCE SRL IN LIQUIDAZIONE**

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	37.787	37.787	-554.008	0

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Lusuriello Massimo	liquidatore	22/02/2019 - fino a revoca	0,00 €	da definire

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Bolla Riccardo	sindaco	Approvazione Bilancio 2021	7.000,00 €	assemblea del 30/05/2019

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	101.807.647	105.596.454	115.530.523
Immobilizzazioni immateriali	16.151	1.198.113	1.145.713
Immobilizzazioni materiali	40.123.917	43.007.230	111.074.640
Immobilizzazioni finanziarie	61.667.579	61.391.111	3.310.170
Attivo circolante	39.943.834	39.270.949	90.579.102
Rimanenze	15.977.191	15.081.069	76.977.303
Crediti	16.606.172	14.116.777	13.150.039
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	7.360.471	10.073.103	451.760
Ratei e risconti	8.048.827	6.902.635	327.547
Totale attivo	149.800.308	151.770.038	206.437.172
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	118.917.615	105.471.899	119.283.091
Fondi rischi e oneri	442.222	12.334.512	19.827.273
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	383.792	419.449	399.698
Debiti	25.594.112	29.072.033	56.436.482
Ratei e risconti	4.462.567	4.472.145	10.490.628
Totale passivo e patrimonio netto	149.800.308	151.770.038	206.437.172

Crediti	2016	2017	2018
verso clienti	61.881	122.107	1.575.994
verso imprese controllate	13.293.000	11.635.923	7.877.428
verso controllanti	44.624	70.041	186.947
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	171.517	179.203	183.708
altro	3.035.150	2.109.503	3.325.962
totale	16.606.172	14.116.777	13.150.039

Debiti	2016	2017	2018
verso banche/finanziatori	21.184.408	23.334.413	54.440.677
verso fornitori	956.628	2.487.641	-375.328
verso imprese controllate	2.978.260	1.918.829	575.445
verso controllanti	3.055	12.760	14.125
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	471.761	1.318.390	1.781.563
totale	25.594.112	29.072.033	56.436.482

Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	136.355.000	136.355.000	105.471.900
Riserva legale	629.814	629.814	0
Altre Riserve	-17.915	866.084	13.759.858
Utili (perdite) portati a nuovo	-15.658.323	-18.049.285	0
Utile (perdita) dell'esercizio	-2.390.961	-14.329.714	51.333
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	118.917.615	105.471.899	119.283.091

Applicazione del metodo finanziario al bilancio per la contabilizzazione del leasing

Il bilancio 2018 è stato redatto applicando ai fini della contabilizzazione del leasing il metodo finanziario (iscrizione del bene sin dall'avvio del contratto con contropartita il debito finanziario e iscrizioni a conto economico di ammortamenti e interessi) in luogo di quello patrimoniale (iscrizione dei canoni di leasing a conto economico secondo il periodo di competenza e iscrizione del bene solo al momento del riscatto) secondo il principio internazionale IAS 17.

Tale principio, come espresso dall'organo amministrativo nella nota integrativa al bilancio 2018, è ritenuto maggiormente rappresentativo della natura sottostante il contratto di leasing finanziario che ha la sua ragione principale nel finanziare l'acquisto di un bene strumentale e non di consentire la disponibilità temporanea di un bene come nel leasing operativo.

Si evidenzia, inoltre, che per esigenze di raffrontabilità degli esercizi, anche il bilancio 2017 è stato riclassificato secondo il principio contabile IAS 17 così come evidenziato nei prospetti che seguono; nel presente report è stata mantenuta la rappresentazione del bilancio 2017 così come approvato dall'assemblea dei soci in data 25/07/2018.

Bilancio anno 2017 riclassificato secondo il principio contabile IAS 17

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	1.145.713	1.198.113
Totale immobilizzazioni immateriali	1.145.713	1.198.113
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	105.110.053	112.038.459
2) impianti e macchinario	2.556.828	2.624.590
4) altri beni	18.243	24.787
5) immobilizzazioni in corso e acconti	3.389.516	6.094.790
Totale immobilizzazioni materiali	111.074.640	120.782.626
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	3.193.849	61.272.453
b) imprese collegate	109.900	109.900
Totale partecipazioni	3.303.749	61.382.353
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.421	8.758
Totale crediti verso altri	6.421	8.758
Totale crediti	6.421	8.758
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.310.170	61.391.111
Totale immobilizzazioni (B)	115.530.523	183.371.850
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	76.977.303	15.081.069
Totale rimanenze	76.977.303	15.081.069
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.575.994	122.107
Totale crediti verso clienti	1.575.994	122.107

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 2 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.877.428	11.635.923
Totale crediti verso imprese controllate	7.877.428	11.635.923
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	311.703	156.046
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	144.000
Totale crediti verso imprese collegate	311.703	300.046
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	186.947	70.041
Totale crediti verso controllanti	186.947	70.041
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	183.708	179.203
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	183.708	179.203
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	541.997	689.262
Totale crediti tributari	541.997	689.262
5-ter) imposte anticipate	2.185.229	2.132.843
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	287.033	24.890
Totale crediti verso altri	287.033	24.890
Totale crediti	13.150.039	15.154.315
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali		
	451.760	10.073.104
Totale disponibilità liquide	451.760	10.073.104
Totale attivo circolante (C)	90.579.102	40.308.488
D) Ratei e risconti		
	327.547	9.091
Totale attivo	206.437.172	223.689.429
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
	105.471.900	136.355.000
IV - Riserva legale		
	0	629.814
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria		
	0	1.332.192
Riserva avanzo di fusione		
	1.059.169	-
Varie altre riserve		
	12.700.689	10.512.965
Totale altre riserve		
	13.759.858	11.845.157
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
	0	(18.049.285)

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 3 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.I.M.S.P.A.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	51.333	(11.559.637)
Totale patrimonio netto	119.283.091	119.221.049
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	6.801.021	6.580.585
4) altri	13.026.252	12.334.512
Totale fondi per rischi ed oneri	19.827.273	18.915.097
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	399.698	419.449
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.733.877	8.406.145
esigibili oltre l'esercizio successivo	50.706.800	60.198.306
Totale debiti verso banche	54.440.677	68.604.451
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	(375.328)	2.487.641
Totale debiti verso fornitori	(375.328)	2.487.641
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	575.445	1.918.829
Totale debiti verso imprese controllate	575.445	1.918.829
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	11.492
Totale debiti verso imprese collegate	0	11.492
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.125	12.760
Totale debiti verso controllanti	14.125	12.760
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	364.981	60.467
Totale debiti tributari	364.981	60.467
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	43.330	47.627
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	43.330	47.627
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.373.252	1.198.804
Totale altri debiti	1.373.252	1.198.804
Totale debiti	56.436.482	74.342.071
E) Ratei e risconti	10.490.628	10.791.763
Totale passivo	206.437.172	223.689.429

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 4 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.IM S.P.A.

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.162.488	8.512.615
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(5.053.773)	(2.143.390)
5) altri ricavi e proventi		
altri	2.810.906	3.018.115
Totale altri ricavi e proventi	2.810.906	3.018.115
Totale valore della produzione	9.919.601	9.387.340
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	156.747	36.267
7) per servizi	3.185.222	1.731.931
8) per godimento di beni di terzi	5.590	23.260
9) per il personale		
a) salari e stipendi	464.065	497.498
b) oneri sociali	146.111	155.712
c) trattamento di fine rapporto	40.686	43.589
e) altri costi	26.335	2.433
Totale costi per il personale	677.197	699.232
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	54.022	52.281
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.671.041	2.988.552
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	91.418
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.725.063	3.132.251
12) accantonamenti per rischi	0	11.853.496
14) oneri diversi di gestione	2.677.447	1.947.312
Totale costi della produzione	9.427.266	19.423.749
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	492.335	(10.036.409)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	192.500	102.926
Totale proventi da partecipazioni	192.500	102.926
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	43.578	31.425

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 5 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.IM S.P.A.

Totale proventi diversi dai precedenti	43.578	31.425
Totale altri proventi finanziari	43.578	31.425
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	509.709	587.017
Totale interessi e altri oneri finanziari	509.709	587.017
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(273.631)	(452.666)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	218.704	(10.489.075)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	223.273	12.273
imposte relative a esercizi precedenti	(268.281)	-
imposte differite e anticipate	212.379	1.287.671
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	229.382
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	167.371	1.070.562
21) Utile (perdita) dell'esercizio	51.333	(11.559.637)

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 6 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Le immobilizzazioni materiali, ca € 111 milioni, si riferiscono principalmente al patrimonio immobiliare della società.

La variazione in aumento (pari a un valore di € 95.841.293 ammortizzato al 31/12/2018 per € 19.254.352) riguarda la contabilizzazione nello stato patrimoniale dell'immobile Torre Nord Matitone derivante dall'applicazione del metodo finanziario, secondo quanto disciplinato dal principio contabile IAS 17; in data 21 dicembre 2018 è avvenuto il riscatto anticipato del leasing Mediocredito relativo ai primi 7 piani dell'immobile Torre Nord mentre la residua parte del contratto di lease-back è stata rinegoziata e allungata al 2038.

Nella voce **immobilizzazioni finanziarie** al 31/12/2018 sono compresi i seguenti valori di partecipazione in imprese:

a) controllate:

S.V.I srl in liquidazione per € 0

San Bartolomeo srl per € 113.849

Nuova Foce srl per € 3.080.000

Nel 2015 il valore della partecipazione in Nuova Foce srl è aumentato di € 3.000.000 a seguito della rinuncia da parte della società Spim spa a un credito verso Nuova Foce srl per la ricapitalizzazione della società controllata

Il valore della partecipazioni in Tono srl pari a € 58.078.604 è stato azzerato a seguito di fusione per incorporazione in Spim.

b) collegate:

Società Gestione Mercato scrl per € 109.900

Le rimanenze di immobili da rivendere

In seguito alla fusione per incorporazione di Tono srl in data 05/12/2019 sono stati trasferiti a Spim 1.033 unità abitative per un valore di c.a € 60 milioni contabilizzate a magazzino.

Nel corso dell'esercizio 2018 la società ha veduto due immobili di pregio:

- Salita della Tosse per € 1.251 con una plusvalenza di c.a € 136 mila euro
- Via Semini/Mercato dei Fiori per € 3.635 mila con una minusvalenza di c.a € 1.023 mila che è stata coperta dal fondo rischi stanziato nel 2017.

A seguito dell'abbandono del progetto relativo alla costruzione di alloggi nell'area di Via Maritano a causa di insostenibilità finanziaria, il corrispondente valore pari a c.a € 2.705 mila è stato spostato dalla voce "immobilizzazioni in corso" alla voce rimanenze.

I **crediti** sono principalmente costituiti da **crediti verso controllate** per c.a € 7.877 mila tra cui un credito verso Nuova Foce srl relativo alla concessione di un finanziamento fruttifero per c.a € 7.253 mila, da **crediti verso clienti** per c.a € 1.576 mila tra cui un credito riconducibile all'apporto dei crediti verso clienti/inquilini a seguito della fusione per incorporazione di Tono srl per c.a €1.566 mila e da **crediti per imposte anticipate** per c.a € 2.185 mila. Il **fondo svalutazione crediti** ammonta complessivamente al 31/12/2018 a c.a. € 905 mila.

I crediti verso la **collegata** S.G.M. pari a c.a € 312 mila sono relativi principalmente a fatture emesse per canoni di locazione del mercato ortofrutticolo.

Le **disponibilità liquide** ammontano a c.a € 10.073 mila; la consistente variazione rispetto al 2017 è dovuta al riscatto dei primi sette piani del Matitone con pagamento a Mediocredito di c.a € 9.644 mila.

Si evidenzia che la società ha beneficiato della liquidità conferita a seguito della fusione con Tono srl pari a c.a € 5.074 mila.

I **risconti attivi** sono relativi principalmente al pagamento a fine anno al Comune di Genova di un acconto sull'elaborato progettuale relativo alla nuova strada di Levante. Non sono più presenti i risconti relativi ai due maxi canoni di leasing del Matitone a seguito di diversa metodologia di contabilizzazione.

Patrimonio netto

L'assemblea straordinaria di Spim spa del 02/08/2018, sulla base degli indirizzi espressi dal Comune di Genova con D.C.C. n. 50 del 24/07/2018, ha deliberato di procedere alla riduzione del capitale sociale (da € 136.355.000 a € 105.471.900) in proporzione alle perdite accertate di esercizio (€14.329.714), di esercizi precedenti (€18.049.285) e riserva negativa per minusvalenze da apporto immobili (€2.380.000) pari complessivamente a € 34.758.999, previo utilizzo delle riserve disponibili ammontanti ad Euro 3.875.898.

La riserva relativa all'avanzo di fusione, pari a c.a € 1.059 mila, deriva dall'operazione di incorporazione di Tono srl.

E' stata, inoltre, iscritta una riserva pari a c.a € 12.701 mila a seguito della contabilizzazione del leasing del Matitone con il metodo finanziario.

Nei **fondi per rischi e oneri** sono compresi:

- il fondo svalutazione immobili a magazzino iscritto nel 2017 per c.a € 6.612. mila per allineamento con i valori di mercato, utilizzato nel 2018 per c.a € 1.023 mila a seguito della vendita dell'immobile di Via Semini;
- il fondo rischi pari a c.a € 5.241 mila, iscritto nel 2017, per fare fronte alla svalutazione della controllata SVI srl in seguito al riesame della controversia con l'agenzia delle Entrate da parte della Commissione Tributaria Regionale;
- il fondo di dotazione di Tono srl pervenuto a Spim a seguito di atto di fusione per un importo pari a c.a. € 2.320 mila, utilizzato nel 2018 per c.a. € 385 mila per fare fronte alle perdite della ex controllata;
- il fondo imposte differite applicazione IAS 17 per c.a € 6.801 mila.

Nei **debiti** l'importo più rilevante è rappresentato dai **debiti verso** banche per c.a € 54.441 mila che includono € 35.186.418 relativo alla riclassifica IAS 17 del debito leasing verso Mediocredito per i piani 9-24 del Matitone con scadenza 2038, , € 15.143.699 per il finanziamento ipotecario Banca Carige sottoscritto per finanziare la costruzione del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto con scadenza 2039, due mutui ipotecari e tre aperture di credito ipotecarie Carige e tre aperture di credito ipotecarie BNL pervenuti dalla scissione Ri.Genova.

Il debito verso Banca Intesa San Paolo per l'acquisto di via Semini (Mercato dei Fiori) e di Via Giotto, scadente a fine 2019, è stato estinto anticipatamente.

DEBITI VERSO BANCHE			
	31/12/2017	31/12/2018	scadenza
LEASING			
Mediocredito piani 9-24 Matitone	45.270.038	35.186.418	30/12/2038
MUTUI			
Mutuo Carige Mercato Bolzaneto	11.379.543	11.045.830	30/06/2039
Mutuo Carige Mercato Bolzaneto	4.145.617	4.097.869	31/12/2039
Mutuo Intesa San Paolo per Via Semini e Via Giotto	3.564.237	0	estinto
Carige - Vico Untoria 3	317.265	310.415	31/12/2030
Carige - Piazza Virgo Potens 1	599.992	586.858	30/06/2031
Totale mutui	20.006.654	16.040.972	
APERTURE DI CREDITO			
Carige - Vico Untoria 3	358.993	343.993	29/06/2031
Carige - Via San Bernardo 7	960.027	920.027	17/09/2032
Carige - Vico del Roso int. 3/5	185.029	178.029	26/11/2035
BNL - Via S. Cosimo e Damiano 16	264.587	238.463	31/12/2026
BNL - Via S. Bernardo 28	273.773	244.363	31/12/2026
BNL - Vico Croce Bianca 1	1.261.020	1.203.650	31/12/2028
Totale aperture di credito	3.303.429	3.128.525	
Interessi passivi e spese bancarie	24.330	84.762	
Totale debiti verso banche	68.604.451	54.440.677	

I **debiti verso controllate** per c.a € 575 mila sono derivanti dall'adesione al consolidato fiscale.

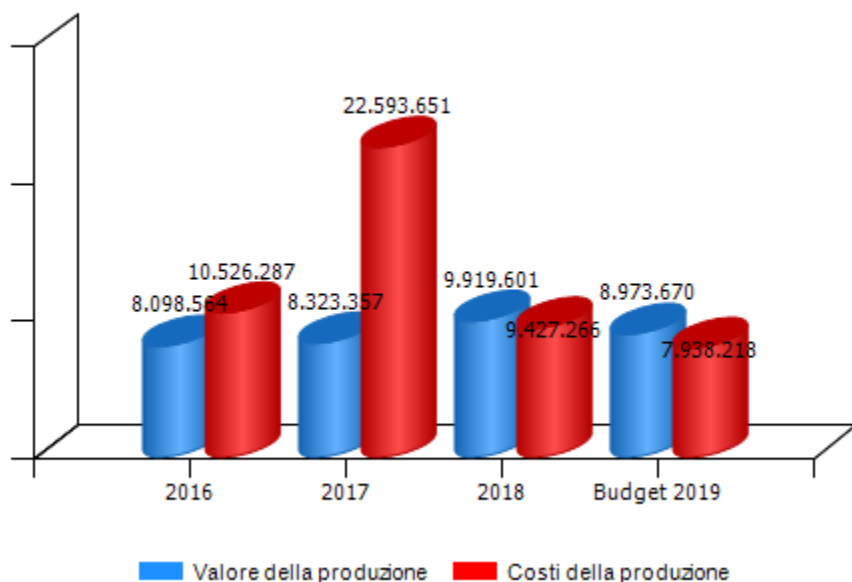
I **debiti verso fornitori** presentano un saldo negativo per effetto di una nota di credito da ricevere da parte di Mediocredito per € 1.261.930, inerente l'annullamento della rata di lease back del mese di dicembre.

Negli **altri debiti** sono compresi, tra gli altri, due importi legati alla scissione Ri.Genova: € 450.000 per il fondo rivitalizzazione Zona Maddalena erogato dalla CCIAA di Genova e € 339.123 dovuto alla società IRE.

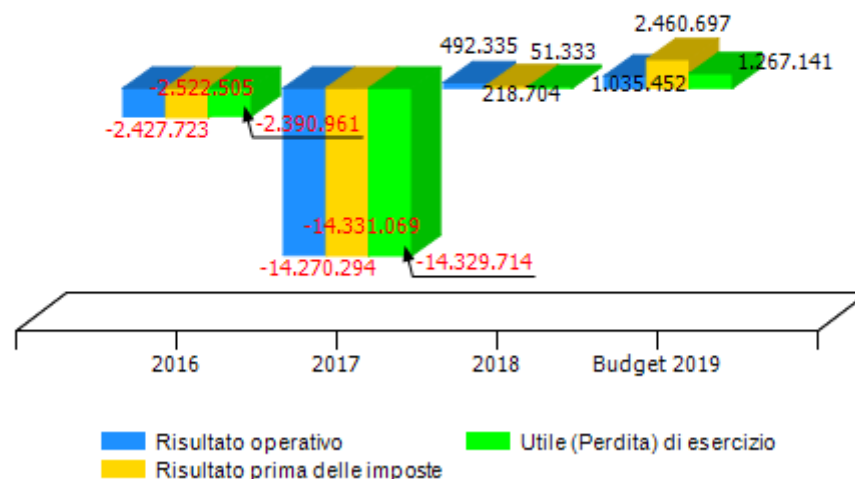
I **risconti passivi** comprendono € 6.036 mila c.a relativi alla plusvalenza su lease back IAS 17 ed € 4.442 mila c.a relativi al contributo Cassa Deposito e Prestiti, destinato a coprire le spese per la progettazione preliminare del tunnel sub portuale di Genova, pervenuto a Spim a seguito della fusione per incorporazione con Tunnel Srl in liquidazione.

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	8.098.564	8.323.357	9.919.601	8.973.670
Costi della produzione (B)	10.526.287	22.593.651	9.427.266	7.938.218
Risultato operativo (A-B)	-2.427.723	-14.270.294	492.335	1.035.452
Gestione finanziaria	-94.782	-60.775	-273.631	1.425.245
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	-2.522.505	-14.331.069	218.704	2.460.697
Imposte sul reddito	-131.544	-1.355	167.371	1.193.556
Utile (Perdita) di esercizio	-2.390.961	-14.329.714	51.333	1.267.141

Andamento valore e costo della produzione

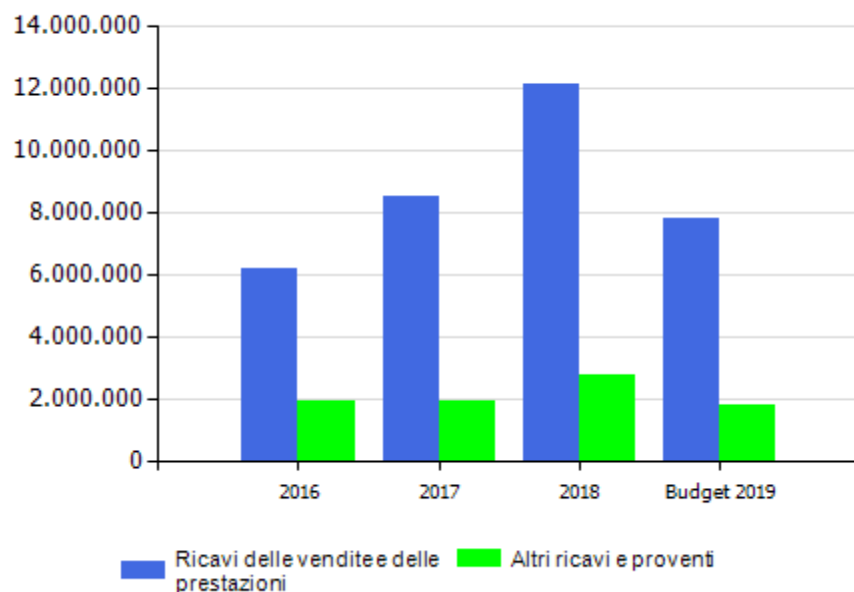


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

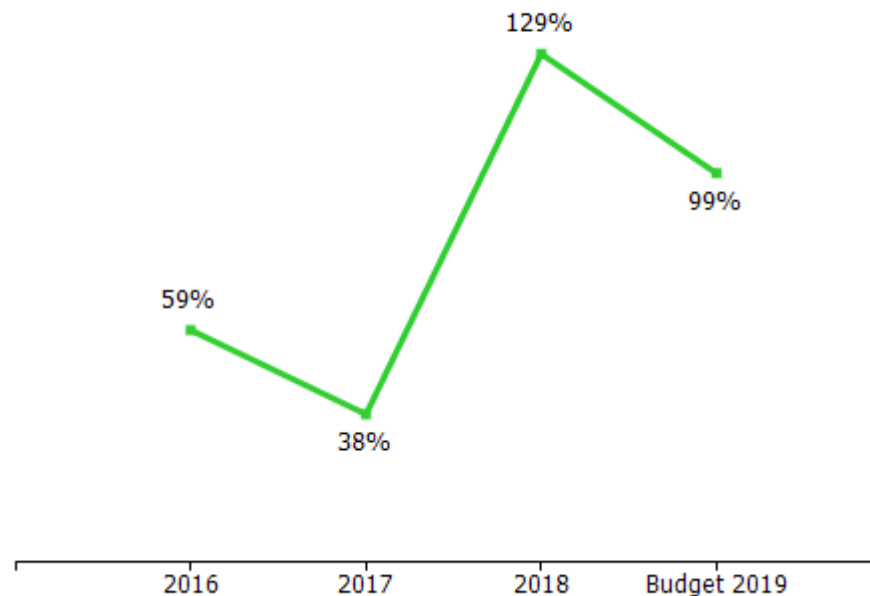


VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.212.487	8.512.615	37%	12.162.468	43%	7.836.717	-36%
Var. delle rimanenze di prodotti	-81.765	-2.143.390	2521%	-5.053.773	136%	-694.799	-86%
Var. dei lavori 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	1.967.842	1.954.132	-1%	2.810.906	44%	1.831.752	-35%
Totale valore della produzione	8.098.564	8.323.357	3%	9.919.601	19%	8.973.670	-10%

Composizione valore della produzione

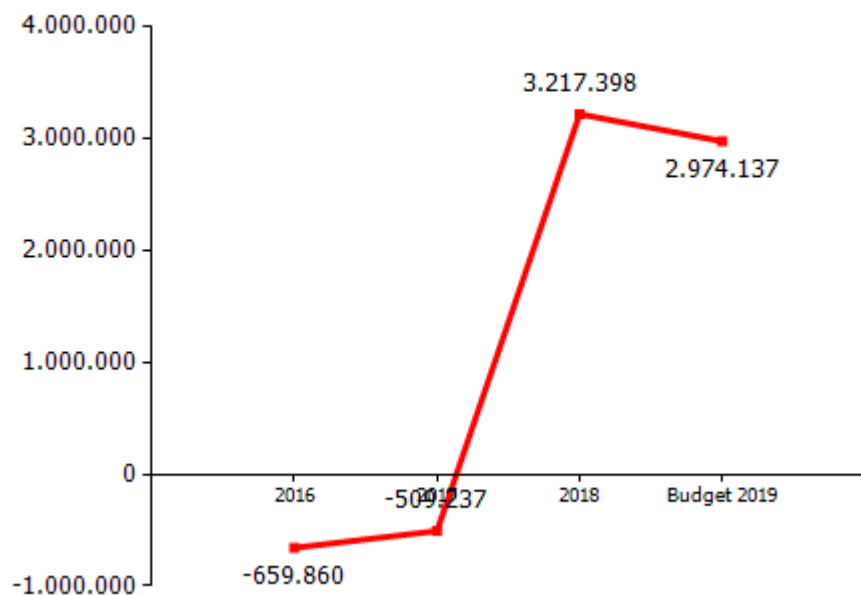


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

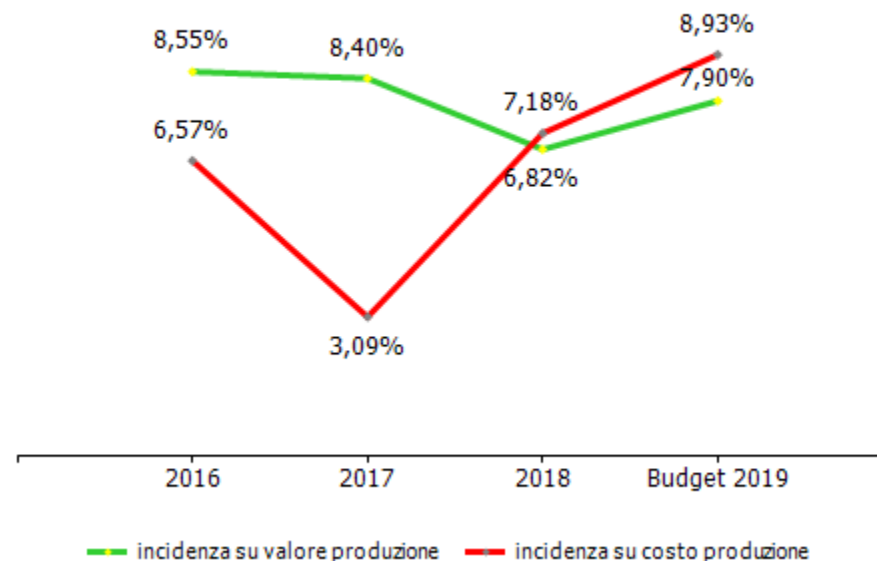


COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	27.041	36.266	34,11%	156.747	332,21%	375.209	139,37%
Servizi	1.673.717	1.731.931	3,48%	3.185.222	83,91%	2.388.477	-25,01%
Godimento beni di terzi	4.468.323	4.417.853	-1,13%	5.590	-99,87%	0	-100,00%
Personale	692.624	699.232	0,95%	677.197	-3,15%	709.292	4,74%
Ammortamenti e svalutazioni	1.767.863	1.907.561	7,90%	2.725.063	42,86%	1.938.685	-28,86%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	11.853.496	0,00%	0	-100,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	1.896.719	1.947.312	2,67%	2.677.447	37,49%	2.526.555	-5,64%
Totale costi della produzione	10.526.287	22.593.651	114,64%	9.427.266	-58,27%	7.938.218	-15,80%

margine operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



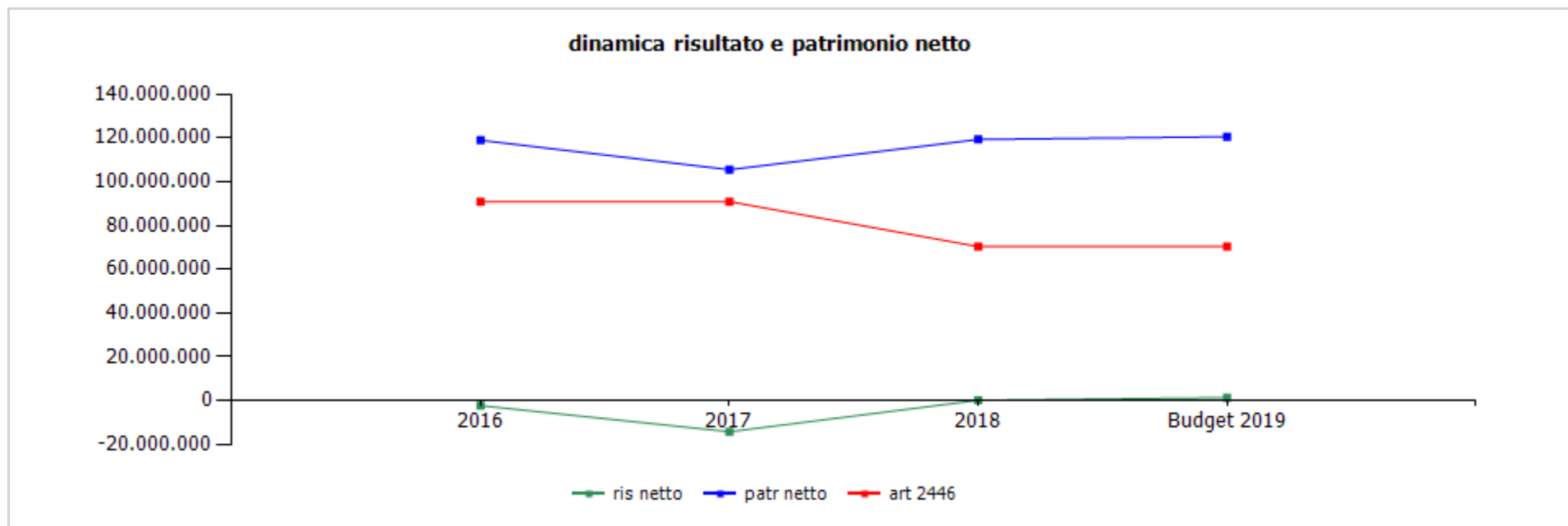
GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-94.782	-60.775	-273.631	1.425.245
Proventi da partecipazioni	0	102.926	192.500	2.000.000
Altri proventi finanziari	46.087	31.425	43.578	7.203
Interessi ed oneri finanziari diversi	140.869	195.126	509.709	581.958
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

Gli interessi finanziari sono in aumento rispetto all'esercizio precedente e comprendono, tra gli altri, € 333.898 relativi agli interessi passivi di competenza sul capitale finanziato dalla società di leasing e € 127.086 per interessi passivi su mutui

I proventi finanziari comprendono, tra gli altri, €192.500 per dividendi 2017 pagati dalla controllata San Bartolomeo in liquidazione

Il budget 2019 registra € 2 milioni di plusvalenza relativi alla ipotizzata vendita della partecipazioni in Nuova Foce srl; tale operazione non è stata realizzata e l'Amministrazione ha intrapreso un diverso percorso societario che ha previsto il trasferimento al socio Comune di Genova della Nuova Foce srl con conseguente acquisizione al patrimonio comunale del compendio fieristico, accollo dei debiti in essere e chiusura della società.

RENDICONTO FINANZIARIO	2018
Utile (perdita) dell'esercizio	51.333
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	248.502
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	299.835
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	64.814.618
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	65.114.453
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-49.557.375
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	15.557.078
altre rettifiche	-402.295
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	15.154.783
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-55.882.390
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	31.106.264
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-9.621.343
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	10.073.103
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	451.760
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	-2.390.961	-14.329.714	51.333	1.267.141
patr netto	118.917.615	105.471.899	119.283.091	120.550.232
art 2446	90.903.333	90.903.333	70.314.600	70.314.600

	cons 2017	cons 2018
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	8.512.614,86	12.162.468,00
contratti di locazione	6.139.614,86	6.810.529,00
Comune di Genova (Torre Nord)	2.980.000,00	3.412.000,00
Comune di Genova (Mercato dei Fiori))	377.544,64	283.158,00
Paul Wurth (parte della Torre Nord)	1.108.288,34	278.783,00
Selex (via Giotto)	72.768,32	0,00
Società gestione mercato	1.041.522,60	1.049.855,00
locali commerciali	366.552,84	501.793,00
altro	192.938,12	1.284.940,00
vendita immobili	2.373.000,00	5.351.939,00
locali commerciali	2.373.000,00	4.886.000,00
locali ad uso abitativo	0,00	465.939,00
altro uso	0,00	0,00
altri ricavi e proventi	1.954.131,69	2.810.906,00
altre prestazioni	1.086.996,20	740.083,00
centro sanitario	60.876,88	60.977,00
multiservice	1.200,00	1.300,00
paul wurth	26.890,00	26.890,00
comune di genova	32.786,88	32.787,00
tono contratto di servizio	526.249,89	347.199,00
san bartolomeo	11.100,00	10.000,00
SVI	500,00	500,00
altro	488.269,43	321.407,00

	cons 2017	cons 2018
riaddebito costi	736.309,02	1.239.267,00
Comune di Genova (Torre Nord)	550.294,93	637.877,00
Comune di Genova (Mercato dei Fiori)	0,00	0,00
altro	35.732,79	556.589,00
paul wurth	150.281,30	44.801,00
riaddebito costi manutezioni al Comune di Genova	0,00	0,00
riaddebito spese contrattuali	35.673,70	84.639,00
Comune di Genova (Torre Nord)	14.900,00	18.291,00
Sgm	5.186,86	5.208,00
altro	15.586,84	61.140,00
sopravvenienze attive	70.542,87	745.867,00
altri ricavi	24.609,90	0,00
risarcimento assicurazione	0,00	1.050,00
penalità a terzi	0,00	0,00
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-2.143.390,19	-5.053.773,00
variazioni delle rimanenze di immobili da rivendere	-2.143.390,19	-5.053.773,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	8.323.356,36	9.919.601,00

I ricavi derivano per € 6.810.529 dai corrispettivi relativi ai contratti di locazione di cui € 1.090.390 sono relativi a locazione ad uso abitativo ex Tono srl inclusi nella voce altro.

Nell'esercizio si è registrata una leggera flessione dei ricavi ad uso commerciale Spim a causa della disdetta da parte di Paul Wurth del contratto inerente 4 piani dell'immobile Torre Nord, parzialmente recuperata da maggio con la locazione di 3 piani al Comune di Genova.

Nel corso dell'esercizio sono stati venduti da Spim due immobili ad utilizzo commerciale per €4.886.000 (Salita della Tosse e Via Semini/Mercato dei Fiori); le vendite ad uso abitativo per € 465.939 sono relative a sette immobili ex Tono.

Negli altri ricavi è compreso il riaddebito spese di amministrazione agli inquilini di cui € 475 mila c.a relativi a ex Tono s.r.l. (voce altro)

Nelle sopravvenienze attive sono compresi € 385.114 relativi alla copertura perdite ex Tono e € 301.781 relativi alla plusvalenza lease back Matitone IAS 17

	cons 2017	cons 2018
PERSONALE	699.231,88	677.197,00
tempo indeterminato	699.231,88	650.862,00
tempo determinato	0,00	26.335,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	36.265,24	156.747,00
materiali di consumo	29.414,53	4.568,00
costi relativi ad immobili da rivendere	6.850,71	152.179,00
SERVIZI	1.731.930,36	3.185.222,00
mensa/buoni pasto	18.495,36	13.433,00
formazione	0,00	11.250,00
trasferte	1.409,34	1.078,00
utenze	9.786,22	7.187,00
telefonia	9.786,22	7.187,00
energia elettrica	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00
manutenzioni	96.041,43	72.972,00
manutenzioni ordinarie su immobili	96.041,43	72.972,00
pulizia	13.722,94	10.723,00
trasporti	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	0,00
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	10.000,00	0,00
assicurazioni	29.251,60	26.804,00
spese postali	963,31	1.662,00
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018
organi sociali	85.450,34	83.248,00
amministratori	53.002,34	50.800,00
collegio sindacale	32.448,00	32.448,00
servizi a supporto	156.957,27	245.851,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	44.206,83	38.801,00
assistenza fiscale	25.636,00	45.926,00
assistenza legale	68.955,72	110.948,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	5.168,80	4.389,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
sicurezza	676,00	0,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	12.313,92	45.787,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	268.082,79	358.592,00
organismo di vigilanza	7.280,00	9.125,00
torre nord	771.950,91	864.113,00
spese condominiali a carico spim	107.627,12	165.448,00
spese condominiali	664.323,79	698.665,00
acqua e gas	0,00	0,00
energia elettrica	661.201,80	698.665,00
manutenzione e gestione impianti	3.121,99	0,00

	cons 2017	cons 2018
altri immobili	136.424,00	197.695,00
spese condominiali	136.424,00	197.695,00
prestazione per torre nord da riaddebitare al comune di genova	0,00	0,00
servizi verso controllate	126.114,85	1.281.489,00
tono	126.114,85	1.281.489,00
san bartolomeo	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.417.852,78	5.590,00
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	0,00
imm ad uso uffici	0,00	0,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
noleggi	1.773,96	1.774,00
automezzi	1.773,96	1.774,00
telefoni	0,00	0,00
altro	3.656,00	3.816,00
leasing	4.412.422,82	0,00
ONERI DIVERSI	1.947.312,82	2.677.447,00
imposte e tasse	1.874.595,96	2.430.622,00
imu	1.749.060,51	2.302.423,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	50.321,00	16.521,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	5.108,02	27.906,00
imposta di registro	70.106,43	83.772,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018
valori bollati	0,00	0,00
altri oneri	72.716,86	246.825,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.907.560,02	2.725.063,00
imm immateriali	52.281,11	54.022,00
imm materiali	1.763.861,03	2.671.041,00
acc fondo svalutazione	91.417,88	0,00
ACCANTONAMENTI	11.853.496,00	0,00
per rischi	11.853.496,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	22.593.649,10	9.427.266,00

Nei costi per **Servizi** sono compresi, tra gli altri, € 698.665 per energia elettrica, € 362.382 per spese condominiali , € 156.735 per spese legali e notarili e € 130.855 per oneri bancari riscatto leasing IAS 17 (servizi diversi)

Nella voce "servizi verso le controllate-Tono" sono inseriti i costi specifici della ex controllata tra cui €753.246 per spese condominiali Tono e € 490.931 per altre prestazioni Tono.

Il decremento della voce **Godimento di beni di terzi** e l'incremento della voce **Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali** risentono della contabilizzazione del leasing Matitone secondo il metodo finanziario, anziché del metodo patrimoniale precedentemente applicato, che prevede l'iscrizione a conto economico degli ammortamenti e non dei canoni di leasing.

L'importo più rilevante degli **Oneri diversi** è relativo all'Imu (c.a. € 2,3 milioni); gli altri oneri diversi sono aumentati a causa del pro rata IVA.

L'incremento dei costi di produzione è dovuto alla fusione per incorporazione di Tono srl con un'incidenza pari a circa il 21%.

	cons 2017	cons 2018
LINEE DI ATTIVITA'		
vendita immobili		
ricavi	2.373.000,00	5.351.939,00
costi	2.143.390,19	5.134.348,00
marginie	229.609,81	217.591,00
% su ricavi	9,68	4,07
locazione immobili		
complesso torre nord		
ricavi	4.999.654,32	4.625.640,00
costi	6.809.321,58	4.008.581,00
marginie	-1.809.667,26	617.059,00
% su ricavi	-36,20	13,34
mercato ortofrutticolo		
ricavi	1.046.709,46	1.055.062,00
costi	1.160.925,99	1.241.089,00
marginie	-114.216,53	-186.027,00
% su ricavi	-10,91	-17,63
addetti medi (n°)	0,00	0,00
altro		
ricavi	2.047.382,77	3.940.732,00
costi	14.623.401,53	4.097.020,00
marginie	-12.576.018,76	-156.288,00
% su ricavi	-614,25	-3,97

	cons 2017	cons 2018
Totale ricavi	8.323.357,00	9.919.601
Totale costi	22.593.651,00	9.427.266
Totale margini	-14.270.294,00	492.335
Totale % su ricavi	-171,45	4,96

Il numero di addetti medi non è stato inserito in quanto il personale non è direttamente imputabile a linee di attività specifiche.
Per i valori dei ricavi e dei costi complessivi si è proceduto a quadratura con i valori di bilancio.

Linea attività " Altro":

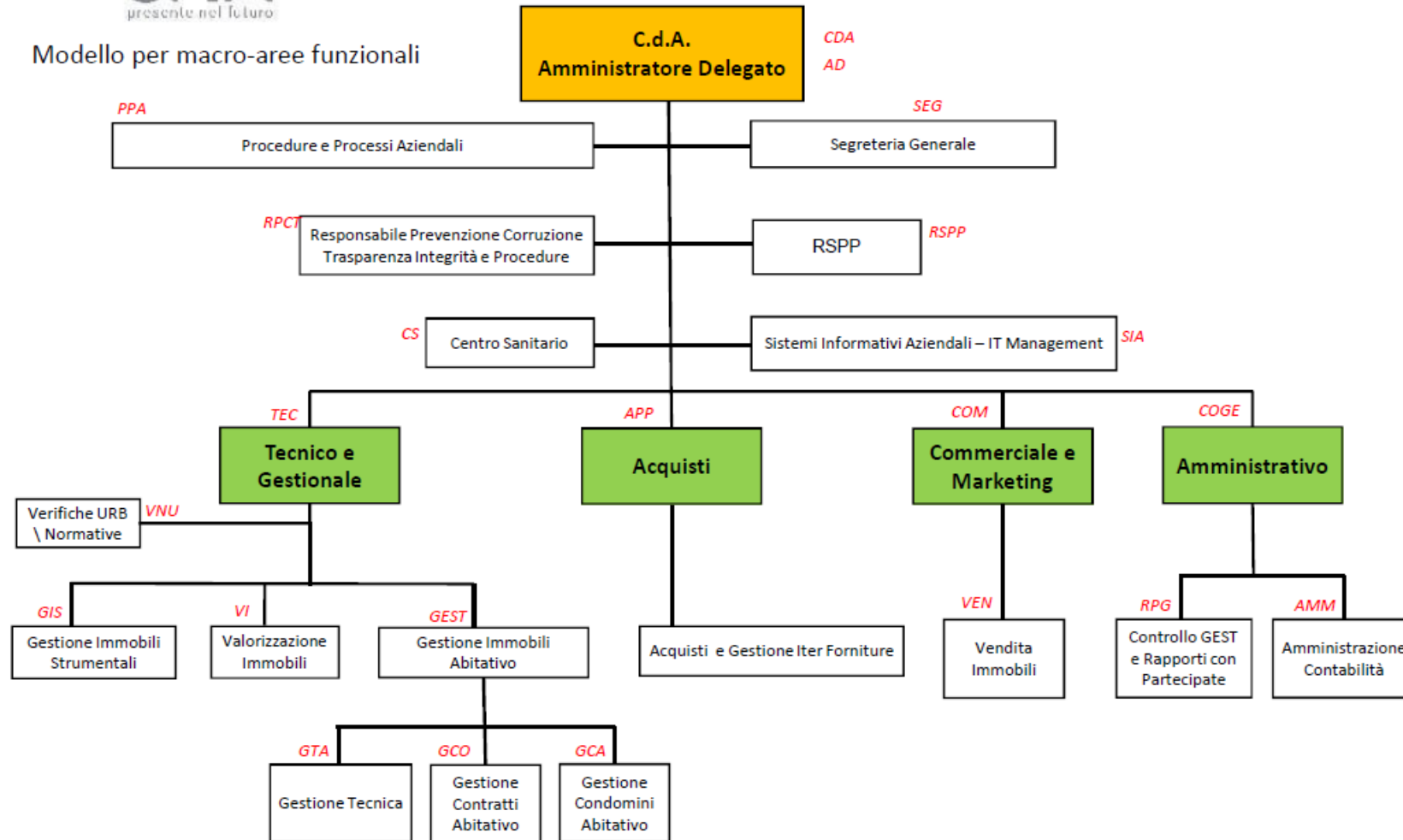
- nel 2017 comprende lo stanziamento di due fondi rischi di totali € 11.853.496 e i costi/ ricavi attinenti alla scissione di Rigenova
- nel 2018 comprende i costi e i ricavi relativi alla gestione dei contratti di locazione ex Tono.



Configurazione Organizzativa

Gennaio 2018

Modello per macro-aree funzionali



organico tempo indeterminato	anno 2018														anno 2019 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	2	0	0	0	0	1	1	0	52,0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
impiegati	9	0	1	0	0	2	7	2	49,0	2	7	0	0	0	3	2	0	10
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	11	0	1	0	0	3	8	2	49,5	3	8	0	0	0	3	1	0	13

% assenza **10.16**

Ferie 4,65 - Altre assenze 5,51 (per 6 mesi, ricomprende le assenze di un dipendente in L. 104 - 2 h/giorno)

organico lavoro flessibile	anno 2018														anno 2019 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	1	3	2	0	0	0	1	0	35,0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	1	3	2	0	0	0	1	0	35,0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

2018

Sono state assunte 3 unità (di cui 1 partime) con contratto interinale per il periodo 1/8-31/12/18.

2019

Sono cessati un tecnico in data 14/06/2019 e un impiegato con contratto interinale in data 04/06/2019.

Sono state assunte tre unità a tempo indeterminato tramite ricerca di personale attraverso mobilità interaziendale (Protocollo Sindacale tra Comune Genova e OO.SS. Confederali CGIL-CISL-UIL su Mobilità volontaria tra aziende partecipate sottoscritto il 3/12/2018) e successiva selezione pubblica affidata a Società Praxi s.p.a.

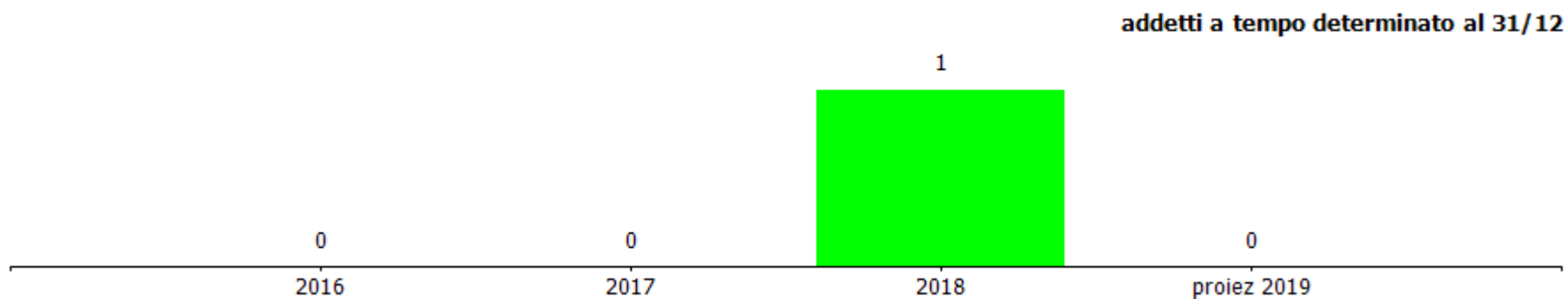
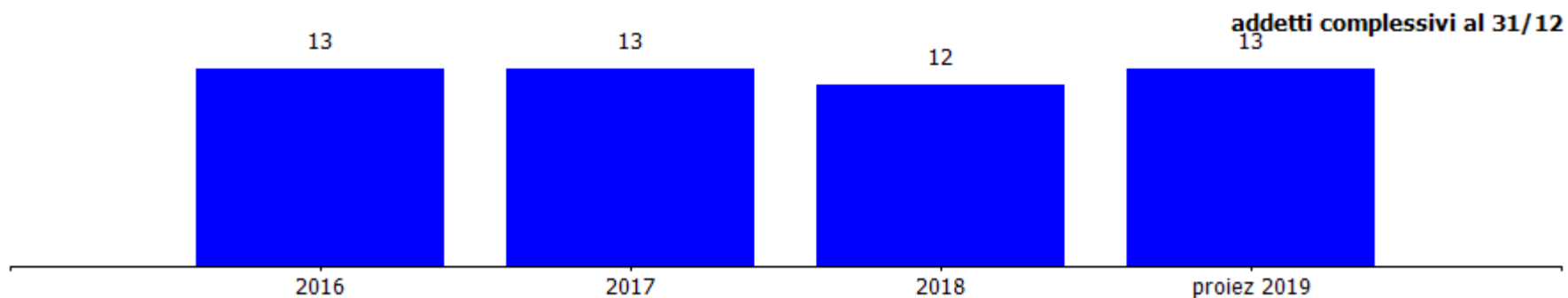
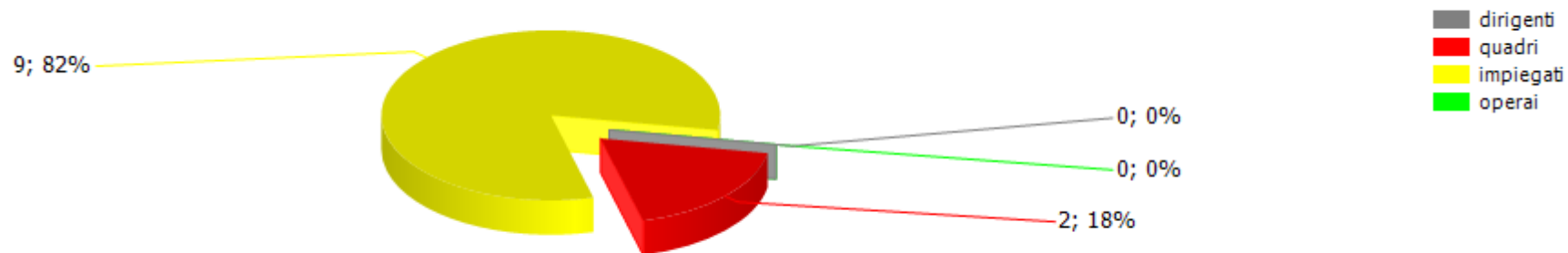
n. 1 addetto ufficio commerciale assunto il 4/11/2019 individuato attraverso mobilità interaziendale (da Genova Parcheggi).

n. 1 addetto ufficio amministrativo assunto il 4 /11/2019

n. 1 addetto ufficio tecnico assunto il 16/10/2019

Un quadro tecnico è stato distaccato per 12 ore settimanali presso Società Gestione Mercato fino a giugno 2019.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2018

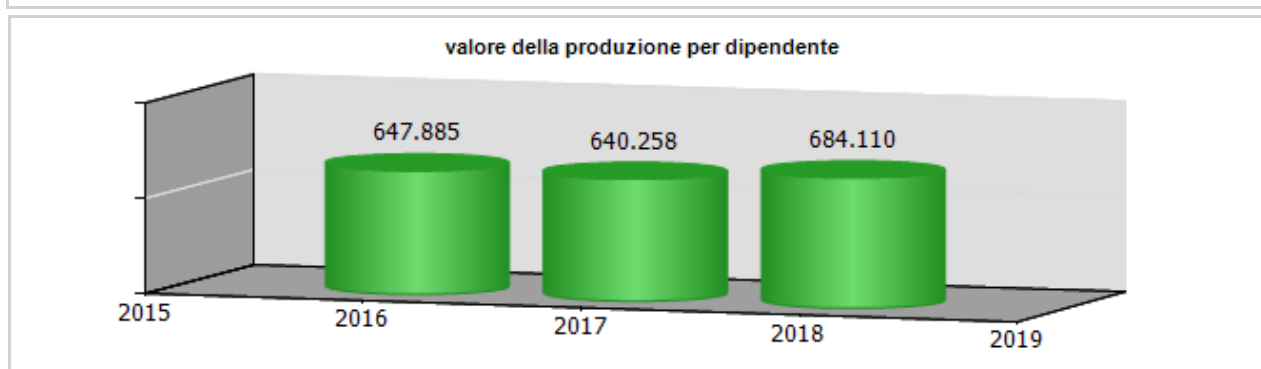
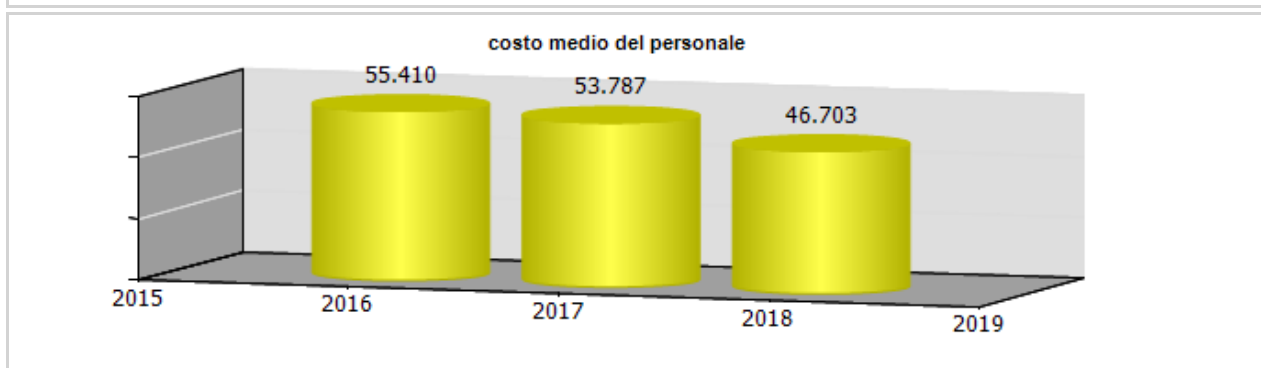
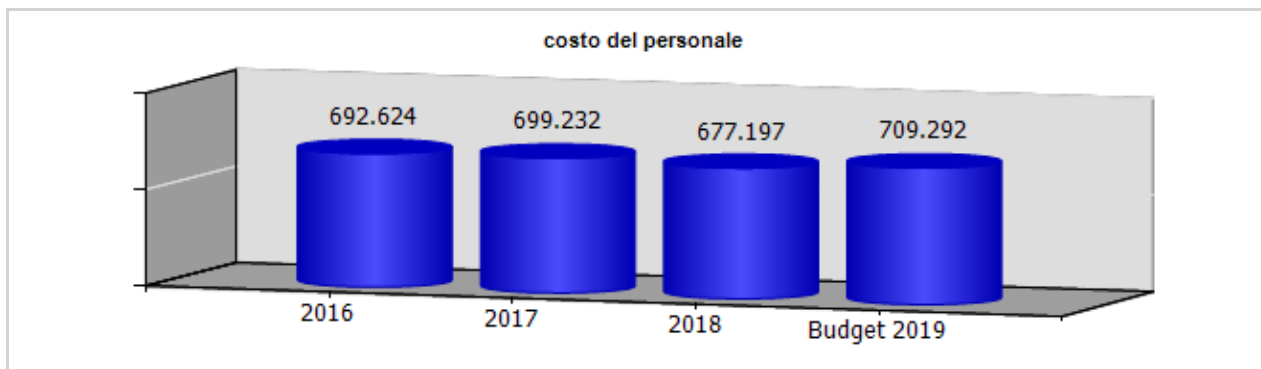


costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
quadri			
addetti medi (n°)	3,00	2,00	-1,00
retribuzione	170.326,04	125.645,95	-44.680,09
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	51.054,05	37.697,40	-13.356,65
altri contributi e fondi	1.225,38	868,20	-357,18
tfr	14.533,13	10.408,56	-4.124,57
costo totale	237.138,60	174.620,11	-62.518,49
costo medio	79.046,20	87.310,06	8.263,86
retribuzione lorda media annua	56.775,35	62.822,98	6.047,63
impiegati			
addetti medi (n°)	10,00	9,50	-0,50
retribuzione	327.172,26	338.418,81	11.246,55
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	101.967,94	106.137,63	4.169,69
altri contributi e fondi	1.464,46	1.407,75	-56,71
tfr	29.055,62	30.277,00	1.221,38
costo totale	459.660,28	476.241,19	16.580,91
costo medio	45.966,03	50.130,65	4.164,62
retribuzione lorda media annua	32.717,23	35.623,03	2.905,81

L'aumento del costo medio dei quadri e degli impiegati deriva dall' incremento retributivo correlato alla redistribuzione dei compiti precedentemente svolti da un quadro cessato .

costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
altro			
addetti medi (n°)	0,00	3,00	3,00
retribuzione	0,00	26.335,00	26.335,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00
altri contributi e fondi	2.433,00	0,00	-2.433,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	2.433,00	26.335,00	23.902,00
costo medio	2.433,00	8.778,33	6.345,33
retribuzione lorda media annua	0,00	8.778,33	8.778,33
totale costo personale	699.231,88	677.196,30	-22.035,58
addetti medi	13,00	14,50	1,50
costo medio	53.787,07	46.703,19	-7.083,87

contratti di lavoro flessibili	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
impegnati			
addetti medi (n°)	0,00	3,00	3,00
costo totale	0,00	26.335,00	26.335,00
costo medio	0,00	8.778,33	8.778,33
totale costo personale	0,00	26.335,00	26.335,00
addetti medi	0,00	3,00	3,00
costo medio	0,00	8.778,33	8.778,33



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
terziario - distribuzione e servizi	(31/12/2019)	3.000,00	dato non reso disponibile dalla società

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00

L'azienda non applica contrattazione integrativa aziendale, non riconosce premi aziendali e non richiede prestazioni di lavoro straordinario.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	413.358	464.065
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	30.891	26.335
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	125.408	146.111
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	37.651	40.686

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	13.433
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	11.250
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	656.658	701.880
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	3.009	11.250
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0

7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	3.009	11.250
Totale A-B	653.649	690.630
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	11	12
Assunzioni	1	0
Cessazioni	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	11
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0
Assunzioni	0	3
Cessazioni	0	2
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	12	12
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	3.217.398
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,02	4,58

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2016	2017	delta	2018	delta	proiez. 2019	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	-659.860,00	-509.237,00	150.623,00	3.217.398,00	3.726.635,00	2.974.137,00	-243.261,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	-0,02	-0,09	-0,07	0,00	0,09		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	-0,02	-0,14	-0,12	0,00	0,14		
Indebitamento Finanziario	21.184.408,00	23.334.412,00	2.150.004,00	54.440.677,00	31.106.265,00	55.702.501,00	1.261.824,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-13.823.937,00	-13.261.309,00	562.628,00	-53.988.917,00	-40.727.608,00	-32.292.150,00	21.696.767,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,79	0,70	-0,09	0,58	-0,12		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	0,26	0,44	0,18	0,73	0,29		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	47.989.887,00	46.038.342,00	-1.951.545,00	90.913.070,00	44.874.728,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	37.022.604,00	30.301.847,00	-6.720.757,00	74.692.760,00	44.390.913,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	4,38	2,93	-1,45	5,61	2,68		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	21.045.413,00	15.220.778,00	-5.824.635,00	-2.284.543,00	-17.505.321,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	2,92	1,97	-0,95	0,86	-1,11		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	17.107.194,00	-259.797,00	-17.366.991,00	3.758.989,00	4.018.786,00		

	2016	2017	delta	2018	delta	proiez. 2019	delta
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	1,17	1,00	-0,17	1,03	0,03		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	37.022.604,00	30.301.847,00	-6.720.757,00	74.692.760,00	44.390.913,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	1,36	1,29	-0,07	1,65	0,36		

	cons 2017	cons 2018	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	12,00	11,00	-1,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo indeterminato	1,00	1,00	0,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	1,00	1,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	3,00	3,00
cessazioni tempo determinato	0,00	2,00	2,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	3,00	3,00
% assenza	5,59	5,51	-0,08
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	26.335,00	26.335,00

Il tasso di assenza è al netto delle ferie

	cons 2017	cons 2018	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	0,00	0,00
sponsorizzazioni	10.000,00	0,00	-10.000,00
formazione	0,00	11.250,00	11.250,00
trasferte	1.409,34	1.078,00	-331,34
fitti passivi	0,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00
pulizia	13.722,94	10.723,00	-2.999,94
autovetture	0,00	0,00	0,00
arredi	1.200,00	0,00	-1.200,00

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 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 2018
Avv. Rebagliati Stefano	Via Semini Mercato Fiori - procedura vendita	01/01/2018	31/12/2018	5.280,34 €	5.280,34 €
Avv. Rebagliati Stefano	Cataldi Bombrini - assistenza causa	01/01/2018	31/12/2018	5.980,00 €	5.980,00 €
Avv. Rebagliati Stefano	Mobili Vanni/Dream Projects - assistenza causa	01/01/2018	31/12/2018	19.066,63 €	19.066,63 €
Avv. Rebagliati Stefano	Barisone - assistenza causa	01/01/2018	31/12/2018	4.305,60 €	4.305,60 €
Avv. Cruciolli Mattia	Cataldi Bombrini - assistenza causa	01/01/2018	31/12/2018	5.980,00 €	5.980,00 €
Studio Legale Ferrando	Corte Conti - assistenza risposta quesiti	01/01/2018	31/12/2018	3.640,00 €	3.640,00 €
Notaio Fusaro Andrea	Spim/Tono - redazione convenzione emergenza abitativa	01/01/2018	31/12/2018	2.250,62 €	2.250,62 €
Dott. Paolo Sciabà	perizia stima controllata Nuova Foce	01/01/2018	31/12/2018	15.766,40 €	15.766,40 €

Studio Assoc. Legale Tributario	L.B. Istria - ricorso vs. Agenzia Entrate per maggiori imposte ipocatastali	01/01/2018	31/12/2018	3.120,00 €	3.120,00 €
Studio Assoc. Legale Tributario	Riduzione capitale sociale	01/01/2018	31/12/2018	3.640,00 €	3.640,00 €
Studio Assoc. Legale Tributario	Redazione piano di risanamento societario	01/01/2018	31/12/2018	4.680,00 €	4.680,00 €
Studio Assoc. Legale Tributario	Redazione piano di risanamento societario per Corte dei Conti	01/01/2018	31/12/2018	4.160,00 €	4.160,00 €
Studio CTL Bolla Bianco Bergero	Interpello Ag. Entrate per riportab. perdite fiscali ex Rigenova	01/01/2018	31/12/2018	3.120,00 €	3.120,00 €

Per l'elenco completo delle consulenze si rimanda al sito della società.

AMIU Genova s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 14.143.276,00

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

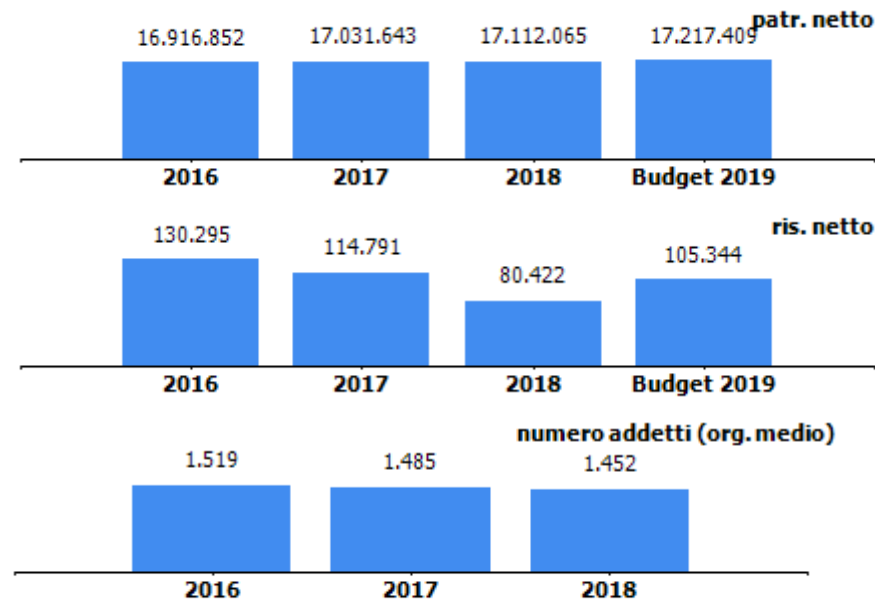
servizi affidati dal Comune di Genova:

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

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

risultato netto al 31 dicembre 2018: € 80.422

risultato netto consolidato di pertinenza del gruppo al 31 dicembre 2018: € 92.000



In data 27 maggio 2019 il Comune di Genova ha ceduto numero 560.286 azioni a favore di Città Metropolitana. Pertanto la percentuale di partecipazione del Comune di Genova in Amiu Spa è passata dal 93,94% all' 89,98%.

contratto di servizio	2017	2018	budget 2019
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa) euro	133.675.057	130.600.558	130.086.341
quota contratto di servizio affidato a terzi (IVA esclusa) euro	40.554.074	45.660.578	44.397.469
di cui alle società del gruppo	3.949.851	6.453.834	3.471.719
% quota contratto di servizio affidato a terzi	30,34	34,96	34,13
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa)	140.918.379	151.564.902	170.700.536
di cui corrispettivo per servizio di igiene urbana finanziato da Tari	132.865.000	132.671.000	162.545.000

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

La quota relativa alle società del gruppo è così composta:

Cons.2017= 3.949.850,8 euro	Amiu Bonifiche 2.416.806 euro	Geam 1.533.045 euro;
Cons.2018= 6.453.834 euro	Amiu Bonifiche 4.882.082 euro	Geam 1.571.752 euro
Budget 2019=3.471.719 euro	Amiu Bonifiche 2.162.320 euro	Geam 1.309.399 euro

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
strozzi ivan	presidente	comune di genova	09/10/2017-24/10/2019	0,00 €	dimissionario
cattapani massimiliano	consigliere	comune di genova	09/05/2018-21/11/2019	10.000,00 €	

collegio sindacale

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

partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
Amiu bonifiche spa	Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati	100,0	333.000,00
Ecolegno genova srl in liquidazione	Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno	51,0	50.000,00
Ge.am spa	Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova	51,0	516.500,00
Quattroerre spa in liquidazione	Gestione attività di raccolta differenziata e trattamento materiali	51,0	144.000,00
Sater spa	Gestione servizi igiene urbana nel comune di Cogoleto	49,0	635.000,00
Vega srl in liquidazione	Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera	35,0	10.000,00
Ticass srl	Consorzio senza fini di lucro per l'innovazione tecnologica in ambito energia e ambiente	3,2	124.000,0
Sviluppo Genova Spa	Promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica	2,5	5.164.500,00

Si evidenzia che con DCC 85/2018 ad oggetto "Revisione annuale delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 Giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31 Dicembre 2017" sono stati formulati i seguenti indirizzi al management della società capogruppo Amiu affinché provveda:

- all'alienazione della partecipazione del 51% in **Ecolegno Genova Srl**, come già disposto con DCC 61/2017, e non alienate nel termine previsto dall'art. 24, comma 4, del T.U.S.P. Preso atto che i tentativi di vendita della quota sociale di Amiu si sono rivelati infruttuosi, il giorno 26/9/2019 l'assemblea straordinaria degli azionisti di Amiu ha deliberato la messa in liquidazione della società Ecolegno Genova Srl in quanto a causa della perdita della sede operativa e del proprio patrimonio a seguito del crollo del Ponte Morandi non ha potuto più svolgere, dopo il 14 agosto 2018, alcuna attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui all' art. 4, c.1 del T.U.S.P.
- all'alienazione della partecipazione del 35% in **Vega Srl** dopo la scadenza del contratto; i soci di Amiu in sede di assemblea straordinaria del 20/5/2019 hanno deliberato la messa in liquidazione della società.
- all'alienazione della partecipazione 3,45% in **Ticass Srl** in quanto la società ha più amministratori che dipendenti e ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2019 deve essere dismessa. La società nel maggio 2019 ha ridotto a 5 il numero degli amministratori. Inoltre, Amiu ha comunicato che nel corso del 2019 sono stati sviluppati con Ticass alcuni progetti e attività di ricerca in ambito di gestione dei rifiuti in relazione ai quali si è ritenuto opportuno mantenere la quota di partecipazione.

Nel corso del 2018 Amiu ha:

- provveduto ad effettuare l'operazione di fusione per incorporazione della società **Isab Srl** e **Ceryac Scpa** il cui atto pubblico è stato redatto il 14/11/2018 con conseguente presentazione di istanza di cancellazione delle due società dal R.I.;
- ceduto la partecipazione in **Refri Srl** a UNIECO in data 29/10/2018 (previo esperimento di gara ad evidenza pubblica)
- ai sensi della DCC 85/2018 è stata confermata la liquidazione di **Quattroerre Spa** revocando l'indirizzo di revoca della liquidazione di cui alla DCC 61/2017.

Nel corso del 2019 con DCC 10 è stata data autorizzazione ad Amiu Spa all'acquisto della quota di partecipazione del 2% del capitale sociale della società **Aral Spa** (Azienda Rifiuti Alessandrina), qualificando la stessa quale società di produzione di beni e servizi strumentali ad Amiu, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, lettera d) del D. Lgs 175/2016 ss.mm.ii.

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	1.606.001	1.606.0010	-138.335	80

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

società partecipata

ECOLEGNO GENOVA SRL in liquidazione

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno	51,0%	50.000	961.546	490.388	-178.033	10

altri soci

%

ecocart srl	44,00
sage srl	5,00

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
strozzi ivan	presidente	28/05/2019-30.09.2019	0,00 €	carica svolta senza alcun compenso in ossequio alla "Legge Madia"
orlando luigi	amministratore delegato	28/05/2019-30.09.2019	60.000,00 €	
gagino simona	consigliere	28/05/2019-30.09.2019	6.000,00 €	
valdinoci roberto	consigliere	28/05/2019-30.09.2019	6.000,00 €	

collegio sindacale

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

società partecipata

GE.AM SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova	51,0%	516.500	866.108	441.715	303.685	45

altri soci

%

finporto di genova spa	49,00
------------------------	-------

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

società partecipata

QUATTROERRE SPA in liquidazione

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione attività di raccolta differenziata e trattamento materiali	51,0%	144.000	-51.934	-26.486	-48.342	0

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
rossi roberto	liquidatore	dal 04/11/2013	9.000,00 €	
franciolini stefano	liquidatore	dal 04/11/2013	9.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
siface gianfranco	presidente	14/05/2013-30/04/2016	2.953,00 €	compenso consuntivato per l'anno 2018
imbalsano mauro	sindaco	14/05/2013-30/04/2016	2.820,00 €	compenso consuntivato per l'anno 2018
avelluto giovanni	sindaco	14/05/2013-30/04/2016	2.820,00 €	compenso consuntivato per l'anno 2018
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

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	820.595	402.091	14.452	20

altri soci

%

comune di cogoleto 51,00

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

società partecipata

VEGA SCRL in liquidazione

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera	35,0%	10.000	52.364	18.327	2.586	0

altri soci

%

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

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
campora stefano	presidente	20/05/2019 - apr bil 31.12.2021	4.500,00 €	
savino gianluca	sindaco	20/05/2019 - apr bil 31.12.2021	3.000,00 €	
veccaro chiara	sindaco	20/05/2019 - apr bil 31.12.2021	3.000,00 €	
raggi giovanni battista	sindaco supplente	20/05/2019 - apr bil 31.12.2021	0,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco supplente	20/05/2019 - apr bil 31.12.2021	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	3,2%	124.000	304.659	9.840	46.012	5

altri soci

%

altri soci	79,30
boero san bartolomeo spa	3,45
università studi genova	3,45
italiana coke srl	3,45
Ireti spa	3,45
Gestione acqua spa	3,45

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
macchi paolo	sindaco	14/06/2017 -appr bil 2019	5.000,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	90.190.583	82.509.264	67.024.156
Immobilizzazioni immateriali	929.199	689.182	588.306
Immobilizzazioni materiali	87.754.635	80.153.333	65.427.847
Immobilizzazioni finanziarie	1.506.749	1.666.749	1.008.003
Attivo circolante	197.238.998	193.522.251	242.760.340
Rimanenze	1.836.371	1.774.883	1.676.972
Crediti	187.822.839	186.921.674	236.825.988
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	7.579.788	4.825.694	4.257.380
Ratei e risconti	2.996.274	4.606.878	8.135.572
Totale attivo	290.425.855	280.638.393	317.920.068
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	16.916.852	17.031.643	17.112.065
Fondi rischi e oneri	141.417.392	135.047.620	118.821.864
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	25.413.266	23.869.476	22.293.773
Debiti	93.509.495	92.518.024	148.015.186
Ratei e risconti	13.168.850	12.171.630	11.677.180
Totale passivo e patrimonio netto	290.425.855	280.638.393	317.920.068

Crediti	2016	2017	2018
verso clienti	14.402.600	11.914.055	11.913.450
verso imprese controllate	534.130	1.132.804	2.932.522
verso controllanti	160.738.316	167.007.262	197.622.140
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	45.524	31.574	29.352
altro	12.102.269	6.093.173	24.328.524
totale	187.822.839	186.178.868	236.825.988

Debiti	2016	2017	2018
verso banche/finanziatori	20.607.515	16.033.895	73.389.649
verso fornitori	28.211.204	30.504.737	24.936.199
verso imprese controllate	3.196.120	3.696.369	5.854.490
verso controllanti	5.048.244	5.779.071	31.690.087
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	303.810	354.471	187.277
altro	36.142.602	36.149.481	11.957.484
totale	93.509.495	92.518.024	148.015.186

Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	14.143.276	14.143.276	14.143.276
Riserva legale	320.182	326.697	332.437
Altre Riserve	1.498.973	1.498.973	1.498.973
Utili (perdite) portati a nuovo	824.126	947.906	1.056.957
Utile (perdita) dell'esercizio	130.295	114.791	80.422
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	16.916.852	17.031.643	17.112.065

CONSUNTIVO 2018

Le principali variazioni della voce **"immobilizzazioni materiali"** riguardano:

- 1) "terreni e fabbricati" le manutenzioni straordinarie e le migliorie sugli immobili di proprietà dell'azienda per circa 236 mila euro, il valore dei terreni a seguito dell'incorporazione Scpa per circa 369 mila euro, l'alienazione degli immobili a seguito del crollo del Ponte Morandi 17.060 mila euro;
- 2) "impianti e macchinari" gli acquisti relativi impianti necessari per il funzionamento delle sedi aziendali per circa 334 mila euro e l'alienazione di beni distrutti a seguito del crollo del Ponte Morandi;
- 3) "attrezzature industriali e commerciali" gli investimenti in HW e infrastrutture IT per circa 102 mila euro;
- 4) "altri beni" gli acquisti di automezzi per un valore pari a circa 2.607 mila euro, il costante rinnovo del parco contenitori con l'acquisto di cassonetti e campane per circa 1.901 mila euro della qualità e al potenziamento dei servizi e l'acquisto di attrezzature per circa 200 mila euro;
- 5) "immobilizzazioni in corso" i lavori relativi a Scarpino 3 per 2.191.226

La voce **"crediti"** comprende la voce **"crediti verso controllanti"** così composta:

- 161.055.769 euro relativi ai costi per la chiusura e la post gestione della discarica di Scarpino 1 e 2 e il credito per l'emergenza rifiuti come da piano di rientro del credito formalizzato dal Comune di Genova con delibera di CC 57/2017 e successivi aggiornamenti;
- 36.566.370 euro comprensivi di un credito di 26 milioni di euro per l'anticipo del corrispettivo della tari 2019 (tale importo è inserito anche alla voce "debiti verso controllanti"), del credito relativo all'emergenza rifiuti e i crediti commerciali.

L'importo totale pari a 197.622.140 registra un aumento rispetto al 2017 di circa 30,6 milioni di cui 26 milioni dovuti al fatto che Amiu ha emesso nel 2018 una fattura di pari importo a titolo anticipo corrispettivo tari 2019 di cui 15 milioni sono stati anticipati con operazione di factoring pro solvendo (debiti verso banche).

La voce **"fondi per rischi e oneri"** comprende fra le altre voci:

- il **"fondo oneri post chiusura discariche"** che accoglie gli stanziamenti destinati a coprire gli oneri per la copertura definitiva e la post gestione delle due discariche gestite da Amiu (Scarpino e discarica della Birra) e che sono definiti sulla base di valutazioni tecniche effettuate da terzi. Al 31/12/2018 tale fondo ammontava a 112.787.464 euro con un decremento di 11.376.726 euro rispetto al 31/12/2017. Di seguito il dettaglio del suo utilizzo nell'anno 2018:

costi per materie prime 3.811 mila euro

costi per servizi 5.006 mila euro

costi per il godimento beni di terzi 1.539 mila euro

costi per il personale 1.724 mila euro

Dal 2018 essendo stato aperto il lotto 3 della discarica di Scarpino sono stati accantonati a tale fondo 703.000 euro.

- il **"fondo recupero ambientale"** che al 31/12/2018 risultava essere pari a 1.406.898 euro. Si segnala il rilascio di tale fondo nel corso del 2018 per un importo di 5.093.807 euro ad incremento dei ricavi straordinari. Tale fondo è correlato a specifici rischi collegati alla discarica di Scarpino.

Tra la voce **"debiti"** si segnalano:

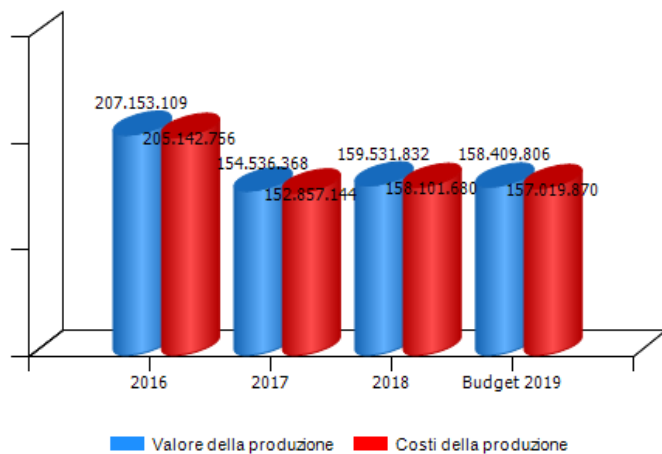
- "debiti verso banche" di circa 73.390 mila euro in aumento rispetto al 2017 di circa 57.355 mila euro, in quanto nel 2018 la Banca Nazionale del Lavoro ha concesso un finanziamento di 45 milioni di euro per un anticipo del credito vantato da Amiu verso il Comune di Genova per il piano di rientro ed è stata effettuata un'operazione di factoring pro solvendo per 15 milioni di euro a fronte della fattura emessa nei confronti del Comune di Genova per 26 milioni a titolo anticipo del corrispettivo Tari 2019;

- "debiti verso fornitori" per ca 24,9 milioni di euro in riduzione rispetto al 2017 di circa 5,6 milioni di euro;

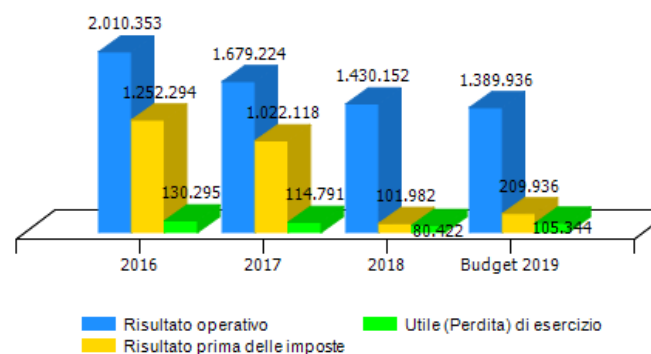
- "debiti verso controllate" di 5,8 milioni di euro in aumento rispetto al 2017 di circa 2,1 milioni di euro. L'incremento è dovuto principalmente al debito maturato verso Amiu Bonifiche a seguito dei lavori di bonifica dell'area ex Nira;

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	207.153.109	154.536.368	159.531.832	158.409.806
Costi della produzione (B)	205.142.756	152.857.144	158.101.680	157.019.870
Risultato operativo (A-B)	2.010.353	1.679.224	1.430.152	1.389.936
Gestione finanziaria	-758.059	-657.106	-1.328.170	-1.180.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	1.252.294	1.022.118	101.982	209.936
Imposte sul reddito	1.121.999	907.327	21.560	104.592
Utile (Perdita) di esercizio	130.295	114.791	80.422	105.344

Andamento valore e costo della produzione



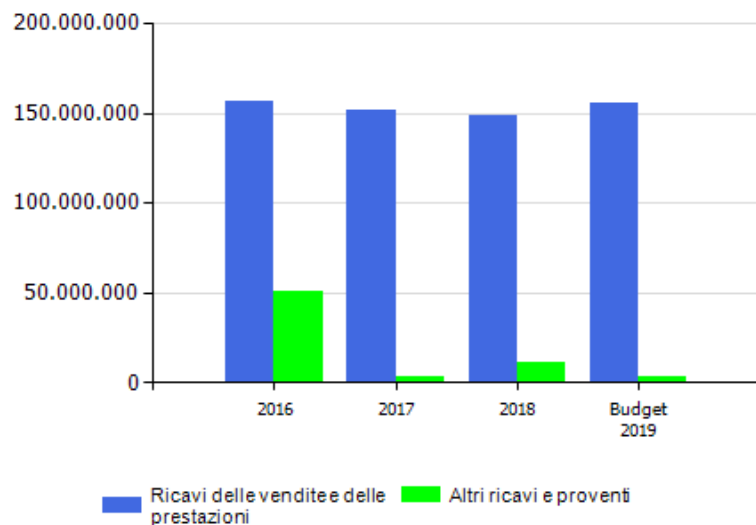
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio



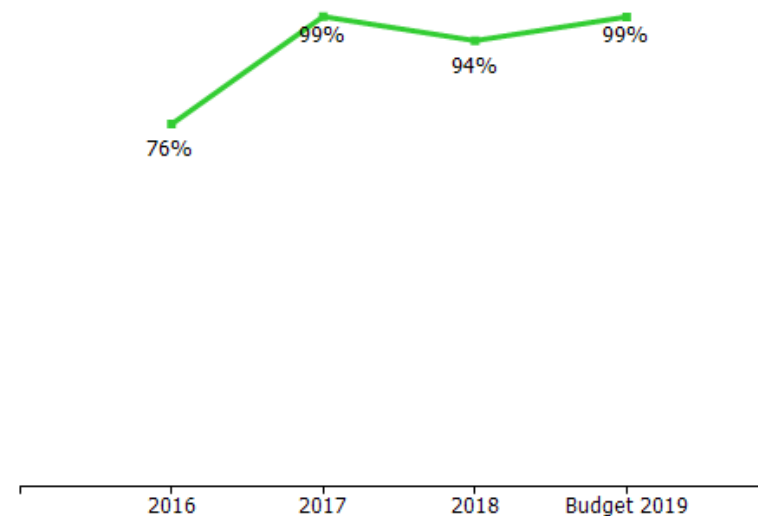
Il 2016 sia nel "valore della produzione" sia nei "costi della produzione" include euro 45.009.094 per accantonamento scaricando Scarpino previsto dalla perizia Golder di Marzo 2017.

VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	156.753.506	151.447.454	-3%	148.602.113	-2%	155.461.096	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	50.399.603	3.088.914	-94%	10.929.719	254%	2.948.710	-73%
Totale valore della produzione	207.153.109	154.536.368	-25%	159.531.832	3%	158.409.806	-1%

Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



CONSUNTIVO 2016

I "ricavi delle vendite e delle prestazioni" includono i ricavi da Tari per 104.700.823 euro al netto di iva, di cui 618.000 euro per service tia, e il corrispettivo a fronte dei costi di trasporto e smaltimento fuori regione per un importo di 28.249.451 euro al netto iva.

"Altri ricavi e proventi" riscontra il provento a fronte degli oneri di chiusura e post gestione della discarica di Scarpino a seguito perizia Golder di Marzo 2017 per circa 45 milioni di euro.

CONSUNTIVO 2017

I " ricavi delle vendite e delle prestazioni" incorporano ricavi da TARI per 102.210.000 euro al netto di iva di cui 558.000 euro per service tia e il corrispettivo a a fronte degli extracosti per trasporto e smaltimento rifiuti fuori regione per 27.938.283 euro al netto iva.

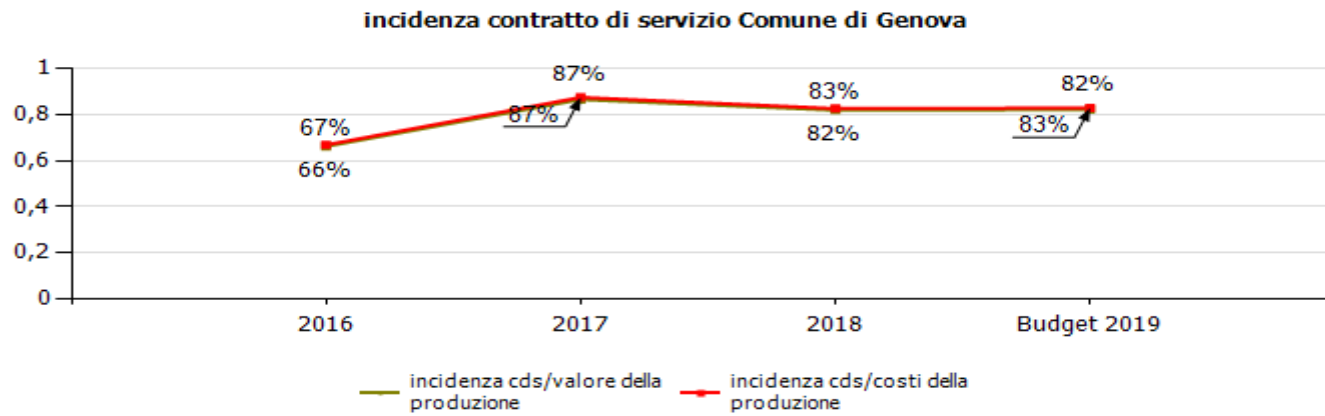
CONSUNTIVO 2018

I "ricavi delle vendite e delle prestazioni" incorporano i ricavi da TARI per 104.659.000 euro al netto di iva di cui 574.000 euro per service tia e comprensivi dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti successivi all'apertura dell'impianto di Scarpino 3 per un valore di 11.076.000 euro. Alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" sono inoltre contabilizzati ricavi per 11.989.846 al netto iva a fronte degli extracosti generati dal trattamento e smaltimento dei rifiuti fuori regione ante apertura Scarpino 3, 5.424.721 euro di conguaglio per costi di smaltimento 2018 riconosciuti in tari 2019, 733.000 euro di conguaglio per ammortamenti 2018 riconosciuti in tari 2019 e 296.303 euro per costi di smaltimento 2018.

La voce "Altri ricavi e proventi" è aumentata di 7.841 mila euro rispetto al 2017 per una plusvalenza di circa 3.174 mila euro da alienazioni di cespiti a seguito del crollo del Ponte Morandi e per il rilascio del Fondo recupero ambientale per 5.094 mila euro.

BUDGET 2019

I " ricavi delle vendite e delle prestazioni" incorporano i ricavi da TARI per 125.662.000 euro al netto di iva di cui 538.000 euro per service tia e comprensivi dei costi di trattamento e smaltimento per un valore di 25.982.000 euro. L' incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni rispetto al 2018 è in gran parte è attribuibile ai ricavi relativi ai conferimenti a scarpino 3.



Per l'anno 2016 il "tasso d'incidenza del contratto di servizio" sul costo e sul valore della produzione risente della contabilizzazione sia nel "valore della produzione" sia nel "costo della produzione" di circa 45 milioni per accantonamento discarica Scarpino come previsto dalla perizia Golder di Marzo 2017.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.281.695	6.026.507	-4,06%	6.362.025	5,57%	6.715.138	5,55%
Servizi	61.275.050	58.216.570	-4,99%	64.456.886	10,72%	58.761.808	-8,84%
Godimento beni di terzi	5.297.768	4.560.772	-13,91%	4.416.525	-3,16%	4.931.863	11,67%
Personale	73.168.689	70.561.702	-3,56%	69.517.976	-1,48%	71.071.386	2,23%
Ammortamenti e svalutazioni	9.776.998	9.232.523	-5,57%	9.025.458	-2,24%	8.877.444	-1,64%
Variazione rimanenze	-88.642	61.488	-169,37%	97.911	59,24%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	954.165	1.910.226	100,20%	299.073	-84,34%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	46.052.095	0	-100,00%	703.508	0,00%	3.735.750	431,02%
Oneri diversi di gestione	2.424.938	2.287.356	-5,67%	3.222.318	40,88%	2.926.481	-9,18%
Totale costi della produzione	205.142.756	152.857.144	-25,49%	158.101.680	3,43%	157.019.870	-0,68%

CONSUNTIVO 2016

La voce "costi per servizi" include 28.249.451 di costo per smaltimento fuori regione. La voce "altri accantonamenti" comprende l'accantonamento di circa 45 milioni di euro relativo agli oneri di chiusura e di post-gestione della discarica di Scarpino come da perizia Golder di Marzo 2017.

CONSUNTIVO 2017

La voce "costi per servizi" include 27.938.283 euro di costo per smaltimento fuori regione.

La voce "costo personale" è al netto dell'utilizzo fondo Golder

CONSUNTIVO 2018

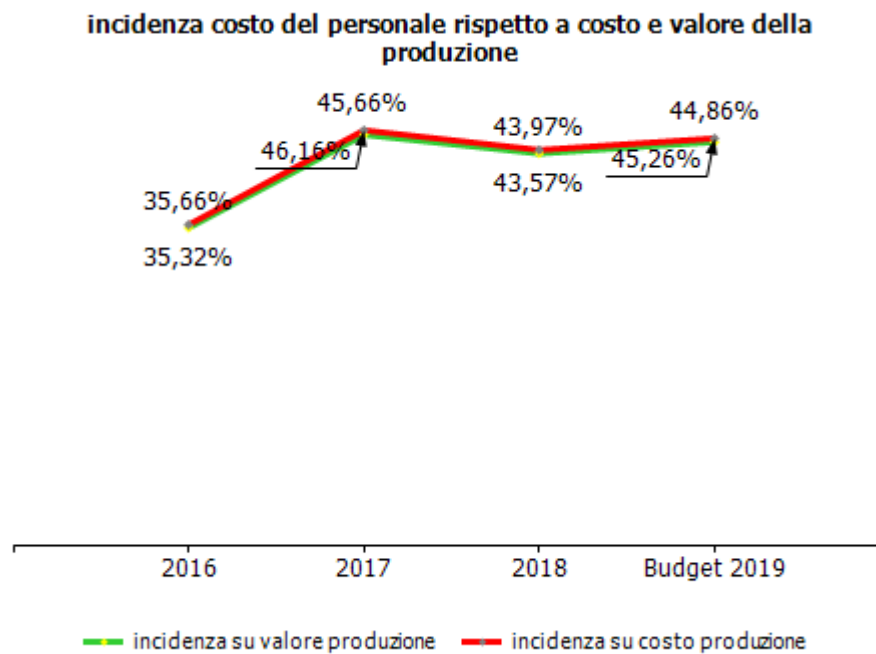
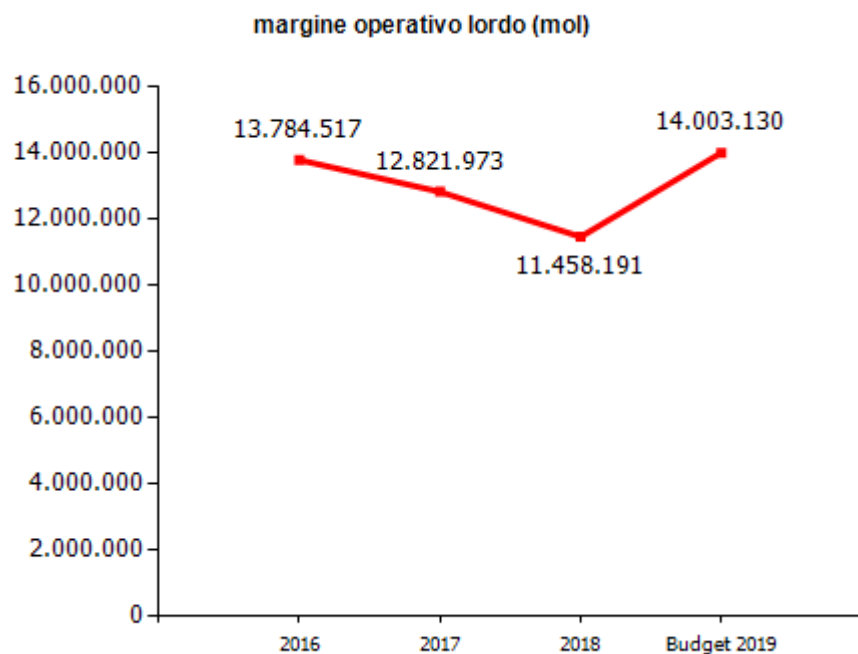
I costi di produzione sono aumentati complessivamente di circa 5.245 mila euro. L'incremento più significativo, rispetto al 2017, riguarda il "costo per servizi" per circa 6.240 mila euro dovuto principalmente per circa 2.100 mila euro alla voce "altri servizi di igiene urbana" e per circa 3.322 mila euro ai costi per la bonifica dell'area ex Nira compensati per pari importo dai ricavi correlati.

La voce "costi per servizi" include costi di trattamento, smaltimento e trasporto dei rifiuti per un totale di 34.876.889 euro di cui 28.914.094 euro verso il Comune di Genova.

La voce "costo personale" è al netto dell'utilizzo fondo Golder. La diminuzione del "costo del personale" è dovuta ad un maggior utilizzo del fondo nel 2018 rispetto al 2017.

BUDGET 2019

Alla voce "costo per servizi" si sono ipotizzati costi di trattamento, smaltimento e trasporto dei rifiuti per un totale di 29.148.344 euro di cui 25.892.000 euro relativi al Comune di Genova.



Per l'anno 2016 il tasso d'incidenza del costo del personale rispetto al costo e al valore della produzione risente della contabilizzazione sia nel costo che nel valore della produzione di un importo di ca. 45 milioni relativi agli oneri di chiusura e post gestione della discarica di Scarpino come da perizia Golder di Marzo 2017.

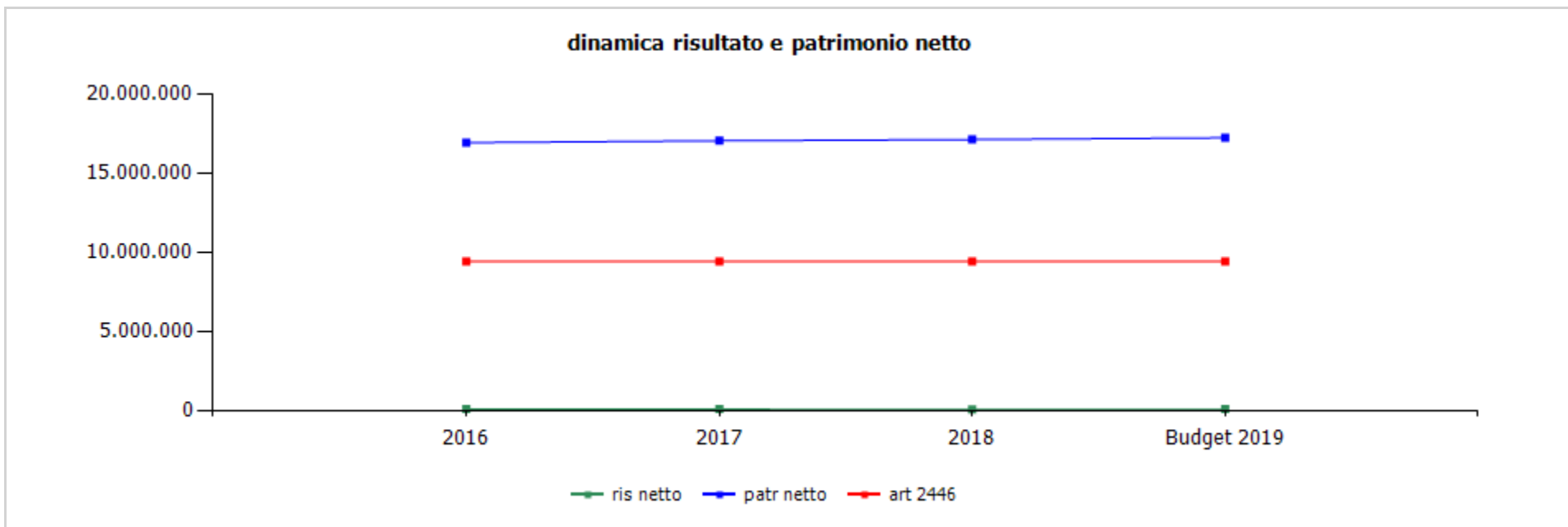
GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-758.059	-657.106	-1.328.170	-1.180.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	454.340	274.651	87.180	100.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.212.399	931.757	1.415.350	1.280.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

CONSUNTIVO 2018

La voce "interessi e oneri finanziari diversi" è aumentata rispetto al 2017 di circa 484 mila euro. Tale incremento è dovuto agli interessi per:

- un finanziamento di 45 milioni di euro da BNL;
- il factoring di 15 milioni di euro incassato nel 2018 a fronte della fattura emessa nei confronti del Comune di Genova per un importo di 26 milioni di euro a titolo di anticipo del corrispettivo tari 2019;
- l'anticipazione del Comune di Genova di 25 milioni di euro;
- una minusvalenza di circa 126 mila euro per la cessione della partecipazione nella società Refri Srl.

RENDICONTO FINANZIARIO	2018
Utile (perdita) dell'esercizio	80.422
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-1.744.667
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	-1.664.245
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	8.476.699
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	6.812.454
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	16.020.485
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-9.208.031
altre rettifiche	-16.209.859
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	-25.417.890
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-7.506.178
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	32.355.754
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-568.314
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	4.825.694
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	4.257.380
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	130.295	114.791	80.422	105.344
patr netto	16.916.852	17.031.643	17.112.065	17.217.409
art 2446	9.428.851	9.428.851	9.428.851	9.428.851

	cons 2017	cons 2018
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	151.447.454,80	148.602.114,25
servizi di igiene per il Comune di Genova	130.148.283,00	123.103.276,00
di cui Tari	102.210.000,00	104.659.996,00
servizi pulizia caditoie	1.818.181,81	1.818.181,81
ricavi eventi alluvionali	0,00	0,00
ricavi per servizi diversi comune di genova (wc, carcasse, rimozioni ecc)	762.018,45	4.732.526,00
trattamento e gestione rifiuti	6.299.456,41	9.019.904,00
discarica scarpino	0,00	0,00
discarica birra	341.099,32	357.103,00
smaltimenti comuni fuori genova	5.958.357,09	8.662.801,00
recupero energetico e riciclo	6.157.586,33	3.747.578,26
biogas	1.410.494,64	0,00
raccolta differenziata	4.747.091,69	3.747.578,26
servizi funerari	1.419.398,00	1.425.468,00
comune di genova	946.574,00	946.574,00
azienda ospedaliera san martino	472.824,00	478.894,00
servizi verso partecipate	265.659,26	209.921,07
geam	104.245,88	42.380,07
ecolegno	15.000,00	0,00
amiu bonifiche	146.413,38	167.541,00
quattroerre	0,00	0,00
ricavi per altri servizi	4.576.871,54	4.545.259,11
servizi a cittadini ed altre aziende	1.929.798,69	1.858.088,00
servizi altri comuni	1.685.767,16	1.664.195,11
appalto unione comuni stura, orba e leira	961.305,69	1.022.976,00
altri ricavi	0,00	0,00
altri ricavi e proventi	3.088.913,46	10.929.717,93

recupero evasione tia	-15.812,79	1.787,00
recupero ecotassa	0,00	366.225,00
recupero, risarcimenti, penalità fornitori	832.587,10	629.167,93
distacco personale - personale comandato	62.716,00	176.845,00
servizi tecnico amministrativi a partecipate	61.000,00	65.649,00
manutenzioni a terzi	4.463,20	6.475,00
altri ricavi	2.143.959,95	9.683.569,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	154.536.368,26	159.531.832,18

CONSUNTIVO 2018

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

I minori ricavi della voce "servizi di igiene per il Comune di Genova" sono principalmente attribuibili a minori ricavi per emergenza rifiuti.

I maggiori ricavi della voce "servizi diversi al comune di Genova" sono relativi alla commessa di bonifica dell'area Ex Nira per un importo di 3.322 mila euro.

Alla voce "trattamento e gestione rifiuti" rientrano i ricavi derivanti dal servizio di smaltimento dei rifiuti svolto per altri Comuni in relazione alla chiusura delle due discariche gestite da AMIU (Scarpino e Birra). L'aumento di circa 3.000 mila euro è dovuto alla riapertura della discarica di Scarpino.

I minori ricavi per "recupero energetico e riciclo" sono attribuibili prevalentemente all'assenza di ricavi per biogas e ai minori ricavi per realizzo vendita materiali a seguito della brusca quotazione dei prezzi di mercato.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

La variazione rispetto al 2017 è principalmente dovuta alla plusvalenza per le alienazioni di cespiti a seguito del crollo del Ponte Morandi pari a 3.174046 euro e dal rilascio del Fondo recupero ambientale per 5.093.807 euro.

	cons 2017	cons 2018
PERSONALE	70.561.702,00	69.517.976,00
tempo indeterminato	69.476.734,52	67.972.844,44
tempo determinato	1.084.967,48	1.545.131,56
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	6.087.995,39	6.459.936,00
carburanti	3.048.513,10	3.296.644,00
materiali	3.039.482,29	3.163.292,00
SERVIZI	58.216.569,67	64.456.886,30
mensa/buoni pasto	349.836,87	390.880,64
formazione	113.788,50	144.807,44
trasferte	25.362,21	22.360,96
utenze	1.595.124,04	1.530.799,75
telefonia	205.878,64	190.628,11
energia elettrica	867.557,02	839.299,12
gestione calore	203.705,23	232.644,81
acqua	317.983,15	268.227,71
manutenzioni	3.924.608,12	3.337.444,21
impianti	2.106.533,49	1.426.393,83
mezzi	1.181.571,35	1.486.377,00
sedi	190.561,18	95.389,38
hardware/software	445.942,10	329.284,00
varie	0,00	0,00
pulizia	898.238,66	791.251,17
trasporti	2.418.105,88	2.739.898,84
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	273.912,76	538.131,97
spese rappresentanza	0,00	0,00

comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	273.912,76	538.131,97
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	1.975.335,71	2.275.417,00
spese postali	0,00	0,00
smaltimento rifiuti	1.659.100,85	2.062.144,00
sorveglianza	488.320,72	367.245,35
organi sociali	157.797,48	86.052,94
amministratori	71.561,11	22.121,94
collegio sindacale	86.236,37	63.931,00
servizi a supporto	910.263,66	898.671,95
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	80.000,00	80.000,00
assistenza fiscale	20.332,00	10.397,63
assistenza legale	478.235,74	499.313,52
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	33.522,79	69.096,85
medicina del lavoro - controlli sanitari	199.035,89	195.742,93
sicurezza	0,00	0,00
qualità	99.137,24	44.121,02
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	684.133,12	565.465,16
collaborazioni	29.692,10	3.721,22
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	0,00	0,00
organismo di vigilanza	24.465,75	23.406,00
raccolta differenziata	6.592.419,99	7.080.452,42
quattroerre	0,00	0,00
ecolegno	1.578.483,92	1.441.701,81
geam	0,00	0,00

altro	5.013.936,07	5.638.750,61
servizi operativi igiene urbana	3.767.108,11	7.185.627,45
geam	1.533.045,09	1.571.752,04
amiu bonifiche	1.347.097,43	4.364.548,51
pulizia spiagge e scogliere	69.039,55	31.589,49
pulizia gallerie e sottopassi	90.485,76	40.084,06
lavaggio cassonetti	21.433,20	40.735,40
altro	706.007,08	1.136.917,95
smaltimento percolato al depuratore	289.929,86	327.339,82
costi gestione emergenza scarpino	30.675.272,16	32.232.000,47
lavaggio indumenti	117.339,44	114.771,92
prestazioni diverse	857.430,68	1.423.771,01
servizio sanitario aziendale	0,00	0,00
servizi gestione neve	20.438,21	29.253,28
servizi gestione tia	37.798,56	17.718,49
personale in distacco	330.746,23	268.252,84
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.560.772,03	4.416.524,51
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	1.508.973,04	1.530.492,75
imm. ad uso uffici	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	1.508.973,04	1.530.492,75
noleggi	1.721.099,34	1.423.977,12
automezzi	1.721.099,34	1.423.977,12
telefoni	0,00	0,00
altro	216.812,62	205.357,89
leasing	1.113.887,03	1.256.696,75
ONERI DIVERSI	2.287.356,82	3.222.318,47
altri oneri	594.686,55	984.246,26
imposte e tasse	1.128.325,06	1.129.387,37

imu	430.599,55	431.128,41
cosap	335.136,50	341.421,00
tassa rifiuti	249.849,00	243.848,00
tasse di proprietà	112.740,01	112.989,96
imposta di bollo	0,00	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00
ecotassa	393.034,10	919.235,15
onere disturbo ex art 40 lr 18/99	0,00	0,00
spese postali	14.389,87	34.990,51
quote associative	156.921,24	154.459,18
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.232.523,23	9.025.458,05
imm immateriali	301.279,22	332.317,15
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00
imm materiali	8.931.244,01	8.693.140,90
impianto smaltimento	2.397.718,50	2.394.642,88
automezzi	1.797.100,24	1.527.594,70
contenitori	836.323,21	1.240.204,27
fabbricati industriali	2.322.559,98	2.126.712,42
impianti vari	1.192.883,34	1.047.307,85
altro	384.658,74	356.678,78
ACCANTONAMENTI	1.910.226,24	1.002.581,80
per rischi	1.910.226,24	299.073,42
altri	0,00	703.508,38
TOTALE COSTI PRODUZIONE	152.857.145,38	158.101.681,13

CONSUNTIVO 2018:

COSTO DEL PERSONALE

La voce "costo del personale" riportata a Conto Economico risulta essere al netto dell'utilizzo del fondo post chiusura discariche (per il personale impiegato sulla vecchia discarica) e del costo del personale capitalizzato (per il personale impiegato su Scarpino 3) per un totale di 2.656.711 euro. Per tale motivo non coincide con l'importo riportato nella scheda "costo del personale" dove invece è rappresentato al lordo.

COSTO PER SERVIZI

Complessivamente la voce "costi per servizi" mostra un aumento di circa 6.240 mila euro rispetto all'anno precedente. Anche per l'esercizio 2018 l'azienda ha continuato a smaltire rifiuti fuori città, non solo a discarica chiusa ma anche dopo l'apertura di Scarpino 3. Amiu, infatti, utilizza la combinazione smaltimento rifiuti fuori città e trattamento rifiuti ad impianti terzi per poter conferire nella nuova discarica non potendo disporre di un proprio impianto di trattamento.

Di seguito si evidenziano le voci con maggiori scostamenti:

"manutenzioni": il minor costo per impianti è dovuto principalmente ai minori lavori eseguiti da Amiu Bonifiche alla Discarica di Scarpino, mentre maggiori costi sono stati sostenuti per interventi di manutenzioni sui mezzi;

"trasporti" e "costi emergenza scarpino" attribuibile a quanto riportato sopra. Si evidenzia anche l'utilizzo preferenziale di impianti liguri per il trattamento/smaltimento RSU rispetto ad impianti fuori regione.

"comunicazione": l'incremento del costo è attribuibile all'acquisto di biglietti Euroflora 2018

"assicurazioni": l'incremento del costo è attribuibile alle fidejussioni della nuova discarica di Scarpino;

"smaltimento rifiuti": l'incremento è attribuibile al costo di servizio di recupero materiali relativo all'impianto di Sardorella che nel 2017 era registrato nel conto di raccolta differenziata ed è in linea con l'anno passato;

"raccolta differenziata": l'incremento, escludendo la voce riallocata (vedi nota sopra) è attribuibile all'incremento del costo dello smaltimento rifiuti ingombranti, anche a seguito del crollo del Ponte Morandi;

"servizi operativi di igiene urbana": i maggiori costi di Amiu bonifiche si riferiscono alla commessa relativa alla bonifica del sito Ex Nira per un importo di 3.322 mila euro. Tali costi sono stati fatturati al Comune di Genova e registrati alla voce A1 "ricavi delle vendite e delle prestazioni";

"prestazioni diverse" il maggior costo è attribuibile alle per spese bancarie e ai maggiori costi per smaltimenti speciali anche a seguito del crollo di Ponte Morandi;

"ecotassa": l'aumento è principalmente dovuto all'ecotassa in relazione alla riapertura della discarica di Scarpino.

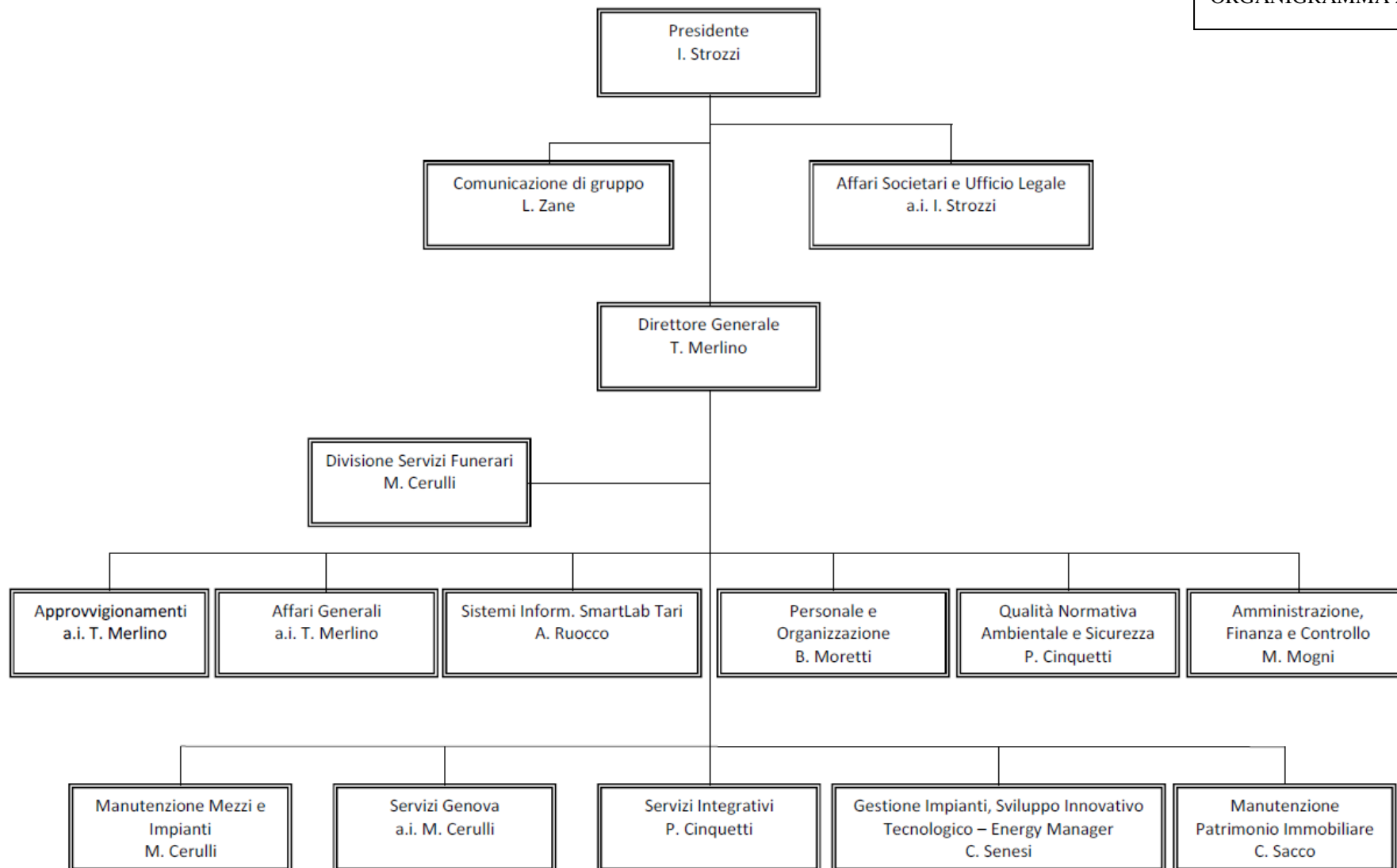
ACCANTONAMENTI

La voce "altri accantonamenti" pari a circa 704 mila euro comprende l'accantonamento al fondo oneri di gestione e post chiusura per la discarica di Scarpino Lotto 3.

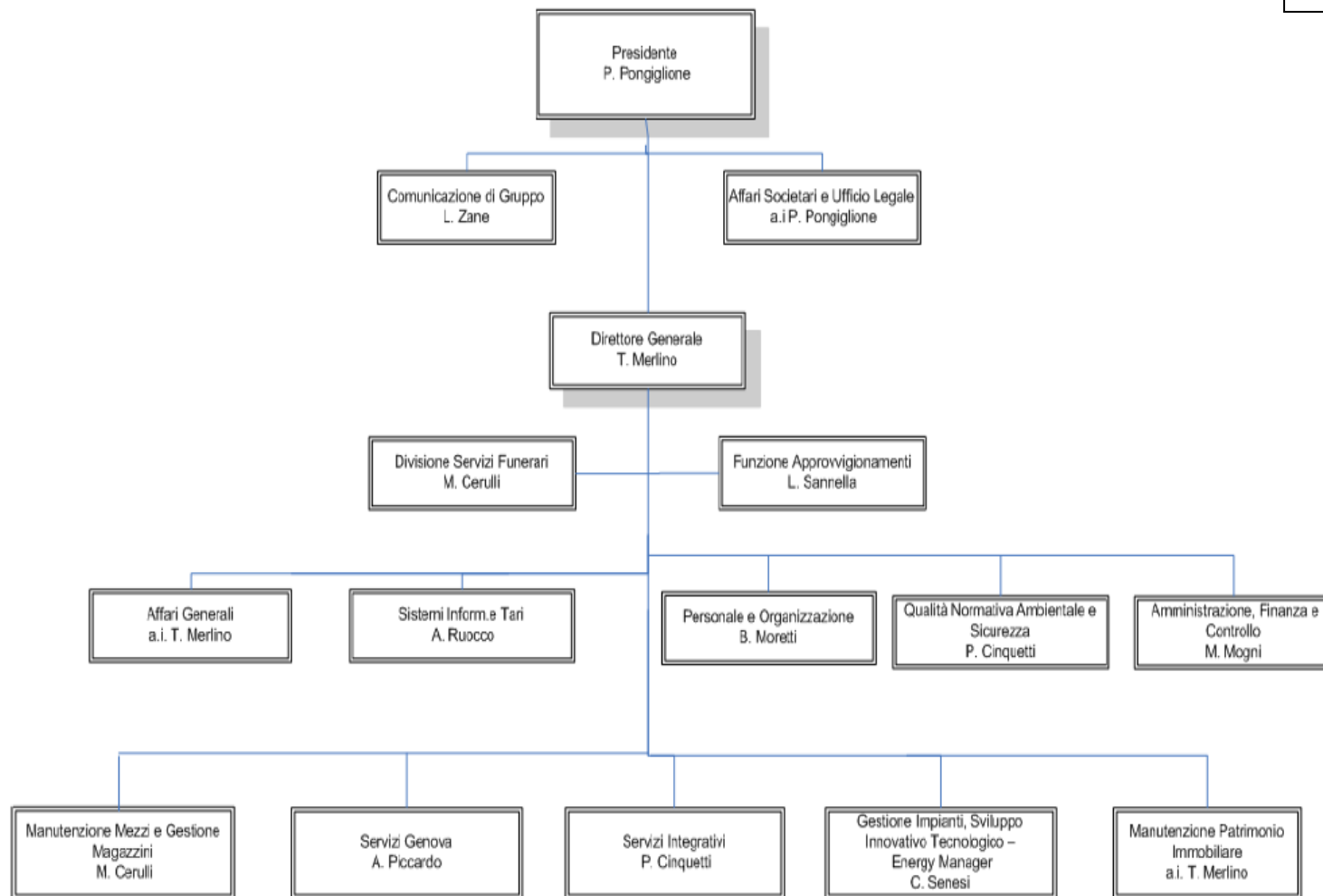
	cons 2017	cons 2018
LINEE DI ATTIVITA'		
gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Genova		
ricavi	142.046.984,00	138.838.816,00
costi	139.253.622,24	137.464.747,00
marginie	2.793.361,76	1.374.069,00
% su ricavi	1,97	0,99
addetti medi (n°)	1.409,16	1.375,76
gestione caditoie (cda)		
ricavi	1.818.182,00	1.818.182,00
costi	1.141.674,72	1.087.385,00
marginie	676.507,28	730.797,00
% su ricavi	37,21	40,19
addetti medi (n°)	20,93	18,58
servizi necroscopici e cimiteriali		
ricavi	1.484.551,00	1.480.365,00
costi	1.479.481,15	1.399.673,00
marginie	5.069,85	80.692,00
% su ricavi	0,34	5,45
addetti medi (n°)	14,16	29,31
altri servizi per il Comune di Genova		
ricavi	1.254.865,00	5.251.629,00
costi	1.908.329,14	6.695.649,00
marginie	-653.464,14	-1.444.020,00
% su ricavi	-52,07	-27,50
addetti medi (n°)	0,00	0,00

prestazioni altri comuni ed enti			
	ricavi	4.971.073,0	5.004.878,00
	costi	8.612.627,08	9.609.602,00
	marginie	-3.641.554,08	-4.604.724,00
	% su ricavi	-73,25	-92,00
	addetti medi (n°)	41,00	28,50
funzionamento			
	ricavi	2.960.713,00	7.137.962,00
	costi	461.409,67	1.844.624,00
	marginie	2.499.303,33	5.293.338,00
	% su ricavi	84,42	74,16
	addetti medi (n°)	0,00	0,00
Totale ricavi		154.536.368,20	159.531.832,00
Totale costi		152.857.144,20	158.101.680,00
Totale margini		1.679.224,00	1.430.152,00
Totale % su ricavi		1,09	0,90
Totale addetti medi (n°)		1.485,25	1.452,15

ORGANIGRAMMA 2018



ORGANIGRAMMA 2019



organico tempo indeterminato	anno 2018														anno 2019 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-
dirigenti	5	0	0	0	0	4	1	0	60,0	4	1	0	0	0	0	1	4
quadri	6	0	0	0	0	4	2	0	59,0	1	5	0	0	0	2	5	
impiegati	254	1	11	4	0	185	69	15	55,0	37	185	32	19	0	18	261	
operai	1.185	1	65	0	4	974	211	53	53,0	8	355	822	36	0	47	1.193	
totale	1.450	2	76	4	4	1.167	283	68	53,4	50	546	854	55	0	68	1.463	

% assenza

12.81

di cui 10,89% per ferie, permessi in c/ex festività, permessi individuali, permessi compensativi orari

CONSUNTIVO 2018

Nel 2018 sono state effettuate 2 assunzioni: un operaio e un impiegato.

Le variazioni di categoria da operaio ad impiegato sono avvenute a seguito di selezioni interne.

E' stata effettuata la trasformazione di n. 75 part time a full time (AS 4/17, 2/18, 16/18) (17 unità dall' 1.1; 20 unità dall' 1.4; 20 unità dall' 1.5 e 18 unità dal 17.9)

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

La percentuale di assenteismo comprende 104, malattia, infortunio, aspettative, assenze sindacali retribuite, allattamento, assenza ingiustificata, licenza per esami, licenza lutto, congedo matrimoniale, congedo obbligatorio padre, malattia figlio, donazione sangue oltre alle assenze per ferie, permessi ex festività, individuali e compensativi orari.

CONSUNTIVO 2019

Assunzioni:

N. 1 Quadro Responsabile Approvvigionamenti

N. 25 impiegati

N. 40 Addetti allo spazzamento (ADSP)

N. 15 operai di cui:

10 autisti Area Servizi e commesse fuori Ge

2 addetti al nastro

1 meccanico

1 operaio non ancora assegnato

1 autista Area Servizi Genova

N. 23 Addetti Ecologici da part-time a full time tempo indeterminato

organico lavoro flessibile	anno 2018														anno 2019 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+	
dirigenti	3	2	0	0	0	2	1	0	45,0	3	0	0	0	0	1	0	4
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	6	6	0	0	0	5	1	0	33,0	5	1	0	0	0	18	16	8
operai	41	139	102	0	0	36	5	2	49,0	0	11	30	4	0	135	170	6
totale	50	147	102	0	0	43	7	2	46,8	8	12	30	4	0	154	186	18

CONSUNTIVO 2018

Assunti:

- 2 Dirigenti a tempo determinato (Dirigente Area Amministrazione e Controllo da gennaio e Dirigente Area Gestione Impianti e Sviluppo Innovativo tecnologico da febbraio);
- 6 impiegati per 1 anno e un impiegato per copertura turn over (tecnico);
- 106 operai per il periodo da luglio a settembre per sostituzione ferie estive;
- 8 Autisti Alta Valpolcevera a seguito di incremento delle attività legate alla Commessa;
- 1 addetto ecologico per la Commessa Valli Stura e Orba (assunzione obbligatoria L. 68/99)
- 24 Addetti ecologici

Cessati:

- 101 operai per fine contratto a termine per sostituzione ferie estive (i restanti 5 addetti ecologici sono stati prorogati fino al 31.12.20 con profilo di Autista)
- 1 operaio

PROIEZIONE 2019

Assunzioni già avvenute:

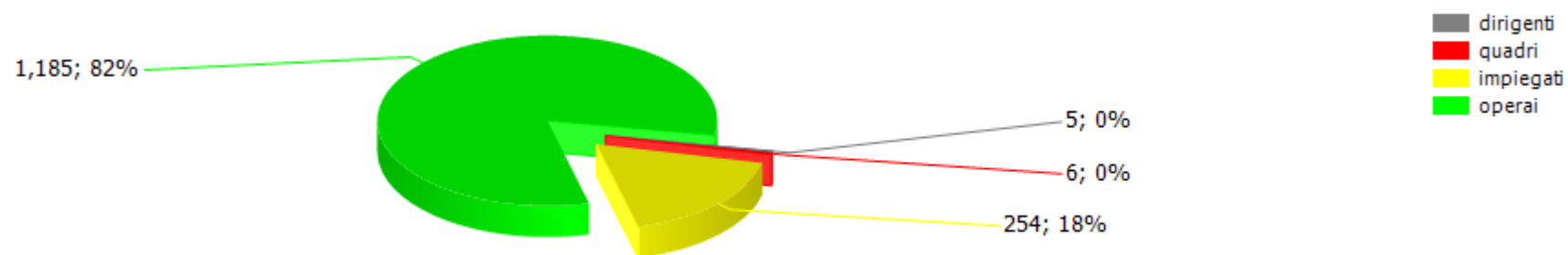
- gennaio 2019 un dirigente per l'Area Servizi sul Territorio; n. 10 impiegati e n. 2 operai; 6 addetti ecologici a completamento delle 30 unità previste (24 già assunti nel 2018); n. 9 operai; un impiegato (le assunzioni risultano 2 a seguito di dimissioni del primo assunto sulla posizione); 118 operai per sostituzione ferie estive.

Previste ulteriori 6 assunzioni di impiegati

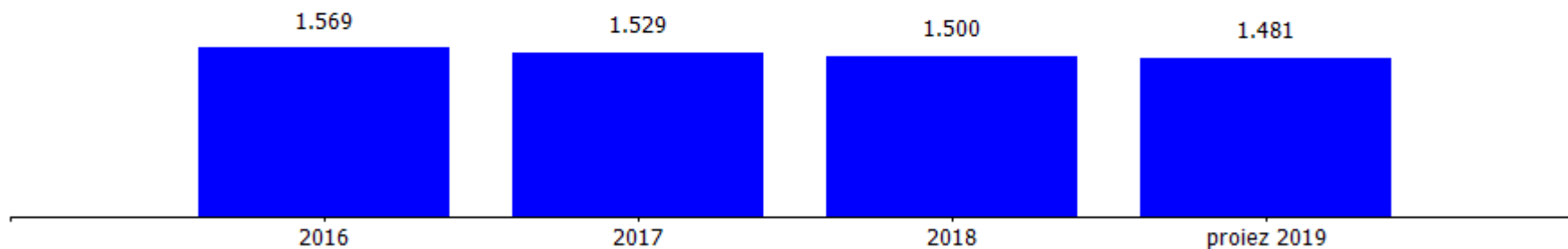
Cessazioni 2019:

- 16 impiegati
- 170 operai (118 tempo determinato estivi + 39 addetti ecologici + 7 autisti + 4 unità legge 68/99 + 2 operai)

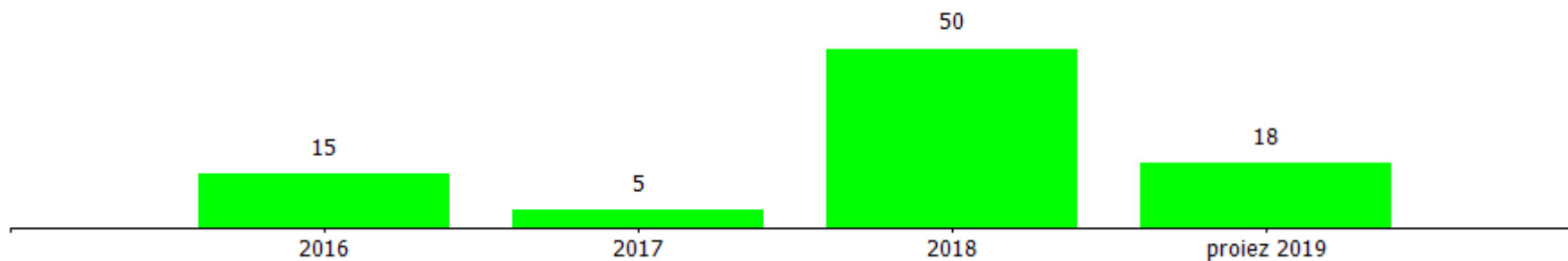
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2018



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
dirigenti			
addetti medi (n°)	5,25	7,92	2,67
retribuzione	452.064,02	692.124,99	240.060,97
ferie-permessi-festività	13.660,96	21.669,98	8.009,02
indennità	21.077,08	38.442,88	17.365,80
premio di risultato	25.000,00	54.000,00	29.000,00
contributi inps + inail	145.181,47	231.534,14	86.352,67
altri contributi e fondi	62.084,99	75.302,68	13.217,69
tfr	35.212,79	51.461,99	16.249,20
costo totale	754.281,31	1.164.536,66	410.255,35
costo medio	143.672,63	147.037,46	3.364,83
retribuzione lorda media annua	94.884,02	99.061,60	4.177,58
quadri			
addetti medi (n°)	6,83	6,00	-0,83
retribuzione	324.021,01	304.139,14	-19.881,87
ferie-permessi-festività	-1.578,11	-1.567,36	10,75
indennità	10.960,41	8.704,61	-2.255,80
straordinario	429,28	0,00	-429,28
premio di risultato	1.825,86	2.736,96	911,10
contributi inps + inail	103.373,96	100.613,56	-2.760,40
altri contributi e fondi	6.714,54	6.151,44	-563,10
tfr	26.638,93	24.170,59	-2.468,34
costo totale	472.385,88	444.948,94	-27.436,94
costo medio	69.163,38	74.158,16	4.994,78
retribuzione lorda media annua	49.375,78	52.596,79	3.221,01
impiegati			
addetti medi (n°)	261,24	256,12	-5,12
retribuzione	9.295.847,56	9.276.310,26	-19.537,30
ferie-permessi-festività	20.420,52	-10.719,55	-31.140,07
indennità	449.199,29	522.742,24	73.542,95
straordinario	337.274,30	508.097,78	170.823,48

premio di risultato	78.254,30	127.370,46	49.116,16
contributi inps + inail	3.447.084,38	3.399.071,77	-48.012,61
altri contributi e fondi	207.883,41	209.573,79	1.690,38
tfr	776.416,44	779.218,90	2.802,46
costo totale	14.612.380,20	14.811.665,65	199.285,45
costo medio	55.934,70	57.830,96	1.896,26
retribuzione lorda media annua	38.893,64	40.740,75	1.847,11
operai			
addetti medi (n°)	1.211,93	1.182,11	-29,82
retribuzione	33.355.287,54	32.964.186,46	-391.101,08
ferie-permessi-festività	31.948,97	5.802,34	-26.146,63
indennità	4.041.534,12	4.099.356,51	57.822,39
straordinario	1.109.010,11	1.354.935,35	245.925,24
premio di risultato	344.685,98	522.574,98	177.889,00
contributi inps + inail	12.838.381,18	13.556.524,76	718.143,58
altri contributi e fondi	812.064,53	802.058,45	-10.006,08
tfr	3.433.505,37	2.448.096,94	-985.408,43
costo totale	55.966.417,80	55.753.535,79	-212.882,01
costo medio	46.179,58	47.164,42	984,84
retribuzione lorda media annua	32.056,73	32.941,99	885,25
totale costo personale	71.805.465,19	72.174.687,04	369.221,85
addetti medi	1.485,25	1.452,15	-33,10
costo medio	48.345,71	49.701,95	1.356,24

La voce "totale costo del personale" non coincide con la scheda del Ce in quanto è al lordo dell'utilizzo fondo oneri post chiusura discariche mentre nel CE al netto.

Il consuntivo 2018 fa registrare complessivamente un aumento dello 0,51% rispetto all'anno precedente, derivante da un lato dai costi contrattuali (scatti di anzianità e aumento), dall'incremento delle voci variabili e degli oneri (scadenza esoneri contributivi) e dall'altro (a compensazione) dall'andamento del turn - over (76 uscite a fronte di 2 entrate e 61 assunzioni full time)

personale in distacco	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
quadri			
addetti medi (n°)	2,00	0,52	-1,48
costo totale	144.421,32	36.507,00	-107.914,32
costo medio	72.210,66	70.205,77	-2.004,89
impiegati			
addetti medi (n°)	3,00	3,25	0,25
costo totale	128.080,85	180.347,67	52.266,82
costo medio	42.693,62	55.491,59	12.797,97
operai			
addetti medi (n°)	1,83	1,25	-0,58
costo totale	58.244,06	51.398,17	-6.845,89
costo medio	31.827,36	41.118,54	9.291,18
totale costo personale	330.746,23	268.252,84	-62.493,39
addetti medi	6,83	5,02	-1,81
costo medio	48.425,51	53.436,82	5.011,31

CONSUNTIVO 2017:

Sono in distacco per 12 mesi:

- n. 2 quadri da Aster
- n. 3 impiegati da Amiu Bonifiche,
- n. 1 operaio da Unione Comuni Stura Orba e Leira

Un altro operaio da Unione Comuni Stura Orba e Leira ha finito il distacco il 31/10/2017.

CONSUNTIVO 2018:

Quadri:

2 da Aster di cui uno fino a gennaio e uno fino a maggio

1 dal Comune di Genova dal 19/11 al 24/11

Impiegati:

3 da Amiu Bonifiche di cui 2 fino al 30/6 e 1 dal 5/2 al 30/11;

1 da Geam: dal 16/7 al 31/12

1 dal Comune di Genova dall'1/1 al 30/11

Operai:

1 da Unione Comuni Stura Orba e Leira fino a gennaio

1 da Amiu Bonifiche dal 5/2 al 24/9

1 da Ecolegno dal 10/7 al 31/12

contratti di lavoro flessibili	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
dirigenti			
addetti medi (n°)	0,25	2,92	2,67
costo totale	50.129,72	436.650,64	386.520,92
costo medio	200.518,88	149.537,89	-50.980,99
impegnati			
addetti medi (n°)	0,00	1,08	1,08
costo totale	0,00	33.041,82	33.041,82
costo medio	0,00	30.594,28	30.594,28
operai			
addetti medi (n°)	24,04	25,72	1,68
costo totale	1.034.837,76	1.075.439,10	40.601,34
costo medio	43.046,50	41.813,34	-1.233,16
totale costo personale	1.084.967,48	1.545.131,56	460.164,08
addetti medi	24,29	29,72	5,43
costo medio	44.667,25	51.989,62	7.322,37

CONSUNTIVO 2017

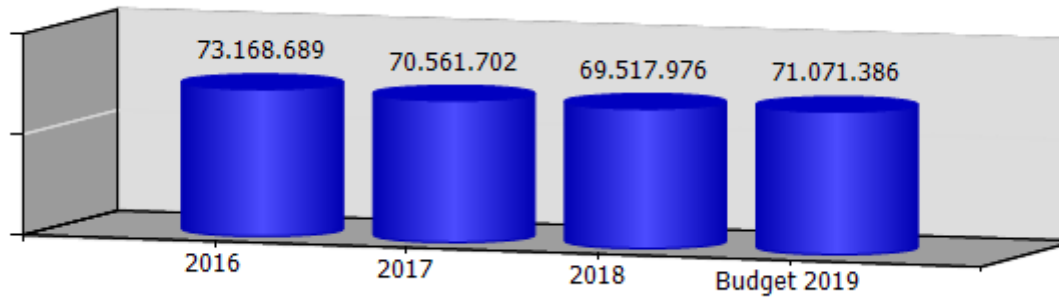
Il contratto a tempo determinato del dirigente si riferisce al Direttore Generale assunto il 2/10/2017.

Tutto il personale con contratto di lavoro flessibile si riferisce a personale assunto direttamente da Amiu Genova S.p.A con contratto a tempo determinato

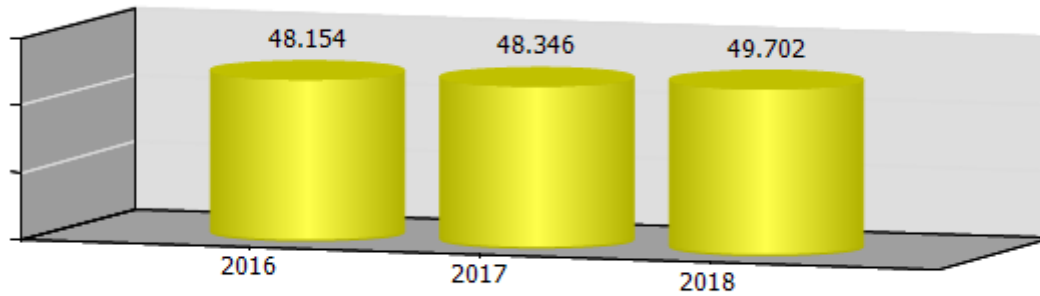
CONSUNTIVO 2018

Tutto il personale con contratto di lavoro flessibile si riferisce al personale assunto a tempo determinato fra cui il personale assunto il 21/12/2018 ai sensi del decreto n. 22/2018 del Commissario Delegato (assunzioni connesse all'emergenza determinatasi a seguito del crollo del Ponte Morandi)

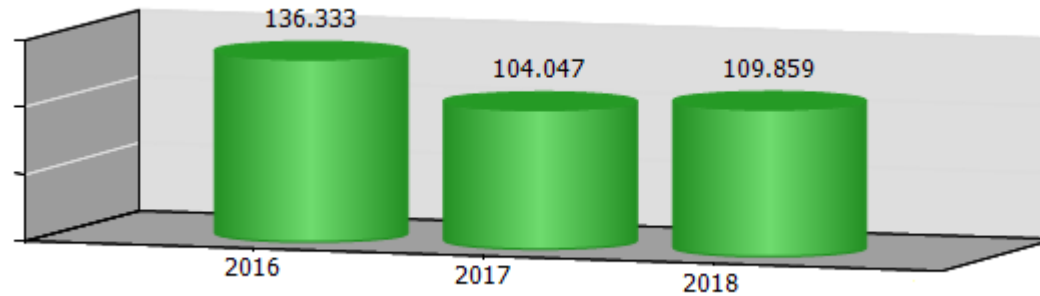
costo del personale



costo medio del personale



valore della produzione per dipendente



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
Servizi Ambientali - Utilitalia	01/07/2016 - 30/06/2019	1.068.697,89	852.116,64	Anno 2018: scatti di anzianità da 1/1/2018, aumento paga base da 1/12/2018, aumento contribuzione istituendo Fondo bilaterale di settore da 1/7/2018 Anno 2019: stimato ECE (elemento di copertura economica) da 1/7 a 31/12 (periodo non coperto da rinnovo contrattuale)
Servizi Funerari - Utilitalia	01/01/2018-31/12/2020	10.409,05	16.383,29	Anno 2018: prima tranches di aumento da agosto 2018, UT per copertura periodi scoperti da rinnovo nel 2018, introduzione dell' assistenza sanitaria integrativa da settembre 2018 Anno 2019: seconda tranches di aumento da agosto 2019

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	3.543.929,45	2.946.842,17	3.074.645,27	3.074.645,27
risorse per premio di risultato	1.133.788,43	563.514,75	874.577,93	874.577,93
altro	2.410.141,02	2.383.327,42	2.200.067,34	2.200.067,34
premio di risultato medio individuale	735,27	377,69	608,61	608,61
straordinario	2.584.730,50	1.938.596,08	2.496.464,39	2.593.893,53

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	01/01/2016 - 31/12/2018	0,00	0,00	0

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	44.170,44	41.724,49	77.598,14	124.938,63
risorse per premio di risultato	39.149,10	32.561,75	69.469,50	118.241,40
altro	5.021,34	9.162,74	8.128,64	6.697,23
premio di risultato medio individuale	7.829,82	6.512,35	8.683,69	14.780,18

CONSUNTIVO 2018

Premio di risultato medio individuale: € 16.621,8 per DG, € 7.549,67 per altri dirigenti

ANNO 2019

Premio di risultato medio individuale: € 25.572 per DG, € 15.380 max per dirigente SERG, € 12.881,5 per gli altri dirigenti

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	52.809.355	50.490.908
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	18.472.567	17.772.524
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	4.009.799	3.911.255

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	393.002
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	268.253
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	22.361
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	75.995.231	72.858.302
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	22.361
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	176.845
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.079.107
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.873.669
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0

7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	3.820.478	4.151.982
Totale A-B	72.174.753	68.706.320
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1.524
Assunzioni	0	2
Cessazioni	0	76
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.450
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	5
Assunzioni	0	147
Cessazioni	0	102
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	50
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.500
Margine Operativo Lordo aziendale	20.607.688	11.458.191
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,27	0,16

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2016	2017	delta	2018	delta	proiez. 2019	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	13.784.517,00	12.821.973,00	-962.544,00	11.458.191,00	-1.363.782,00	14.003.130,00	2.544.939,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01		
Indebitamento Finanziario	45.607.515,00	41.033.895,00	-4.573.620,00	73.389.649,00	32.355.754,00	25.837.574,00	-47.552.075,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-38.027.727,00	-36.208.201,00	1.819.526,00	-69.132.269,00	-32.924.068,00	-23.315.517,00	45.816.752,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,06	0,06	0,00	0,05	-0,01		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	16,17	15,48	-0,69	17,58	2,10		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	68.494.585,00	62.314.766,00	-6.179.819,00	124.340.016,00	62.025.250,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-23.063.059,00	-29.665.512,00	-6.602.453,00	6.807.159,00	36.472.671,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,75	0,68	-0,07	1,06	0,38		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti))	-24.899.430,00	-31.440.395,00	-6.540.965,00	5.130.187,00	36.570.582,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti))	0,73	0,66	-0,07	1,04	0,38		

Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-205.014.418,00	-201.291.984,00	3.722.434,00	-176.467.987,00	24.823.997,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,08	0,08	0,00	0,09	0,01		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	-23.063.059,00	-29.665.512,00	-6.602.453,00	6.807.159,00	36.472.671,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	0,90	0,86	-0,04	1,04	0,18		

	cons 2017	cons 2018	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	1.524,00	1.450,00	-74,00
assunzioni tempo indeterminato	30,00	2,00	-28,00
cessazioni tempo indeterminato	60,00	76,00	16,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	5,00	50,00	45,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	119,00	147,00	28,00
cessazioni tempo determinato	129,00	102,00	-27,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenza	11,69	12,81	1,12
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	41.724,49	77.598,14	35.873,65
risorse per premio di risultato	32.561,75	69.469,50	36.907,75
altro	9.162,74	8.128,64	-1.034,10
premio di risultato medio individuale	6.512,35	8.683,69	2.171,34
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	2.946.842,17	3.074.645,27	127.803,10
risorse per premio di risultato	563.514,75	874.577,93	311.063,18
altro	2.383.327,42	2.200.067,34	-183.260,08
premio di risultato medio individuale	377,69	608,61	230,92
straordinario	1.938.596,08	2.496.464,39	557.868,31

	cons 2017	cons 2018	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	684.133,12	565.465,16	-118.667,96

	cons 2017	cons 2018	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	273.912,76	538.131,97	264.219,21
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	113.788,50	144.807,44	31.018,94
trasferte	25.362,21	22.360,96	-3.001,25
fitti passivi	1.508.973,04	1.530.492,75	21.519,71
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	488.320,72	367.245,35	-121.075,37
pulizia	898.238,66	791.251,17	-106.987,49
autovetture	96.655,35	104.707,22	8.051,87
arredi	11.451,00	14.000,00	2.549,00

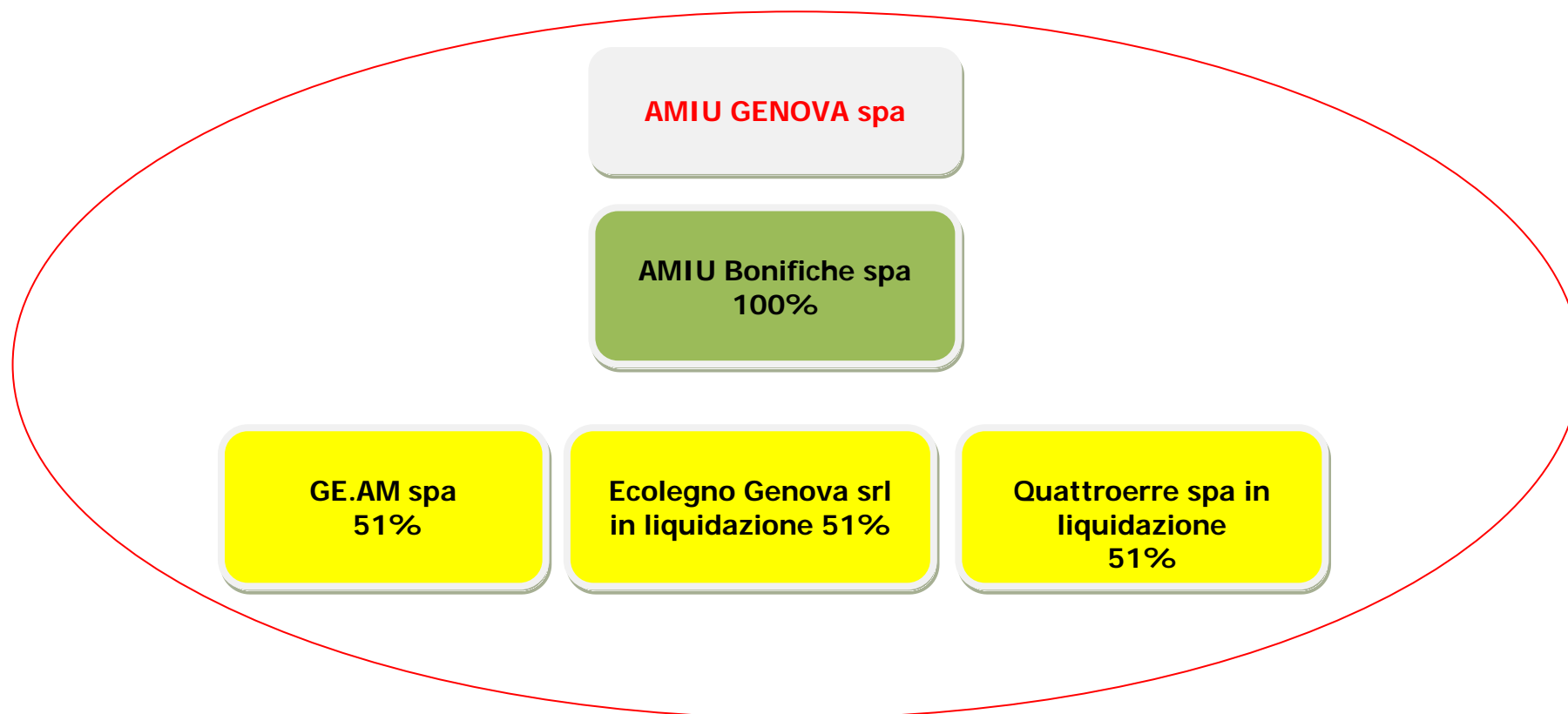
incarichi di consulenza

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. 50/2016 e s.m.i. - 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 2018 l'azienda attesta di non aver conferito incarichi di consulenza rientranti nella fattispecie sopra descritta.
Per l'elenco completo delle consulenze si rimanda al sito della società.

Area di Consolidamento

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



Si segnala che rispetto all'anno 2017 l'area di consolidamento si è modificata con l'eliminazione della società Cerjac scpa e della società Isab srl a seguito della fusione per incorporazione diretta nella società Amiu Genova Spa avvenuta con atto del 14/11/2018

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	94.655.000	86.872.000	70.378.000
Immobilizzazioni immateriali	952.000	715.000	605.000
Immobilizzazioni materiali	92.907.000	85.443.000	69.365.000
Immobilizzazioni finanziarie	796.000	714.000	0
Attivo circolante	201.459.000	196.720.000	244.157.000
Rimanenze	1.975.000	1.935.000	1.802.000
Crediti	191.513.000	188.779.000	237.062.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	7.971.000	6.006.000	5.293.000
Ratei e risconti	3.243.000	4.784.000	8.288.000
Totale attivo	299.357.000	288.376.000	322.823.000
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0	0	0
Patrimonio netto di spettanza del gruppo	19.196.000	19.453.000	19.469.000
Patrimonio netto di spettanza di terzi	894.000	1.028.000	1.056.000
Totale patrimonio netto	20.090.000	20.481.000	20.525.000
Fondi rischi e oneri	141.917.000	135.636.000	119.197.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	26.692.000	25.205.000	23.550.000
Debiti	97.394.000	94.788.000	147.665.000
Ratei e risconti	13.264.000	12.266.000	11.886.000
Totale passivo e patrimonio netto	299.357.000	288.376.000	322.823.000

Crediti	2016	2017	2018
verso clienti	17.527.000	13.913.000	14.204.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	160.739.000	167.007.000	197.626.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	46.000	32.000	29.000
altro	13.201.000	7.827.000	25.203.000
totale	191.513.000	188.779.000	237.062.000

Debiti	2016	2017	2018
verso banche/finanziatori	24.679.000	19.058.000	75.052.000
verso fornitori	30.270.000	32.303.000	27.451.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	30.048.000	5.779.000	31.690.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	304.000	354.000	187.000
altro	12.093.000	37.294.000	13.285.000
totale	97.394.000	94.788.000	147.665.000

Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	14.143.000	14.143.000	14.143.000
Riserva legale	320.000	327.000	332.000
Altre Riserve	1.499.000	1.815.000	1.499.000
Utili (perdite) portati a nuovo	3.170.000	2.972.000	3.403.000
Utile (perdita) dell'esercizio	64.000	196.000	92.000
Patrimonio netto di spettanza del gruppo	19.196.000	19.453.000	19.469.000
Patrimonio netto di spettanza di terzi	894.000	1.028.000	1.056.000
Totale patrimonio netto	20.090.000	20.481.000	20.525.000

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018
Valore della produzione (A)	211.563.000	158.774.000	164.061.000
Costi della produzione (B)	209.411.000	156.623.000	162.300.000
Risultato operativo (A-B)	2.152.000	2.151.000	1.761.000
Gestione finanziaria	-855.000	-711.000	-1.386.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	-60.000	0
Risultato prima delle imposte	1.297.000	1.380.000	375.000
Imposte sul reddito	1.314.000	1.050.000	255.000
Utile (Perdita) di esercizio	-17.000	330.000	120.000
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi	-81.000	134.000	28.000
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza del gruppo	64.000	196.000	92.000

RENDICONTO FINANZIARIO	2018
Utile (perdita) dell'esercizio	92.000
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-1.406.000
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	-1.314.000
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	10.048.000
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	8.734.000
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-16.668.000
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-7.934.000
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	-23.632.000
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-8.040.000
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	30.959.000
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-713.000
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	6.006.000
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	5.293.000
Di cui non liberamente utilizzabili	0

Amiu Bonifiche s.p.a.

oggetto sociale Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati

capitale sociale: € 333.000,00

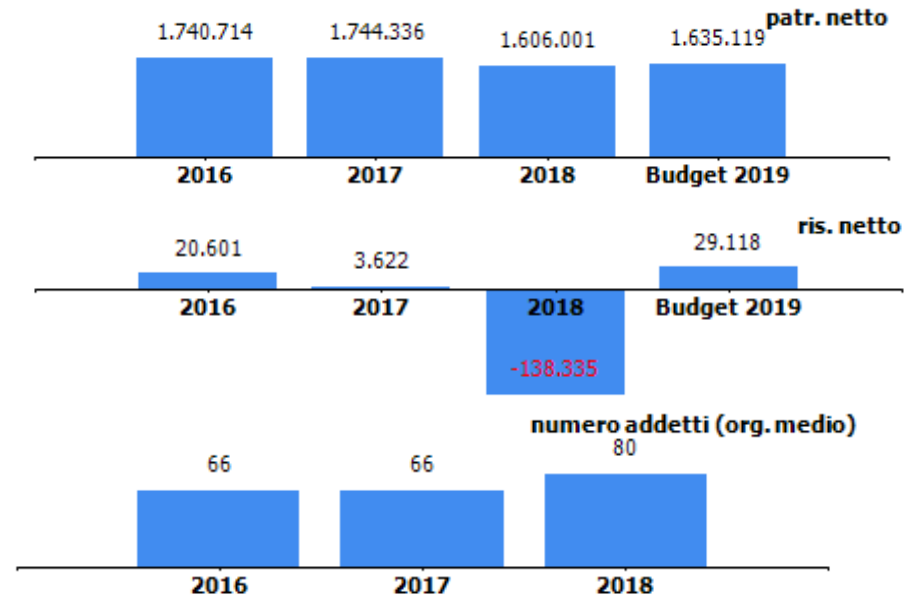
soci: amiu spa 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

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

durata del contratto di servizio: 1/1/2017 a 31/12/2019

risultato netto al 31 dicembre 2018: -€ 138.335



organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
paolo cinquetti	amministratore unico	amiu genova	01/01/2018-05/11/2018	39.000,00 €	riversati ad amiu genova spa
pietro moltini	amministratore unico	amiu genova	05/11/2018-appr bil 31.12.2018	39.000,00 €	

collegio sindacale

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

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018	Patrimonio netto	2016	2017	2018
ATTIVO				Capitale sociale	333.000	333.000	333.000
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	Riserva legale	90.207	91.238	91.419
Immobilizzazioni	126.633	616.517	511.389	Altre Riserve	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	7.004	3.655	0	Utili (perdite) portati a nuovo	1.296.906	1.316.476	1.319.917
Immobilizzazioni materiali	119.629	612.862	511.389	Utile (perdita) dell'esercizio	20.601	3.622	-138.335
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
Attivo circolante	2.969.100	2.879.803	4.689.883	totale	1.740.714	1.744.336	1.606.001
Rimanenze	139.228	160.410	121.151				
Crediti	2.810.496	2.696.888	4.549.859				
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0				
Disponibilità liquide	19.376	22.505	18.873				
Ratei e risconti	103.031	110.629	94.631				
Totale attivo	3.198.764	3.606.949	5.295.903				
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO							
Patrimonio netto	1.740.714	1.744.336	1.606.001				
Fondi rischi e oneri	197.680	180.956	57.545				
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	128.634	130.874	115.440				
Debiti	1.131.736	1.550.783	3.515.570				
Ratei e risconti	0	0	1.347				
Totale passivo e patrimonio netto	3.198.764	3.606.949	5.295.903				

CONSUNTIVO 2018

La voce crediti 2018 dell'attivo circolante è così composta:

94.088 euro per crediti verso clienti

3.994.585 euro per crediti verso imprese controllanti

449.319 euro per crediti tributari

11.867 euro per altri crediti

I crediti sono aumentati rispetto all'esercizio precedente di 1.935 mila euro essenzialmente per i lavori di bonifica nell'area ex Nira.

La voce debiti 2018 è così composta:

276.135 euro per debiti verso banche

668.686 euro per debiti verso fornitori

2.074.120 euro per debiti verso controllanti

72.975 euro per debiti tributari

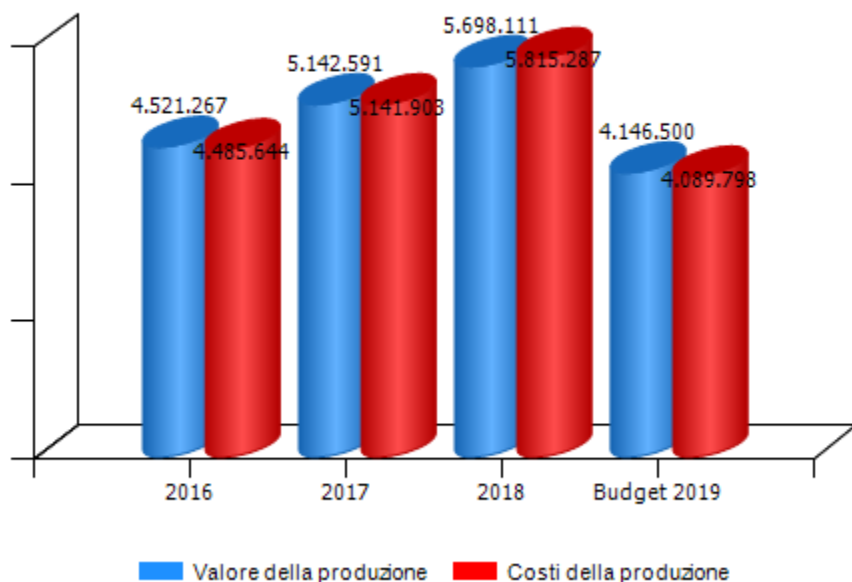
242.320 euro per debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale

181.334 euro per altri debiti

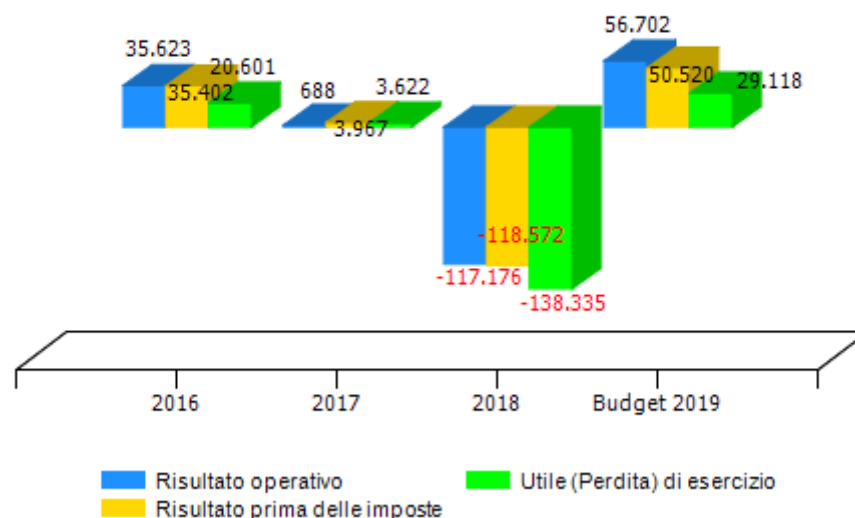
L'aumento dei debiti rispetto al 2017 è dovuto principalmente all'aumento dei debiti verso la controllante per 1.596 mila euro, di cui 1.353 mila euro a seguito del contratto di finanziamento .

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	4.521.267	5.142.591	5.698.111	4.146.500
Costi della produzione (B)	4.485.644	5.141.903	5.815.287	4.089.798
Risultato operativo (A-B)	35.623	688	-117.176	56.702
Gestione finanziaria	-221	3.279	-1.396	-6.182
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	35.402	3.967	-118.572	50.520
Imposte sul reddito	14.801	345	19.763	21.402
Utile (Perdita) di esercizio	20.601	3.622	-138.335	29.118

Andamento valore e costo della produzione

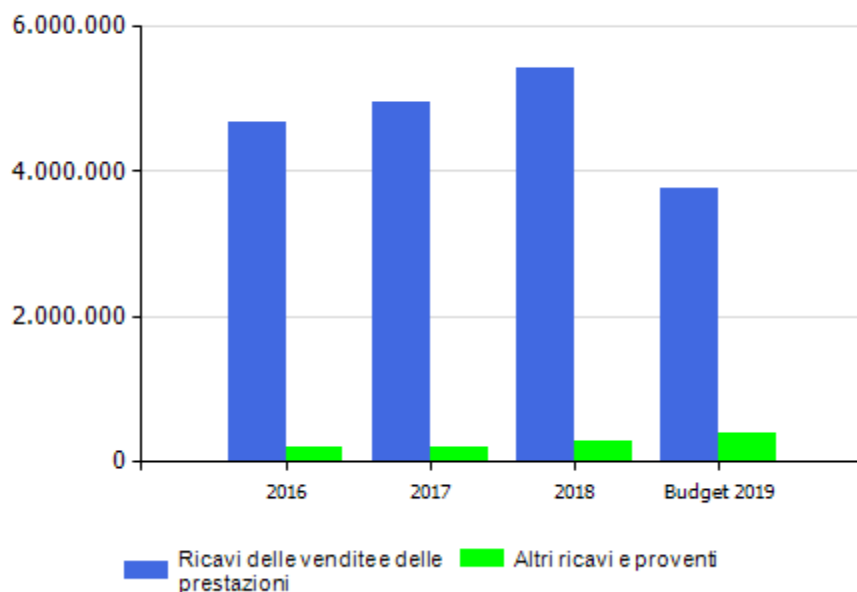


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

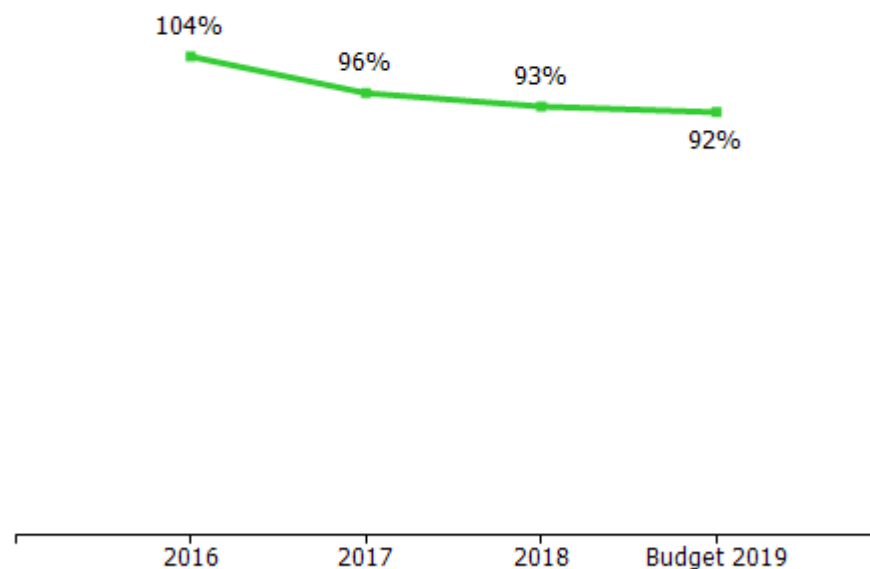


VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.671.307	4.945.811	6%	5.424.487	10%	3.764.000	-31%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	-342.624	0	-100%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	192.584	196.780	2%	273.624	39%	382.500	40%
Totale valore della produzione	4.521.267	5.142.591	14%	5.698.111	11%	4.146.500	-27%

Composizione valore della produzione

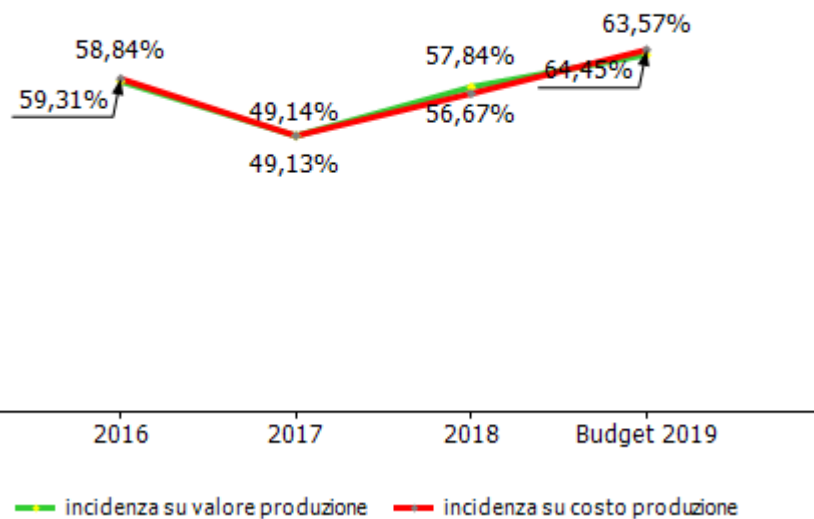


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

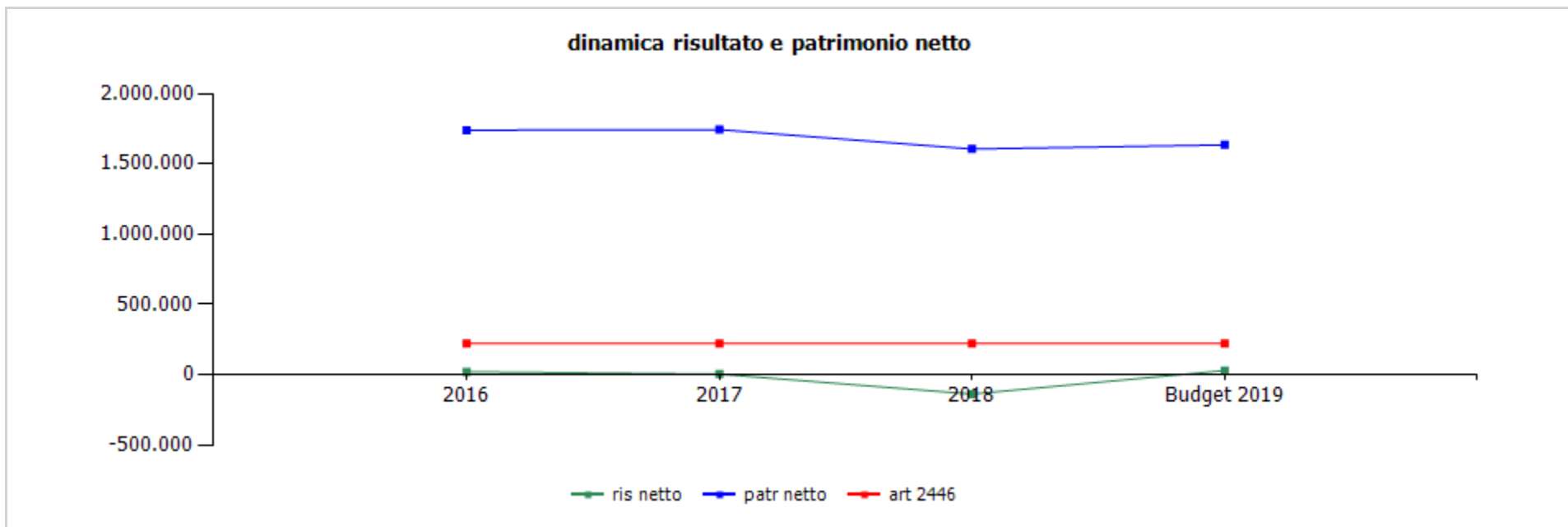


COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	594.633	1.631.605	174,39%	576.550	-64,66%	356.000	-38,25%
Servizi	771.030	683.226	-11,39%	1.376.827	101,52%	717.200	-47,91%
Godimento beni di terzi	130.625	158.582	21,40%	267.122	68,44%	147.000	-44,97%
Personale	2.660.545	2.526.748	-5,03%	3.296.077	30,45%	2.636.053	-20,02%
Ammortamenti e svalutazioni	112.488	113.622	1,01%	165.404	45,57%	181.045	9,46%
Variazione rimanenze	6.562	-21.182	-422,80%	39.259	-285,34%	5.000	-87,26%
Accantonamenti per rischi	153.359	3.387	-97,79%	1.140	-66,34%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	56.402	45.915	-18,59%	92.908	102,35%	47.500	-48,87%
Totale costi della produzione	4.485.644	5.141.903	14,63%	5.815.287	13,10%	4.089.798	-29,67%

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-221	3.279	-1.396	-6.182
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	294	3.279	1	100
Interessi ed oneri finanziari diversi	515	0	1.397	6.282
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



	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	20.601	3.622	-138.335	29.118
patr netto	1.740.714	1.744.336	1.606.001	1.635.119
art 2446	222.000	222.000	222.000	222.000

	cons 2017	cons 2018
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	4.945.810,87	5.424.486,87
servizi ad amiu	4.803.360,92	2.023.388,33
manutenzione	3.071.186,86	924.440,13
servizi territoriali e attività discariche	1.609.047,97	1.049.397,03
servizi diversi	123.126,09	49.551,17
servizi al comune di genova	2.860,00	10.627,24
prestazioni diverse a terzi	132.897,95	3.376.287,30
prestazioni a società del gruppo	6.692,00	14.184,00
variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
altri ricavi e proventi	196.780,50	273.623,96
personale comandato	128.194,00	131.348,94
altri ricavi	68.586,50	142.275,02
TOTALE VALORE PRODUZIONE	5.142.591,37	5.698.110,83

CONSUNTIVO 2018:

Servizi ad Amiu – manutenzione: sono diminuiti per minori lavori alla discarica di Scarpino

Servizi ad Amiu - servizi territoriali: la diminuzione è principalmente dovuta all'attribuzione ad Aster delle attività di diserbo

Servizi ad Amiu – servizi diversi in diminuzione a causa delle minori richieste da parte di Amiu di attività di bonifica da amianto negli immobili, ed alla cessata attività di bonifica delle discariche abusive

Prestazioni diverse a terzi: il maggior ricavo è attribuibile alla commessa bonifica Ex NIRA

Prestazioni a società del gruppo: in aumento per servizi affidati da Geam in area portuale ad Amiu Bonifiche.

Altri ricavi e proventi – altri ricavi: in aumento a causa del rilascio di un fondo rischi per vertenze con il personale.

	cons 2017	cons 2018
PERSONALE	2.526.748,00	3.296.077,00
tempo indeterminato	2.524.672,00	2.661.801,00
tempo determinato	2.076,00	634.276,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	1.610.423,45	615.809,00
carburanti	50.428,45	35.662,21
materiali	1.559.995,00	580.146,79
SERVIZI	683.226,05	1.376.827,01
mensa/buoni pasto	62.959,06	84.234,41
formazione	22.429,80	7.596,85
trasferte	8.601,82	3.834,91
utenze	46.734,39	30.824,84
telefonia	11.200,34	7.636,16
energia elettrica	16.199,08	7.329,18
gestione calore	12.674,97	10.531,50
acqua	6.660,00	5.328,00
manutenzioni	124.504,74	103.154,43
impianti	45.341,87	32.317,60
mezzi	74.152,92	69.354,57
sedì	3.300,00	170,00
hardware/software	1.709,95	1.312,26
pulizia	30.327,60	38.454,11
trasporti e pedaggi autostradali	2.425,53	3.801,95
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	123,29	0,00
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	123,29	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00

assicurazioni	150.544,63	163.433,20
spese postali	0,00	0,00
organi sociali	67.728,00	64.792,32
amministratori	40.560,00	39.034,59
collegio sindacale	27.168,00	25.757,73
servizi a supporto	24.594,92	43.755,36
assistenza legale	5.474,20	8.632,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	11.550,42	15.682,10
qualità	7.570,30	19.441,26
incarichi di studio, ricerca e consulenza	24.676,36	24.695,23
collaborazioni	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
trasporto e smaltimento amianto	14.672,00	3.288,85
analisi chimiche	12.739,50	13.450,00
spese per commesse in lavorazione	1.200,00	320.865,48
servizi da società controllante	40.000,00	40.000,00
servizi diversi	48.964,41	430.645,07
GODIMENTO BENI DI TERZI	158.581,71	267.122,18
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	66.729,20	41.284,28
noleggi	5.038,70	125.949,05
leasing	86.813,81	85.100,85
altro	0,00	14.788,00
ONERI DIVERSI	45.914,69	92.908,22
imposte e tasse	29.061,83	23.751,74
imu	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	14.918,28	10.451,53

tasse di proprietà	4.559,54	4.556,03
imposta di bollo	0,00	0,00
altro	9.584,01	8.744,18
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00
spese postali	862,32	784,68
quote associative	5.911,12	5.650,00
altri oneri	10.079,42	62.721,80
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	113.622,44	165.404,11
imm immateriali	3.349,00	0,00
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00
imm. materiali	110.273,44	165.404,11
costruzioni leggere e attrezzature varie	24.195,78	45.368,72
automezzi	80.416,98	102.438,55
altro	5.660,68	17.596,84
ACCANTONAMENTI	3.386,64	1.140,00
per rischi	3.386,64	1.140,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	5.141.902,98	5.815.287,52

CONSUNTIVO 2018

MATERIALI: la diminuzione è dovuta al minor acquisto di materiali vari per la discarica di Scarpino;

SERVIZI

Mensa : l'aumento è principalmente attribuibile all'assunzione di personale a tempo determinato per la bonifica dell'area ex Nira

Telefonia-Energia elettrica: la diminuzione è dovuta all'abbandono della sede operativa a causa del crollo del Ponte Morandi

Manutenzione impianti: in diminuzione a causa della perdita della sede di Rialzo causa crollo del Ponte Morandi.

Pulizia: l'aumento del costo è attribuibile alla pulizia dello spogliatoio utilizzato dai lavoratori impiegati nella bonifica ex Nira

Medicina del lavoro: l'aumento del costo si riferisce alle visite mediche al personale a tempo determinato per bonifica dell'area ex Nira

Qualità: aumento a causa del rinnovo della certificazione SOA.

Trasporto e smaltimento amianto: diminuzione a causa delle minor attività di bonifica da amianto.

Spese per commesse - Spese diverse l'aumento dei costi è attribuibile esclusivamente ad attività di supporto alla bonifica area Ex Nira

GODIMENTO BENI DI TERZI

Fitti passivi: in diminuzione a causa della perdita della sede di Rialzo causa crollo Ponte Morandi

Noleggi : l'aumento dei costi è attribuibile esclusivamente ad attività di supporto alla bonifica area Ex Nira

ONERI DIVERSI

Altri oneri: l'aumento si riferisce alle minusvalenze contabilizzate in conseguenza del crollo Ponte Morandi.

organico tempo indeterminato	anno 2018														anno 2019 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	59,0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
quadri	2	0	0	0	0	2	0	0	55,0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
impiegati	13	0	3	0	0	12	1	0	46,0	1	8	4	2	0	0	0	0	13
operai	47	0	0	0	0	47	0	3	49,0	1	11	35	2	0	0	0	0	47
totale	63	0	3	0	0	62	1	3	48,7	2	22	39	4	0	0	0	0	63

% assenza

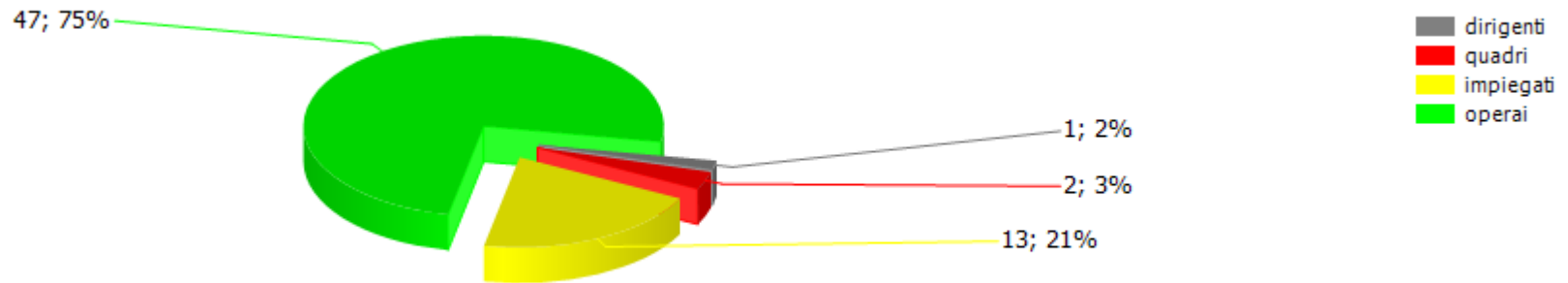
19,74

di cui 8,46% per ferie

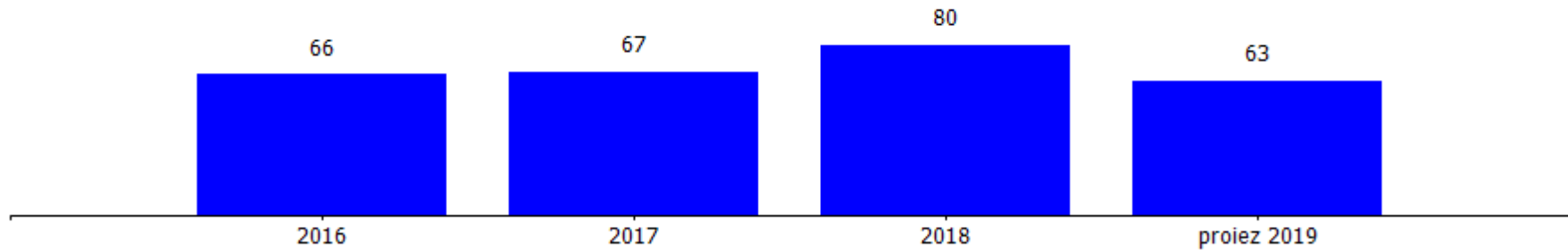
organico lavoro flessibile	anno 2018														anno 2019 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
operai	17	27	10	0	0	17	0	0	50,0	0	0	17	0	0	0	17	0	0
totale	17	27	11	0	0	17	0	0	50,0	0	0	17	0	0	0	17	0	0

Nel 2018 sono state effettuate 27 assunzioni a termine di operai per commessa bonifica ex Nira.

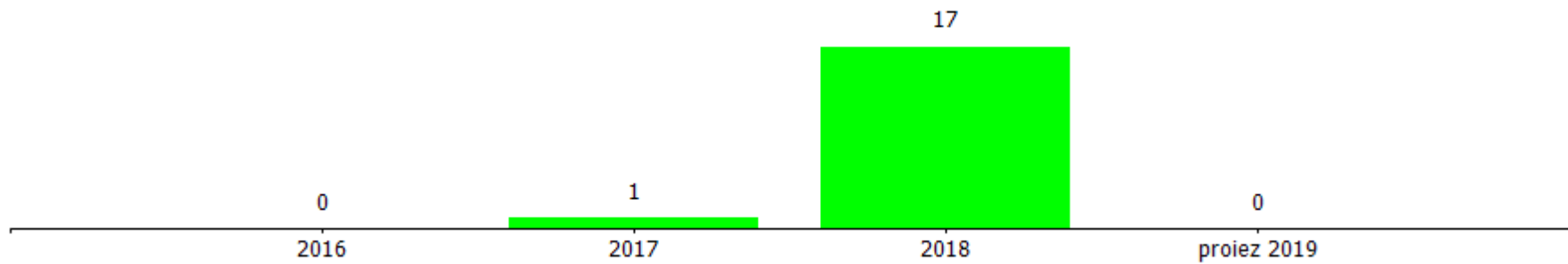
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2018



addetti complessivi al 31/12

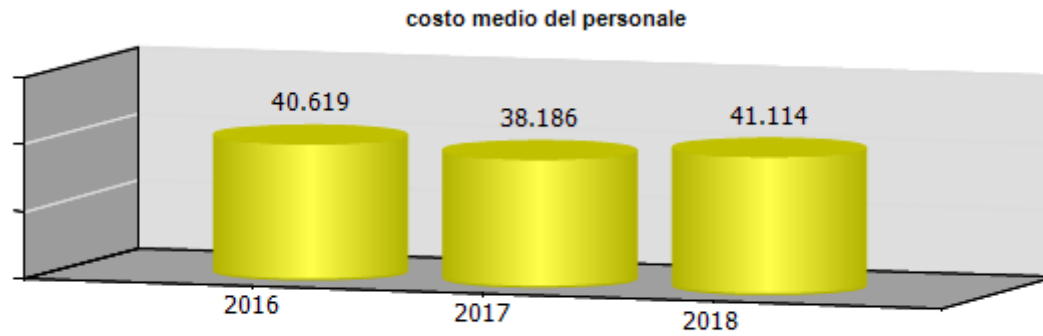
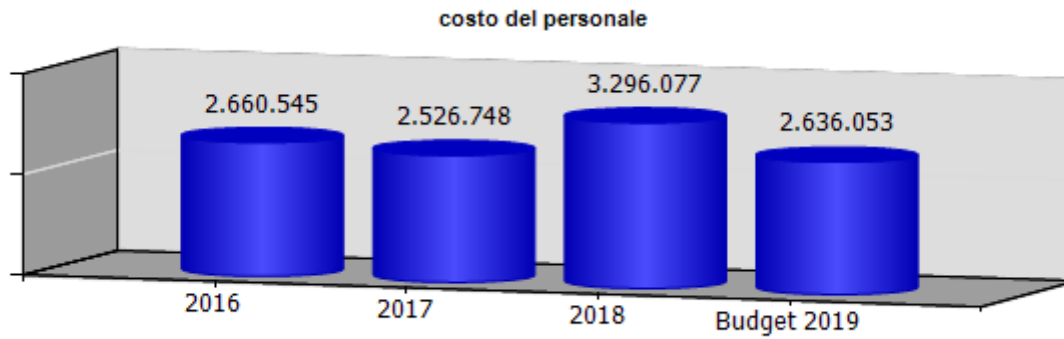


addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
retribuzione	80.000,05	80.000,05	0,00
ferie-permessi-festività	0,00	8.391,60	8.391,60
indennità	2.118,47	16.006,66	13.888,19
premio di risultato	5.000,00	5.000,00	0,00
contributi inps + inail	26.033,91	30.446,32	4.412,41
altri contributi e fondi	12.895,05	12.925,15	30,10
tfr	7.095,81	6.607,87	-487,94
costo totale	133.143,29	159.377,65	26.234,36
costo medio	133.143,29	159.377,65	26.234,36
retribuzione lorda media annua	87.118,52	101.006,71	13.888,19
quadri			
addetti medi (n°)	2,00	2,00	0,00
retribuzione	83.330,71	84.895,96	1.565,25
ferie-permessi-festività	4.743,85	5.190,48	446,63
indennità	3.785,54	4.860,57	1.075,03
straordinario	0,00	2.733,03	2.733,03
premio di risultato	840,00	2.460,00	1.620,00
contributi inps + inail	34.909,59	32.440,05	-2.469,54
altri contributi e fondi	2.723,73	2.773,33	49,60
tfr	6.224,92	6.397,09	172,17
costo totale	136.558,34	141.750,51	5.192,17
costo medio	68.279,17	70.875,26	2.596,09
retribuzione lorda media annua	43.978,13	47.474,78	3.496,66
impiegati			
addetti medi (n°)	16,17	14,04	-2,13
retribuzione	415.799,21	367.976,21	-47.823,00
ferie-permessi-festività	10.670,88	14.152,31	3.481,43
indennità	34.288,53	46.949,13	12.660,60
straordinario	9.626,85	23.369,29	13.742,44

premio di risultato	4.980,00	13.690,00	8.710,00
contributi inps + inail	156.520,68	140.820,37	-15.700,31
altri contributi e fondi	12.715,39	11.149,21	-1.566,18
tfr	31.275,30	26.878,38	-4.396,92
costo totale	675.876,84	644.984,90	-30.891,94
costo medio	41.798,20	45.939,10	4.140,90
retribuzione lorda media annua	28.738,07	32.192,64	3.454,57
operai			
addetti medi (n°)	47,00	63,13	16,13
retribuzione	926.634,31	1.322.718,32	396.084,01
ferie-permessi-festività	15.297,07	26.019,08	10.722,01
indennità	141.386,27	150.668,28	9.282,01
straordinario	15.299,09	86.664,47	71.365,38
premio di risultato	12.105,17	39.452,56	27.347,39
contributi inps + inail	395.043,81	582.390,16	187.346,35
altri contributi e fondi	24.797,39	25.881,21	1.083,82
tfr	50.606,41	116.169,86	65.563,45
costo totale	1.581.169,52	2.349.963,94	768.794,42
costo medio	33.641,90	37.224,20	3.582,30
retribuzione lorda media annua	23.306,91	25.336,66	2.029,75
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	2.526.747,99	3.296.077,00	769.329,01
addetti medi	66,17	80,17	14,00
costo medio	38.185,70	41.113,60	2.927,89



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

incremento
ccnl su
esercizio
precedenteincremento ccnl
su esercizio in
corso

note

AZIENDE CHIMICHE E FARMACEUTICHE	01/01/2016 - 31/12/2018 01/01/2019 - 30/06/2022	52.035,29	51.813,43
----------------------------------	--	-----------	-----------

Anno 2018: aumento paga base, IPO ed EDR da 1/1/2018
Anno 2019: aumento paga base, IPO e EDR da 1/1/2019

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	251.095,26	191.234,50	296.162,73	242.946,00
risorse per premio di risultato	43.660,28	24.202,37	75.786,28	67.485,00
altro	207.434,98	167.032,13	220.376,45	175.461,00
premio di risultato medio individuale	671,70	372,34	851,53	1.088,47
straordinario	77.087,24	33.966,58	152.201,34	67.485,00

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

incremento
ccnl su
esercizio
precedenteincremento ccnl
su esercizio in
corso

note

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

0

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	6.557,95	6.922,93	6.518,50	13.037,00
risorse per premio di risultato	6.557,95	6.557,95	6.518,50	13.037,00
altro	0,00	364,98	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	6.557,95	6.557,95	6.518,50	13.037,00

	cons 2017	cons 2018	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	66,00	63,00	-3,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo indeterminato	0,00	3,00	3,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	1,00	17,00	16,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	1,00	27,00	26,00
cessazioni tempo determinato	0,00	11,00	11,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenza	12,10	11,28	-0,82

	cons 2017	cons 2018	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	6.922,93	6.518,50	-404,43
risorse per premio di risultato	6.557,95	6.518,50	-39,45
altro	364,98	0,00	-364,98
premio di risultato medio individuale	6.557,95	6.518,50	-39,45
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	191.234,50	296.162,73	104.928,23
risorse per premio di risultato	24.202,37	75.786,28	51.583,91
altro	167.032,13	220.376,45	53.344,32
premio di risultato medio individuale	372,34	851,53	479,19
straordinario	33.966,58	152.201,34	118.234,76

	cons 2017	cons 2018	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	24.676,36	24.695,23	18,87

	cons 2017	cons 2018	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	123,29	0,00	-123,29
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	22.429,80	7.596,85	-14.832,95
trasferte	8.601,82	3.834,91	-4.766,91
fitti passivi	66.729,20	41.284,28	-25.444,92
pulizia	30.327,60	38.454,11	8.126,51
autovetture	11.429,14	8.606,64	-2.822,50
arredi	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. 50/2016 e s.m.i. - 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 2018 l'azienda attesta di non aver conferito incarichi di consulenza rientranti nella fattispecie sopra descritta.
Per l'elenco completo delle consulenze si rimanda al sito della società.

Ge.am. s.p.a.

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

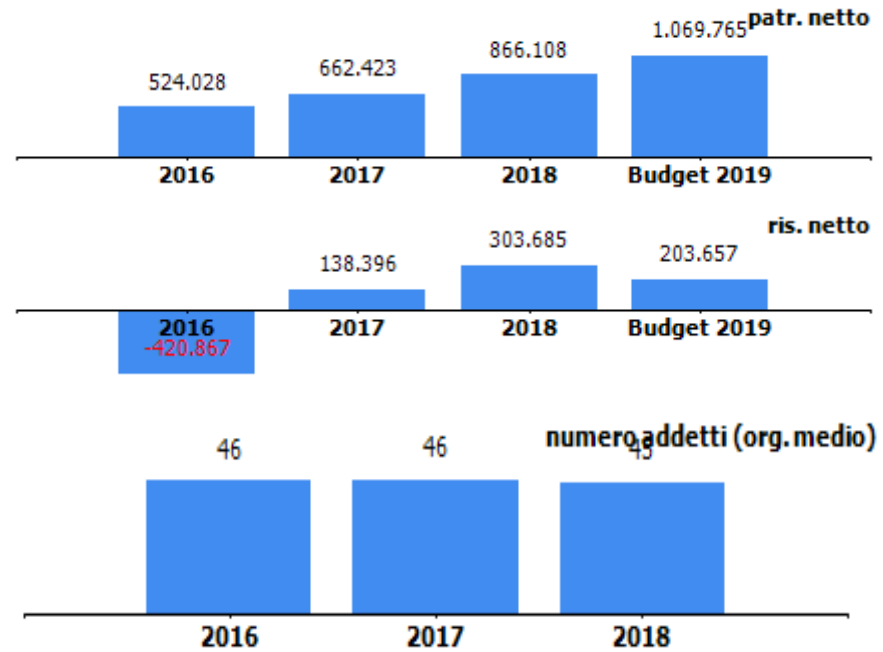
capitale sociale: € 516.500,00

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

servizi affidati da Autorità Portuale:
la società è assegnataria di un contratto di servizio affidato con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la raccolta rifiuti nelle aree terrestri del demanio portuale Genovese.

durata del contratto di servizio: dal 2013 al 2019 prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

risultato netto al 31 dicembre 2018: € 303.685



organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

collegio sindacale

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

collegio sindacale scaduto

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

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	118.458	499.193	945.808
Immobilizzazioni immateriali	16.077	20.807	16.357
Immobilizzazioni materiali	102.189	478.386	929.451
Immobilizzazioni finanziarie	192	0	0
Attivo circolante	3.056.948	2.929.167	3.549.462
Rimanenze	0	0	0
Crediti	3.054.694	2.142.276	3.331.374
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	2.254	786.891	218.088
Ratei e risconti	136.322	54.303	49.868
Totale attivo	3.311.728	3.482.663	4.545.138
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	524.028	662.423	866.108
Fondi rischi e oneri	175.362	280.362	190.363
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	991.097	1.066.825	1.003.200
Debiti	1.306.677	1.242.308	2.174.374
Ratei e risconti	314.564	230.745	311.093
Totale passivo e patrimonio netto	3.311.728	3.482.663	4.545.138

Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	516.500	516.500	516.500
Riserva legale	23.976	7.527	14.447
Altre Riserve	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	404.419	0	31.476
Utile (perdita) dell'esercizio	-420.867	138.396	303.685
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	524.028	662.423	866.108

CONSUNTIVO 2018

La voce crediti 2018 dell'attivo circolante è così composta:

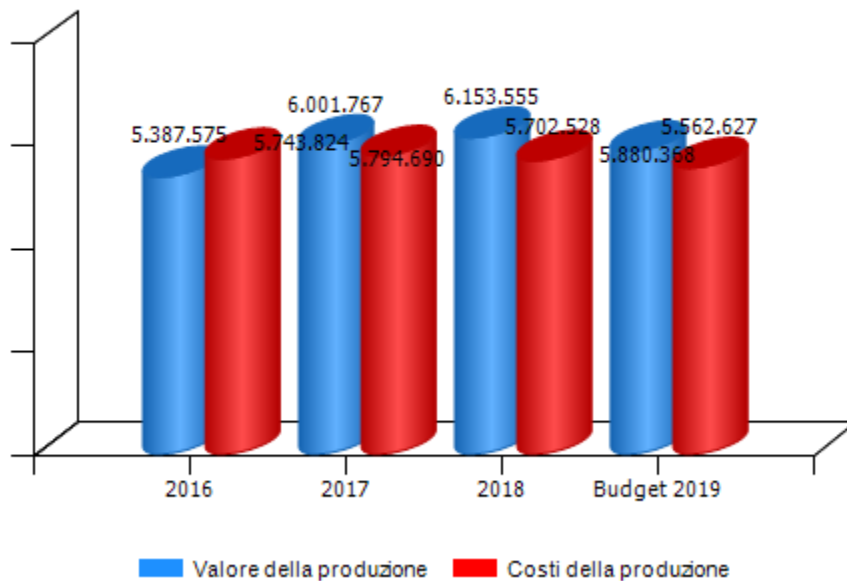
1.684.210 euro per crediti verso clienti
1.346.479 euro per crediti commerciali verso controllante
1.280 euro per crediti commerciali verso altre imprese del gruppo
100.209 euro per crediti verso erario
192.861 euro per crediti per imposte anticipate
6.335 euro per altri crediti

La voce debiti 2018 è così composta:

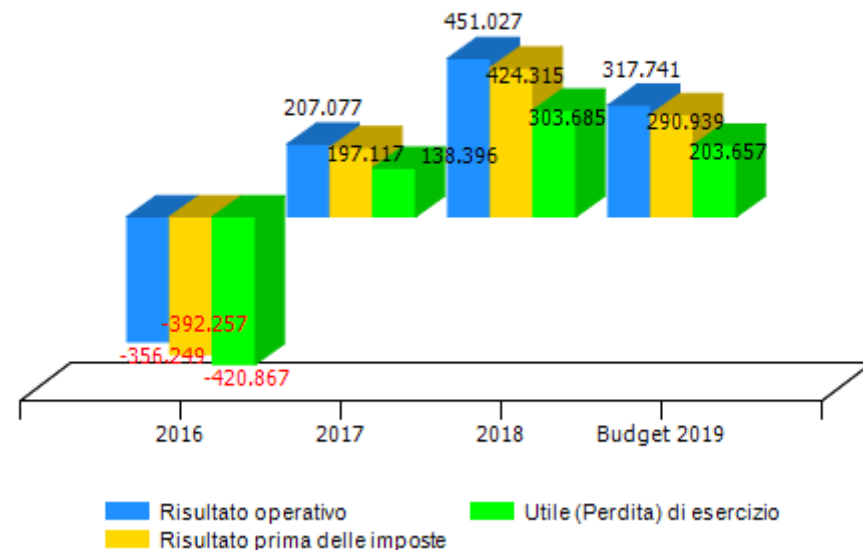
959.841 euro per debiti verso fornitori
798.045 euro per debiti verso controllante
9.969 euro per debiti verso altre imprese del gruppo
200.451 euro per debiti verso erario
95.588 euro per debiti verso istituti previdenziali
100.000 debiti verso soci per utili da ripartire
10.480 euro per altri debiti

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	5.387.575	6.001.767	6.153.555	5.880.368
Costi della produzione (B)	5.743.824	5.794.690	5.702.528	5.562.627
Risultato operativo (A-B)	-356.249	207.077	451.027	317.741
Gestione finanziaria	-36.008	-9.960	-26.712	-26.802
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	-392.257	197.117	424.315	290.939
Imposte sul reddito	28.610	58.721	120.630	87.282
Utile (Perdita) di esercizio	-420.867	138.396	303.685	203.657

Andamento valore e costo della produzione

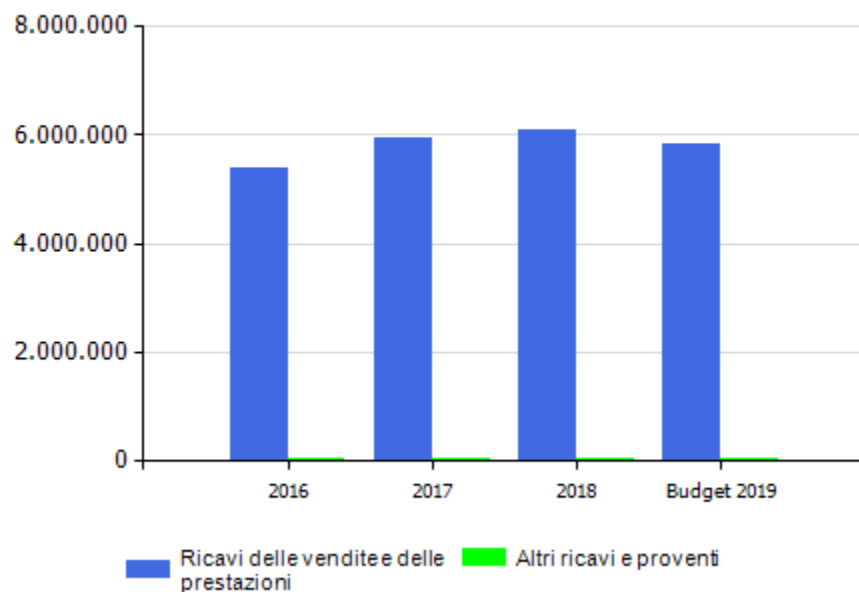


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

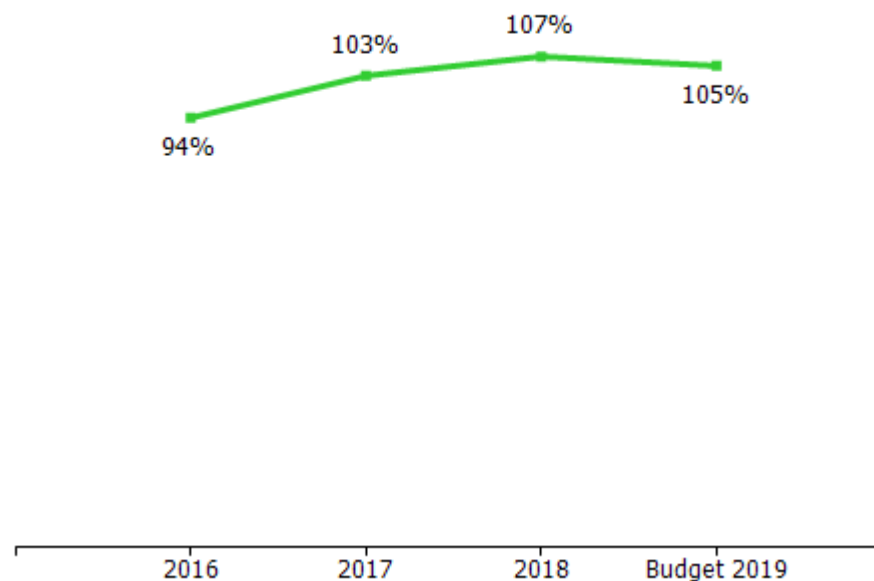


VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.374.538	5.953.120	11%	6.097.963	2%	5.833.733	-4%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	13.037	48.647	273%	55.592	14%	46.635	-16%
Totale valore della produzione	5.387.575	6.001.767	11%	6.153.555	3%	5.880.368	-4%

Composizione valore della produzione

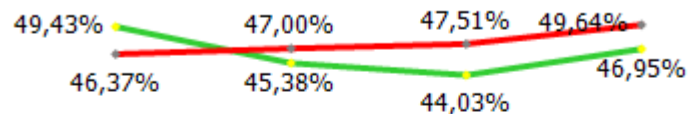


margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



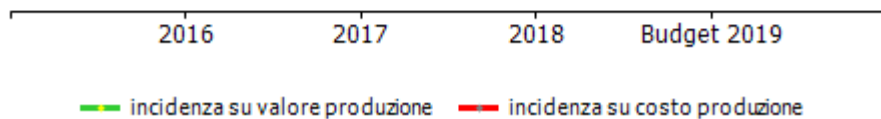
COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	134.504	168.109	24,98%	177.688	5,70%	198.000	11,43%
Servizi	2.082.807	2.167.360	4,06%	2.251.969	3,90%	2.223.765	-1,25%
Godimento beni di terzi	337.694	284.408	-15,78%	316.811	11,39%	83.200	-73,74%
Personale	2.663.597	2.723.918	2,26%	2.709.743	-0,52%	2.761.412	1,91%
Ammortamenti e svalutazioni	175.604	121.596	-30,76%	194.747	60,16%	249.069	27,89%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	130.189	145.115	11,46%	0	-100,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	158.381	15.000	-90,53%	0	-100,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	61.048	169.184	177,13%	51.570	-69,52%	47.181	-8,51%
Totale costi della produzione	5.743.824	5.794.690	0,89%	5.702.528	-1,59%	5.562.627	-2,45%

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

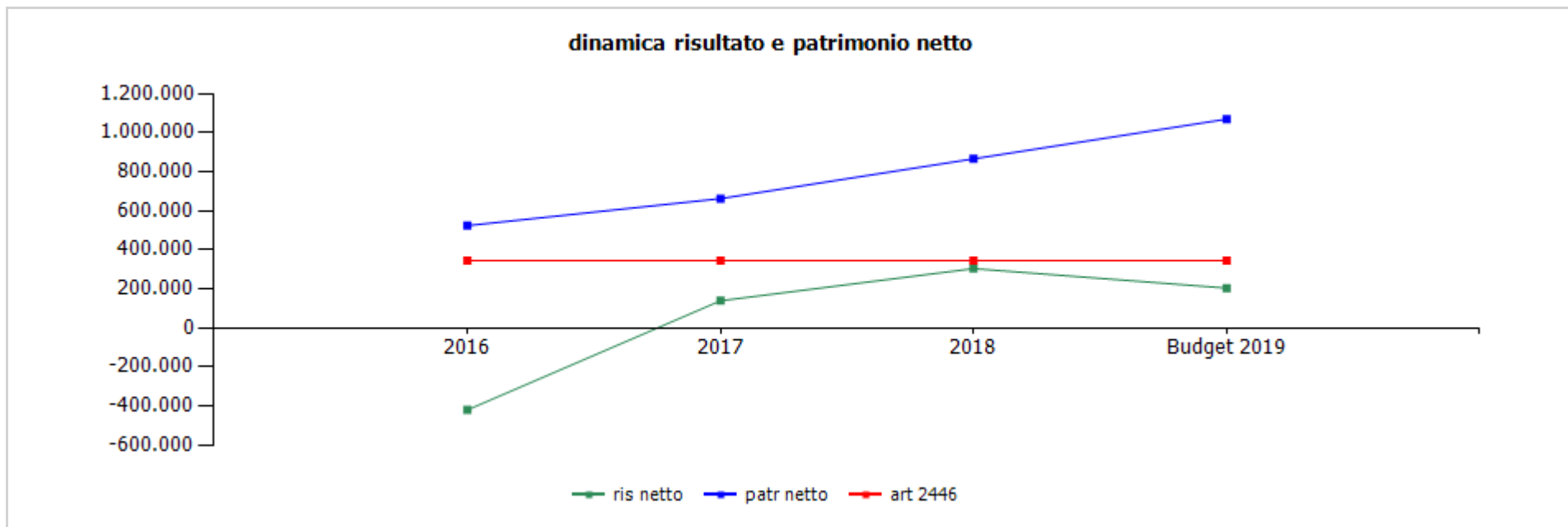


BUDGET 2019

"Ammortamenti immobilizzazioni materiali": si prevede un incremento di questa voce a seguito del rinnovo e ampliamento del parco mezzi della società, avvenuto con l'acquisto di mezzi nuovi negli ultimi mesi del 2018.



GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-36.008	-9.960	-26.712	-26.802
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	6	10.293	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	36.014	20.253	26.712	26.802
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



	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	-420.867	138.396	303.685	203.657
patr netto	524.028	662.423	866.108	1.069.765
art 2446	344.333	344.333	344.333	344.333

	cons 2017	cons 2018
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	5.953.119,95	6.097.963,41
convenzione autorità portuale	3.062.990,44	3.100.069,28
servizi ad amiu	1.550.898,37	1.581.082,38
servizi a privati	1.339.231,14	1.416.811,75
altri ricavi e proventi	48.647,00	55.592,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	6.001.766,95	6.153.555,41

CONSUNTIVO 2018

L'incremento dei seguenti ricavi rispetto al 2017:

- “convenzione autorità portuale” è dovuto ad interventi extra convenzione, in particolare alla pulizia delle fognature nell'area del porto di Genova.
- “servizi ad Amiu” è principalmente imputabile a servizi eseguiti per amiu a seguito del crollo del Ponte Morandi
- “servizi a privati” si riferisce ai diversi servizi svolti su navi passeggeri, salone nautico, Porto Antico, Bagni Marina nuovo cliente.

	cons 2017	cons 2018
PERSONALE	2.723.918,47	2.709.742,81
tempo indeterminato	2.660.963,47	2.647.251,04
tempo determinato	62.955,00	62.491,77
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	168.108,82	177.688,00
carburanti	111.354,63	107.296,00
materiali	56.754,19	70.392,00
SERVIZI	2.167.360,20	2.251.968,95
mensa/buoni pasto	64.689,02	66.028,95
formazione	3.140,00	16.315,00
trasferte	692,63	0,00
utenze	65.430,85	91.651,01
telefonia	18.185,94	34.037,28
energia elettrica	36.374,39	38.966,64
gestione calore	2.367,04	4.143,62
acqua	8.503,48	14.503,47
manutenzione beni propri	126.800,38	150.970,26
impianti e macchinari	635,00	7.130,20
mezzi	116.186,38	128.292,25
sedi	9.709,00	14.127,81
hardware/software	270,00	1.420,00
varie	0,00	0,00
manutenzione beni di terzi	35.724,65	15.972,89
canoni di manutenzione periodica	10.161,62	7.320,58

pulizia	19.860,00	18.387,00
fossa ctr	0,00	0,00
uffici	19.860,00	18.387,00
trasporti e pedaggi autostradali	1.373,66	1.809,56
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	2.111,25	7.507,50
spese rappresentanza	2.111,25	6.802,50
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	705,00
sponsorizzazioni	178,77	0,00
assicurazioni	80.760,09	94.948,88
spese postali	0,00	0,00
organi sociali	114.459,95	68.455,12
amministratori	84.558,16	47.506,99
collegio sindacale	29.901,79	20.948,13
servizi a supporto	65.417,85	46.520,50
assistenza legale	37.631,36	36.372,97
medicina del lavoro - controlli sanitari	6.541,24	2.942,53
qualità	21.245,25	7.205,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	152.614,05	90.597,50
collaborazione	6.000,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	33.272,02	100.932,39
personale in distacco	46.283,69	105.092,85
prestazione ritiro rifiuti	172.655,72	194.263,23
prestazioni spazzamento	189.584,98	176.254,09
prestazione di terzi	16.360,00	12.240,00
conferimento rifiuti	922.751,10	941.711,40
servizi diversi	37.037,92	44.990,24

GODIMENTO BENI DI TERZI	284.407,93	316.810,99
concessioni	71.178,96	76.165,70
fitti passivi	0,00	0,00
noleggi	209.695,52	240.645,29
automezzi	209.695,52	239.655,29
telefoni	0,00	0,00
diversi	0,00	990,00
leasing	3.061,83	0,00
altro	471,62	0,00
ONERI DIVERSI	169.184,18	51.570,17
imposte e tasse	37.228,73	31.654,81
imu	10.064,00	9.988,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	0,00
tasse di proprietà	3.115,98	4.392,92
imposta di bollo	0,00	0,00
concessioni	0,00	0,00
diversi	24.048,75	17.273,89
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	116.953,88	10.535,36
valori bollati	2.655,69	0,00
spese postali	0,00	0,00
quote associative	750,00	0,00
altri oneri	11.595,88	9.380,00

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	121.595,37	194.747,00
imm immateriali	19.410,82	6.898,00
acc fondo svalutazione	20.226,95	0,00
imm. materiali	81.957,60	187.849,00
attrezzature e impianti	67.611,38	185.209,84
monoblocco e ctr	14.346,22	2.639,16
altro	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI	160.114,57	0,00
per rischi	145.114,57	0,00
altri	15.000,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	5.794.689,54	5.702.527,92

CONSUNTIVO 2018**MATERIALI**

Materiali": è diminuito l'uso del carburante e aumentate le spese per altri materiali (cancelleria, sale e attrezzature di officina per manutenzioni interne). E' stato rinnovato anche parte del vestiario.

COSTI PER SERVIZI

“

“Corsi di formazione” : l'incremento è dovuto alla formazione per gli operativi (esempio ADR per gli autisti)

“Telefonia”: il principale aumento dei costi si riferisce ai costi per passaggio a fibra e modifica dei contratti telefoni / internet per velocizzazione dati

“Gestione calore”: maggior utilizzo della calderina per temperature più rigide

“Acqua” :in aumento a seguito dell'apertura su tre turni del trattamento rifiuti, dopo il crollo del ponte Morandi

“Manutenzione beni propri” l'incremento riguarda il maggior costo delle manutenzioni di mezzi operativi di proprietà a causa di: incidenti, mal funzionamenti dei mezzi e maggiori utilizzo della pressa di Geam a seguito del crollo del ponte Morandi e la conseguente chiusura della pressa di Amiu nell'area di Rialzo a Genova Campi

“Pulizia”: nuovo contratto con COOP GE, precedentemente Snafat

“Autostrade”: l'incremento rispetto al 2017 è dovuto al crollo del Ponte Morandi e al conseguente conferimento del vetro fino a Carasco

“Assicurazioni” il maggior costo è dovuto a nuovi mezzi e ad un aumento di franchigie di circa 8.000 euro rispetto al 2017

“Spese sanitarie”: il minor costo relativo alle spese sanitarie è dovuto al fatto che la maggior parte dei controlli sanitari obbligatori erano stati eseguiti nel 2017 ed hanno validità pluriennale

“Incarichi di studio”: la diminuzione del costo è dovuta alla chiusura di precedenti contratti

“Collaborazioni”: il minor costo relativo al gestore dei trasporti non più incaricato in quanto ha assunto tale qualifica un dipendente

“Somministrazione lavoro”: l'aumento è dovuto ai servizi sia per Amiu che per clienti navi passeggeri (esempio Moby). Il costo totale è composto da costo del lavoro di 86.724,69 euro e dal margine di agenzia interinale di 14.207,70 euro. Il numero dei lavoratori interinali è stato 4 di cui 4 hanno lavorato per 4 mesi e 3 per 2 mesi. Il periodo di utilizzo dei lavoratori interinali è stato pertanto di sei mesi in totale.

“Prestazioni spazzamento”: il minor costo è attribuibile ad un maggior utilizzo delle proprie risorse

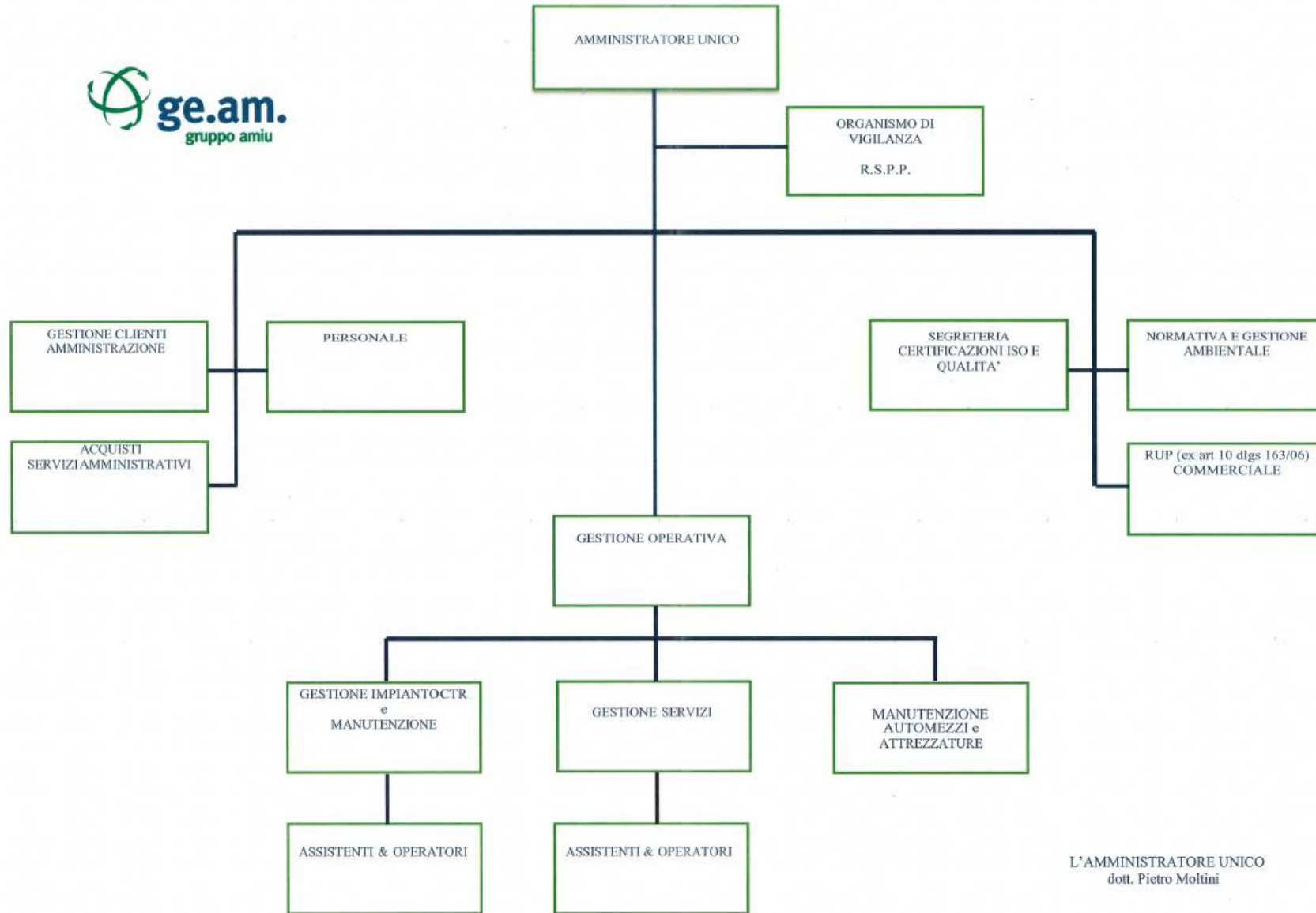
“Conferimento rifiuti”: attività aumentata dopo il crollo Ponte Morandi

GODIMENTO BENI DI TERZI

“Concessioni”: il maggior costo è dovuto alla nuova concessione relativa alla nuova area scoperta di n. 3 Voltoni

“Noleggi”: nel 2018 prese a noleggio:pale meccaniche per particolari servizi e cisterne

“Leasing”: chiusura dei precedenti leasing



L'AMMINISTRATORE UNICO
dott. Pietro Moltini



organico tempo indeterminato	anno 2018														anno 2019 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+		Δ-
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	8	1	0	0	0	2	6	0	51,0	1	6	1	0	0	1	0	0	9
operai	36	0	0	0	0	36	0	0	51,0	0	1	35	0	0	2	0	0	38
totale	44	1	0	0	0	38	6	0	51,0	1	7	36	0	0	3	0	0	47
% assenza	18.83	di cui 10,09% per ferie																

CONSUNTIVO 2018

Dall' 1/1/2018 passaggio impiegato amministrativo di Amiu (già distaccato dal 1.3.17 al 31.12.17) nell'ufficio contabilità di Geam per inserimento e utilizzo del programma contabilità Diapason del gruppo Amiu.

PROIEZIONE 2019

Nel corso del 2019 è stato assunto n.1 impiegato di primo livello esperto in attività commerciali, normative e appalti pubblici, anticorruzione e progetti europei.

Sono stati indetti due concorsi con bando di mobilità interaziendale (Protocollo di Intesa tra Comun e Confederazioni Sindacali CGIL-CIL-UIL 3 dicembre 2018) pubblicati sul sito di Geam e sul sito istituzionale del Comune di Genova per n.1 autista e per n.1 addetto utilizzo pressa rifiuti.

In caso di esito negativo, si procederà con la pubblicazione di un bando rivolto all'esterno. Si prevedono le due assunzioni entro il 31/12/2019.

organico lavoro flessibile	anno 2018														anno 2019 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	1	0	0	0	0	1	0	0	36,0	0	1	0	0	0	0	1	0
operai	0	4	4	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	1	4	4	0	0	1	0	0	36,0	0	1	0	0	0	0	1	0

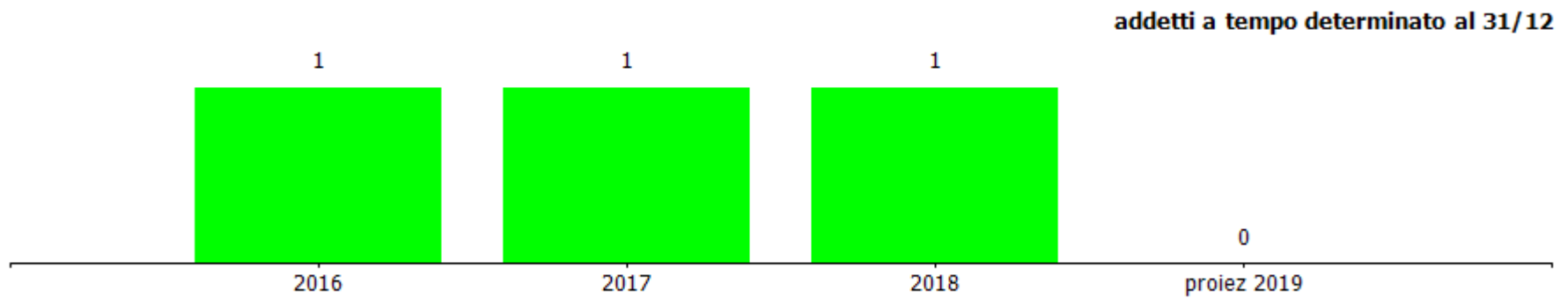
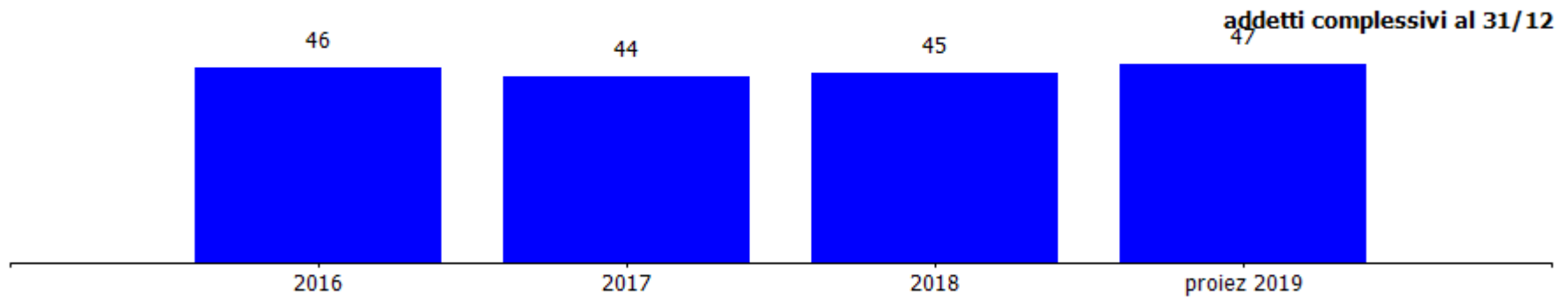
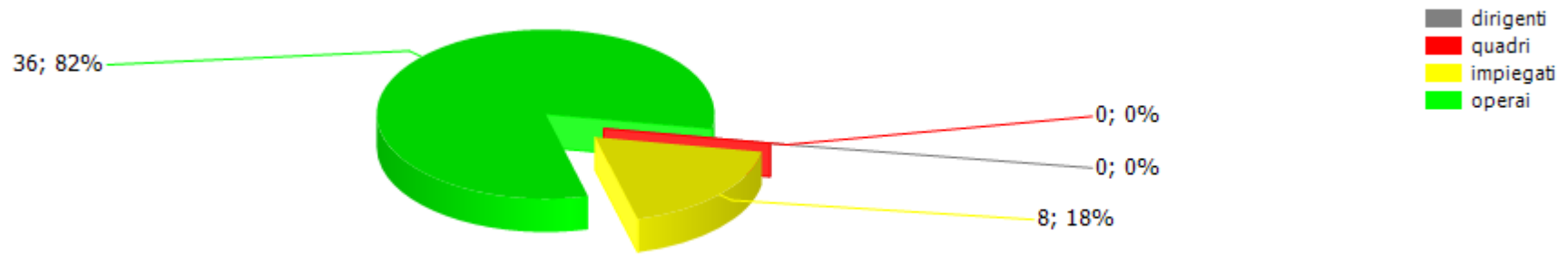
CONSUNTIVO 2018

Nel 2018 sono stati impiegati n. 4 operai interinali per 6 mesi, non continuativi nel corso dell'anno, per attività di acquisizione nuovi contratti e per sostituzione ferie estive.

PROIEZIONE 2019

Il contratto a tempo determinato del dipendente assegnato all'Ufficio Gare è scaduto in data 31/7/2019

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2018



costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	0,00	-1,00
retribuzione	2.133,44	0,00	-2.133,44
ferie-permessi-festività	-366,58	0,00	366,58
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	2.295,20	0,00	-2.295,20
altri contributi e fondi	2.286,00	0,00	-2.286,00
tfr	2.931,51	0,00	-2.931,51
costo totale	9.279,57	0,00	-9.279,57
costo medio	9.279,57	0,00	-9.279,57
retribuzione lorda media annua	2.133,44	0,00	-2.133,44
impiegati			
addetti medi (n°)	9,00	9,00	0,00
retribuzione	290.957,92	298.019,23	7.061,31
ferie-permessi-festività	31.580,00	31.219,74	-360,26
indennità	13.158,21	9.592,08	-3.566,13
straordinario	16.689,09	10.691,93	-5.997,16
premio di risultato	22.625,00	22.575,00	-50,00
contributi inps + inail	113.893,11	112.420,67	-1.472,44
altri contributi e fondi	0,00	891,85	891,85
tfr	28.640,27	28.881,05	240,78
costo totale	517.543,60	514.291,55	-3.252,05
costo medio	57.504,84	57.143,51	-361,34
retribuzione lorda media annua	38.158,91	37.875,36	-283,55
operai			
addetti medi (n°)	36,00	36,00	0,00
retribuzione	1.065.306,21	1.048.970,85	-16.335,36
ferie-permessi-festività	101.234,23	104.949,54	3.715,31
indennità	170.370,90	168.478,45	-1.892,45
straordinario	104.203,66	124.803,18	20.599,52

premio di risultato	108.400,00	103.900,00	-4.500,00
contributi inps + inail	547.229,28	541.660,71	-5.568,57
altri contributi e fondi	1.957,10	2.032,58	75,48
tfr	98.393,45	100.655,95	2.262,50
costo totale	2.197.094,83	2.195.451,26	-1.643,57
costo medio	61.030,41	60.984,76	-45,65
retribuzione lorda media annua	40.230,02	40.170,90	-59,12
totale costo personale	2.723.918,00	2.709.742,81	-14.175,19
addetti medi	46,00	45,00	-1,00
costo medio	59.215,61	60.216,51	1.000,90

personale in distacco	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
impegnati			
addetti medi (n°)	0,75	0,00	-1,00
costo totale	46.283,69	0,00	-46.283,69
costo medio	34.713,75	0,00	-46.283,69
operai			
addetti medi (n°)	0,00	2,00	2,00
costo totale	0,00	105.092,85	105.092,85
costo medio	0,00	52.546,43	52.546,43
totale costo personale	46.283,69	105.092,85	58.809,16
addetti medi	0,75	2,00	1,25
costo medio	34.713,75	52.546,43	17.832,68

CONSUNTIVO 2018

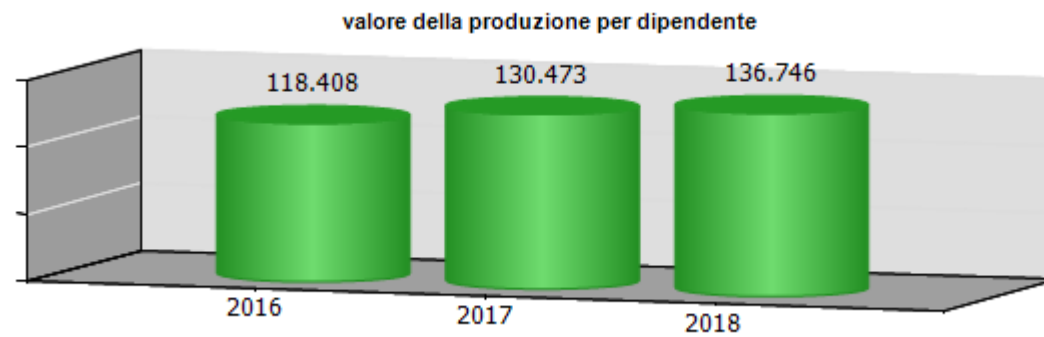
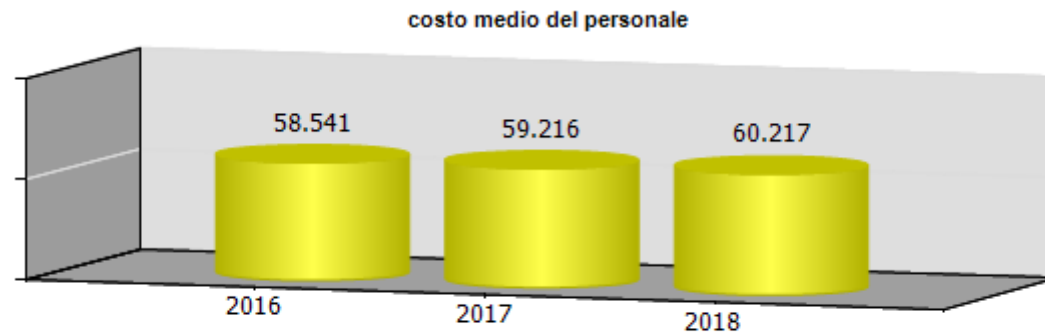
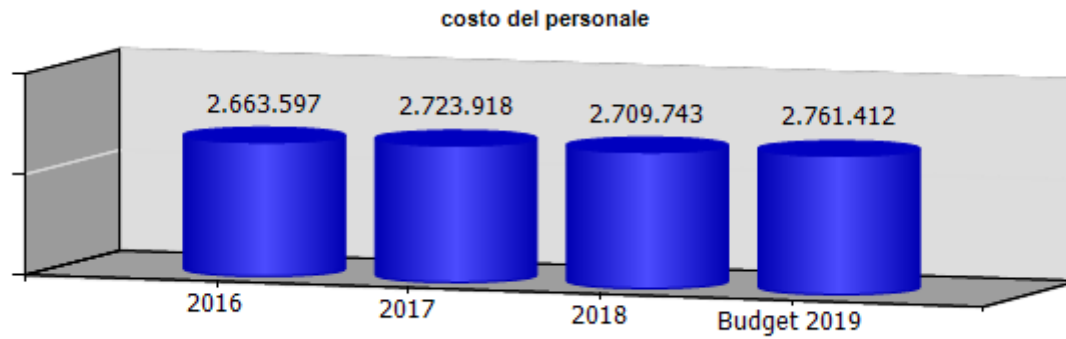
Nel 2018 Geam ha usufruito di n. 5 operai distaccati da Amiu dal 16/8/2018 a seguito del crollo del ponte Morandi e la conseguente chiusura della pressa di Rialzo.

contratti di lavoro flessibili	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
impiegati			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	1,00
costo totale	62.955,00	62.491,77	62.491,77
costo medio	62.955,00	62.491,77	62.491,77
operai			
addetti medi (n°)	1,00	2,00	1,00
costo totale	30.675,00	86.724,69	56.049,69
costo medio	30.675,00	43.362,35	12.687,35
totale costo personale	93.630,00	149.216,46	55.586,46
addetti medi	2,00	3,00	1,00
costo medio	46.815,00	49.738,82	2.923,82

CONSUNTIVO 2018

L'impiegato è un dipendente a tempo determinato il cui contratto è scaduto in data 31/7/2019.

Gli addetti medi operai si riferiscono a 4 lavoratori interinali, di questi tutti hanno lavorato per 4 mesi e poi 3 per altri 2 mesi. Il periodo di utilizzo dei lavoratori interinali è stato pertanto di sei mesi in totale. A differenza della scheda "analisi dei costi" il costo totale si riferisce al solo costo del lavoro escluso il margine di agenzia.



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
UNICO DEI PORTI	01/01/2016 - 31/12/2018	0,00	0,00	Il ccnl non subisce incrementi dal 2015

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	471.469,49	440.724,16	437.194,87	438.301,12
risorse per premio di risultato	210.522,62	197.218,37	191.806,16	193.351,08
altro	260.946,87	243.505,79	245.388,71	244.950,04
premio di risultato medio individuale	4.635,35	4.287,35	4.262,36	4.296,69
straordinario	190.724,49	163.205,21	182.930,21	194.204,75

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
DIRIGENTI INDUSTRIA	1/1/2015-31/12/2018	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	43,00	44,00	1,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	1,00	1,00
cessazioni tempo indeterminato	3,00	0,00	-3,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	1,00	1,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	3,00	4,00	1,00
% assenza	19,38	18,83	-0,55

	cons 2017	cons 2018	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	440.724,16	437.194,87	-3.529,29
risorse per premio di risultato	197.218,37	191.806,16	-5.412,21
altro	243.505,79	245.388,71	1.882,92
premio di risultato medio individuale	4.287,35	4.262,36	-24,99
straordinario	163.205,21	182.930,21	19.725,00

	cons 2017	cons 2018	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	152.614,05	90.597,50	-62.016,55

	cons 2017	cons 2018	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	2.111,25	7.507,50	5.396,25
sponsorizzazioni	178,77	0,00	-178,77
formazione	3.140,00	16.315,00	13.175,00
trasferte	692,63	0,00	-692,63
fitti passivi	0,00	0,00	0,00
pulizia	19.860,00	18.387,00	-1.473,00
autovetture	0,00	0,00	0,00
arredi	1.145,00	2.258,80	1.113,80

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. 50/2016 e s.m.i. - 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 2018 l'azienda attesta di non aver conferito incarichi di consulenza rientranti nella fattispecie sopra descritta.
Per l'elenco completo delle consulenze si rimanda al sito della società.

Aster s.p.a.

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

capitale sociale: € 13.048.000,00

soci: comune di genova 100,00%

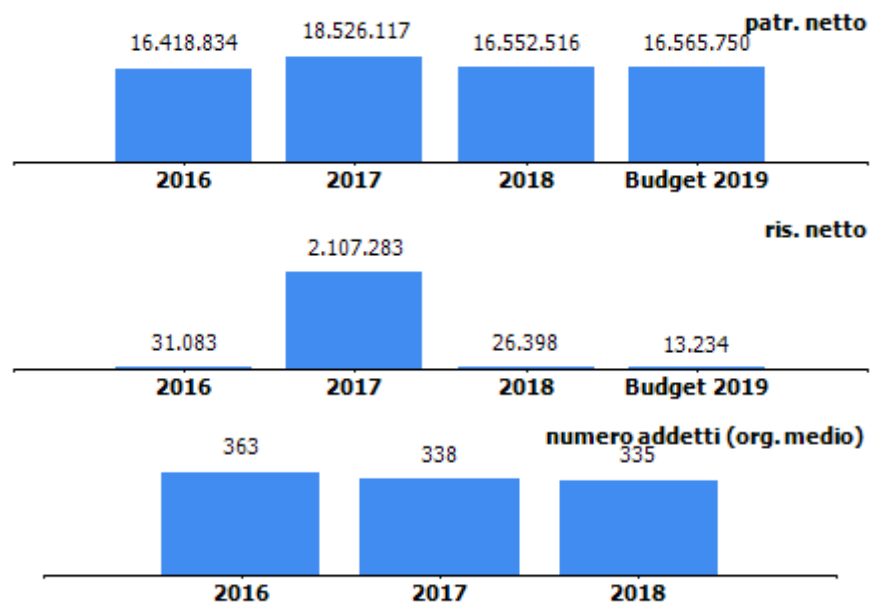
servizi affidati dal Comune di Genova:

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

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

carta dei servizi: in vigore da dicembre 2017

risultato netto al 31 dicembre 2018: € 26.398



contratto di servizio	2017	2018	budget 2019
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	28.402.040	30.742.147	28.490.561
quota contratto di servizio affidata a terzi (fatturato IVA esclusa)	6.132.231	7.213.499	7.068.750
% quota contratto si servizio affidata a terzi	21,59	23,46	24,81
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa)	30.699.725	33.147.899	29.150.000

La voce "Fatturato per contratto di servizio" comprende sia il Contratto di servizio che gli Addendum di volta in volta affidati ad ASTER.
Nella voce "quota di contratto di servizio affidata a terzi" è stato indicato il costo delle prestazioni di servizi terzi relative a lavori effettuati per il Comune di Genova nell'anno di riferimento.
L'importo assestato al 20/06/2019 relativo al contratto di servizio è pari a € 29.724.000

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

consiglio di amministrazione scaduto

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Diomeda Federico	presidente	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	17.100,00 €	
Minetti Roberto	sindaco	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	11.700,00 €	
Rosina Daniela	sindaco	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	11.700,00 €	
Barabino Chiara	sindaco supplente	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	0,00 €	
Geracitano Luigi Silvano	sindaco supplente	comune di genova	30/04/2019-30/04/2022	0,00 €	

collegio sindacale scaduto

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

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	14.292.034	11.524.118	10.895.572
Immobilizzazioni immateriali	849.794	591.691	380.470
Immobilizzazioni materiali	12.257.193	10.932.427	10.515.102
Immobilizzazioni finanziarie	1.185.047	0	0
Attivo circolante	22.888.739	17.914.344	24.989.155
Rimanenze	985.082	1.034.024	1.195.650
Crediti	21.189.278	15.057.708	23.745.769
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	714.379	1.822.612	47.736
Ratei e risconti	164.618	137.046	130.376
Totale attivo	37.345.391	29.575.508	36.015.103
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	16.418.834	18.526.117	16.552.516
Fondi rischi e oneri	5.673.001	2.247.024	2.291.156
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.849.389	2.459.376	2.191.079
Debiti	12.404.167	6.316.380	14.980.352
Ratei e risconti	0	26.611	0
Totale passivo e patrimonio netto	37.345.391	29.575.508	36.015.103

Crediti	2016	2017	2018
verso clienti	552.629	635.321	1.015.850
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	17.651.747	13.822.118	22.601.819
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	196.804	144.899	83.646
altro	2.788.098	455.370	44.454
totale	21.189.278	15.057.708	23.745.769

Debiti	2016	2017	2018
verso banche/finanziatori	2.888.647	0	6.149.564
verso fornitori	5.789.438	3.506.565	5.215.904
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	866.952	124.008	816.227
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	37.877	21.060	103.284
altro	2.821.253	2.664.747	2.695.373
totale	12.404.167	6.316.380	14.980.352

Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	13.048.000	13.048.000	13.048.000
Riserva legale	39.229	40.783	146.147
Altre Riserve	3.300.522	3.330.051	3.331.971
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	31.083	2.107.283	26.398
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	16.418.834	18.526.117	16.552.516

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni immateriali: incremento dovuto principalmente all' acquisizione software

Immobilizzazioni materiali: incremento dovuto principalmente a lavori su immobili e immobilizzazioni inerenti l'attività (escavatori e pale meccaniche, attrezzature, autocarri e carelli elevatori)

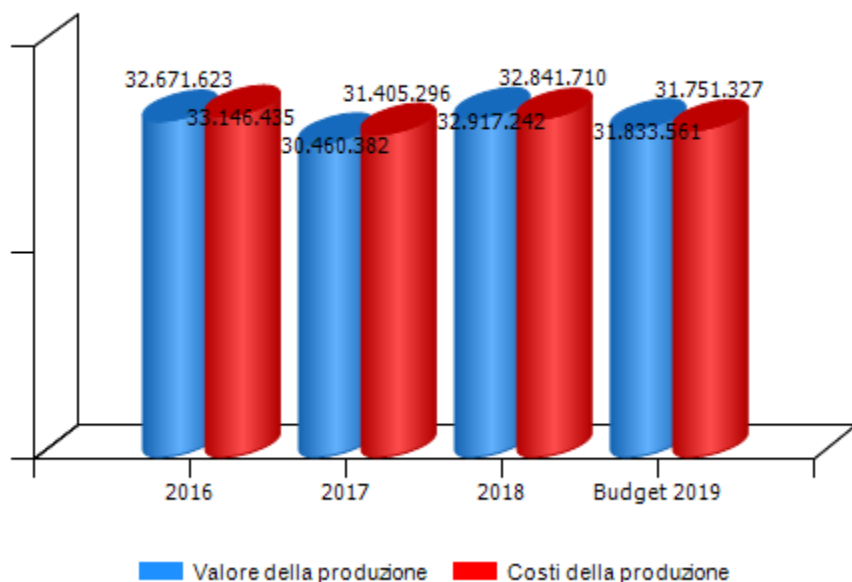
Il credito verso il Comune di Genova è in aumento di ca. € 8.800 mila rispetto all'esercizio 2017 e ammonta, al netto del fondo di svalutazione, a € 22.602 mila euro, di cui ca € 5.000 mila per fatture già emesse.

Il debito verso banche è relativo all'utilizzo di un'apertura di credito per elasticità di cassa per fare fronte alla dinamica degli incassi relativi ai lavori finanziati in conto capitale dal Comune di Genova.

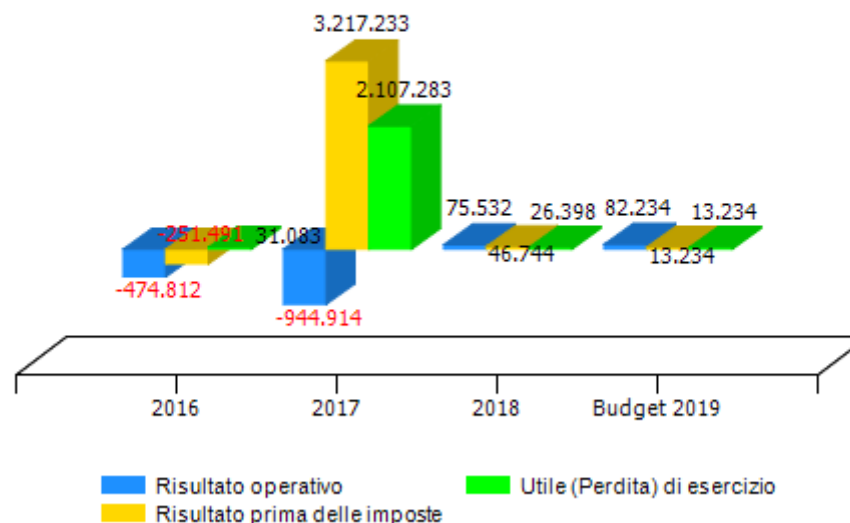
Il debito verso fornitori è in aumento per € 1.710 mila.

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	32.671.623	30.460.382	32.917.242	31.833.561
Costi della produzione (B)	33.146.435	31.405.296	32.841.710	31.751.327
Risultato operativo (A-B)	-474.812	-944.914	75.532	82.234
Gestione finanziaria	223.321	4.162.147	-28.788	-69.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	-251.491	3.217.233	46.744	13.234
Imposte sul reddito	-282.574	1.109.950	20.346	0
Utile (Perdita) di esercizio	31.083	2.107.283	26.398	13.234

Andamento valore e costo della produzione



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



CONTO ECONOMICO

Sul risultato operativo incidono le seguenti componenti straordinarie:

- ricavi per rilascio, a seguito del pagamento da parte del Comune di Genova di tutte le fatture emesse, del fondo svalutazione crediti per 932 mila euro; tale fondo è relativo alle quote accantonate negli anni a partire dal 2011 del canone di gestione ed adeguamento tecnologico del Sistema Impianti, riferito all'investimento di trasformazione delle lanterne semaforiche ad incandescenza con lampade a led, effettuato dalla società nell'esercizio 2010;
- oneri per la svalutazione di immobili per 700 mila euro relativi al terreno di via Piacenza.
-

Al netto di tali poste il reddito operativo risulterebbe negativo. Il MOL pari a € 2.303 evidenzia un miglioramento rispetto al risultato 2017.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono aumentati di € 2,8 milioni (+9,6%) principalmente per un incremento della quota del contratto di servizio in conto capitale (+ 4,2 milioni pari a + 43%).

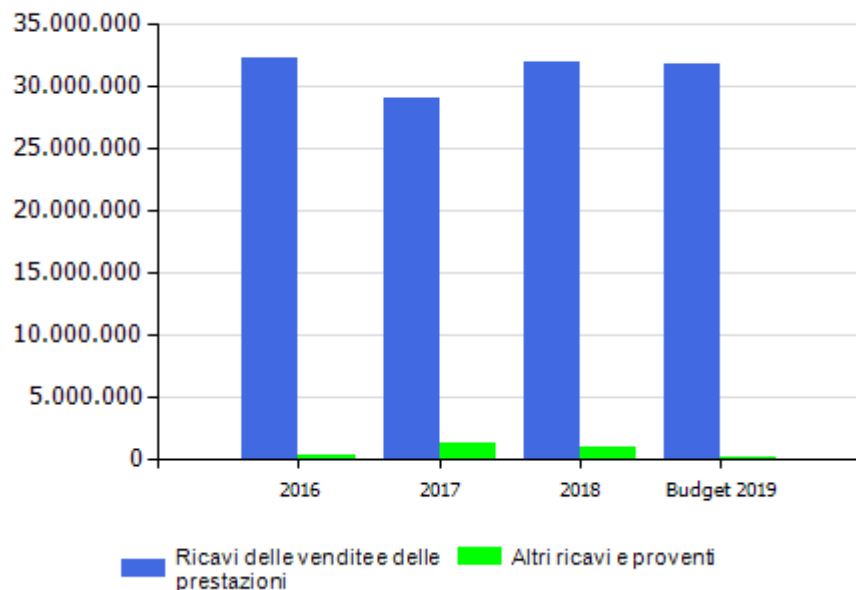
I costi della produzione sono in aumento di ca 1,5 milioni (+5,3%) principalmente per materie prime (+ €721 mila pari a + 20%) e per servizi (+ € 1.417 mila pari a + 17%): in particolare si evidenzia l'aumento di € 939 mila per prestazioni rese da ditte terze sia per lo svolgimento di attività riguardanti nuove opere, tra cui i lavori strutturali nei Parchi di Nervi, sia per sopperire allo slittamento del turn-over 2018 ai primi mesi nel 2019.

Si segnala l'incremento dei costi per prestazioni professionali per € 86 mila pari a + 30%.

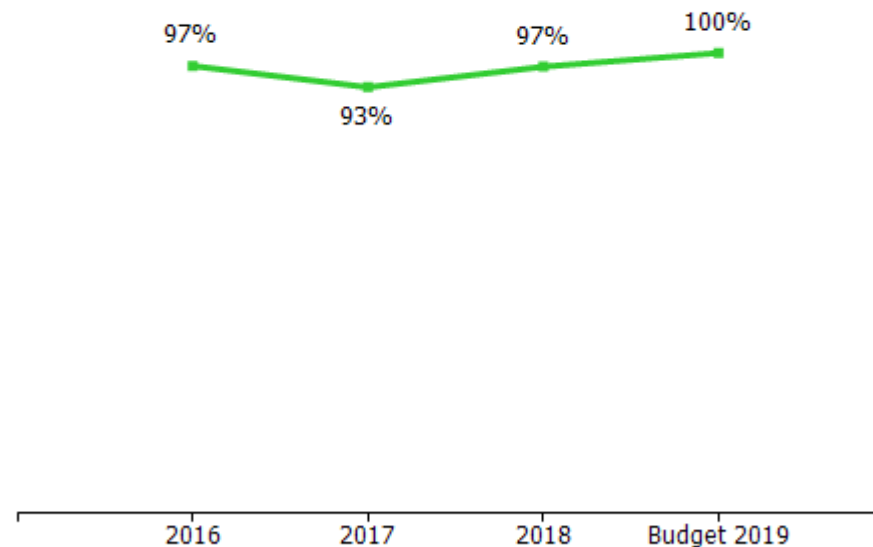
L'accantonamento al fondo rischi per complessivi € 250 mila è relativo a contenziosi dipendenti, rischio franchigie su RCT e contenzioso con il condominio.

VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	32.259.580	29.107.888	-10%	31.903.616	10%	31.793.561	0%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	84.506	2.104	-98%	0	-100%	0	0%
Altri ricavi e proventi	327.537	1.350.390	312%	1.013.626	-25%	40.000	-96%
Totale valore della produzione	32.671.623	30.460.382	-7%	32.917.242	8%	31.833.561	-3%

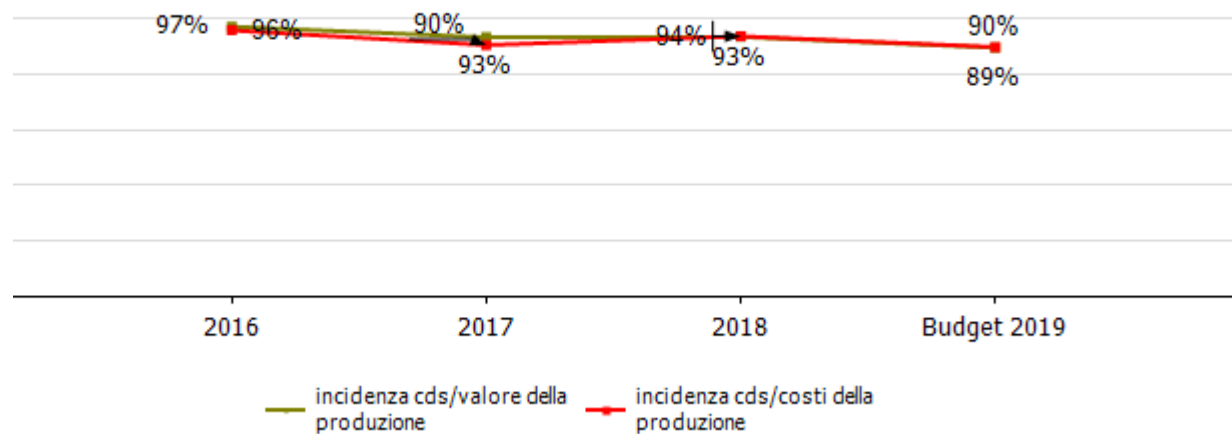
Composizione valore della produzione



marginare copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

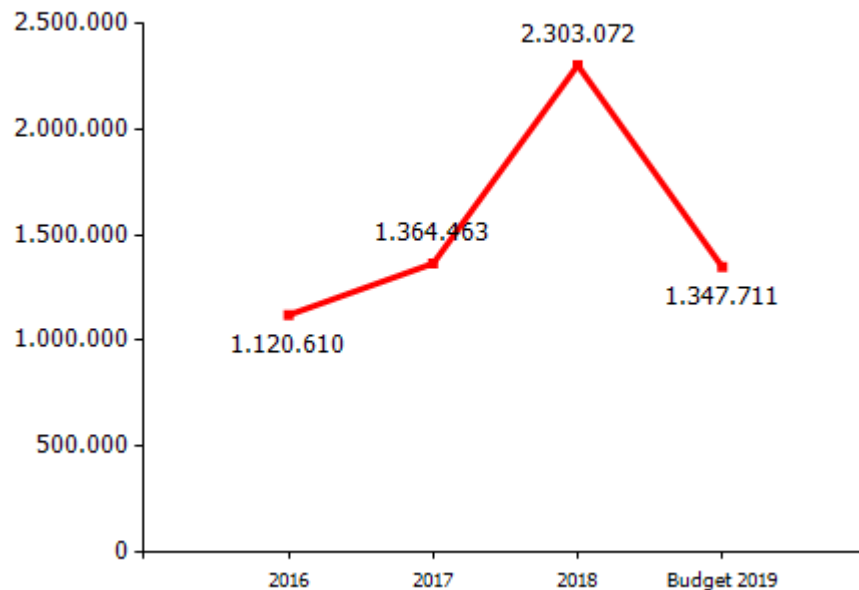


incidenza contratto di servizio Comune di Genova

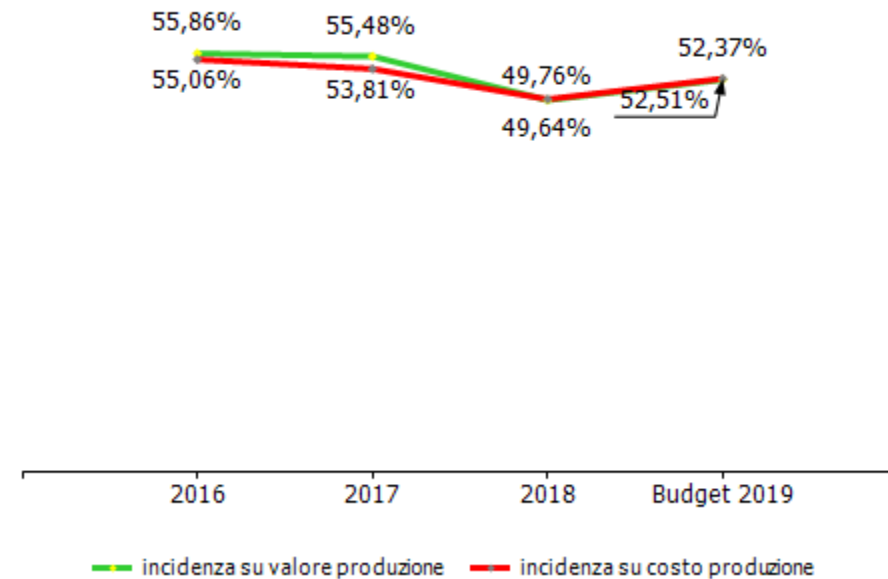


COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.673.673	3.549.726	-3,37%	4.270.952	20,32%	4.170.000	-2,36%
Servizi	8.986.264	8.117.486	-9,67%	9.533.943	17,45%	9.159.000	-3,93%
Godimento beni di terzi	289.487	330.554	14,19%	285.740	-13,56%	247.600	-13,35%
Personale	18.251.589	16.900.619	-7,40%	16.342.554	-3,30%	16.674.250	2,03%
Ammortamenti e svalutazioni	1.095.422	2.109.377	92,56%	1.977.540	-6,25%	1.065.477	-46,12%
Variazione rimanenze	105.090	-48.942	-146,57%	-54.289	10,93%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	500.000	200.000	-60,00%	250.000	25,00%	200.000	-20,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	244.910	246.476	0,64%	235.270	-4,55%	235.000	-0,11%
Totale costi della produzione	33.146.435	31.405.296	-5,25%	32.841.710	4,57%	31.751.327	-3,32%

margine operativo lordo (mol)



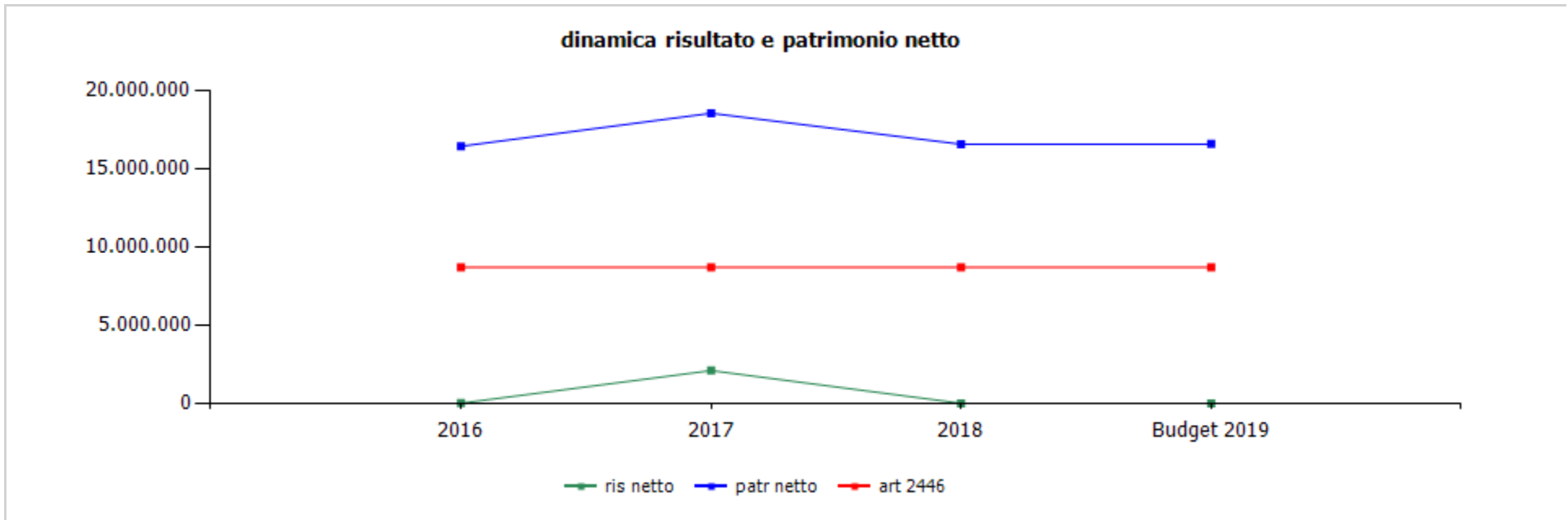
incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	223.321	4.162.147	-28.788	-69.000
Proventi da partecipazioni	236.911	4.205.257	0	0
Altri proventi finanziari	58.075	5.407	221	1.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	71.665	48.517	29.009	70.000
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

Gli interessi passivi sono principalmente dovuti allo scoperto di conto corrente BNL per l'utilizzo dell'apertura di credito per elasticità di cassa e al finanziamento a breve Intesa Sanpaolo.

RENDICONTO FINANZIARIO	2018
Utile (perdita) dell'esercizio	26.398
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	47.237
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	73.635
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	2.862.412
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.936.047
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-8.375.565
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-5.439.518
altre rettifiche	-1.353.065
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	-6.792.583
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-1.131.858
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	6.149.565
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-1.774.876
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	1.822.612
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	47.736
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	31.083	2.107.283	26.398	13.234
patr netto	16.418.834	18.526.117	16.552.516	16.565.750
art 2446	8.698.667	8.698.667	8.698.667	8.698.667

	cons 2017	cons 2018
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	29.107.889,00	31.903.616,00
contratto di servizio parte corrente - comune ge	12.290.489,00	11.885.246,00
strade	3.827.776,00	3.684.426,00
impianti	3.827.776,00	3.684.426,00
verde	3.408.761,00	3.327.870,00
segnaletica	1.226.176,00	1.188.524,00
contratto di servizio parte conto capitale - comune ge	9.818.690,00	14.048.865,00
strade	6.794.773,00	10.324.407,00
impianti	1.017.210,00	1.169.283,00
illuminazione	613.861,00	588.595,00
semafori	4.830,00	0,00
altri impianti	398.519,00	580.688,00
verde	1.846.352,00	2.347.138,00
segnaletica	160.355,00	208.037,00
contratto di servizio addendum - comune ge	6.137.546,00	4.652.721,00
da investimento risparmio energetico - comune ge	155.315,00	155.315,00
per vendita materiali	204.035,00	355.332,00
conglomerato bituminoso	201.352,00	351.882,00
altri ricavi per vendita materiali	2.683,00	3.450,00
per prestazioni a favore di terzi	501.814,00	806.137,00
manutenzioni aree verdi/impianti illuminazione prà viva	0,00	36.000,00
manutenzioni/interventi aree verdi clienti vari	0,00	414.059,00
manutenzioni/interventi impianti clienti vari	0,00	115.068,00
riqualificazioni	0,00	44.850,00
asfaltature/interventi strade clienti vari	0,00	106.480,00
altri ricavi per prestazioni a terzi	501.814,00	89.680,00

	cons 2017	cons 2018
altri ricavi e proventi	1.352.493,00	1.013.626,00
rimborsi personale in distacco	144.421,00	35.760,00
rimborsi assicurativi	23.951,00	12.196,00
proventi immobiliari	0,00	0,00
plusvalenze da alienazioni	6.028,00	1.897,00
altri ricavi	1.178.093,00	963.773,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	30.460.382,00	32.917.242,00

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono aumentati di € 2,8 milioni (+9,6%) principalmente per un incremento della quota del contratto di servizio in conto capitale (+ 4,2 milioni pari a + 43%).
Tra le attività in conto capitale, si rilevano interventi di asfaltature per € 3.800 mila, su marciapiedi per € 978 mila, interventi su impianti di illuminazione pubblica, elevatori, antincendio e antintrusione per € 817 mila ed interventi di riqualificazione di aree urbane per € 707 mila.
La posta relativa all'addendum rileva gli interventi eseguiti per la manifestazione Euroflora pari ad € 1.138 mila, gli interventi eseguiti a fronte del crollo del Ponte Morandi pari ad € 517 mila, gli interventi eseguiti a seguito della bufera di vento e mareggiata che ha colpito la città ad ottobre 2018 pari ad € 452 mila e le verifiche di controllo dei dispositivi di sicurezza ed antincendio effettuate negli edifici scolastici comunali pari ad € 262 mila.
La voce ricavi investimento per risparmio energetico rappresenta il corrispettivo dovuto dalla Civica Amministrazione a fronte dell'affidamento ad A.S.Ter. dell'investimento per la completa sostituzione delle lampade semaforiche ad incandescenza con lampade a LED, effettuato nel corso del 2010.
I ricavi per vendita materiali riguardano quasi esclusivamente la vendita del conglomerato bituminoso prodotto dall'impianto di Borzoli e rilevano un incremento pari al 75%, dovuto all'aumento della richiesta di conglomerati bituminosi da parte di soggetti che sono intervenuti a seguito del crollo del Ponte Morandi o che hanno effettuato ripristini di rotture suolo a seguito di scavi effettuati da grandi utenti.
I ricavi per prestazioni a favore di terzi rilevano un incremento pari al 61%. Fra le attività più significative si segnalano gli interventi di allestimento eseguiti in occasione della manifestazione Euroflora per Genova Floralties per € 314 mila, gli interventi di riordino di tratti di carreggiata per €31 mila e su impianti di illuminazione pubblica e semaforica per € 39 mila, entrambi per il cantiere Copertura Torrente Bisagno III lotto, l'affitto delle infrastrutture di illuminazione pubblica verso Open Fiber per € 101 mila, l'intervento di asfaltatura di piazzale in via Sardorella per Amiu per €32 mila.
Negli **altri ricavi** la voce più significativa per € 932 mila riguarda il rilascio, a seguito del pagamento da parte del Comune di Genova di tutte le fatture emesse, del fondo svalutazione crediti del Comune di Genova, relativo alle quote accantonate negli anni a partire dal 2011 del canone di gestione e adeguamento tecnologico del Sistema Impianti.
La posta rimborsi personale in prestito è relativa al parziale distacco di due quadri aziendali presso la società Amiu, terminati rispettivamente a gennaio e maggio 2018.

	cons 2017	cons 2018
PERSONALE	16.900.619,00	16.342.554,00
tempo indeterminato	16.900.619,00	16.304.664,00
tempo determinato	0,00	37.890,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	3.500.784,00	4.216.663,00
materie prime	724.226,00	1.202.017,00
utenze	434.966,00	447.450,00
olio combustibile	95.294,00	140.063,00
gas metano	164.643,00	123.394,00
acqua	31.597,00	30.023,00
energia elettrica	143.432,00	153.970,00
materiali di consumo	2.213.713,00	2.389.365,00
materiali di consumo per ufficio	31.459,00	32.294,00
altro materiale di consumo	2.182.254,00	2.357.071,00
ricambi	127.879,00	177.831,00
SERVIZI	8.117.486,00	9.533.943,00
mensa/buoni pasto	415.888,00	403.984,00
formazione	14.479,00	17.980,00
trasferte	5.947,00	6.933,00
utenze	125.131,00	144.011,00
telefonia	125.131,00	144.011,00
energia elettrica	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	239.025,00	365.842,00
fabbricati	13.399,00	101.179,00
impianti e macchinari	27.476,00	31.772,00

La voce costi per **servizi** presenta un incremento complessivo pari al 17%, dovuto principalmente alle prestazioni di servizi tecnici per maggior ricorso a ditte terze e alle altre voci in minor misura. Tale incremento si riflette sulla percentuale della quota di servizio affidata a terzi.

Il decremento della voce **godimento di beni di terzi** è dovuto principalmente al minore utilizzo di noleggi per mezzi d'opera.

La voce **accantonamento al fondo svalutazione** comprende la svalutazione del terreno di Via Piacenza, per € 700 mila, corrispondente al 50% del valore del terreno stesso, al fine di riportarlo ai valori di mercato

La voce **accantonamento al fondo rischi** per complessivi € 250 mila è relativa a contenziosi dipendenti, rischio franchigie su RCT e contenzioso con il condominio.

	cons 2017	cons 2018
altri beni	198.150,00	232.891,00
pulizia	77.645,00	85.162,00
locali/uffici	77.645,00	85.162,00
altri beni	0,00	0,00
trasporti	239.170,00	364.249,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	6.166,00	75.324,00
spese rappresentanza	666,00	524,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	5.500,00	74.800,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	367.800,00	373.245,00
spese postali	1.934,00	1.479,00
smaltimento rifiuti	145.575,00	253.506,00
sorveglianza	9.600,00	9.600,00
organi sociali	120.920,00	123.342,00
amministratori	78.800,00	81.222,00
collegio sindacale	42.120,00	42.120,00
servizi a supporto	159.168,00	170.277,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	12.532,00	11.960,00
assistenza legale	29.294,00	41.570,00
di cui per assistenza in giudizio	8.400,00	29.610,00
gestione paghe e contributi	75.897,00	74.345,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	34.280,00	31.807,00
sicurezza	1.800,00	3.500,00
qualità	5.365,00	7.095,00
spese notarili	0,00	0,00

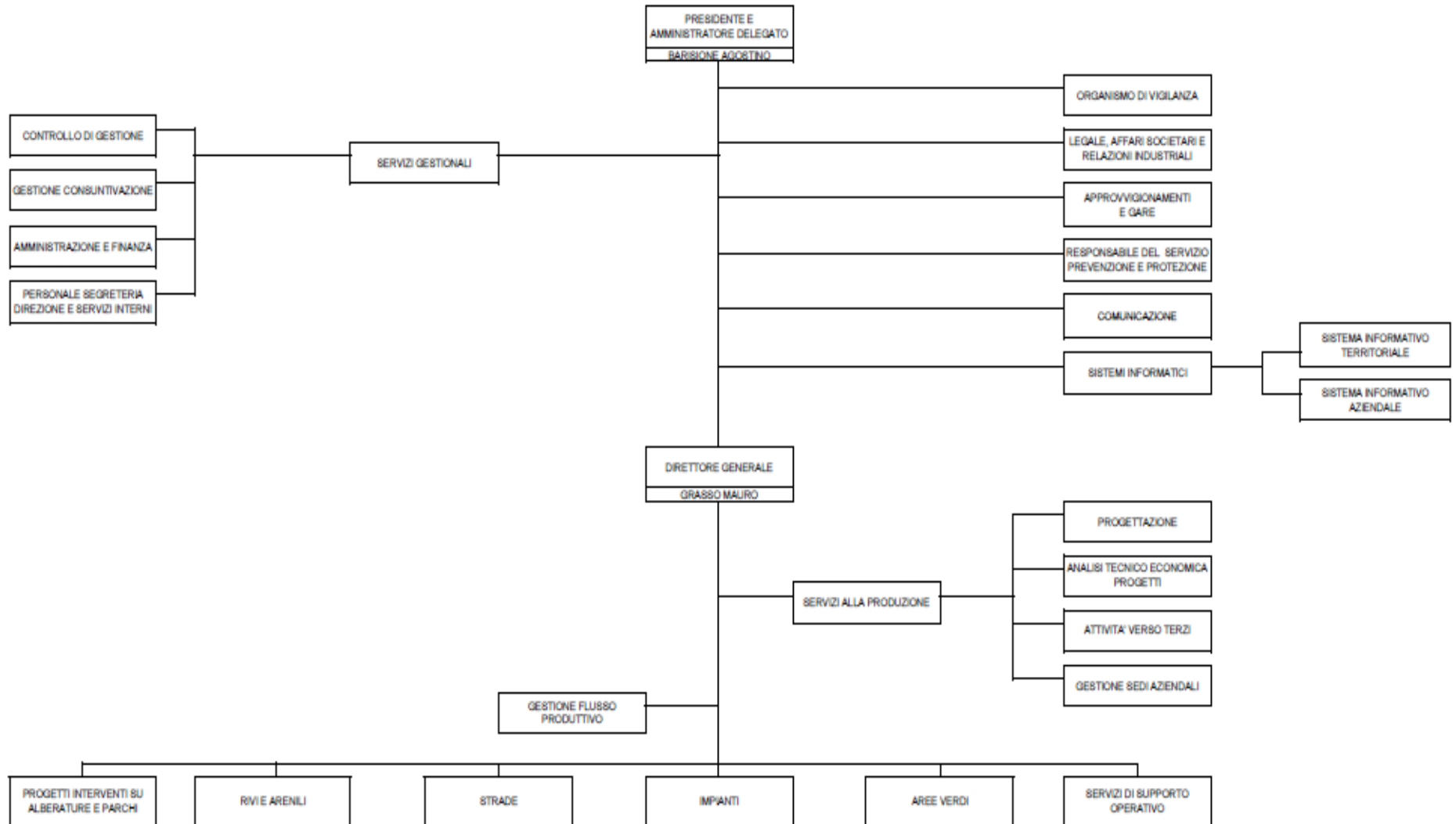
	cons 2017	cons 2018
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	241.894,00	361.034,00
prestazioni rese da ditte terze	5.947.144,00	6.777.975,00
strade	4.256.094,00	4.207.619,00
impianti	778.964,00	1.025.615,00
illuminazione	580.578,00	340.586,00
semafori	17.614,00	982,00
altri impianti	180.772,00	684.047,00
verde	875.570,00	1.372.781,00
segnaletica	36.516,00	171.960,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	330.554,00	285.740,00
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	125.075,00	112.810,00
immobili ad uso ufficio	125.075,00	112.810,00
immobili ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
noleggi	205.479,00	172.930,00
automezzi	168.554,00	97.789,00
telefoni	0,00	0,00
apparecchiature per ufficio	15.770,00	15.770,00
vari	21.155,00	59.371,00
altro	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00

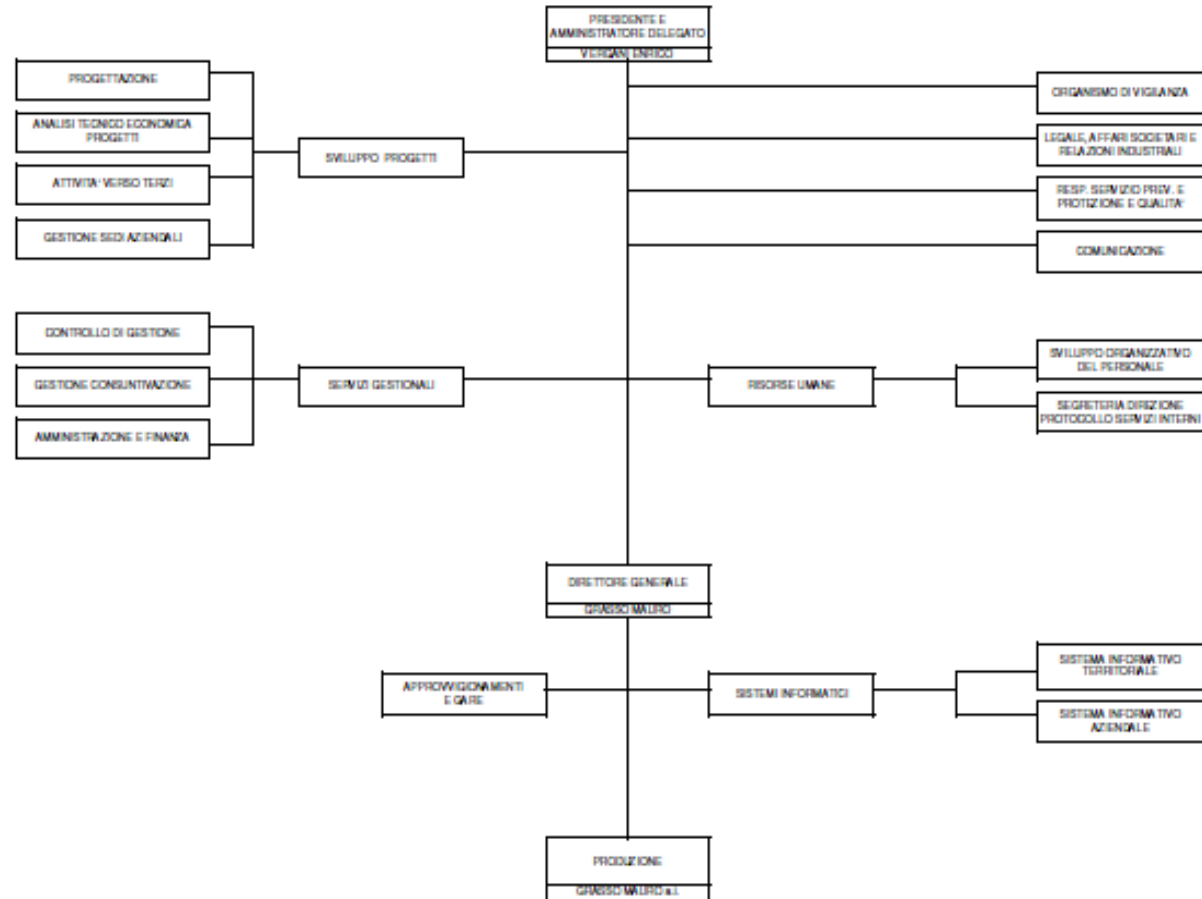
	cons 2017	cons 2018
ONERI DIVERSI	246.475,00	235.270,00
imposte e tasse	150.964,00	148.908,00
imu	84.733,00	84.898,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	41.600,00	41.462,00
tasse di proprietà	20.793,00	15.168,00
imposta di bollo	3.838,00	7.380,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00
altri	46.705,00	29.781,00
cral aziendale	41.317,00	39.655,00
contributi associativi	7.489,00	16.926,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.109.377,00	1.977.540,00
imm immateriali	320.310,00	275.740,00
imm materiali	519.067,00	786.560,00
acc fondo svalutazione	1.270.000,00	915.240,00
ACCANTONAMENTI	200.000,00	250.000,00
per rischi	200.000,00	250.000,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	31.405.295,00	32.841.710,00

	cons 2017	cons 2018
LINEE DI ATTIVITA'		
strade, segnaletica e conglomerato		
ricavi	10.425.206,00	13.158.009,00
costi	9.049.494,00	10.600.528,00
marginie	1.375.712,00	2.557.481,00
% marginie su ricavi	13,20	19,44
addetti medi (n°)	97,00	96,00
impianti		
ricavi	6.600.202,00	6.613.650,00
costi	5.873.106,00	6.054.399,00
marginie	727.096,00	559.251,00
% su ricavi	11,02	8,46
addetti medi (n°)	75,00	81,00
verde		
ricavi	5.741.180,00	6.686.166,00
costi	5.494.760,00	5.908.031,00
marginie	246.420,00	778.135,00
% su ricavi	4,29	11,64
addetti medi (n°)	70,00	65,00
logistica		
ricavi	2.183.047,00	1.786.585,00
costi	1.884.586,00	1.686.803,00
marginie	298.461,00	99.782,00
% su ricavi	13,67	5,59
addetti medi (n°)	33,00	33,00

	cons 2017	cons 2018
progettazione + servizi tecnici		
ricavi	2.791.653,00	2.080.610,00
costi	2.618.369,00	1.991.352,00
marginie	173.284,00	89.258,00
% su ricavi	6,21	4,29
addetti medi (n°)	13,00	13,00
rivi e arenili		
ricavi	1.442.629,00	1.589.504,00
costi	1.285.455,00	1.398.677,00
marginie	157.174,00	190.827,00
% su ricavi	10,89	12,01
addetti medi (n°)	5,00	5,00
funzionamento		
ricavi	1.276.465,00	1.002.718,00
costi	5.199.525,00	5.201.920,00
marginie	-3.923.060,00	-4.199.202,00
% su ricavi	-307,34	-418,78
addetti medi (n°)	45,00	42,00
Totale ricavi	30.460.382,00	32.917.242,00
Totale costi	31.405.295,00	32.841.710,00
Totale margini	-944.913,00	75.532,00
Totale % su ricavi	-3,10	0,23
Totale addetti medi (n°)	338,00	335,00

La linea Funzionamento include tutti gli oneri e proventi di staff non direttamente imputabili alle linee produttive.





Organigramma al 30/06/2019

organico tempo indeterminato	anno 2018															anno 2019 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	
dirigenti	3	0	0	0	0	1	2	0	0,0	2	1	0	0	0	0	0	0	3
quadri	6	0	1	0	0	4	2	0	0,0	4	2	0	0	0	1	0	7	
impiegati	96	0	6	0	0	65	31	13	0,0	16	62	18	9	0	9	13	92	
operai	219	11	24	0	0	219	0	6	0,0	1	80	138	11	0	59	27	251	
totale	324	11	31	0	0	289	35	19	0,0	23	145	156	20	0	69	40	353	

% assenza **19.57** di cui 9,76% per ferie

2018

Al 31.12.2018 sono presenti n. 25 operai con contratto di apprendistato professionalizzante a 30 mesi che a fine periodo, in caso di conferma in servizio, saranno confermati a tempo indeterminato.

Nel corso del 2018 tra gli operai n. 6 con contratto di apprendistato professionalizzante sono stati confermati con contratto a tempo indeterminato (l'accesso iniziale è avvenuto con selezione pubblica).

Sono stati assunti n. 11 unità a tempo indeterminato:

n. 8 unità con utilizzo graduatoria in essere realizzata a seguito di bando di selezione ottobre 2015 (linea strade)

n. 3 unità con utilizzo graduatoria in essere realizzata a seguito di bando di selezione maggio 2017 (linea impianti elettrici)

2019

Assunzioni:

n 1 unità con L68/99 Norme per il diritto al lavoro dei disabili

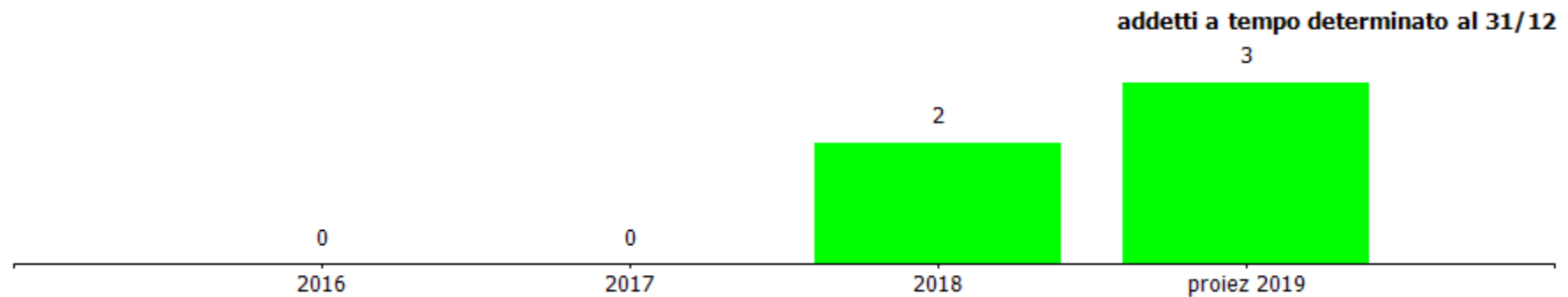
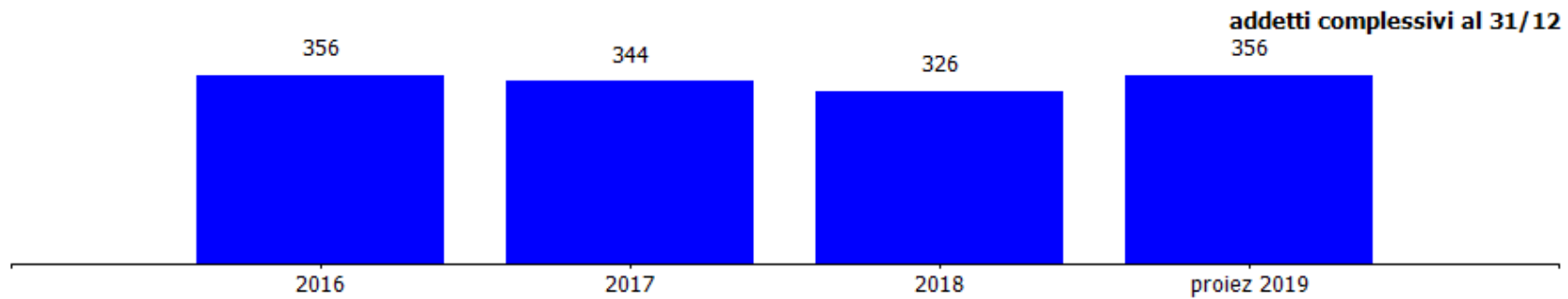
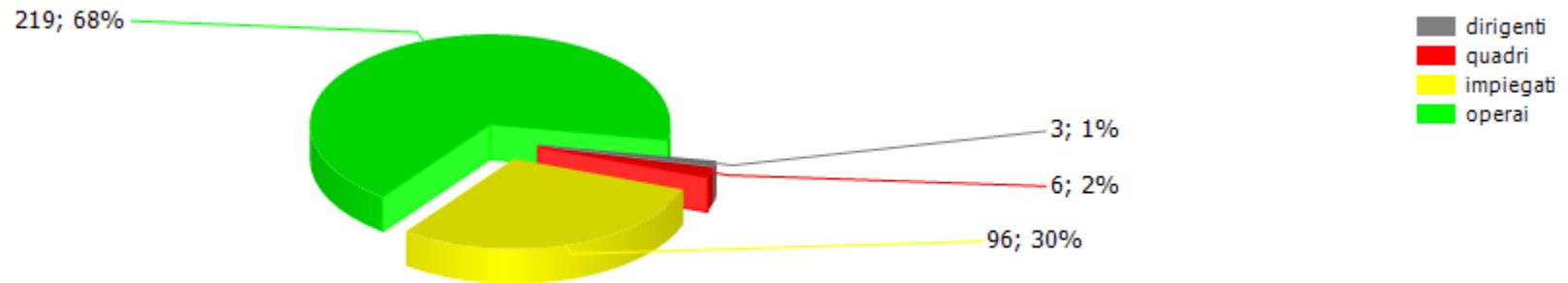
n. 1 unità (meccanico) con procedura ex art. 16/L. 56/87 - accesso al lavoro nella Pubblica Amministrazione

Nel corso del primo semestre 2019 si è risolto il rapporto di lavoro per 11 dipendenti di cui n. 10 per quiescenza. Le prime 30 assunzioni effettuate hanno completato il turn-over del 2018.

Nel corso del secondo semestre sono previsti numerosi pensionamenti (circa 25 unità) favoriti dalle nuove regole in materia previdenziale. Si procederà quindi con il reclutamento di nuovi apprendisti operai per i settori Strade, Impianti e Logistica, e di tecnici, visto l'elevato numero di quiescenze anche in questo ambito.

organico lavoro flessibile	anno 2018														anno 2019 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	1
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	1	1	0	0	0	0	1	0	40,0	0	1	0	1	0	2	1	2
operai	1	1	0	0	0	1	0	0	31,0	0	1	0	0	0	0	1	0
totale	2	2	0	0	0	1	1	0	35,5	0	2	0	1	0	3	2	3

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2018



costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
dirigenti			
addetti medi (n°)	4,00	3,00	-1,00
retribuzione	325.731,00	272.367,00	-53.364,00
ferie-permessi-festività	4.739,00	8.105,00	3.366,00
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	21.521,00	15.010,00	-6.511,00
contributi inps + inail	121.066,00	103.896,00	-17.170,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	27.652,00	26.167,00	-1.485,00
costo totale	500.709,00	425.545,00	-75.164,00
costo medio	125.177,25	141.848,33	16.671,08
retribuzione lorda media annua	86.813,00	95.792,33	8.979,33
quadri			
addetti medi (n°)	6,00	6,40	0,40
retribuzione	362.251,00	346.045,00	-16.206,00
ferie-permessi-festività	1.602,00	-2.160,00	-3.762,00
indennità	64.995,00	17.095,00	-47.900,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	13.878,00	12.625,00	-1.253,00
contributi inps + inail	136.963,00	117.207,00	-19.756,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	34.851,00	28.724,00	-6.127,00
costo totale	614.540,00	519.536,00	-95.004,00
costo medio	102.423,33	81.177,50	-21.245,83
retribuzione lorda media annua	73.520,67	58.713,28	-14.807,39

Il costo dei quadri include le indennità percepite da n. 2 dipendenti in parziale distacco presso AMIU calcolate fino a settembre 2017.
 Il costo medio dei quadri per l'anno 2017 è stato calcolato considerando il numero medio di dipendenti al netto dei distacchi al 40% (n. effettivo 7 unità).
 Il costo medio 2017 ricalcolato è pari a € 87.791.

costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
impiegati			
addetti medi (n°)	100,00	98,75	-1,25
retribuzione	3.422.520,00	3.370.684,00	-51.836,00
ferie-permessi-festività	34.063,00	16.865,00	-17.198,00
indennità	42.809,00	47.314,00	4.505,00
straordinario	71.960,00	118.058,00	46.098,00
premio di risultato	137.025,00	135.951,00	-1.074,00
contributi inps + inail	1.178.670,00	1.191.430,00	12.760,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	293.020,00	287.655,00	-5.365,00
costo totale	5.180.067,00	5.167.957,00	-12.110,00
costo medio	51.800,67	52.333,74	533,07
retribuzione lorda media annua	36.743,14	37.184,88	441,74
operai			
addetti medi (n°)	228,00	226,40	-1,60
retribuzione	6.616.240,00	6.336.593,00	-279.647,00
ferie-permessi-festività	19.125,00	0,00	-19.125,00
indennità	236.010,00	260.982,00	24.972,00
straordinario	215.021,00	315.598,00	100.577,00
premio di risultato	250.913,00	251.260,00	347,00
contributi inps + inail	2.700.586,00	2.524.851,00	-175.735,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	567.408,00	540.232,00	-27.176,00
costo totale	10.605.303,00	10.229.516,00	-375.787,00
costo medio	46.514,49	45.183,37	-1.331,11
retribuzione lorda media annua	32.097,30	31.645,02	-452,28

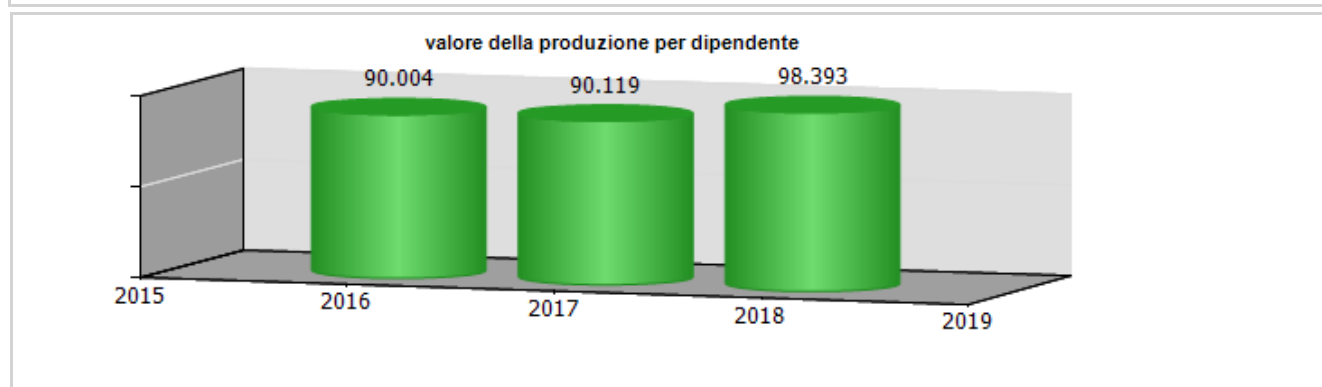
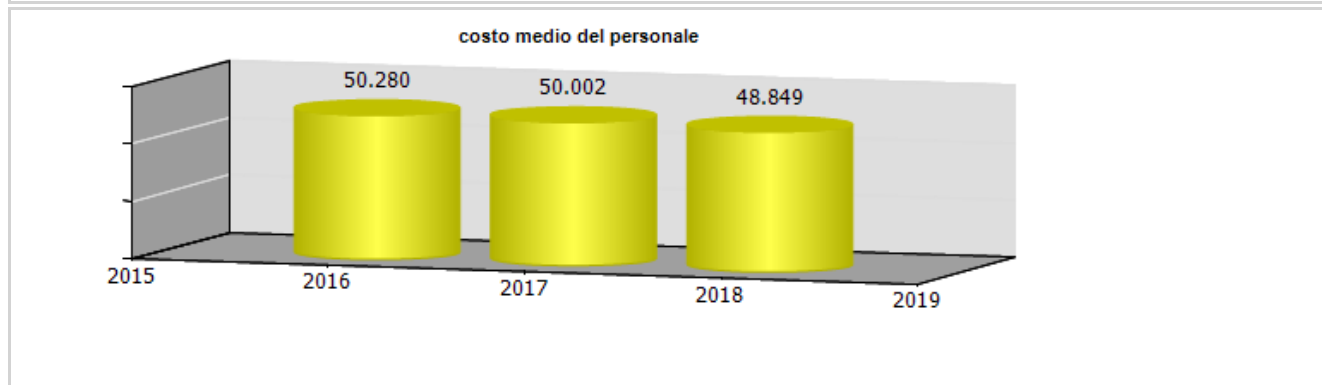
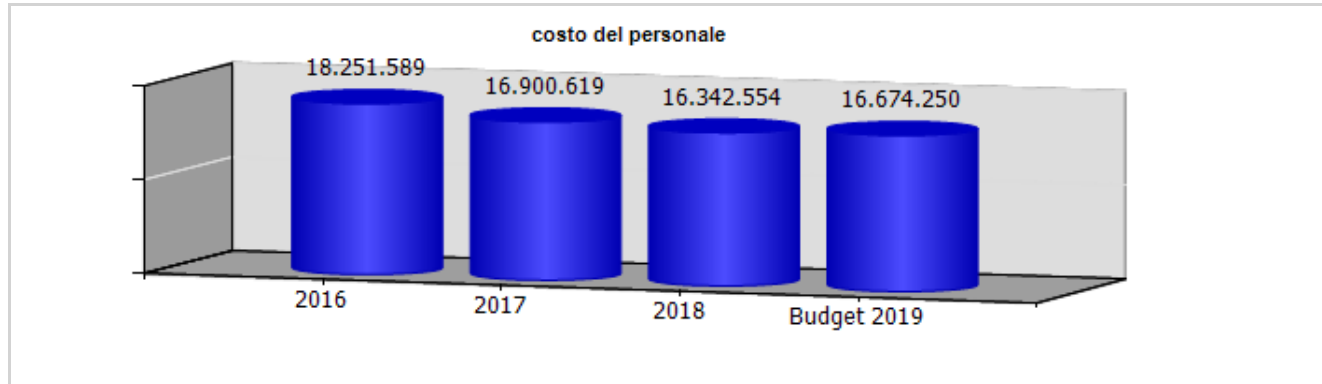
Il decremento del costo del personale operaio nel corso del 2018 deriva dal fatto che a fronte di uscite per pensionamento sono stati per lo più assunti apprendisti operai con un minore costo.

costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
altro			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
retribuzione	0,00	0,00	0,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	0,00	0,00
costo medio	0,00	0,00	0,00
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	16.900.619,00	16.342.554,00	-558.065,00
addetti medi	338,00	334,55	-3,45
costo medio	50.001,83	48.849,36	-1.152,47

I costi del personale rilevano un decremento pari al 3% rispetto all'esercizio precedente. Nel corso dell'anno sono usciti in quiescenza n. 31 dipendenti. Sono stati assunti n.12 operai (di cui 1 a tempo determinato) nei vari settori aziendali (n. 3 Settore Strade, n. 3 Settore Impianti, n. 5 Settore Verde, n. 1 Officina) e n. 1 amministrativo (a tempo determinato) inserito nelle funzioni di staff, ai sensi della L. 68 per reintegrare il numero obbligatorio di legge.

contratti di lavoro flessibili	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
impegnati			
addetti medi (n°)	0,00	0,50	0,50
costo totale	0,00	13.135,00	13.135,00
costo medio	0,00	26.270,00	26.270,00
operai			
addetti medi (n°)	0,00	0,75	0,75
costo totale	0,00	24.755,00	24.755,00
costo medio	0,00	33.006,67	33.006,67
totale costo personale	0,00	37.890,00	37.890,00
addetti medi	0,00	1,25	1,25
costo medio	0,00	30.312,00	30.312,00

Non presente personale in distacco proveniente da altre Società nel corso del 2018.



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

incremento ccnl su esercizio precedente

incremento ccnl su esercizio in corso

note

Contratto Gas-Acqua	01/01/2016- 31/12/2018	223.176,00	82.449,00
---------------------	------------------------	------------	-----------

Al momento non sono disponibili informazioni in merito al prossimo rinnovo contrattuale e di conseguenza non sono stati previsti incrementi nel triennio 2019/2021 - Gli incrementi indicati sono riferiti al solo rinnovo 2016-2018

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	1.185.108,00	994.551,00	936.521,00	994.918,00
risorse per premio di risultato	674.809,00	542.210,00	536.467,00	650.335,00
altro	510.299,00	452.341,00	400.054,00	344.583,00
premio di risultato medio individuale	1.890,00	1.623,00	1.604,00	1.842,00
straordinario	347.821,00	387.259,00	581.843,00	499.974,00

Nella previsione 2019 il valore delle risorse da contrattazione aziendale pari ad € 650.335 è da considerare come massimo distribuibile; nel consuntivo viene poi riportato l'importo effettivamente erogato.

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

incremento ccnl su esercizio precedente

incremento ccnl su esercizio in corso

note

Confservizi	sino 31/12/2019	0,00	0,00
-------------	-----------------	------	------

Per i dirigenti non ci sono stati aumenti di ccnl 2018-2019.

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	32.548,00	28.922,00	20.139,00	25.557,00
risorse per premio di risultato	32.548,00	28.922,00	20.139,00	25.557,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	8.137,00	7.231,00	6.713,00	8.519,00

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	12.729.000	11.522.392
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	54.000	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	5.604.000	3.937.384
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	882.779

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	403.984
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	24.913
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	19.056.000	16.771.452
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	24.913
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	35.760
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.325.254
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	865.344

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	981.000	2.251.271
Totale A-B	18.075.000	14.520.181
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	344
Assunzioni	0	11
Cessazioni	13	31
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	399	324
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0
Assunzioni	0	2
Cessazioni	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	2
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	399	326
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	2.303.071
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,14

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2016	2017	delta	2018	delta	proiez. 2019	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	1.120.610,00	1.364.463,00	243.853,00	2.303.072,00	938.609,00	1.347.711,00	-955.361,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,03		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,00	0,11	0,11	0,00	-0,11		
Indebitamento Finanziario	2.888.647,00	0,00	-2.888.647,00	6.149.564,00	6.149.564,00	520.605,00	-5.628.959,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-2.174.268,00	1.822.612,00	3.996.880,00	-6.101.828,00	-7.924.440,00	-497.355,00	5.604.473,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,44	0,63	0,19	0,46	-0,17		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	1,28	0,60	-0,68	1,18	0,58		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	23.053.404,00	18.051.390,00	-5.002.014,00	25.119.531,00	7.068.141,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	10.649.237,00	11.708.399,00	1.059.162,00	10.139.179,00	-1.569.220,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	1,86	2,85	0,99	1,68	-1,17		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	9.664.155,00	10.674.375,00	1.010.220,00	8.943.529,00	-1.730.846,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	1,78	2,68	0,90	1,60	-1,08		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	2.126.847,00	7.001.999,00	4.875.152,00	5.656.944,00	-1.345.055,00		

	2016	2017	delta	2018	delta	proiez. 2019	delta
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	1,15	1,61	0,46	1,52	-0,09		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	10.649.237,00	11.708.399,00	1.059.162,00	10.139.179,00	-1.569.220,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	1,75	2,02	0,27	1,93	-0,09		

	cons 2017	cons 2018	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	344,00	324,00	-20,00
assunzioni tempo indeterminato	18,00	11,00	-7,00
cessazioni tempo indeterminato	30,00	31,00	1,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	2,00	2,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	2,00	2,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenza	9,55	9,81	0,26
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00

Il tasso di assenza è
al netto delle ferie

	cons 2017	cons 2018	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	28.922,00	20.139,00	-8.783,00
risorse per premio di risultato	28.922,00	20.139,00	-8.783,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	7.231,00	6.713,00	-518,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	994.551,00	936.521,00	-58.030,00
risorse per premio di risultato	542.210,00	536.467,00	-5.743,00
altro	452.341,00	400.054,00	-52.287,00
premio di risultato medio individuale	1.623,00	1.604,00	-19,00
straordinario	387.259,00	581.843,00	194.584,00

	cons 2017	cons 2018	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	6.166,00	75.324,00	69.158,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	14.479,00	17.980,00	3.501,00
trasferte	5.947,00	6.933,00	986,00
fitti passivi	125.075,00	112.810,00	-12.265,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	9.600,00	9.600,00	0,00
pulizia	77.645,00	85.162,00	7.517,00
autovetture	81.279,00	78.863,00	-2.416,00
arredi	3.456,00	10.080,00	6.624,00

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. 50/2016 e s.m.i. - 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 2018
BF PARTNERS SRL	ASSESSMENT ORGANIZZATIVO	01/06/2018	31/12/2018	39.000,00 €	39.000,00 €
RAMPANTE SONIA	SUPPORTO ATTIVITA' UFF COMUNICAZIONE	01/05/2018	31/07/2018	3.250,00 €	3.250,00 €
GEOM FRANCESCO PETROSINO	PERIZIE ESTIMATIVA IMMOBILI SEDI VIA XX SETTEMBRE E LUNGOBISAGNO ISTRIA	01/03/2018	30/04/2018	6.623,40 €	6.623,40 €

Per l'elenco completo delle consulenze si rimanda al sito della società.

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...

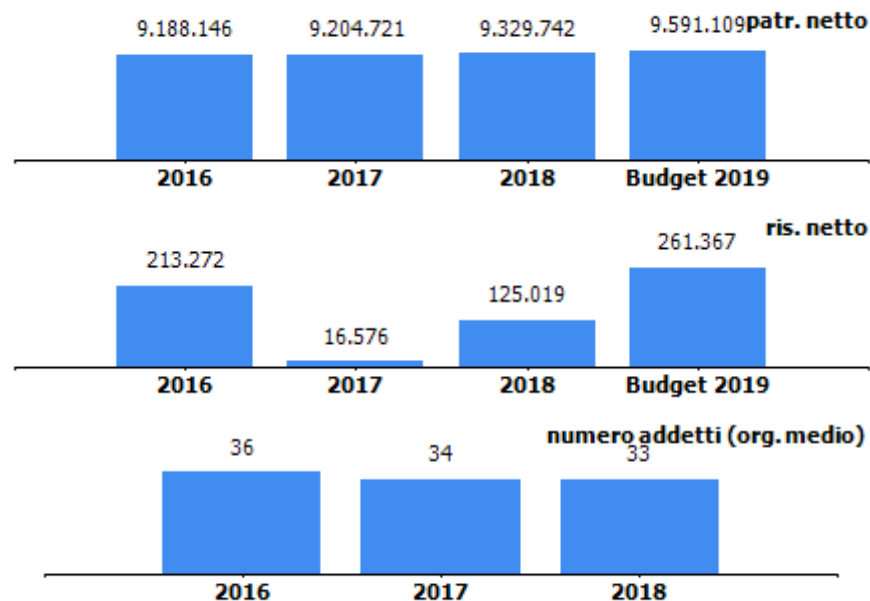
capitale sociale: € 5.616.000,00 (al 31/12/2018)

soci: Comune di Genova	51,00%
A.S.P Mar Ligure Occidentale	5,56%
C.C.I.A.A. di Genova	43,44%

Con l'assemblea straordinaria del 30/05/2019 è stato deliberato l'aumento il capitale sociale a €7.301.448

soci: Comune di Genova	51,95%
C.C.I.A.A. di Genova	37,20%
Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico	6,01%
A.S.P Mar Ligure Occidentale	4,84%

risultato netto al 31 dicembre 2018: € 125.019





organi sociali

consiglio di amministrazione

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





consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Mosci Giorgio	presidente	comune di genova	dal 08/08/2017 al 28/01/2019	2.477,57 €	importo consuntivo periodo 01/01 - 22/07/2019
Nannini Luca	presidente	comune di genova	dal 08/02/2019 al 22/07/2019	14.312,66 €	importo consuntivo periodo 08/02/2019 - 22/07/2019
Delle Piane Filippo	consigliere	c.c.i.a.a.	dal 08/08/2017 al 22/07/2019	3.437,66 €	importo consuntivo periodo 01/01 - 22/07/2019
Tringali Lucia Cristina	consigliere	autorità portuale	dal 08/08/2017 al 22/07/2019	3.437,66 €	importo consuntivo periodo 01/01 - 22/07/2019





collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Mangiante Gian Alberto	presidente	comune di genova	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	0,00 €	Il valore è variabile a seconda del numero delle Assemblee e dei Consigli a cui partecipa il singolo sindaco ed è determinato in base ai minimi derivanti dall'applicazione delle ultime tariffe professionali vigenti, in attesa dell'emanando decreto del MISE
Castaldini Elio Giacomo	sindaco	c.c.i.a.a.	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	0,00 €	Il valore è variabile a seconda del numero delle Assemblee e dei Consigli a cui partecipa il singolo sindaco ed è determinato in base ai minimi derivanti dall'applicazione delle ultime tariffe professionali vigenti, in attesa dell'emanando decreto del MISE
Marini Barbara	sindaco	comune di genova	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	0,00 €	Il valore è variabile a seconda del numero delle Assemblee e dei Consigli a cui partecipa il singolo sindaco ed è determinato in base ai minimi derivanti dall'applicazione delle ultime tariffe





professionali vigenti, in attesa dell'emanando decreto del MISE

Russo Francesca	sindaco supplente	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	0,00 €
Pazzaglia Simone	sindaco supplente	dal 22/07/19 a approvazione Bilancio 2021	0,00 €

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Provaggi Giampaolo	presidente	c.c.i.a.a.	29/04/2016 - dimissioni 04/04/2019	10.898,46 €	Il valore è variabile a seconda del numero delle Assemblee e dei Consigli a cui partecipa il singolo sindaco ed è determinato in base al tariffario dell'ordine dei Dottori commercialisti e Revisori contabili.
Civardi Maurizio	sindaco	comune di genova	29/04/2016 - approvazione Bilancio 31/12/2018	10.006,27 €	Il valore è variabile a seconda del numero delle Assemblee e dei Consigli a cui partecipa il singolo sindaco ed è determinato in base al tariffario dell'ordine dei Dottori commercialisti e Revisori contabili.





Cirillo Cinzia	sindaco	autorità portuale	03/04/2018 - approvazione Bilancio 2018	7.734,35 € Il valore è variabile a seconda del numero delle Assemblee e dei Consigli a cui partecipa il singolo sindaco ed è determinato in base al tariffario dell'ordine dei Dottori commercialisti e Revisori contabili.
Mangiante Gian Alberto	sindaco	comune di genova	dal 05/04/2019 - approvazione Bilancio 31.12.2018	00,00 € Compenso consuntivo anno 2018. Il valore è variabile a seconda del numero delle Assemblee e dei Consigli a cui partecipa il singolo sindaco ed è determinato in base al tariffario dell'ordine dei Dottori commercialisti e Revisori contabili.
Russo Francesca	sindaco supplente		03/04/2018 - approvazione Bilancio 2018	0,00 €
Pazzaglia Simone	sindaco supplente		03/04/2018 - approvazione Bilancio 2018	0,00 €



partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
Convention Bureau Genova srl	promozione di attività turistiche in special modo congressuali e fieristiche della città di Genova	4,65	61.200,00
Convention Bureau Italia s.c.a.r.l	promozione e sviluppo del turismo congressuale a favore delle imprese consorziate	1,96	10.200,00

A seguito del conferimento da parte di Fiera di Genova spa in liquidazione del ramo aziendale si è concretizzata l'acquisizione da parte di Porto Antico spa di una partecipazione in Marina Fiera spa pari al 82%.





società partecipata	CONVENTION BUREAU GENOVA SRL					
oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
promozione di attività turistiche in special modo congressuali e fieristiche della città di Genova	4,65%	61.200	62.073	2.886	0	4





società partecipata

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

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
promozione e sviluppo del turismo congressuale a favore delle imprese consorziate	1,96%	10.200	28.299	555	2.931	4



PORTO ANTICO DI GENOVA

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	49.375.266	47.799.242	46.922.391
Immobilizzazioni immateriali	2.414.776	2.396.412	2.704.783
Immobilizzazioni materiali	43.790.949	42.208.053	40.796.935
Immobilizzazioni finanziarie	3.169.541	3.194.777	3.420.673
Attivo circolante	10.476.222	8.725.282	8.966.020
Rimanenze	15.641	16.416	14.572
Crediti	7.210.381	7.186.427	6.993.989
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	3.250.200	1.522.439	1.957.459
Ratei e risconti	4.373.761	4.271.618	4.187.015
Totale attivo	64.225.249	60.796.142	60.075.426
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	9.188.146	9.204.721	9.329.742
Fondi rischi e oneri	6.456.134	7.931.528	9.131.100
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.170.326	1.083.858	1.314.010
Debiti	29.726.506	25.142.426	23.076.579
Ratei e risconti	17.684.137	17.433.609	17.223.995
Totale passivo e patrimonio netto	64.225.249	60.796.142	60.075.426

Crediti	2016	2017	2018
verso clienti	5.574.722	5.576.007	4.953.999
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	701.242	543.614	532.341
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	21.259	2.175	146.593
altro	913.158	1.064.631	1.361.056
totale	7.210.381	7.186.427	6.993.989

Debiti	2016	2017	2018
verso banche/finanziatori	23.779.366	20.456.123	17.415.980
verso fornitori	4.547.226	3.524.377	3.985.473
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	57.330	29.250	39.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	52.341	72.157	259.091
altro	1.290.243	1.060.519	1.377.035
totale	29.726.506	25.142.426	23.076.579

Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	5.616.000	5.616.000	5.616.000
Riserva legale	231.678	242.341	243.170
Altre Riserve	1.549.371	1.549.371	1.649.371
Utili (perdite) portati a nuovo	1.577.825	1.780.433	1.696.182
Utile (perdita) dell'esercizio	213.272	16.576	125.019
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	9.188.146	9.204.721	9.329.742



STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni immateriali: incremento per € 724.533 principalmente per spese di manutenzione straordinaria migliorativa su beni di terzi

Immobilizzazioni materiali: incremento per € 992.387 principalmente per impianti e macchinari e cespiti su area in concessione

Immobilizzazioni finanziarie: in incremento per € 200 mila per partecipazione nel contratto di rete "Genova Floralties" dal febbraio 2018 .

Nei crediti sono compresi € 3.215 mila per il credito vantato vs AltaPonteParodi spa che diverrà esigibile nel momento in cui avverrà l'integrale liberazione delle aree, ovvero con l'inizio dei lavori sulle stesse.

I crediti verso il Comune sono relativi a: 1) contributi in conto capitale residui sul progetto di ristrutturazione dell'edificio Galata e allestimento del Museo del Mare e della Navigazione per € 506 mila, che saranno compensati con il canone di concessione dovuto dalla società; 2) contributo in conto esercizio riconosciuto per la Città dei Bambini nel 2017 per € 28 mila.

Capitale sociale

A seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21/05/2019, l'assemblea straordinaria del 30/05/2019 ha deliberato l'aumento di capitale sociale di Porto Antico spa da € 5.616.000 a € 7.301.448 mediante conferimento da parte di Fiera di Genova spa in liquidazione del ramo aziendale.

Nella stessa data la società ha deliberato, inoltre, l'aumento di capitale sociale, in forma scindibile, a sostegno di investimenti fino a un massimo di € 5 milioni, offerto in opzione ai soci in proporzione alle azioni possedute e da sottoscrivere entro il 31/12/2019.

E' in corso l'iter relativo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte dei soci Comune di Genova e Filse per un importo totale di € 2.500.000.

I debiti verso il Comune sono relativi a fatture da ricevere per servizio di accoglienza per €39 mila.

In diminuzione l'indebitamento verso le banche per € 3.040 mila ca per rimborso mutui/finanziamenti

I fondi rischi sono relativi a:

- 1) fondo appostato nel 2013 per l'operazione Ponte Parodi per ca € 5.190 mila incrementato nel 2018 per €499 mila (compresivo dell'importo da recuperare a titolo di rimborso da AltaPonteParodi spa e dell'importo che potrebbe essere dovuto a titolo di imposta di registro a seguito del contenzioso fiscale con l'Agenzia delle Entrate);
- 2) fondo creato a seguito delle contestazioni ricevute da Vecchia Darsena relativamente alle penali addebitate dalla società per i ritardi nei lavori di ristrutturazione dell'edificio Tabarca per ca € 2.040 mila ;
- 3) fondo per fare fronte ad eventuali azioni di terzi per € 1.380 mila incrementato nel 2018 per € 180 mila;
- 4) fondo iscritto nel 2018 per fare fronte all'obbligazione assunta con la stipula del contratto di affitto del ramo fieristico di Fiera di Genova spa in liquidazione per ca € 508 mila in quanto considerato contratto con costi attesi superiori ai benefici;
- 5) fondo 2018 per ripristino beni affittati per € 13 mila.

CONTO ECONOMICO

L'esercizio 2018 si chiude con un risultato positivo. In incremento i ricavi del settore congressuale per un maggior numero di giornate convegno. In diminuzione i ricavi del settore parcheggi per decremento dei corrispettivi di sosta in conseguenza del crollo del Ponte Morandi. L'apporto della divisione fieristica è stato pari a € 339 mila ca.

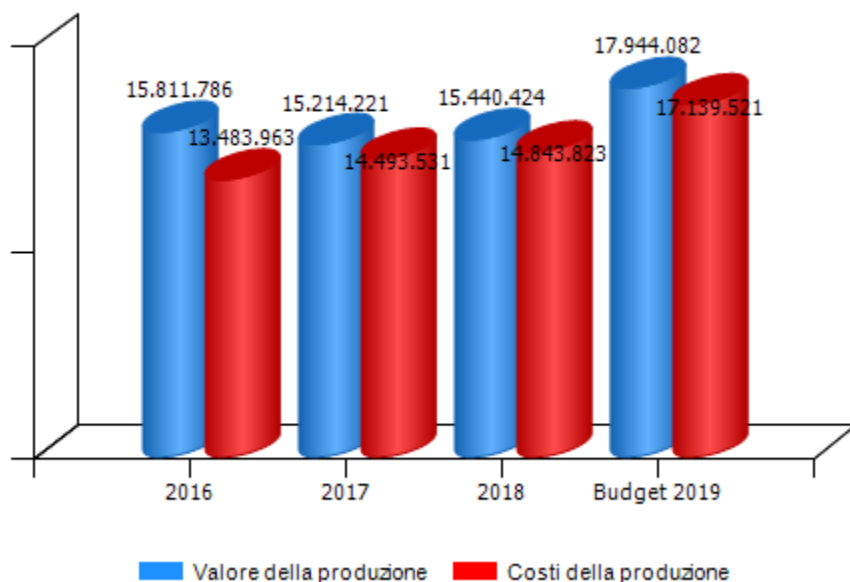
In aumento i costi per servizi per € 792 mila ca dovuto principalmente ai seguenti incrementi: consulenze legali relative al contenzioso Darsena per € 153 mila ca, energia elettrica relativamente a maggiori consumi per €270 mila ca, consulenza amministrativa, vigilanza, manutenzione programmata area Porto Antico, gestione città dei bambini, prestazioni per convegni ; in decremento l'accantonamento al fondo svalutazione crediti e gli accantonamenti per rischi.



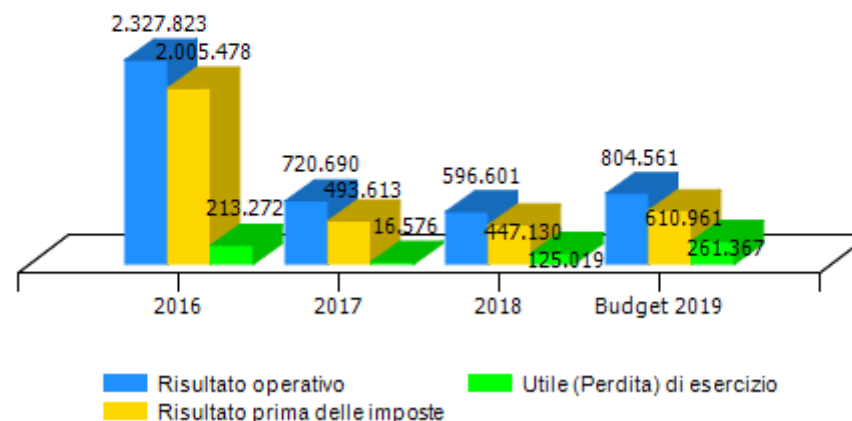


CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	15.811.786	15.214.221	15.440.424	17.944.082
Costi della produzione (B)	13.483.963	14.493.531	14.843.823	17.139.521
Risultato operativo (A-B)	2.327.823	720.690	596.601	804.561
Gestione finanziaria	-322.345	-227.077	-149.471	-193.600
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	2.005.478	493.613	447.130	610.961
Imposte sul reddito	1.792.206	477.037	322.111	349.594
Utile (Perdita) di esercizio	213.272	16.576	125.019	261.367

Andamento valore e costo della produzione



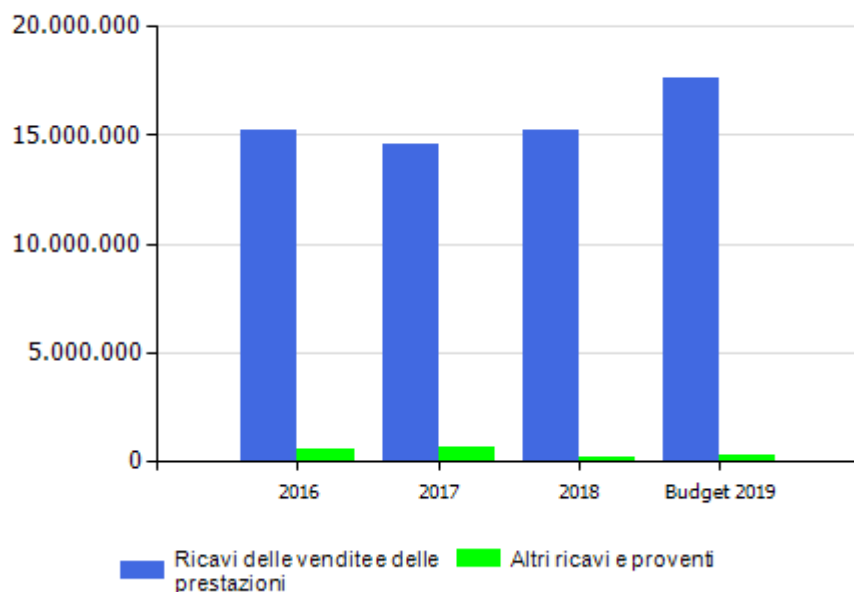
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio



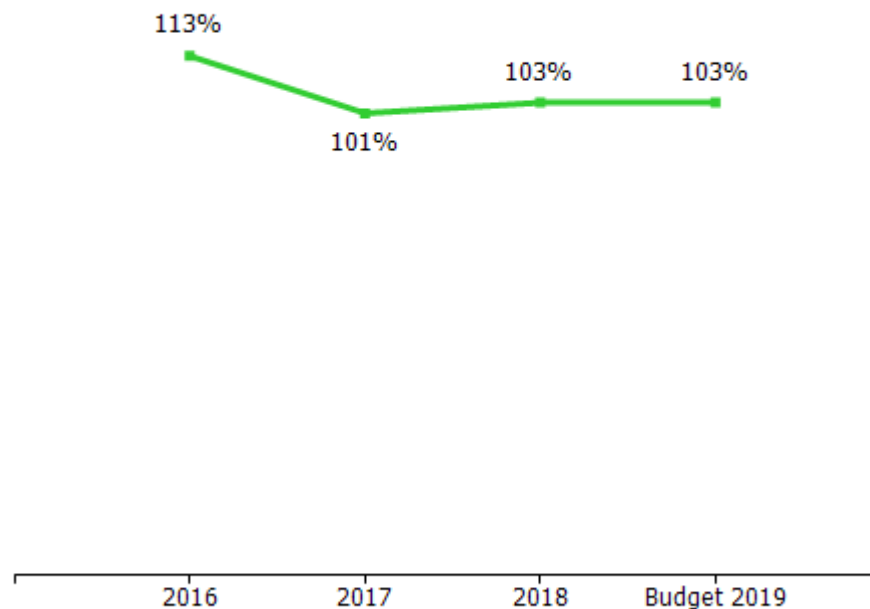


VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.232.640	14.568.520	-4%	15.263.386	5%	17.628.228	15%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	579.146	645.701	11%	177.038	-73%	315.854	78%
Totale valore della produzione	15.811.786	15.214.221	-4%	15.440.424	1%	17.944.082	16%

Composizione valore della produzione

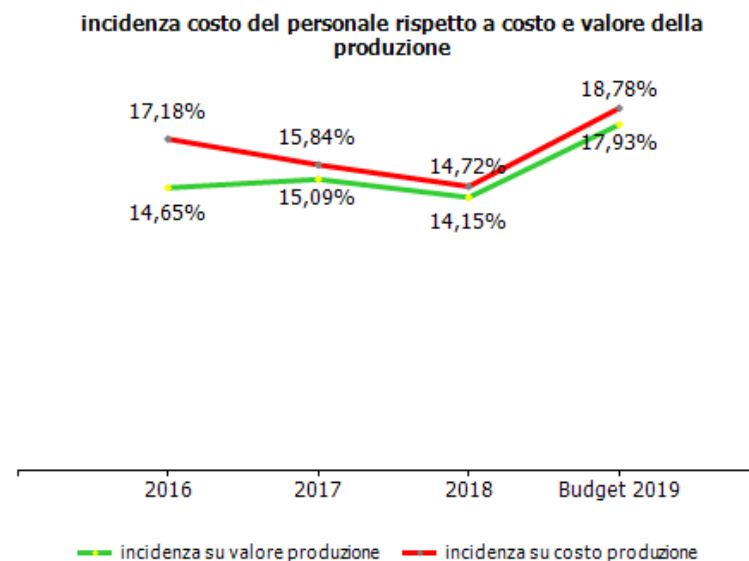
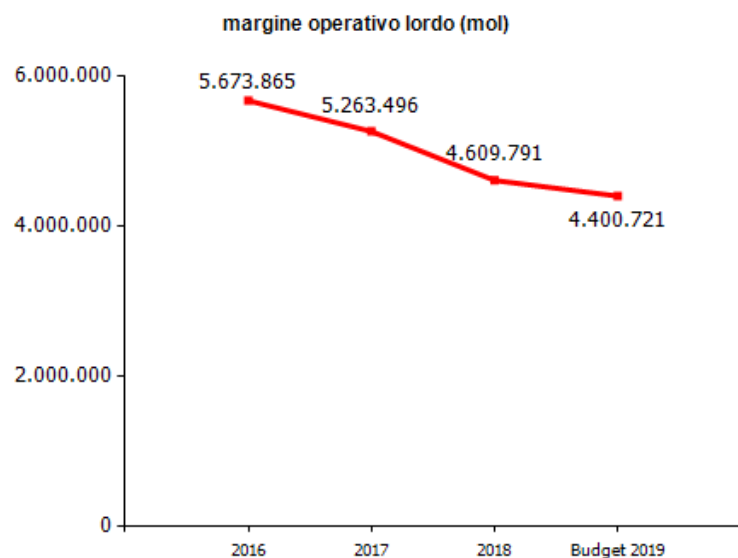


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita





COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	175.408	137.029	-21,88%	132.899	-3,01%	162.937	22,60%
Servizi	5.976.822	6.329.411	5,90%	7.121.630	12,52%	8.270.821	16,14%
Godimento beni di terzi	1.416.171	904.238	-36,15%	1.038.662	14,87%	1.586.955	52,79%
Personale	2.316.753	2.296.705	-0,87%	2.185.770	-4,83%	3.219.110	47,28%
Ammortamenti e svalutazioni	2.859.251	3.067.422	7,28%	2.813.618	-8,27%	3.296.160	17,15%
Variazione rimanenze	-9.944	-775	-92,21%	1.844	-337,94%	2.500	35,57%
Accantonamenti per rischi	486.791	1.475.394	203,09%	1.199.572	-18,69%	300.000	-74,99%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	262.711	284.107	8,14%	349.828	23,13%	301.038	-13,95%
Totale costi della produzione	13.483.963	14.493.531	7,49%	14.843.823	2,42%	17.139.521	15,47%



Il Margine operativo lordo dell'esercizio 2018 è diminuzione per € 654 mila ca ed è influenzato dall'aumento dei costi per servizi pari a € 792 mila ca dovuto principalmente ai seguenti incrementi: consulenze legali relative al contenzioso Darsena per € 153 mila ca, energia elettrica relativamente a maggiori consumi per €270 mila ca, consulenza amministrativa, vigilanza, manutenzione programmata area Porto Antico, gestione città dei bambini, prestazioni per convegni. Inoltre non sono presenti i ricavi relativi alle penali per l'operazione Darsena (imputati per € 450 mila ca negli anni dal 2015 al 2017 e svalutati nell'accantonamento al fondo rischi dei rispettivi anni).





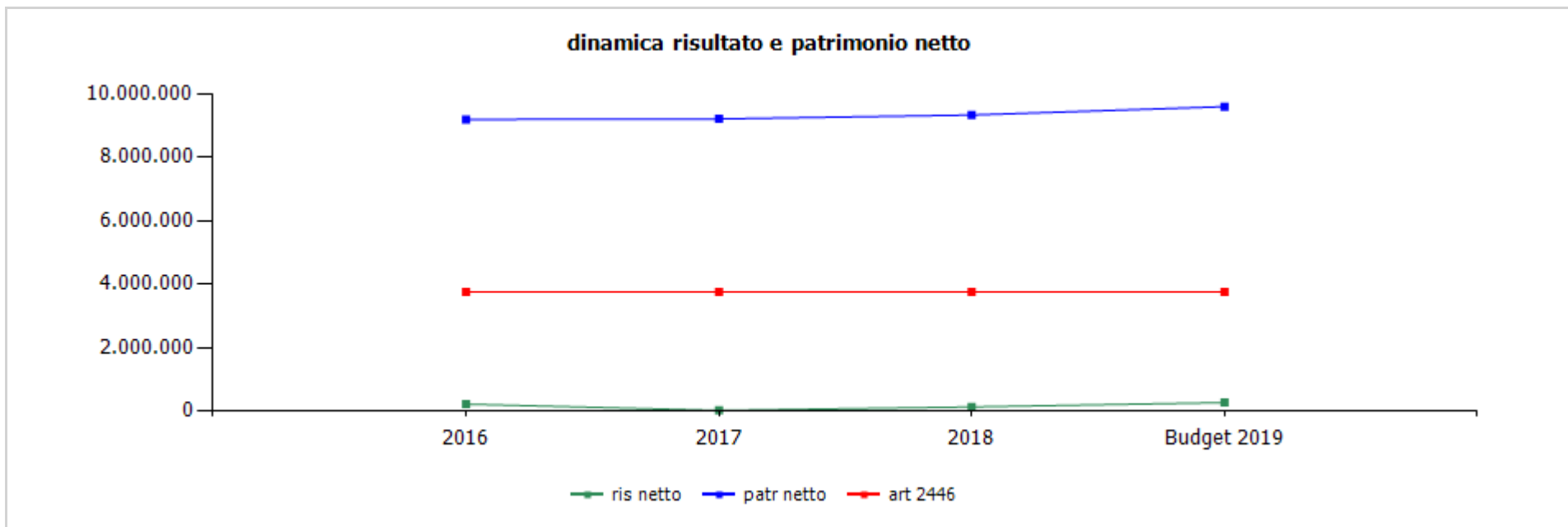
GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-322.345	-227.077	-149.471	-193.600
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	65.298	57.966	55.004	23.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	387.643	285.043	204.475	216.600
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

Gli oneri della gestione finanziaria registrano un decremento (- € 81 mila) dovuto a minori interessi passivi bancari conseguenza della ristrutturazione dei debiti a medio termine effettuata nel 2017.



RENDICONTO FINANZIARIO	2018
Utile (perdita) dell'esercizio	125.019
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	470.400
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	595.419
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	4.152.070
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.747.489
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	1.073.380
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.820.869
altre rettifiche	-402.891
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	5.417.978
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-1.942.816
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-3.040.142
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	435.020
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	1.522.439
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	1.957.459
Di cui non liberamente utilizzabili	0





	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	213.272	16.576	125.019	261.367
patr netto	9.188.146	9.204.721	9.329.742	9.591.109
art 2446	3.744.000	3.744.000	3.744.000	3.744.000





	cons 2017	cons 2018
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	14.568.520,00	15.263.386,00
porto antico	9.882.276,00	10.016.865,00
fitti attivi area porto antico	3.797.287,00	3.780.149,00
ristorazione e bar	1.198.520,00	1.175.413,00
eataly	353.067,00	352.182,00
altro	845.453,00	823.231,00
direzionale	1.863.423,00	2.017.027,00
maersk	218.087,00	231.053,00
altro	1.645.336,00	1.785.974,00
cinema	429.100,00	387.324,00
ludico/culturale	306.244,00	200.385,00
affitto ramo d'azienda acquario	3.921.473,00	3.900.278,00
recupero consumi ed utenze	1.000.949,00	1.139.064,00
recupero oneri accessori conduttori	1.162.567,00	1.197.374,00
darsena	328.741,00	284.226,00
fitti attivi area darsena	80.784,00	36.269,00
canone sub concessione vecchia darsena	247.957,00	247.957,00
ponte Parodi - fitti attivi	90.775,00	30.487,00
gestione parcheggi - ricavi	2.492.792,00	2.367.542,00
centro congressi	1.136.877,00	1.628.609,00
locazione spazi e sale per convegni	572.777,00	785.806,00
recupero costi diretti convegni	564.100,00	842.803,00





	cons 2017	cons 2018
manifestazioni	238.594,00	523.650,00
temporanee	15.990,00	25.098,00
commerciali	222.604,00	159.607,00
Altro (divisione fieristica)	0,00	338.945,00
città dei bambini - ingressi	398.465,00	412.007,00
incrementi di immobilizzazione per lavori interni	0,00	0,00
altri ricavi e proventi	645.701,00	177.038,00
contributi in conto esercizio	25.000,00	0,00
sponsorizzazioni	28.248,00	35.305,00
altro	592.453,00	141.733,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	15.214.221,00	15.440.424,00

I ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi all'anno 2018 hanno registrato nel complesso un aumento rispetto all'anno precedente:

- settore immobiliare area Porto Antico in incremento (+ € 135 mila) dovuto principalmente a maggiori addebiti per costi di gestione
- settore parcheggi in decremento per diminuzione dei corrispettivi di sosta (- € 125 mila) in relazione a minori visitatori nell'area a seguito del crollo del Ponte Morandi
- settore congressuale in aumento (+ € 492 mila) derivante dal maggiore numero di giornate- convegno.

Nella voce altro di Manifestazioni sono stati inseriti i ricavi della divisione Fieristica (ricavi da fiere e ricavi Darsena).

Negli altri ricavi non sono presenti le penali per l'operazione Darsena (imputate per € 450 mila ca negli anni dal 2015 al 2017 e svalutati nell'accantonamento al fondo rischi dei rispettivi anni).





	cons 2017	cons 2018
PERSONALE	2.296.705,00	2.185.770,00
tempo indeterminato	2.296.705,00	2.185.770,00
tempo determinato	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	136.254,00	134.743,00
SERVIZI	6.329.411,00	7.121.630,00
mensa/buoni pasto	44.399,00	47.208,00
formazione	8.218,00	3.135,00
trasferte	9.321,00	11.056,00
utenze	1.576.914,00	1.939.834,00
telefonia	44.116,00	60.447,00
energia elettrica	1.140.500,00	1.410.330,00
gestione calore	162.807,00	217.452,00
acqua	229.491,00	251.605,00
manutenzioni	1.565.181,00	1.556.839,00
area porto antico	1.533.403,00	1.523.025,00
area ponte parodi	0,00	0,00
area darsena	31.778,00	33.814,00
pulizia	480.928,00	496.394,00
trasporti	10.293,00	7.290,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	759.020,00	844.408,00
spese rappresentanza	8.608,00	20.028,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
manifestazioni	398.245,00	430.604,00
convegni	178.802,00	279.738,00
porta siberia	45.000,00	18.750,00



	cons 2017	cons 2018
porto antico	128.365,00	95.288,00
sponsorizzazioni	4.587,00	10.413,00
assicurazioni	150.493,00	157.593,00
spese postali	1.431,00	1.152,00
smaltimento rifiuti	45.520,00	53.467,00
sorveglianza	560.353,00	611.276,00
organi sociali	80.809,00	75.478,00
amministratori	44.008,00	44.277,00
collegio sindacale	36.801,00	31.201,00
servizi a supporto	221.619,00	393.718,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	1.156,00	12.000,00
assistenza fiscale	26.790,00	27.232,00
assistenza legale	160.282,00	312.872,00
di cui per assistenza in giudizio	35.880,00	119.861,00
gestione paghe e contributi	27.258,00	28.570,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	4.000,00	7.470,00
spese notarili	2.133,00	5.574,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	240.736,00	254.629,00
collaborazioni	0,00	2.750,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	65.831,00
organismo di vigilanza	5.207,00	5.200,00
servizi diversi	502.909,00	532.690,00
personale in distacco	61.473,00	51.269,00





	cons 2017	cons 2018
GODIMENTO BENI DI TERZI	904.238,00	1.038.662,00
concessioni	419.607,00	269.655,00
area porto antico	143.130,00	45.072,00
area darsena	33.421,00	33.421,00
area ponte parodi	90.775,00	30.487,00
canone specchio acqueo	152.281,00	160.675,00
fitti passivi	0,00	15.590,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	0,00	15.590,00
noleggi	400.046,00	668.937,00
automezzi	0,00	0,00
telefoni	124,00	125,00
beni per manifestazioni	155.302,00	209.120,00
beni per convegni	244.620,00	459.692,00
leasing	49.826,00	24.976,00
altro	34.759,00	59.504,00
ONERI DIVERSI	284.107,00	349.828,00
imposte e tasse	19.241,00	28.943,00
imu	14.674,00	22.984,00
cosap	3.020,00	3.390,00
tassa rifiuti	0,00	1.369,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	1.547,00	1.200,00
perdite su crediti	87.423,00	40.655,00
sopravvenienze passive	65.281,00	136.761,00
valori bollati	4.079,00	3.248,00
altri oneri	108.083,00	140.221,00



	cons 2017	cons 2018
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.067.422,00	2.813.618,00
imm immateriali	430.377,00	415.802,00
imm materiali	2.408.071,00	2.373.099,00
acc fondo svalutazione	228.974,00	24.717,00
ACCANTONAMENTI	1.475.394,00	1.199.572,00
per rischi	1.475.394,00	1.199.572,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	14.493.531,00	14.843.823,00

Costi per servizi

In aumento per € 792 mila ca dovuto principalmente ai seguenti incrementi: consulenze legali relative al contenzioso Darsena per € 153 mila ca, energia elettrica relativamente a maggiori consumi per €270 mila ca, consulenza amministrativa, vigilanza, manutenzione programmata area Porto Antico, gestione città dei bambini, prestazioni per convegni ; in decremento le consulenze tecniche e la manutenzione aciclica area Porto Antico.

In decremento l' **accantonamenti al fondo svalutazione crediti** e gli **accantonamenti per rischi**.

Godimento beni di terzi

In decremento il canone di concessione dell'Area Porto Antico, calcolato sull'utile netto dell'esercizio precedente e il canone di concessione area Ponte Parodi e in incremento i noleggi per convegni, manifestazioni e attività fieristica.



	cons 2017	cons 2018
LINEE DI ATTIVITA'		
area porto antico		
ricavi	9.778.872,00	9.870.067,00
costi	4.076.188,00	4.325.779,00
marginie	5.702.684,00	5.544.288,00
% su ricavi	58,32	56,17
addetti medi (n°)	3,00	3,00
area darsena		
ricavi	778.741,00	263.861,00
costi	131.927,00	170.555,00
marginie	646.814,00	93.306,00
% su ricavi	83,06	35,36
addetti medi (n°)	0,00	0,00
area ponte parodi		
ricavi	90.775,00	104.554,00
costi	129.700,00	176.755,00
marginie	-38.925,00	-72.201,00
% su ricavi	-42,88	-69,06
addetti medi (n°)	0,00	0,00
gestione parcheggi		
ricavi	2.477.105,00	2.354.504,00
costi	456.857,00	481.541,00
marginie	2.020.248,00	1.872.963,00
% su ricavi	81,56	79,55
addetti medi (n°)	7,00	6,08





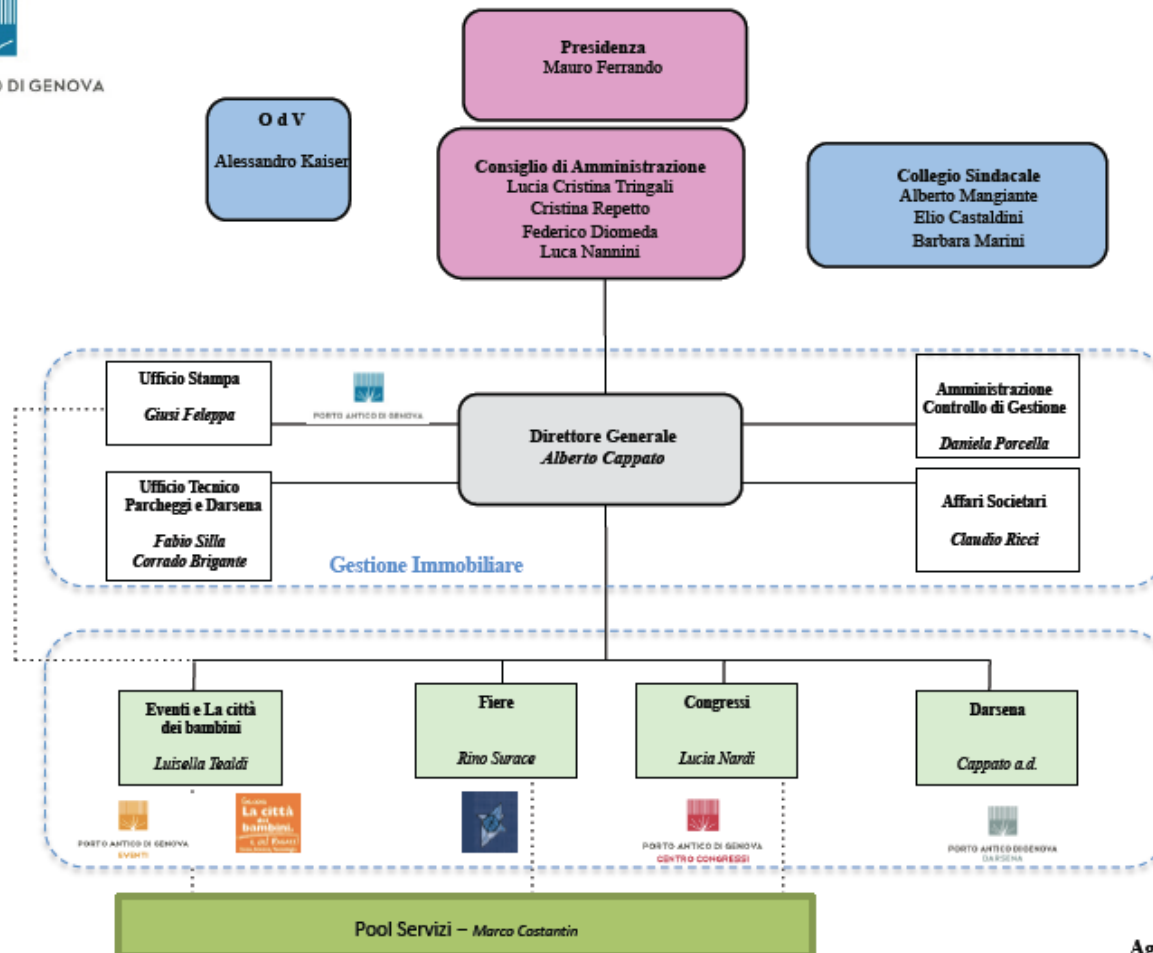
	cons 2017	cons 2018
centro congressi		
ricavi	1.158.789,00	2.008.006,00
costi	1.283.917,00	1.746.643,00
marginie	-125.128,00	261.363,00
% su ricavi	-10,80	13,02
addetti medi (n°)	10,00	11,04
manifestazioni		
ricavi	285.421,00	257.795,00
costi	1.050.977,00	1.188.572,00
marginie	-765.556,00	-930.777,00
% su ricavi	-268,22	-361,05
addetti medi (n°)	5,00	4,83
città dei bambini		
ricavi	446.495,00	416.292,00
costi	512.179,00	593.626,00
marginie	-65.684,00	-177.334,00
% su ricavi	-14,71	-42,60
addetti medi (n°)	0,00	0,00
funzionamento		
ricavi	198.023,00	165.345,00
costi	6.851.786,00	6.160.352,00
marginie	-6.653.763,00	-5.995.007,00
% su ricavi	-3.360,10	-3.625,76
addetti medi (n°)	8,50	8,25





	cons 2017	cons 2018
Totale ricavi	15.214.221,00	15.440.424,00
Totale costi	14.493.531,00	14.843.823,00
Totale margini	720.690,00	596.601,00
Totale % su ricavi	4,74	3,86
Totale addetti medi (n°)	33,50	33,20

La divisione Fiera è stata sommata alla divisione Congressi e incide sul Bilancio 2018 per il solo mese di Dicembre per i seguenti importi:
ricavi per € 346.787, costi per € 406.801, margine per € -60.014, % su ricavi 17,31, addetti medi (n°) 1,29.
Nei costi di funzionamento sono compresi gli ammortamenti, gli accantonamenti rischi e crediti di tutte le diverse linee di attività.



Aggiornamento al 1 ottobre 2019





organico tempo indeterminato	anno 2018															anno 2019 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni	organico 31/12	
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot	
dirigenti	2	0	0	0	0	2	0	0	55,0	1	1	0	0	0	0	1	1	
quadri	8	3	0	0	0	5	3	0	51,0	5	3	0	0	0	0	1	7	
impiegati	32	15	0	0	0	11	21	9	51,0	10	21	1	1	0	0	0	32	
operai	9	0	1	0	0	8	1	0	53,0	0	4	5	0	0	0	1	8	
totale	51	18	1	0	0	26	25	9	51,5	16	29	6	1	0	0	3	48	

% assenza

15,04

per 12,51% per godimento ferie, permessi e flessibilità

In data 01/12/2018 sono stati assunti i dipendenti di Fiera di Genova in liquidazione S.p.A. in forza del contratto di Affitto d'Azienda stipulato in data 26/10/2018.

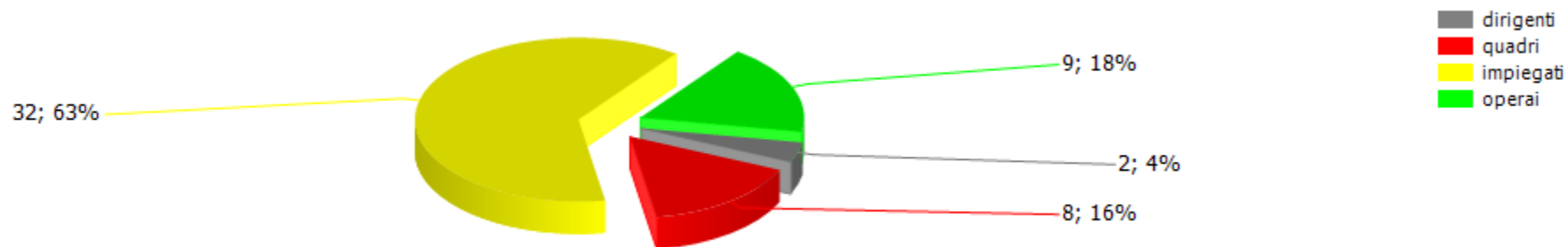
organico lavoro flessibile	anno 2018															anno 2019 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni	organico 31/12	
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot	
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
impiegati	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
operai	1	2	1	0	0	1	0	0	0,0	0	1	0	0	0	1	0	2	
totale	1	2	1	0	0	1	0	0	0,0	0	1	0	0	0	1	0	2	

Nel tempo determinato sono state inserite due risorse interinali

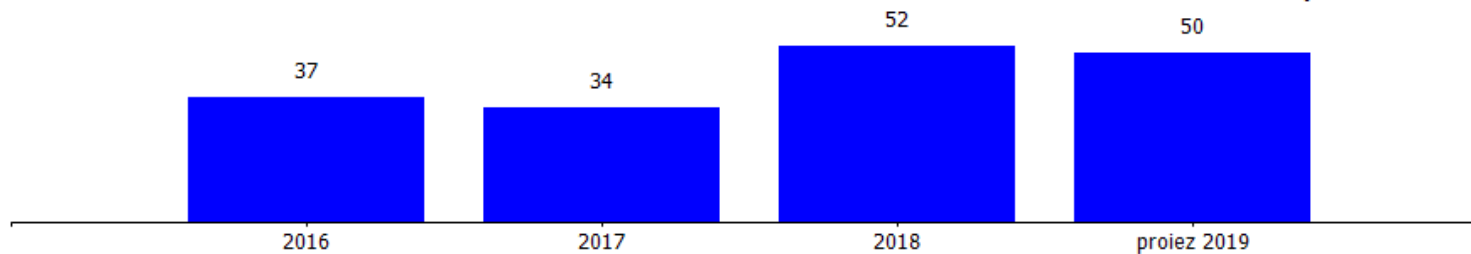




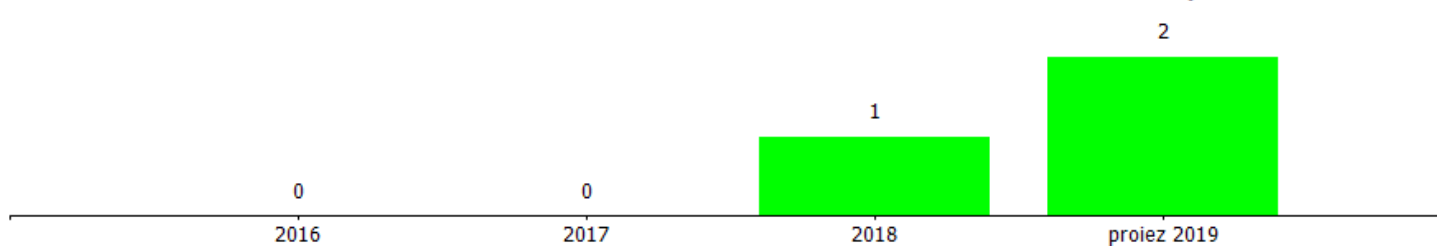
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2018



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12





costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
dirigenti			
addetti medi (n°)	2,50	2,00	-0,50
retribuzione	282.493,00	256.053,00	-26.440,00
ferie-permessi-festività	-31.202,00	10.090,00	41.292,00
indennità	205.467,00	0,00	-205.467,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	84.350,00	75.649,00	-8.701,00
altri contributi e fondi	42.521,00	34.398,00	-8.123,00
tfr	27.875,00	19.917,00	-7.958,00
costo totale	611.504,00	396.107,00	-215.397,00
costo medio	244.601,60	198.053,50	-46.548,10
retribuzione lorda media annua	195.184,00	128.026,50	-67.157,50
quadri			
addetti medi (n°)	5,00	5,25	0,25
retribuzione	302.011,00	316.177,00	14.166,00
ferie-permessi-festività	1.379,00	2.035,00	656,00
indennità	4.648,00	1.230,00	-3.418,00
straordinario	4.600,00	5.942,00	1.342,00
premio di risultato	2.612,00	2.553,00	-59,00
contributi inps + inail	90.456,00	100.121,00	9.665,00
altri contributi e fondi	6.608,00	6.308,00	-300,00
tfr	26.069,00	28.957,00	2.888,00
costo totale	438.383,00	463.323,00	24.940,00
costo medio	87.676,60	88.252,00	575,40
retribuzione lorda media annua	62.774,20	62.076,57	-697,63

Nel 2017 il costo della dirigenza include gli oneri relativi all'incentivazione all'esodo anticipato. La retribuzione lorda media annua al netto dell'incentivazione per il 2017 è pari a € 112.997,20.





costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
impiegati			
addetti medi (n°)	16,00	16,88	0,88
retribuzione	541.173,00	604.178,00	63.005,00
ferie-permessi-festività	-1.221,00	6.431,00	7.652,00
indennità	11.215,00	3.790,00	-7.425,00
straordinario	14.373,00	21.916,00	7.543,00
premio di risultato	7.646,00	7.773,00	127,00
contributi inps + inail	166.624,00	189.551,00	22.927,00
altri contributi e fondi	17.829,00	12.850,00	-4.979,00
tfr	51.216,00	59.437,00	8.221,00
costo totale	808.855,00	905.926,00	97.071,00
costo medio	50.553,44	53.668,60	3.115,16
retribuzione lorda media annua	35.900,44	37.775,89	1.875,45
operai			
addetti medi (n°)	10,00	9,08	-0,92
retribuzione	282.335,00	288.910,00	6.575,00
ferie-permessi-festività	1.397,00	351,00	-1.046,00
indennità	18.368,00	3.166,00	-15.202,00
straordinario	7.227,00	6.228,00	-999,00
premio di risultato	2.084,00	2.084,00	0,00
contributi inps + inail	97.334,00	91.130,00	-6.204,00
altri contributi e fondi	3.399,00	4.025,00	626,00
tfr	25.819,00	24.520,00	-1.299,00
costo totale	437.963,00	420.414,00	-17.549,00
costo medio	43.796,30	46.301,10	2.504,80
retribuzione lorda media annua	31.001,40	33.082,38	2.080,98





costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
altro			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
retribuzione	0,00	0,00	0,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	0,00	0,00
costo medio	0,00	0,00	0,00
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	2.296.705,00	2.185.770,00	-110.935,00
addetti medi	33,50	33,21	-0,29
costo medio	68.558,36	65.816,62	-2.741,74





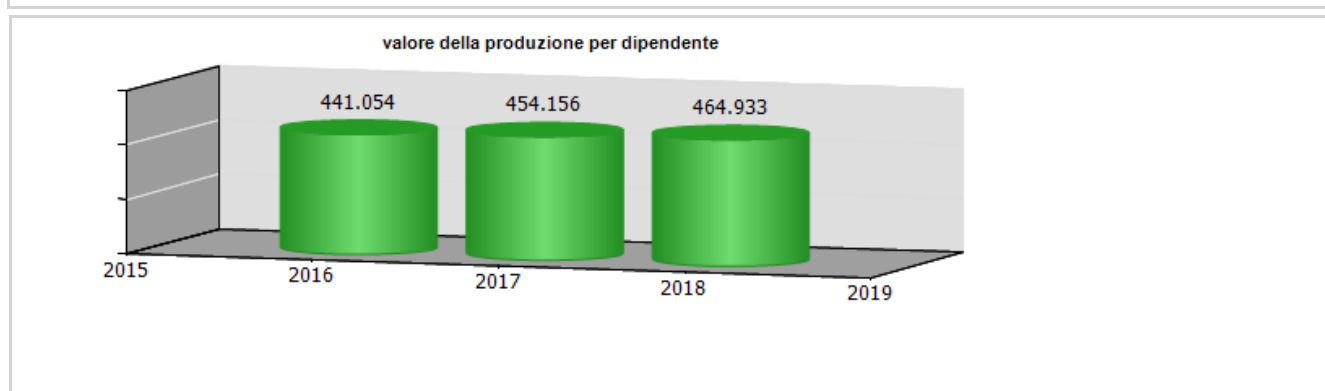
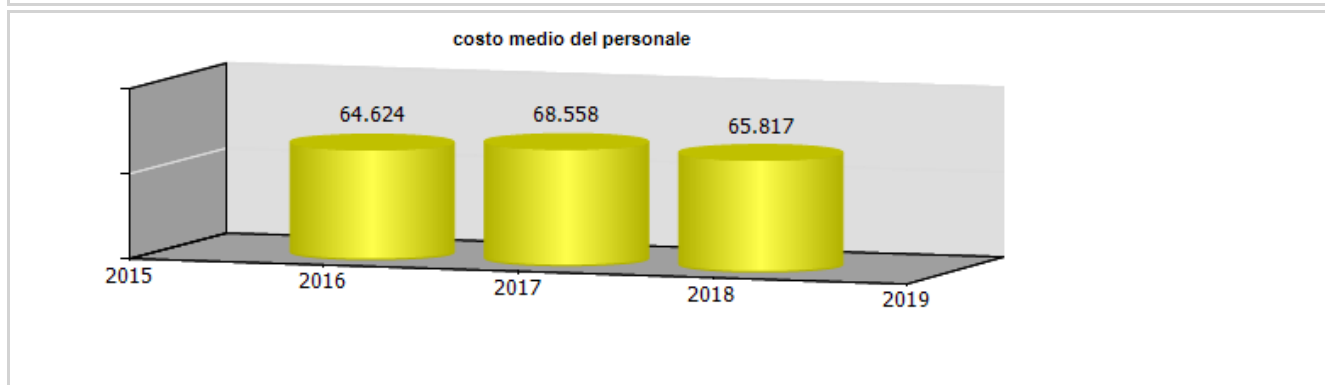
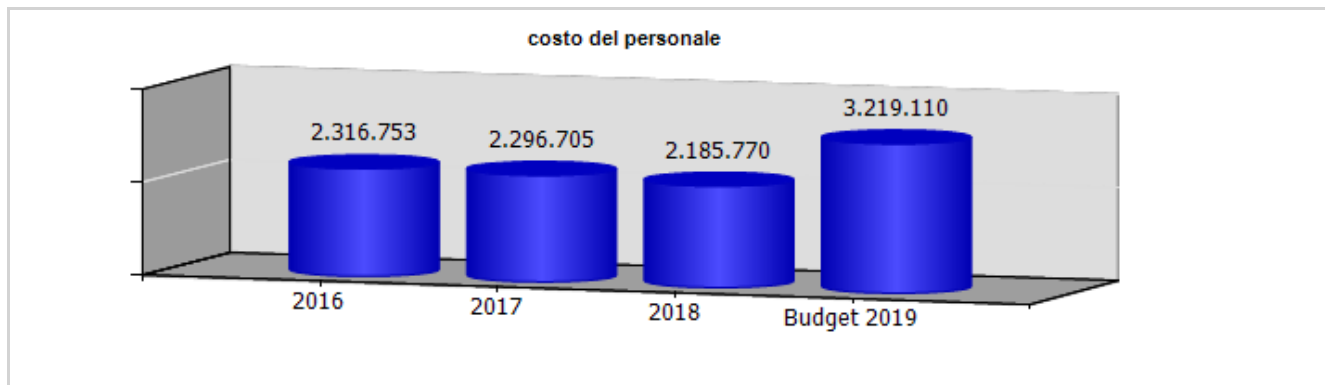
personale in distacco	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
impegnati			
addetti medi (n°)	1,04	0,92	-0,12
costo totale	61.473,00	51.269,00	-10.204,00
costo medio	59.108,65	55.727,17	-3.381,48
totale costo personale	61.473,00	51.269,00	-10.204,00
addetti medi	1,04	0,92	-0,12
costo medio	59.108,65	55.727,17	-3.381,48

La risorsa in distacco è personale di Fiera di Genova in liquidazione assunto a tempo indeterminato dal 01.12.2018 a seguito dell'affitto d'azienda Fiera.

contratti di lavoro flessibili	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
altro			
addetti medi (n°)	0,00	1,32	1,32
costo totale	0,00	54.170,76	54.170,76
costo medio	0,00	41.038,45	41.038,45
totale costo personale	0,00	54.170,76	54.170,76
addetti medi	0,00	1,32	1,32
costo medio	0,00	41.038,45	41.038,45

Il lavoro flessibile è relativo a due risorse di personale interinale impiegate nella divisione parcheggi.
Il costo per il servizio della società di intermediazione è di Euro 11.660,19.







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

Autorimesse e Autonoleggi	rinnovato 2016 - validità 31/12/2018	7.240,51	0,00
Terziario Confcommercio	rinnovato marzo 2015 - validità 31/07/2018	10.424,20	0,00

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	16.024,49	16.197,51	16.394,32	27.610,10
risorse per premio di risultato	16.024,49	16.197,51	16.394,32	27.610,10
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	640,97	647,90	0,00	0,00
straordinario	30.133,33	33.963,22	39.554,78	50.985,46

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

Dirigenti Commercio	rinnovato 21/07/2016 - validità 31/12/2018	4.151,35	0,00
---------------------	--	----------	------

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	14.298,41	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	14.298,41	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	14.298,41	0,00	0,00	0,00





	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.467.547	1.535.425
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	181.640	65.831
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	507.557	514.032
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	132.831





7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	50.690
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625	51.269
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	13.843
10 Altri oneri	0	0
TOTALE A)	2.365.783	2.363.921
B		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27.751	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636	13.843
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	6.843
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	147.657
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	48.013
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	16.394





7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	95.115	232.750
Totale A-B	2.270.668	2.131.171
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35	34
Assunzioni	1	18
Cessazioni	1	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	35	51
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0
Assunzioni	0	3
Cessazioni	0	2
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	36	52
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	4.609.791
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	1,43	1,95

In data 01/12/2018 sono stati assunti i dipendenti di Fiera di Genova in liquidazione S.p.A. in forza del contratto di Affitto d'Azienda stipulato in data 26/10/2018. Nelle forme di lavoro flessibile sono inserite due risorse interinali di ausilio al settore parcheggi (di cui una cessata al 31.08.18) e una risorsa in distacco al settore manifestazioni (risorsa Fiera di Genova assunta nel dicembre 2018, in forza del contratto d'affitto d'azienda). Il MOL degli esercizi 2015-2016-2017 è influenzato positivamente dei ricavi da penali Darsena (2015 Euro 456 mila, 2016 Euro 457 mila, 2017 Euro 450 mila), interamente svalutati nell'accantonamento al fondo rischi dei rispettivi anni.



INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2016	2017	delta	2018	delta	proiez. 2019	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	5.673.865,00	5.263.496,00	-410.369,00	4.609.791,00	-653.705,00	4.400.721,00	-209.070,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,04	0,01	-0,03	0,00	-0,01		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,02	0,00	-0,02	0,01	0,01		
Indebitamento Finanziario	23.779.366,00	20.456.123,00	-3.323.243,00	17.415.980,00	-3.040.143,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-20.529.166,00	-18.933.684,00	1.595.482,00	-15.458.521,00	3.475.163,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,14	0,15	0,01	0,16	0,01		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	5,99	5,61	-0,38	5,44	-0,17		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	13.555.987,00	11.762.207,00	-1.793.780,00	12.057.362,00	295.155,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-13.089.202,00	-12.827.188,00	262.014,00	-11.302.609,00	1.524.579,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,51	0,48	-0,03	0,52	0,04		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-13.104.843,00	-12.843.604,00	261.239,00	-11.317.181,00	1.526.423,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,51	0,48	-0,03	0,52	0,04		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-41.481.116,00	-39.829.214,00	1.651.902,00	-38.688.322,00	1.140.892,00		





	2016	2017	delta	2018	delta		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,18	0,19	0,01	0,19	0,00		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-13.089.202,00	-12.827.188,00	262.014,00	-11.302.609,00	1.524.579,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,74	0,74	0,00	0,77	0,03		

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



	cons 2017	cons 2018	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	34,00	51,00	17,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	18,00	18,00
cessazioni tempo indeterminato	3,00	-1,00	2,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0	0
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0	0
cessazioni tempo determinato	0,00	0	0
contratti somministrazione lavoro	0,00	2	2
% assenza	16,70	15,04	-1,66
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	65.831,00	65.831,00

	cons 2017	cons 2018	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	16.197,51	16.394,32	196,81
risorse per premio di risultato	16.197,51	16.394,32	196,81
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	647,90	0,00	-647,90
straordinario	33.963,22	39.554,78	5.591,56





	cons 2017	cons 2018	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	240.736,00	254.629,00	13.893,00

	cons 2017	cons 2018	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	759.020,00	844.408,00	85.388,00
sponsorizzazioni	4.587,00	10.413,00	5.826,00
formazione	8.218,00	3.135,00	-5.083,00
trasferte	9.321,00	11.056,00	1.735,00
fitti passivi	0,00	15.590,00	15.590,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	560.353,00	611.276,00	50.923,00
pulizia	480.928,00	496.394,00	15.466,00
autovetture	1.435,00	1.862,00	427,00
arredi	10.538,00	20.775,00	10.237,00

La Società non possiede autovetture. Nella voce corrispondente sono inserite le spese per i taxi.



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. 50/2016 e s.m.i. - 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 2018
Alterio Tiziana	Consulenza del lavoro	01/01/2018	31/12/2018	13.519,96 €	13.519,96 €
Paolo Delpino	Consulenza fiscale	01/01/2018	31/12/2018	15.870,40 €	15.870,40 €
Dottori commercialisti associati Terragna - Rocca - Remondini	Consulenza fiscale	01/01/2018	31/12/2018	11.362,00 €	11.362,00 €
Studio associato consulenza legale e tributaria KPMG	Assistenza nella prospettata attività di due diligence in relazione al possibile acquisto della Società Fiera di Genova SpA	31/05/2018	30/09/2018	17.940,00 €	17.940,00 €
KPMG SPA	Procedure di verifiche inventario Opere Luzzati	22/05/2018	22/05/2018	1.500,00 €	1.500,00 €
DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SRL	ASSISTENZA PROFESSIONALE NELLA STIMA DEL VALORE DEL CAPITALE ECONOMICO DELLA PORTO ANTICO DI GENOVA SPA E DELLA FIERA DI GENOVA PER UNA EVENTUALE OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE VOLTA ALLA CREAZIONE DI UN UNICO OPERATORE	05/12/2017	30/11/2019	24.596,00 €	24.596,00 €
CONSIGLIO ORDINE DEGLI AVVOCATI	Assistenza nell'istituto della mediazione	16/02/2018	20/07/2018	833,34 €	833,34 €
STUDIO CARBONE E D'ANGELO	Attività di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale	01/01/2018	06/11/2019	11.960,00 €	11.960,00 €





	Ponte Parodi				
Cuneo Avv Federico	ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE SINISTRO ASTER DEL 03/01/15	06/11/2019	06/11/2019	179,40 €	179,40 €
STUDIO LEGALE AVV VENERANDO PENNISI ASS PROFESSIONALE	ASSISTENZA PROFESSIONALE GIUSLAVORISTICA NELLA PROCEDURA DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA TRA FIERA DI GENOVA E PORTO ANTICO	29/10/2018	29/10/2018	2.990,00 €	2.990,00 €
DELUCCHI Avv CHIARA	INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEGLI AFFARI LEGALI E SOCIETARI	01/11/2017	30/11/2018	14.352,00 €	11.960,00 €
SALVANESCHI MARGHERITA	Consulenza legale recupero danni	13/12/2018	13/12/2018	249,60 €	249,60 €
STUDIO CARBONE E D'ANGELO	FIERA DI GENOVA - ACCONTO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DI ACCORDO QUADRO E CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA TRA FIERA DI GENOVA E PORTO ANTICO	01/01/2018	31/12/2018	35.880,00 €	35.880,00 €
Studio Flick Associazione Professionale	Consulenza legale stragiudiziale	01/01/2018	31/12/2018	31.200,00 €	31.200,00 €
Studio Legale Associato	Consulenza giuridico amministrativa	01/01/2018	31/12/2018	10.764,00 €	10.764,00 €
Studio Legale associato MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA	PARERE IN ORDINE AGLI EFFETTI E ALLE RICADUTE PRATICHE DELLA SENTENZA CONS. STATO SEZ. V, 20/03/2012, N.	14/11/2017	31/07/2018	35.880,00 €	35.880,00 €



	1574 - PARERE RIGUARDO LA PROCEDURA DA SEGUIRE IN MERITO ALLA POSSIBILITA' DI SUBCONCESSIONE EDIFICIO TABARCA				
GARABELLO SARAH	DARSENА - PARERE SULLA COMPATIBILITA' CON I PROFILI AMMINISTRATIVISTICI DELLA BOZZA DI SESTO ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI SUBCONCESSIONE ED AL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATI NEL 2001	27/02/2018	31/03/2018	2.808,00 €	2.808,00 €
LEGANCE AVVOCATI ASSOCIATI	DARSENА - ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELLA VERTENZA RELATIVA AL CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE ED APPALTO DEGLI IMMOBILI DELLA DARSENА COMUNALE	01/01/2018	31/12/2018	96.980,00 €	61.100,00 €
Marini Giorgio Dott Ing	Consulenza annuale per attivita' connessa alla prevenzione incendi	06/11/2019	06/11/2019	31.200,00 €	31.200,00 €
SIGMA NL S.R.L.	INCARICO PER MESSA A NORMA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679)	22/05/2018	14/12/2018	6.600,00 €	6.600,00 €
CONDOR (LEVI) SECURITY ENTERPRISES LTD	Consulenza rischi atipici	08/02/2018	08/02/2018	22.073,36 €	22.073,36 €
SINTHEMA SAS DI MALARBY MARCO E BONAFEDE FABIO & C	Sistema di Gestione Qualità OHSAS 18001, Estensione Campo	08/08/2018	14/08/2018	5.670,00 €	5.670,00 €





ARUP ITALIA SRL A SOCIO UNICO	VALUTAZIONE ADEGUATEZZA DEL PIANO DI INVESTIMENTI E MANUTENZIONI QUINQUENNALE	13/12/2018	30/06/2019	25.168,00 €	4.576,00 €
ARUP ITALIA SRL A SOCIO UNICO	PADIGLIONE DEI CETACEI ACQUARIO - CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELL'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DEL PADIGLIONE DEI CETACEI DELL'ACQUARIO DI GENOVA	20/11/2018	30/11/2018	15.906,80 €	15.906,80 €
Nervo Alessandro	Conferimento di incarico professionale per la redazione tecnica per attività temporanea di cantiere Legge 447/95 art 6 per opere di manutenzione nell'area ed edifici Porto Antico	06/11/2019	06/11/2019	262,50 €	262,50 €
CAMBIASO ING MAURIZIO	incarico per verifica dimensionamento telaio per tendone fondo palco	21/03/2018	13/04/2018	1.326,00 €	1.326,00 €
STEGEO PROFESSIONISTI ASSOCIATI	controlli periodici struttura Grande Bigo, tensostruttura e muro ormeggio Capitaneria di Porto presso Porta Siberia	07/03/2018	31/03/2018	4.257,75 €	4.257,75 €
STEGEO PROFESSIONISTI ASSOCIATI	incarico per monitoraggio Vasca dei Delfini c/o Acquario di Genova	07/03/2018	03/05/2018	997,50 €	997,50 €
NATALE ALBERTO ARCHITETTO	Espletamento pratiche catastali - incarico per redazione pratiche per cambio di destinazione d'uso senza opere presso il Modulo 4 piano terra dei	08/03/2018	08/03/2018	1.090,00 €	1.090,00 €





Magazzini del Cotone					
ANTONELLA PUGNO ARCHITETTO	incarico professionale di progettazione per nuovo varco in facciata Edificio Millo - area Porto Antico	15/02/2018	06/11/2019	1.872,00 €	1.872,00 €
MANTERO FEDERICA	consulenza per la gestione dei rifiuti	01/01/2018	31/12/2018	624,00 €	624,00 €
AXIARE SPA	CONTRATTO VECCHIA DARSENA - CONSULENZA E VALUTAZIONE IMMOBILIARE	03/04/2018	30/06/2018	20.000,00 €	20.000,00 €
MICHELINI ing MAURIZIO	RELAZIONE PRELIMINARE DI STIMA - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO TABARCA NELLA DARSENA COMUNALE - VALORE ATTUALE DELLE OPERE ESEGUITE DA VECCHIA DARSENA FINO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE N 20	11/04/2018	11/04/2018	2.344,12 €	2.344,12 €
VALENTI ELISABETTA ARCHITETTO	Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di allestimento/disallestimento c/o Arena del Mare	27/04/2018	08/08/2018	2.712,00 €	2.712,00 €
GENESIS SRL	Studio acustico Arena Del Mare 2018	23/07/2018	23/07/2018	2.080,00 €	2.080,00 €
CASTELLANA GIUSEPPE NOTAIO	CONSULENZA E PREDISPOSIZIONE VERBALE CDA IN DATA 16 FEBBRAIO 2018 REPERTORIO NUMERO 17157 RACCOLTA NUMERO 7616	16/02/2018	16/02/2018	1.708,00 €	1.708,00 €
Segalerba Giorgio Notaio	Estratti autentici	13/04/2018	13/04/2018	190,21 €	190,21 €





STUDIO NOTARILE LIZZA	REPERTORIO N 102522 DEL 26/10/2018 - AUTENTICA DI FIRMA AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA FIERA DI GENOVA	26/10/2018	26/10/2018	1.516,57 €	1.516,57 €
STUDIO NOTARILE LIZZA	REPERTORIO N 102297 DEL 06/07/2018 - VERBALE DI ASSEMBLEA	06/07/2018	06/07/2018	1.220,49 €	1.220,49 €
STUDIO NOTARILE LIZZA	ATTO DI AVVERAMENTO CONDIZIONE SOSPENSIVA IN DATA 11/12/2018 REP 102676	11/12/2018	11/12/2018	834,21 €	834,21 €

Per l'elenco completo delle consulenze si rimanda al sito della società.

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

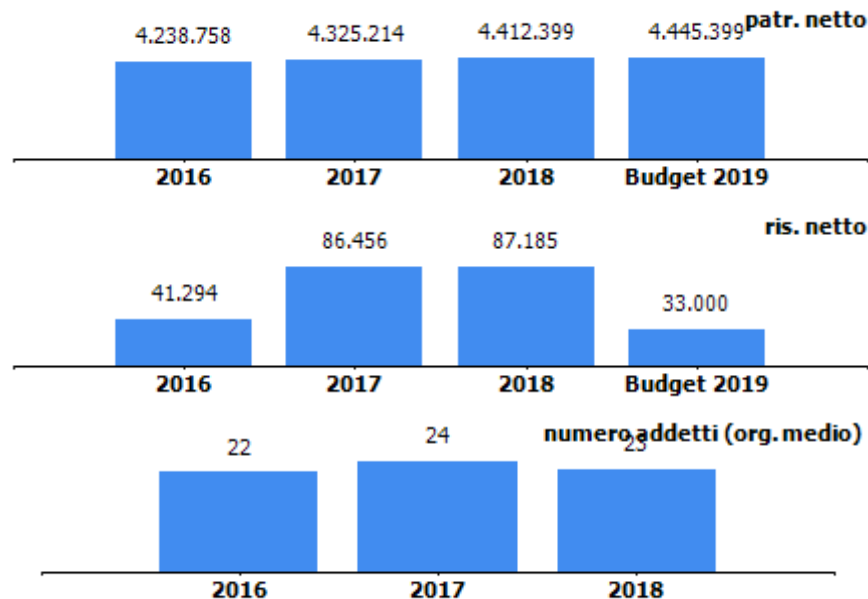
soci:	percentuale
comune di genova	51,00%
amiu spa (complementare a 48,50% comune ge)	2,50%
carige spa	15,00%
camera commercio genova	10,00%
filse spa	6,00%
banco popolare coop	5,00%
aeroporto ge spa	4,00%
assindustria	3,00%
so.fin.coop. spa	3,00%
bnl spa	3,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

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

carta dei servizi: non presente

risultato netto al 31 dicembre 2018: € 87.185



organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	30.436	262.876	247.446
Immobilizzazioni immateriali	0	231.224	214.758
Immobilizzazioni materiali	5.851	7.167	12.688
Immobilizzazioni finanziarie	24.585	24.485	20.000
Attivo circolante	30.272.176	32.742.436	18.885.324
Rimanenze	26.009.501	26.369.526	13.865.520
Crediti	4.251.651	6.364.786	5.010.219
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	11.024	8.124	9.585
Ratei e risconti	30.822	129.407	538.425
Totale attivo	30.333.434	33.134.719	19.671.195
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	4.238.758	4.325.214	4.412.399
Fondi rischi e oneri	65.000	118.000	369.164
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	435.942	488.589	548.790
Debiti	25.549.534	27.971.262	12.522.701
Ratei e risconti	44.200	231.654	1.818.141
Totale passivo e patrimonio netto	30.333.434	33.134.719	19.671.195

Crediti	2016	2017	2018
verso clienti	4.228.520	6.319.526	4.694.207
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	23.131	45.260	316.012
totale	4.251.651	6.364.786	5.010.219

Debiti	2016	2017	2018
verso banche/finanziatori	7.352.584	8.827.456	3.826.954
verso fornitori	5.972.443	4.993.845	6.781.258
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	12.224.507	14.149.961	1.914.489
totale	25.549.534	27.971.262	12.522.701

Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	5.164.500	5.164.500	5.164.500
Riserva legale	3.291	3.291	3.291
Altre Riserve	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-970.327	-929.033	-842.577
Utile (perdita) dell'esercizio	41.294	86.456	87.185
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	4.238.758	4.325.214	4.412.399

Stato Patrimoniale

Nelle **immobilizzazioni immateriali** sono comprese le migliorie su beni di terzi relative ai lavori svolti sui locali dove ha sede la società, che verranno ammortizzate in 14 anni sulla base del contratto di concessione stipulato nel mese di ottobre 2017 con il Comune di Genova.

Le **rimanenze** sono composte da

- Rimanenze di iniziative edilizie in proprio (Area ex Colisa di Genova Campi e altri minori) per € 7,2 milioni c.a.
- Rimanenze di aree per obiettivo 2 (Ex cartiera di Voltri e Ronco Scriva località Isolabuona) per € 6,6 milioni c.a.

Nel mese di luglio 2018 è avvenuta la stipula dell'atto di "temporanea occupazione" del complesso ex Colisa con società Autostrade per i grandi lavori della c.d. "Gronda" .Tale convenzione, oltre all'indennità di occupazione per 4,5 anni, ha previsto anche il riconoscimento di un indennizzo per la demolizione dei due fabbricati presenti sull'area; a tal fine sono state predisposte due apposite perizie esterne che hanno portato a una riduzione del valore delle rimanenze pari ad c.a €460 mila e a un'imputazione a ricavi dell'indennità per un valore di c.a € 830 mila; tale operazione ha generato un incasso anticipato alla sottoscrizione dell'atto pari a c.a € 2,8 milioni oltre iva con conseguente riduzione dell'indebitamento e degli oneri finanziari.

La vendita ad Ikea, nel mese di agosto 2018, del "Complesso immobiliare a Ge-Campi ha portato i seguenti effetti: l'incasso del saldo lavori, pari a c.a € 700 mila. e lo storno del valore delle rimanenze controbilanciato dalla chiusura del conto anticipi pari a c.a € 12,8 milioni. La società ha provveduto, inoltre, ad azzerare la linea di credito di firma in essere con Banca Carige, pari a c.a €13 milioni, aperta per l'emissione di fidejussioni a garanzia degli anticipi incassati.

I **crediti verso clienti** includono fatture emesse per € 1.087 mila e fatture da emettere per € 3 milioni e 827 mila (vs Società per Cornigliano per € 3,5 milioni).

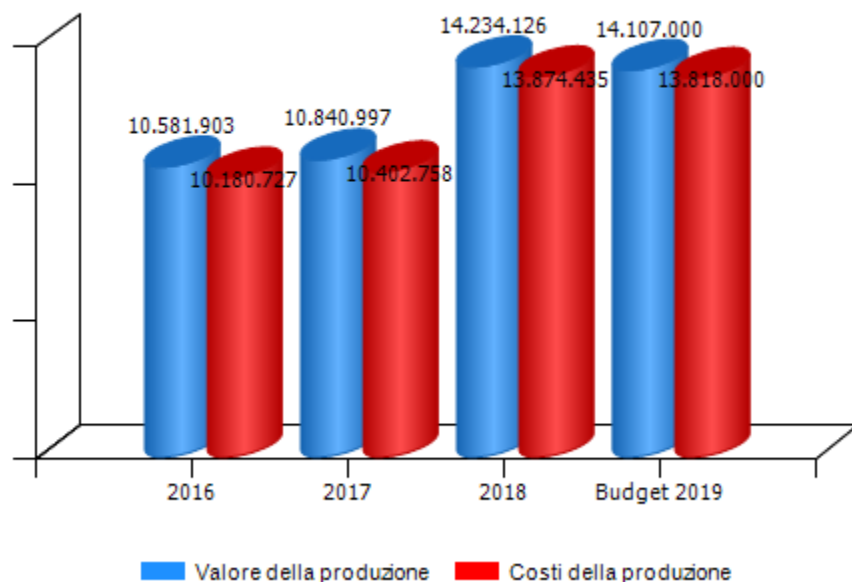
Il **fondo rischi** è stato incrementato per c.a. € 297 mila per rischi potenziali relativi a contratti in essere tra cui i contratti di locazione ex Cartiera di Voltri.

L'**indebitamento finanziario** complessivo presenta un significativo decremento (circa - € 5 milioni) grazie alla liquidità generata dalla gestione (dinamiche incassi esborsi con Società per Cornigliano e incasso da parte di Autostrade spa) che ha ridotto il ricorso allo scoperto bancario. L'esposizione finanziaria residua è di ca € 3,8 milioni di cui € 1,7 milioni a medio/lungo termine per un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'area ex-Colisa (scadenza 2027) e per un finanziamento chirografario (scadenza 2019).

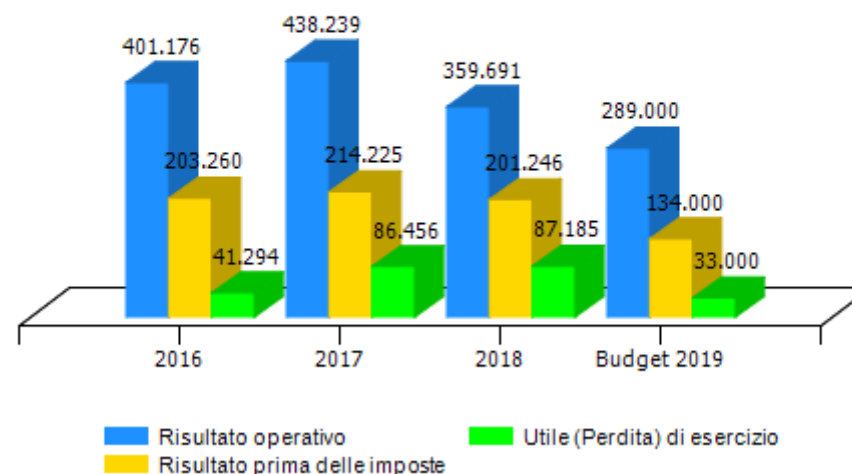
I **debiti verso fornitori** sono costituiti per € 3 milioni e 987 mila da fatture ricevute e per € 2 milioni e 794 mila da fatture da ricevere e sono legati principalmente alle prestazioni e ai lavori appaltati per l'area di Genova Cornigliano, Nuove Reti, ASPI e APG.

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	10.581.903	10.840.997	14.234.126	14.107.000
Costi della produzione (B)	10.180.727	10.402.758	13.874.435	13.818.000
Risultato operativo (A-B)	401.176	438.239	359.691	289.000
Gestione finanziaria	-197.916	-224.014	-158.445	-155.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	203.260	214.225	201.246	134.000
Imposte sul reddito	161.966	127.769	114.061	101.000
Utile (Perdita) di esercizio	41.294	86.456	87.185	33.000

Andamento valore e costo della produzione

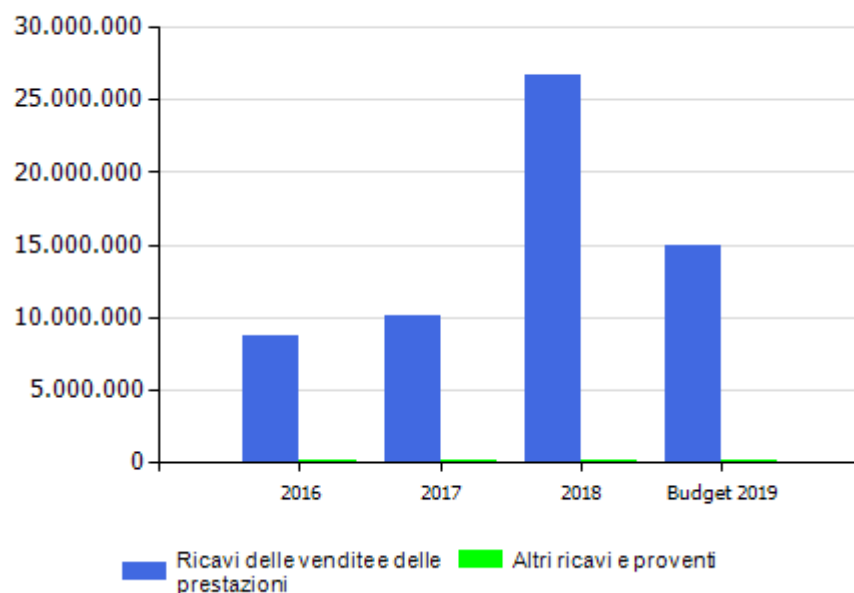


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

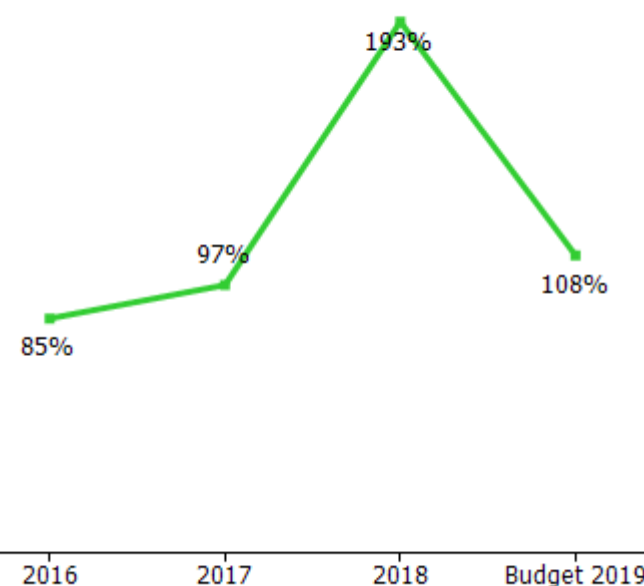


VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.675.607	10.127.053	17%	26.729.030	164%	14.935.000	-44%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	1.899.163	606.429	-68%	-12.504.006	-2162%	-895.000	-93%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	7.133	107.515	1407%	9.102	-92%	67.000	636%
Totale valore della produzione	10.581.903	10.840.997	2%	14.234.126	31%	14.107.000	-1%

Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

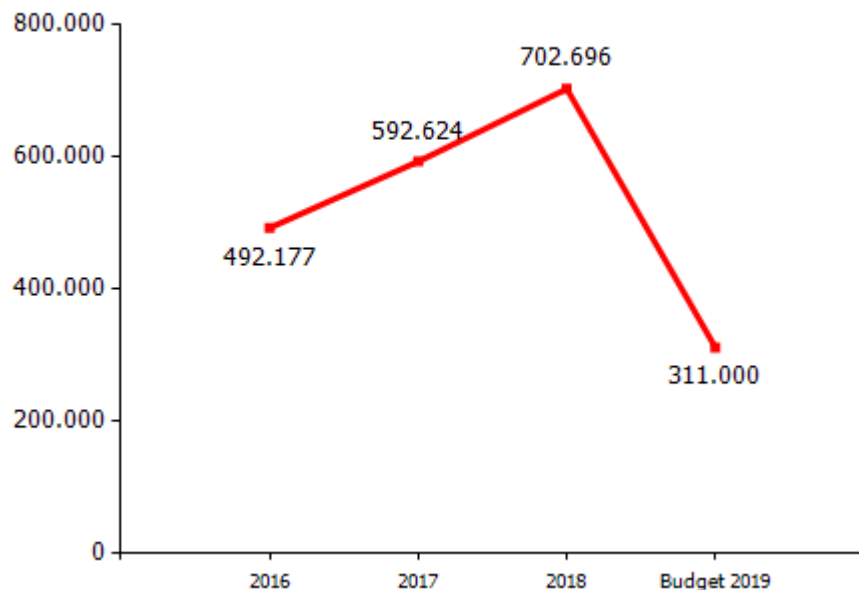


Nel 2018 si sono verificate attività non ripetibili da cui è derivato un aumento dei ricavi (alcune significative commesse sulle aree di Cornigliano, vendita dell'area di Campi ad Ikea, indennità di esproprio dell'area ex-Colisa da parte di Società Autostrade e prestazioni professionali svolte a favore di ASPI relative all'emergenza Ponti Morandi)

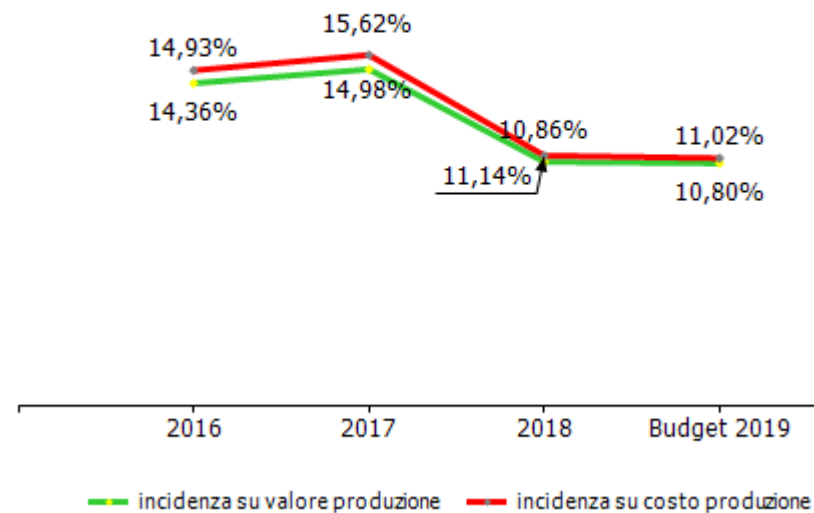
COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servizi	8.398.650	8.382.400	-0,19%	11.796.426	40,73%	12.089.000	2,48%
Godimento beni di terzi	10.278	66.756	549,50%	67.268	0,77%	68.000	1,09%
Personale	1.520.462	1.624.967	6,87%	1.546.899	-4,80%	1.524.000	-1,48%
Ammortamenti e svalutazioni	26.000	54.386	109,18%	46.055	-15,32%	22.000	-52,23%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	65.000	100.000	53,85%	296.950	196,95%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	160.337	174.249	8,68%	120.837	-30,65%	115.000	-4,83%
Totale costi della produzione	10.180.727	10.402.758	2,18%	13.874.435	33,37%	13.818.000	-0,41%

La voce servizi presenta un incremento di c.a. € 3,4 milioni correlato all'incremento dell'attività delle varie commesse

margine operativo lordo (mol)



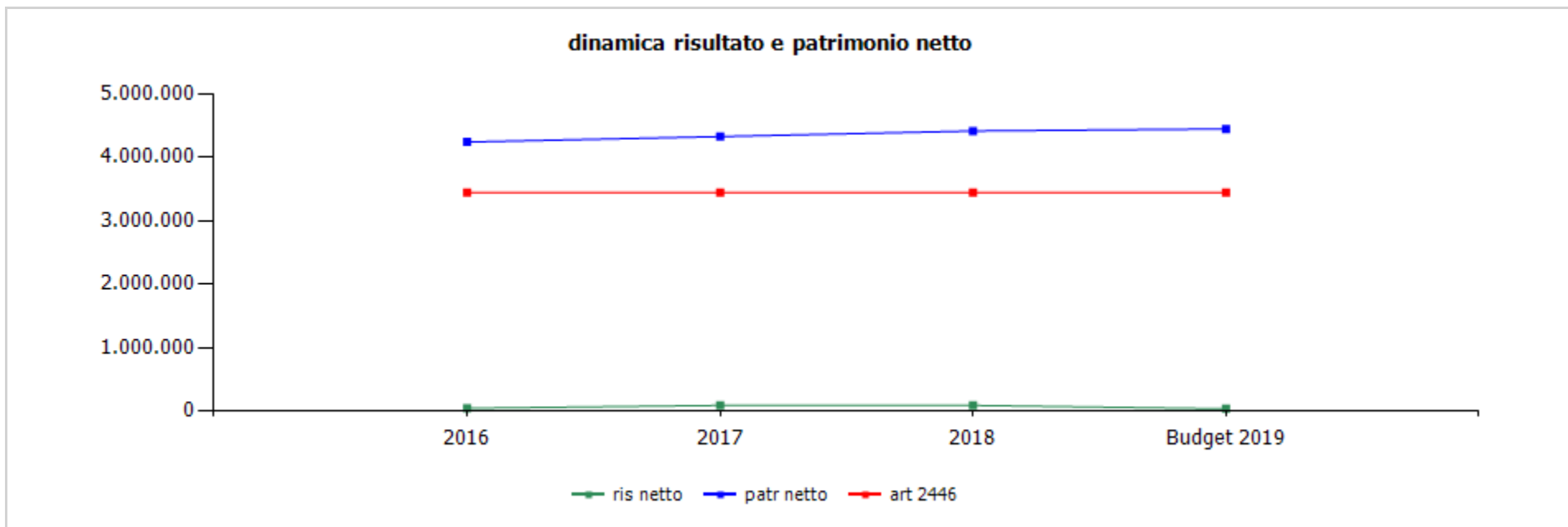
incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-197.916	-224.014	-158.445	-155.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	1.998	57	1.754	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	199.914	224.071	160.199	155.000
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

Gli oneri finanziari sono in diminuzione a seguito della riduzione dell'indebitamento.

RENDICONTO FINANZIARIO	2018
Utile (perdita) dell'esercizio	87.185
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	272.506
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	359.691
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	428.106
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	787.797
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	4.484.465
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.272.262
altre rettifiche	-264.221
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	5.008.041
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-6.079
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-5.000.502
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	1.460
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	8.124
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	9.585
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	41.294	86.456	87.185	33.000
patr netto	4.238.758	4.325.214	4.412.399	4.445.399
art 2446	3.443.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000

	cons 2017	cons 2018
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	10.127.053,00	26.729.030,00
attività cantiere Cornigliano	7.138.000,00	11.270.376,29
attività altre commesse	2.989.053,00	15.458.653,71
ikea	0,00	13.390.493,25
riconfigurazioni piazzali ex Colisa	488.000,00	0,00
progettazione nuova accessibilità a Fiera di Genova	0,00	0,00
valorizzazione area ex Colisa	0,00	1.087.149,29
elettrodotti Terna	0,00	0,00
cartiera di Voltri	111.000,00	134.906,44
Ronco Scrivia - Isolabuona	20.000,00	22.135,00
terreni San Quirico	5.000,00	6.766,54
valorizzazione ex Nira	0,00	0,00
altre	2.365.053,00	817.203,19
altri ricavi e proventi	107.515,00	9.102,00
variazioni delle rimanenze	606.429,00	-12.504.006,00
rimanenze di iniziative edilizie in proprio	606.429,00	-12.504.006,00
rimanenze di aree per Obiettivo 2	0,00	0,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	10.840.997,00	14.234.126,00

La voce "altre" dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per gli anni 2017 e 2018 è così composta:

Reti LmC6C		
Ansaldo Acc.Est	202.629,50	
AQCGe S.Carlo	30.959,49	
AQCGe Marittime	14.216,94	2.133,07
AQCGe Periferie	844.636,00	
Amiu Scarpino	286.000,00	220.750,05
Amiu Varie (2017 8 commesse; 2018 4 commesse)	150.035,00	188.900,00
IRE Hsp	155.128,32	141.103,16
Biella ex Ospedale	70.000,00	
Nuova sede	593.865,40	
Emergenza Morandi		240.539,34
vari	17.582,35	23.777,57
	2.365.053,00	817.203,19

I **ricavi** conseguiti nel corso del 2018 risultano attribuibili: - ai lavori civili di viabilità e alle attività di progettazione svolti per conto delle mandanti SPC-ANAS (42.2%), - alla vendita dell'area a Ikea (50%), - al temporaneo esproprio dell'area ex-Colisa da Autostrade S.p.A. (4.1%), - alle prestazioni di servizi professionali svolti a favore di AMIU, IRE e ASPI (3.0%), - alle locazioni dei locali della ex Cartiera di Voltri e dei terreni di Ronco Scrivia (0.6%), - altri minori (0.1%).

L'aumento dei ricavi (163.9% rispetto al 2017) è imputabile alla gestione di alcune significative commesse sulle aree di Cornigliano (in particolare l'ampliamento di Lungomare Canepa ed il collegamento della "Strada a mare" con il raccordo autostradale di Ge-Cornigliano c.d. Lotto 10, comprese le attività di accelerazione post crollo Morandi) oltre che alla vendita dell'area Campi ad Ikea, all'indennità di temporaneo esproprio dell'area ex-Colisa a Società Autostrade e a prestazioni professionali svolte a favore di ASPI e relative alla gestione dell'emergenza Morandi.

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

Gli affitti per i locali della cartiera di Voltri e di un lotto dell'area di Ronco Scrivia hanno generato entrate per circa € 157 mila.

La voce "**variazione delle rimanenze di iniziative edilizie**" è generata quasi totalmente dalla cessione ad Ikea dell'area Campi (€ - 12.6 milioni) e dalla riduzione del valore dell'area ex-Colisa, a seguito della nuova perizia (€ - 0.5 mila), parzialmente compensati da incrementi di attività sulle commesse Nuove Reti di Lungomare Canepa (€+ 0.5 mila) e dal muro per l'Autorità Portuale (circa € +0.1 mila).

	cons 2017	cons 2018
PERSONALE	1.624.967,00	1.546.899,00
tempo indeterminato	1.393.157,10	1.498.555,33
tempo determinato	231.809,90	48.343,67
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	0,00	0,00
SERVIZI	8.382.400,00	11.796.425,56
mensa/buoni pasto	0,00	30.608,69
formazione	0,00	13.868,73
trasferte	0,00	0,00
utenze	23.004,39	25.135,32
telefonia	12.118,24	12.930,22
energia elettrica	10.886,15	12.205,10
gestione calore	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	0,00	0,00
pulizia	10.079,88	12.122,41
trasporti	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	1.403,07	2.964,56
spese rappresentanza	1.403,07	2.964,56
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	33.815,76	32.989,61
spese postali	2.424,90	1.034,19
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018
organi sociali	112.829,13	103.380,68
amministratori	77.284,41	68.262,35
collegio sindacale	35.544,72	35.118,33
servizi a supporto	59.491,44	47.522,51
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	0,00	1.625,00
assistenza fiscale	32.657,02	11.809,02
assistenza legale	16.514,30	23.026,35
di cui per assistenza in giudizio	16.514,30	23.026,35
gestione paghe e contributi	6.840,33	6.329,24
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	516,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	3.479,79	1.216,90
OdV e adeguamento d lgs 231/2001	0,00	3.000,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	3.118,79	3.000,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	98.177,19	20.107,44
attività cantiere Cornigliano	5.897.361,24	10.027.578,32
progettazione	97.552,29	212.363,98
lavori	5.669.712,95	9.783.066,15
altri servizi	130.096,00	32.148,19

	cons 2017	cons 2018
altre commesse	2.129.277,12	1.458.210,54
iKea	774.206,23	752.753,48
riconfigurazioni piazzali ex colisa	227.902,82	0,00
progettazione nuova accessibilità a fiera di genova	0,00	0,00
valorizzazione area ex Colisa	6.255,20	24.272,14
elettrorodotti Terna	0,00	0,00
cartiera di Voltri	36.099,78	12.296,45
Ronco Scrivia - Isolabuona	3.841,25	4.370,19
terreni San Quirico	3.900,33	10.191,85
valorizzazione ex Nira	0,00	0,00
altre	1.077.071,51	654.326,43
organismo di vigilanza	0,00	0,00
veicoli aziendali	11.417,09	17.902,56
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	66.756,00	67.268,41
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	45.810,85	45.307,44
immobili ad uso ufficio	45.810,85	45.307,44
immobili ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
noleggi	0,00	5.233,75
automezzi	0,00	5.233,75
telefoni	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00
altro	20.945,15	16.727,22

	cons 2017	cons 2018
ONERI DIVERSI	174.249,00	120.837,03
imposte e tasse	116.249,00	109.387,00
imu	110.266,00	103.404,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	5.983,00	5.983,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	0,00	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	45.618,00	3.643,03
valori bollati	0,00	0,00
altri	12.382,00	7.807,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	54.386,00	46.055,00
imm immateriali	18.206,00	18.641,00
imm materiali	3.630,00	2.868,00
acc fondo svalutazione	32.550,00	24.546,00
ACCANTONAMENTI	100.000,00	296.950,00
per rischi	100.000,00	296.950,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	10.402.758,00	13.874.435,00

Servizi

La voce "altre" relativa alle commesse per gli anni 2017 e 2018 è così composta:

reti LMC6C	143.465,30	305.652,46
Ansaldo accesso Est	115.498,61	
AQCGe Marittime	17.508,00	1.260,00
AQCGe Periferie	668.998,85	
AMIU Scarpino	167,40	298,02
Amiu Varie (2017 8 commesse; 2018 4 commesse)	125.338,30	11.970,00
IRE HSP	11,50	
Biella ex Ospedale	6.083,55	
Emergenza Morandi		92.466,30
APG LMC6C		115.037,52
costi vari		127.641,53
	1.077.071,51	654.325,83

Nel 2018 i costi per servizi comprendono i costi relativi ai buoni pasto e alle trasferte precedentemente allocati nei costi del personale. I costi per la formazione relativi all'anno 2017 sono compresi nei servizi diversi.

Godimento beni di terzi

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

Accantonamenti

Nel 2018 è stato accantonato l'importo c.a. € 297 mila per rischi potenziali relativi a contratti in essere tra cui i contratti di locazione ex Cartiera di Voltri per € 97 mila.

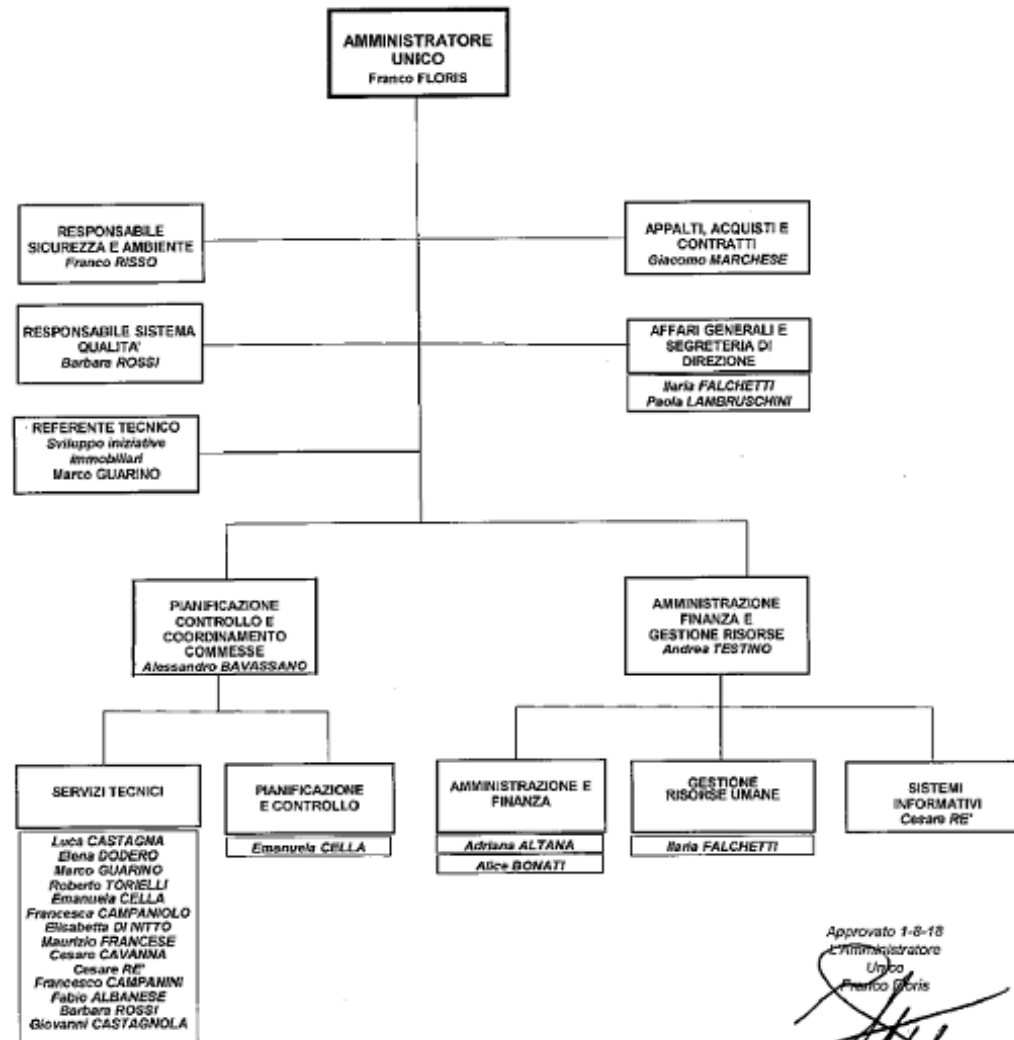
	cons 2017	cons 2018
LINEE DI ATTIVITA'		
riqualificazione area ex Ilva di Cornigliano		
ricavi	7.137.683,07	11.270.376,29
costi	6.924.494,68	11.285.532,08
marginie	213.188,39	-15.155,79
% su ricavi	2,99	-0,13
addetti medi (n°)	13,06	15,20
operazioni immobiliari proprie		
ikea		
ricavi	953.193,26	785.512,18
costi	842.926,85	846.868,10
marginie	110.266,41	-61.355,92
% su ricavi	11,57	-7,81
addetti medi (n°)	0,72	1,05
terreni San Quirico		
ricavi	5.000,00	6.766,54
costi	8.495,33	14.305,85
marginie	-3.495,33	-7.539,31
% su ricavi	-69,91	-111,42
addetti medi (n°)	0,00	0,00
valorizzazione area ex Colisa		
ricavi	4.729,00	626.509,29
costi	59.992,11	80.909,38
marginie	-55.263,11	545.599,91
% su ricavi	-1.168,60	87,09
addetti medi (n°)	0,05	0,08

	cons 2017	cons 2018
riconfigurazione piazzali ex Colisa		
ricavi	422.297,80	0,00
costi	242.709,93	0,00
marginie	179.587,87	0,00
% su ricavi	42,53	0,00
addetti medi (n°)	0,19	0,00
studi di fattibilità		
ricavi	0,00	6.104,94
costi	0,00	6.104,94
marginie	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00
addetti medi (n°)	0,00	0,07
funzionamento		
ricavi	2.318.093,87	1.538.856,76
costi	2.324.139,54	1.640.714,65
marginie	-6.045,67	-101.857,89
% su ricavi	-0,26	-6,62
addetti medi (n°)	10,31	6,22
Totale ricavi	10.840.997,00	14.234.126,00
Totale costi	10.402.758,44	13.874.435,00
Totale margini	438.238,56	359.691,00
Totale % su ricavi	4,04	2,53
Totale addetti medi (n°)	24,33	22,62

La linea funzionamento è composta dalle seguenti voci:

ricavi	2017	2018
reti LMC6C	274.090,51	520.839,03
Ansaldo ascc.EST	202.629,50	0,00
Voltri	106.396,06	134.906,44
Ronco	20.000,00	22.135,00
AQCGe CSE	27.143,29	11.476,89
AqcGe Marittime	14.216,94	2.133,07
AACGe Periferie	805.595,95	0,00
AMIU Scarpino	286.000,00	220.750,05
Amiu Varie (2017 8 commesse; 2018 4 commesse)	257.046,08	93.365,91
IRE HSP	155.128,32	141.103,16
Biella ex Ospedale	44.707,29	0,00
generale	125.139,83	23.779,62
APG LMC6C		118.711,93
Emergenza Morandi		240.539,34
spea e altre		9.116,32
totale	2.318.093,77	1.538.856,76

costi	2017	2018
reti LMC6C	146906,71	310810,4
Ansaldo ascc.EST	119.705,66	0,00
Voltri	68.688,78	43.610,65
Ronco	14.555,25	15.084,19
AQCGe CSE	24.394,87	11.476,89
AqcGe Marittime	20.286,58	8.604,75
AACGe Periferie	970.100,71	0,00
AMIU Scarpino	108.495,38	97.282,14
Amiu Varie (2017 8 commesse; 2018 4 commesse)	219.303,31	67.111,53
IRE HSP	130.478,08	122.687,32
Biella ex Ospedale	36.226,85	0,00
generale	310.611,24	325.224,14
ammortamenti	21.836,12	21.508,87
accant.crediti	32.550,00	24.546,14
accant.rimanenze	100.000,00	296.950,00
APG LMC6C		118.711,93
Emergenza Morandi		173.447,59
spea e altre		3.658,11
totale	2.324.139,54	1.640.714,65



Approvato 1-8-18
L'Amministratore Unico
Franco Floris



organico tempo indeterminato		anno 2018													anno 2019 proiezione		
		cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni	
tot		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	11	1	0	0	0	7	4	1	52,0	10	1	0	0	0	0	1	10
impiegati	10	2	0	0	0	5	5	2	0,0	4	6	0	0	0	1	1	10
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	21	3	1	0	0	12	9	3	27,2	14	7	0	0	0	1	2	20

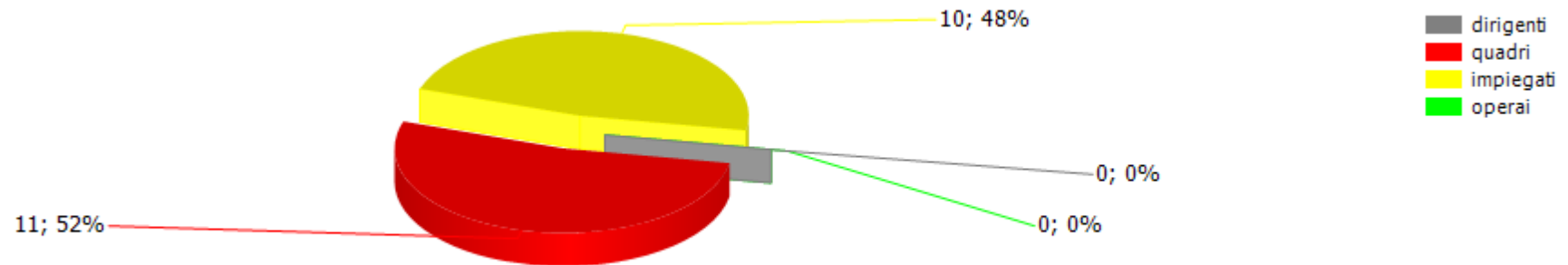
% assenza **15,99**

comprensivo di ferie e ROL - di cui ferie 13,91

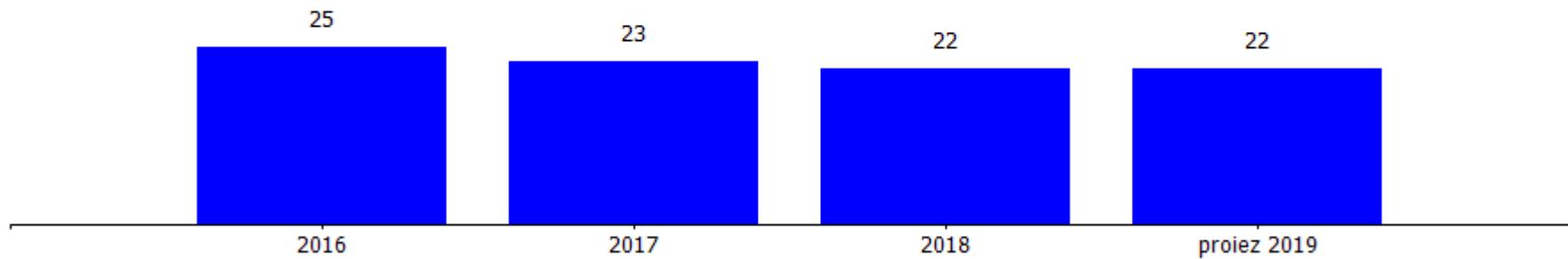
organico lavoro flessibile		anno 2018													anno 2019 proiezione		
		cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni	
tot		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	1	1	3	0	0	1	0	0	40,0	1	0	0	0	0	2	1	2
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	1	1	4	0	0	1	0	0	40,0	1	0	0	0	0	2	1	2

Nel 2018 è stato assunto un quadro (01/01/2018) e due impiegati (01/07/2018 e 01/09/2018) a tempo indeterminato.
Nel 2019 è stato assunto un impiegato a tempo indeterminato (31/08) e due impiegati a tempo determinato a luglio e ottobre.

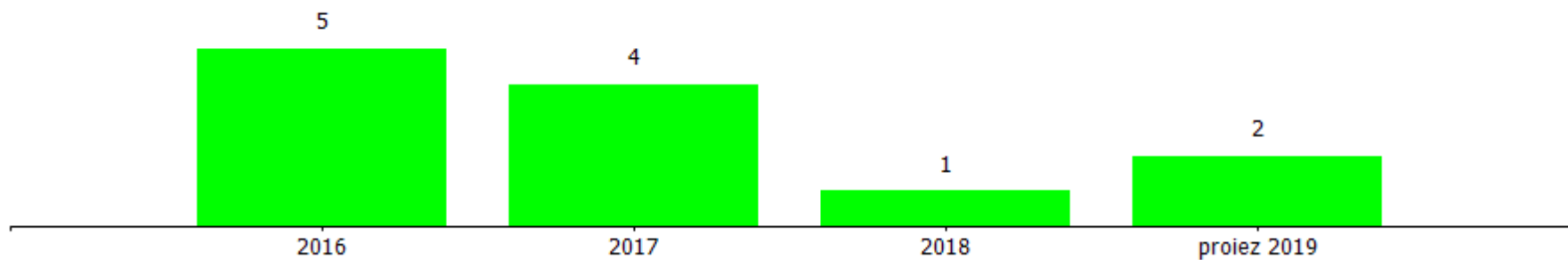
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2018



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	0,58	-0,42
retribuzione	99.163,68	59.967,31	-39.196,37
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	35.773,17	23.521,18	-12.251,99
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	6.694,33	3.889,81	-2.804,52
costo totale	141.631,18	87.378,30	-54.252,88
costo medio	141.631,18	87.378,30	-54.252,88
retribuzione lorda media annua	99.163,68	59.967,31	-39.196,37
quadri			
addetti medi (n°)	9,83	11,00	1,17
retribuzione	628.949,10	636.394,20	7.445,10
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	207.128,28	216.283,38	9.155,10
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	46.336,29	49.609,97	3.273,68
costo totale	882.413,67	902.287,55	19.873,88
costo medio	89.767,41	82.026,14	-7.741,27
retribuzione lorda media annua	63.982,61	57.854,02	-6.128,60

costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
impiegati			
addetti medi (n°)	13,50	11,04	-2,46
retribuzione	439.970,61	402.807,49	-37.163,12
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	129.048,64	122.824,44	-6.224,20
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	31.902,90	31.601,22	-301,68
costo totale	600.922,15	557.233,15	-43.689,00
costo medio	44.512,75	50.474,02	5.961,27
retribuzione lorda media annua	32.590,42	36.486,19	3.895,77

totale costo personale	1.624.967,00	1.546.899,00	-78.068,00
addetti medi	24,33	22,62	-1,71
costo medio	66.788,61	68.386,34	1.597,72

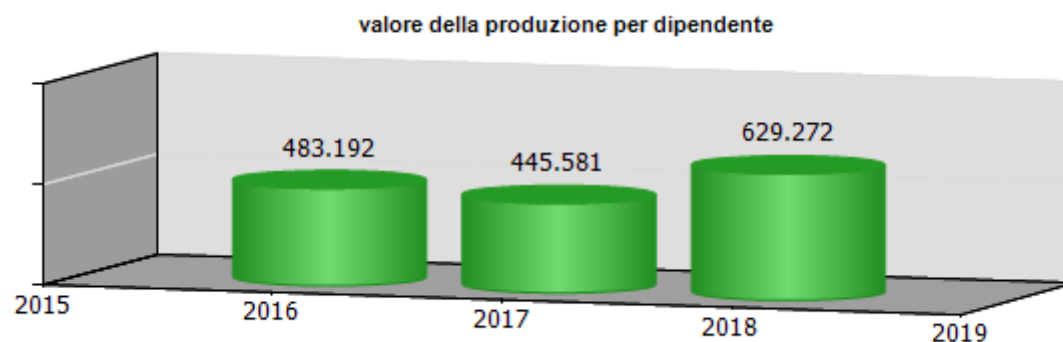
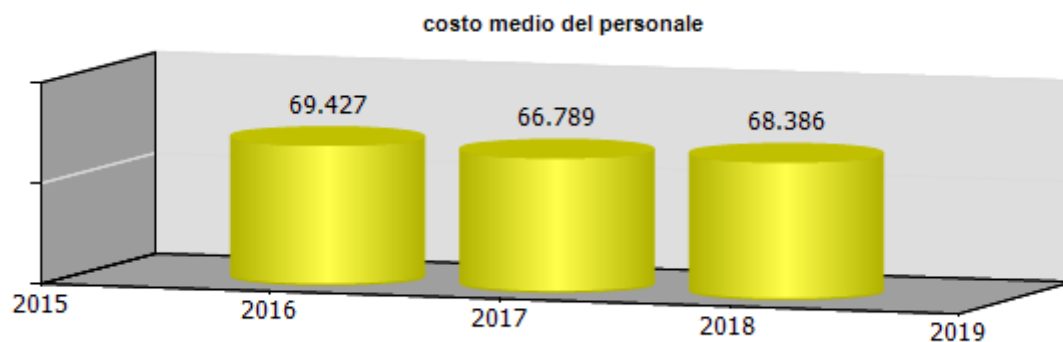
La riduzione del costo del personale nel 2018 è da imputarsi:

- alla conclusione, a fine 2017, delle attività progettuali svolte per conto del Comune di Genova (c.d. progetto Periferie) che avevano richiesto l'assunzione a tempo determinato di n. 2 architetti per 10 mesi nel corso del 2017;
- alla scadenza di n. 1 contratto a tempo determinato (30 settembre 2018);
- al raggiungimento dei requisiti pensionistici (luglio 2018) del Dirigente, senza essere ricorsi ad assunzioni esterne ma con l'utilizzo di due risorse già presenti all'interno dell'azienda.

Tali positivi effetti sono stati parzialmente controbilanciati da:

- l'assunzione a tempo determinato di n. 1 ingegnere strutturista (12 settembre 2018) per 12 mesi;
- dal forte incremento del monte giorni ferie e del costo dello straordinario per le risorse che sono state impegnate sulle attività post crollo ponte Morandi.

contratti di lavoro flessibili	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
quadri			
addetti medi (n°)	0,58	0,00	-0,58
costo totale	34.508,76	0,00	-34.508,76
costo medio	59.497,86	0,00	59.497,86
impiegati			
addetti medi (n°)	4,67	1,04	-3,63
costo totale	197.301,14	48.343,67	-148.957,47
costo medio	42.248,64	46.484,30	4.235,66
totale costo personale	231.809,90	48.343,67	-183.466,23
addetti medi	5,25	1,04	-4,21
costo medio	44.154,27	46.484,30	2.330,03



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

edilizia industria nazionale	01/07/2018 - 30/09/2020	6.300,00	8.900,00	
provinciale integrativo	01/07/2015-31/12/2017	0,00	0,00	

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.196.443	1.099.169
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	376.042	362.629
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	85.101

7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	1.658.419	1.546.899
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	20.520
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0

7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	19.317	20.520
Totale A-B	1.639.102	1.526.379
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21	19
Assunzioni	0	3
Cessazioni	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	22	21
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	3	4
Assunzioni	1	1
Cessazioni	1	4
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	3	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	25	22
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	702.696
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,38	0,45

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2016	2017	delta	2018	delta	proiez. 2019	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	492.177,00	592.624,00	100.447,00	702.696,00	110.072,00	311.000,00	-391.696,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,01	0,01	0,00	0,02	0,01		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00		
Indebitamento Finanziario	7.352.584,00	8.827.456,00	1.474.872,00	3.826.954,00	-5.000.502,00	4.141.000,00	314.046,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-7.341.560,00	-8.819.332,00	-1.477.772,00	-3.817.369,00	5.001.963,00	-4.133.000,00	-315.631,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,14	0,13	-0,01	0,22	0,09		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	6,16	6,66	0,50	3,46	-3,20		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	30.302.998,00	32.876.328,00	2.573.330,00	19.423.749,00	-13.452.579,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	7.122.151,00	6.789.064,00	-333.087,00	6.800.508,00	11.444,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	1,31	1,26	-0,05	1,54	0,28		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-18.887.350,00	-19.580.462,00	-693.112,00	-7.065.012,00	12.515.450,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,19	0,25	0,06	0,44	0,19		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	4.208.322,00	4.066.823,00	-141.499,00	4.164.953,00	98.130,00		

	2016	2017	delta	2018	delta	proiez. 2019	delta
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	139,27	16,74	-122,53	17,83	1,09		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	7.122.151,00	6.789.064,00	-333.087,00	6.800.508,00	11.444,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	235,00	27,27	-207,73	28,48	1,21		

	cons 2017	cons 2018	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	19,00	21,00	2,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	3,00	3,00
cessazioni tempo indeterminato	1,00	1,00	0,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	4,00	1,00	-3,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	2,00	1,00	-1,00
cessazioni tempo determinato	3,00	4,00	1,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenza	1,55	2,08	0,53
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00

Tasso di assenza è al netto delle ferie

	cons 2017	cons 2018	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	1.403,07	2.964,56	1.561,49
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	0,00	13.868,73	13.868,73
trasferte	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	45.810,85	45.307,44	-503,41
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00
pulizia	10.079,88	12.122,41	2.042,53
autovetture	0,00	0,00	0,00
arredi	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. 50/2016 e s.m.i. - 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 2018 l'azienda attesta di non aver conferito incarichi di consulenza rientranti nella fattispecie sopra descritta.
Per l'elenco completo delle consulenze si rimanda al sito della società.

Job centre s.r.l.



oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 142.000,00

soci: comune di genova 100,00%

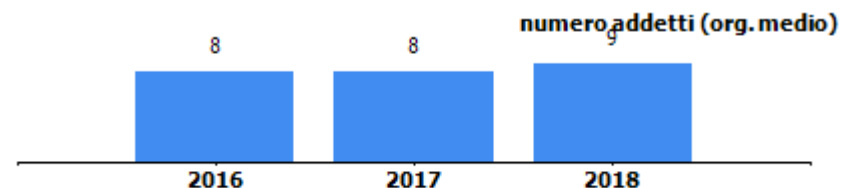
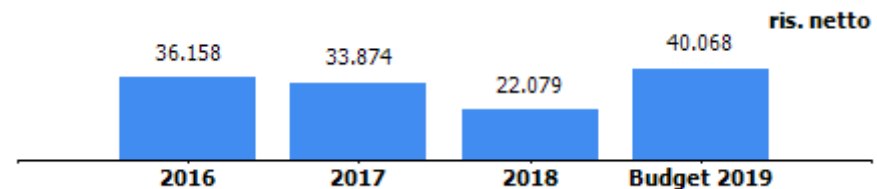
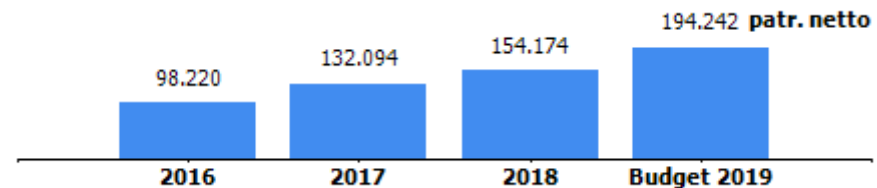
servizi affidati dal Comune di Genova:

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

durata del contratto di servizio: fino al 31/12/2019

risultato netto al 31 dicembre 2018: € 22.079

	2017	2018	proiez 2019
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)(al netto delle spese sostenute dal Comune e trattenute a Job)	510.106	504.967	495.410
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa)	622.497	895.117	440.000



CONSUNTIVO 2017

L'onere a carico del bilancio comunale di 622.497 fa riferimento a 600.000 euro di contratto di servizio con il Comune di Genova e a 22.497 di contributi regionali e europei.

CONSUNTIVO 2018

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



organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

consiglio di amministrazione scaduto

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rovida mauro	sindaco unico	comune di genova	27/04/2017-30/04/2020	5.400,00 €	nominato in data 27/04/2017

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	6.302	6.399	3.771
Immobilizzazioni immateriali	2.199	1.850	1.182
Immobilizzazioni materiali	4.103	4.549	2.589
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	446.177	527.625	671.514
Rimanenze	0	0	0
Crediti	117.877	145.890	157.829
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	200.000	250.000	0
Disponibilità liquide	128.300	131.735	513.685
Ratei e risconti	1.180	16.456	1.139
Totale attivo	453.659	550.480	676.424
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	98.220	132.094	154.174
Fondi rischi e oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	245.510	269.691	296.095
Debiti	106.157	140.415	171.357
Ratei e risconti	3.772	8.280	54.798
Totale passivo e patrimonio netto	453.659	550.480	676.424

Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	142.000	142.000	142.000
Riserva legale	2.800	4.608	6.301
Altre Riserve	23.172	23.172	23.173
Utili (perdite) portati a nuovo	-105.910	-71.560	-39.379
Utile (perdita) dell'esercizio	36.158	33.874	22.079
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	98.220	132.094	154.174

CONSUNTIVO 2018

La voce "crediti" pari a 157.8639 euro è composta da 142.501euro di credito verso il Comune di Genova, da 15.311 di crediti tributari e da 17 euro di crediti verso altri.

La voce "disponibilità liquide" nel 2018 è in aumento rispetto al 2017 in quanto in data 31/12/2018 sono stati rimborsati 250.000 euro di Bot semestrali.

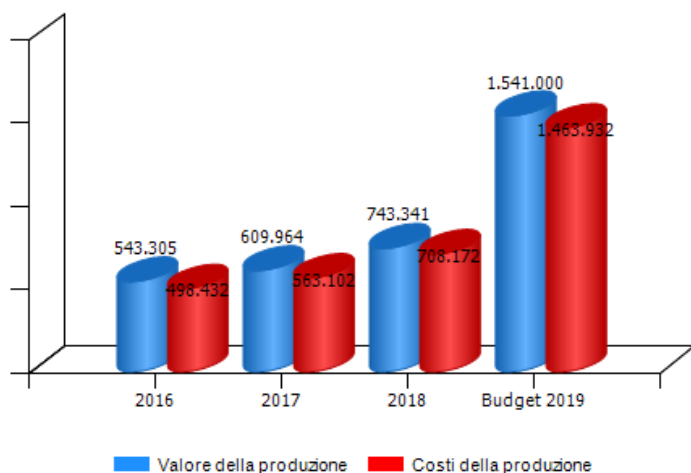
La voce "debiti" è così composta :

- debiti verso banche pari a 195 euro;
- debiti verso fornitori pari a 62.197 euro riguardano i debiti della società nei confronti dei fornitori di merci e servizi non ancora estinti alla chiusura dell'esercizio e le fatture da ricevere;
- debiti tributari pari a 29.341 euro;
- debiti verso istituti di previdenza pari a 27.694 euro ovvero verso Inps e Inail;
- altri debiti pari a 51.930 euro.

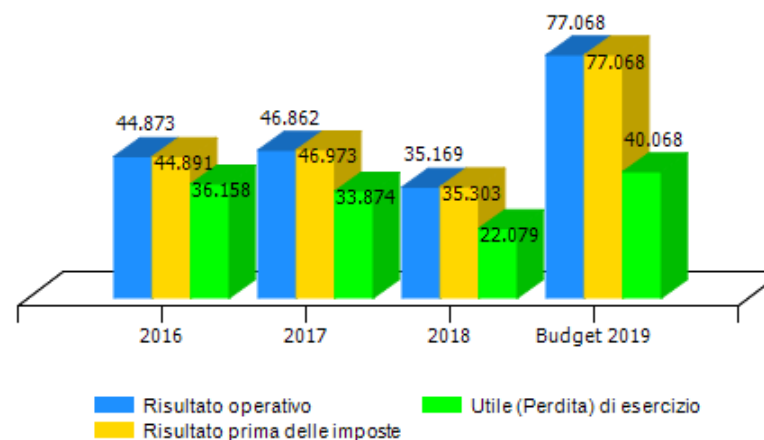


CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	543.305	609.964	743.341	1.541.000
Costi della produzione (B)	498.432	563.102	708.172	1.463.932
Risultato operativo (A-B)	44.873	46.862	35.169	77.068
Gestione finanziaria	18	111	134	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	44.891	46.973	35.303	77.068
Imposte sul reddito	8.733	13.099	13.224	37.000
Utile (Perdita) di esercizio	36.158	33.874	22.079	40.068

Andamento valore e costo della produzione



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





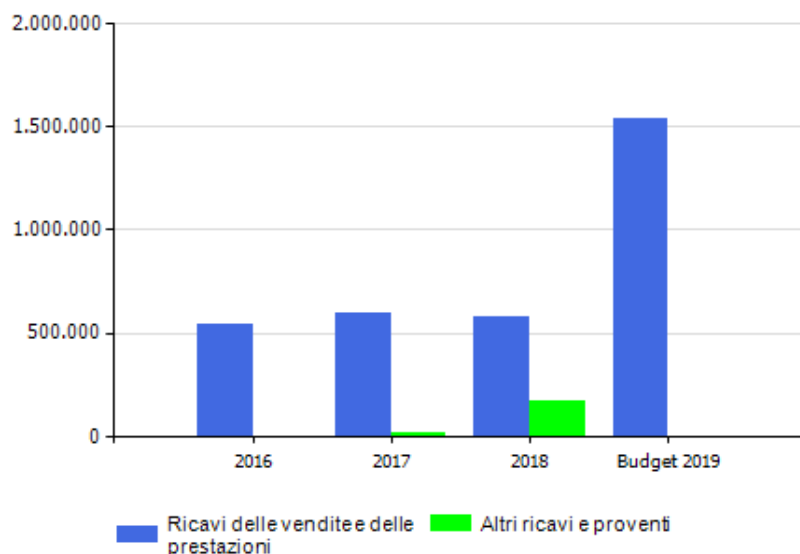
VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	543.305	594.963	10%	573.861	-4%	1.541.000	169%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	0	15.001	0%	169.480	1030%	0	-100%
Totale valore della produzione	543.305	609.964	12%	743.341	22%	1.541.000	107%

CONSUNTIVO 2017
I ricavi 2017 derivano dal contratto di servizio stipulato con il Comune di Genova oltre che dai progetti finanziati con risorse regionali e europee.

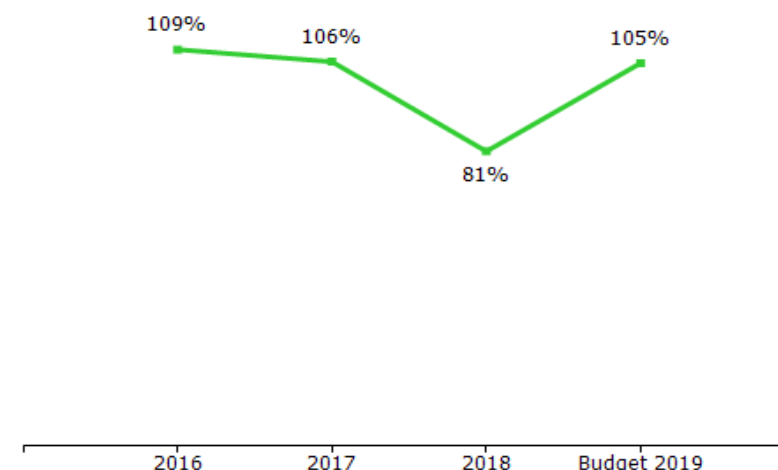
CONSUNTIVO 2018
La voce "ricavi delle vendite e prestazioni" è composta da 504.967 di ricavo da contratto di servizio con il Comune di Genova (iva esclusa) e da ricavi relativi a progetti finanziati con risorse regionali ed europee e ad altri interventi. La voce "altri ricavi" si riferisce principalmente alle attività svolte per il Comune di Genova relative al progetto Neet (pari a 158.487 euro).

BUDGET 2019
L'incremento della voce "ricavi delle vendite e prestazioni" deriva dalla prevista acquisizione di nuovi progetti

Composizione valore della produzione



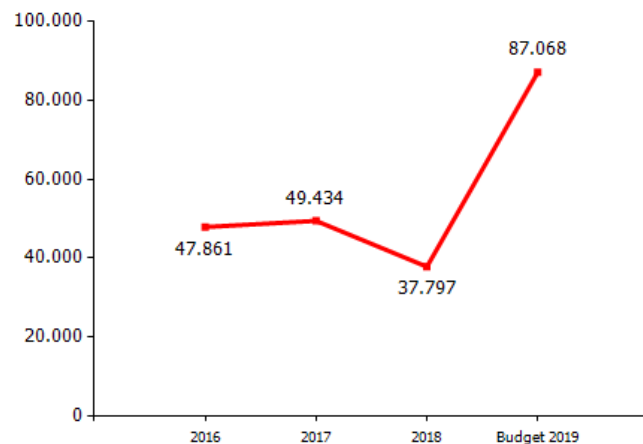
marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



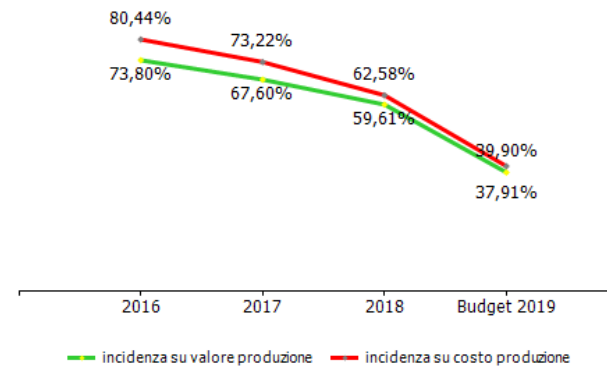
Il fatturato è superiore a 500 mila euro per il triennio 2016-2018 (soglia prevista dal D. Lgs 175/2016). Si prefigura per il triennio 2017-2019 una forte criticità rispetto alla prevista soglia di fatturato medio di 1 milione di euro, in quanto la media del fatturato degli esercizi 2017 e 2018 è pari a 676 mila euro richiedendo, ai fini del raggiungimento della soglia di salvaguardia, un fatturato 2019 ben oltre il doppio del fatturato 2018 e superiore al budget 2019.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.566	2.872	83,40%	3.225	12,29%	8.300	157,36%
Servizi	75.560	124.787	65,15%	239.237	91,72%	821.000	243,17%
Godimento beni di terzi	10.900	14.595	33,90%	14.400	-1,34%	32.400	125,00%
Personale	400.965	412.354	2,84%	443.178	7,48%	584.232	31,83%
Ammortamenti e svalutazioni	2.988	2.572	-13,92%	2.628	2,18%	10.000	280,52%
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	6.453	5.922	-8,23%	5.504	-7,06%	8.000	45,35%
Totale costi della produzione	498.432	563.102	12,97%	708.172	25,76%	1.463.932	106,72%

margine operativo lordo (mol)

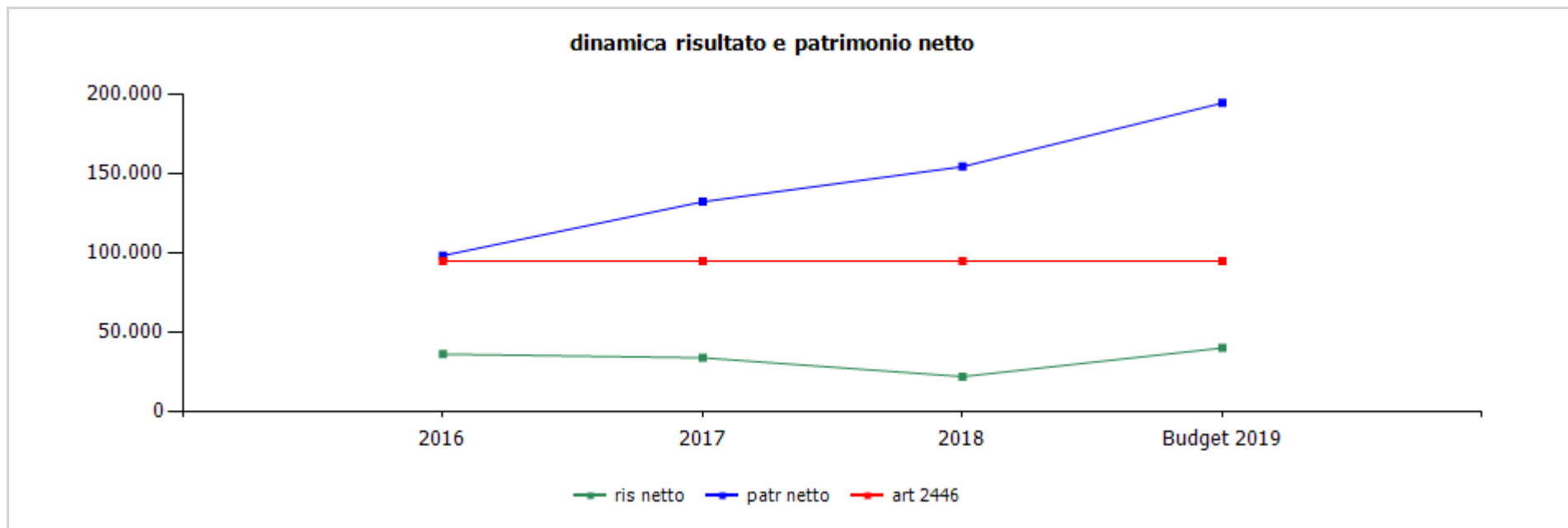


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

**CONSUNTIVO 2018**

La voce "servizi" presenta un incremento di € 114.450 euro rispetto al 2017 correlato all'incremento dell'attività relativa ai progetti; il "costo del personale" è aumentato rispetto al 2017 di euro 30.824 in quanto nel 2018 sono stati assunti 2 impiegati a tempo determinato.

GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	18	111	134	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	18	111	134	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	0	0	0	0
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0



	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	36.158	33.874	22.079	40.068
patr netto	98.220	132.094	154.174	194.242
art 2446	94.667	94.667	94.667	94.667

	cons 2017	cons 2018
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	594.963,21	573.860,58
contratto di servizio con il comune escluso orientamento	408.106,91	431.967,21
contratto di servizio comune - orientamento	102.000,00	73.000,02
progetti	82.487,80	49.950,16
progetti europei	79.425,64	49.950,16
altro	3.062,16	0,00
altre prestazioni	2.368,50	18.943,19
altri ricavi e proventi	15.001,00	169.480,19
altri ricavi	15.001,00	169.480,19
TOTALE VALORE PRODUZIONE	609.964,21	743.340,77

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

CONSUNTIVO 2018

Nella voce "progetti europei" sono stati indicati i ricavi derivanti da Urban Lab, rendicontazione Creart Emi, Dori, e Gen y.
Nella voce "altro" sono stati imputati i ricavi derivanti da promozione laboratori, convegno Ucil e amministrazione condivisa.
Nella voce "altri ricavi e proventi" è stato imputato il ricavo derivante dal progetto Neet

	cons 2017	cons 2018
PERSONALE	412.353,96	443.177,88
tempo indeterminato	412.353,96	415.287,53
tempo determinato	0,00	27.890,35
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	2.871,85	3.224,86
SERVIZI	124.787,00	239.237,23
mensa/buoni pasto	7.150,01	6.939,91
formazione	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00
utenze	3.913,24	3.996,08
telefonia	3.913,24	3.996,08
energia elettrica	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	2.325,00	3.111,00
pulizia	0,00	0,00
trasporti	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	0,00
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	1.721,01	1.727,97
spese postali	45,95	49,70
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00

organi sociali	13.210,54	11.232,00
amministratori	5.616,00	5.616,00
collegio sindacale	7.594,54	5.616,00
servizi a supporto	8.906,56	9.517,76
assistenza ammva contabile	4.992,00	4.992,00
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00
assistenza legale	0,00	0,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	3.914,56	4.153,76
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	372,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	9.913,71	15.601,22
costi per progetti	77.600,98	187.061,59
città dei mestieri	1.750,00	1.750,00
sviluppo locale Sampierdarena e Centro Storico	3.063,16	0,00
creative district	48.439,46	0,00
convegno ucil	0,00	4.829,23
progetto Neet (nuove energie emergono dal territorio)	0,00	158.487,93
hackathon	13.334,32	0,00
laboratori	0,00	7.130,00
progetti cinepassioni, green career e promozione laboratorir	5.826,80	0,00
orientamenti	0,00	7.289,03

generazione y	5.187,24	2.193,40
amministrazione condivisa	0,00	5.382,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	14.595,00	14.400,00
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	14.400,00	14.400,00
imm ad uso uffici	14.400,00	14.400,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
noleggi	0,00	0,00
automezzi	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00
altro	195,00	0,00
leasing	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	5.922,00	5.503,82
imposte e tasse	0,00	26,00
imu	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	0,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	0,00	26,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	604,65	240,57
valori bollati	218,00	320,00
altri oneri	5.099,35	4.917,25

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.572,11	2.627,60
imm immateriali	912,64	667,91
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00
imm materiali	1.659,47	1.959,69
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	563.101,92	708.171,39

CONSUNTIVO 2018

I costi del "personale a tempo determinato" si riferiscono a 2 nuovi impiegati con contratto dal 01/09/2018 al 31/08/2019.
L'incremento della voce "servizi diversi" deriva dai dall'ampliamento dei servizi richiesti dal contratto di servizio con il Comune di Genova per l'HUB DELLA MUSICA e lo sviluppo di attività volte all'esterno per HUB 2WORK.

	cons 2017	cons 2018
LINEE DI ATTIVITA'		
contratto di servizio con il Comune di Genova escluso orientamento		
ricavi	408.106,91	431.967,21
costi	271.591,15	317.490,84
marginie	136.515,76	114.476,37
% su ricavi	33,45	26,50
addetti medi (n°)	4,00	4,00
orientamento		
ricavi	102.000,00	73.000,02
costi	100.913,98	66.284,82
marginie	1.086,02	6.715,20
% su ricavi	1,06	9,20
addetti medi (n°)	1,50	1,00
progetti		
ricavi	99.857,30	227.446,04
costi	91.115,98	221.831,33
marginie	8.741,32	5.614,71
% su ricavi	8,75	2,47
addetti medi (n°)	1,50	2,67
funzionamento		
ricavi	0,00	10.927,50
costi	99.480,83	102.564,40
marginie	-99.480,83	-91.636,90
% su ricavi	0,00	-838,59
addetti medi (n°)	1,00	1,00

I costi della linea progetti si riferiscono ai progetti europei o comunque diversi dai progetti inseriti nel contratto di servizio ed includono i costi del personale. Nella scheda analisi dei costi, invece, alla voce "costi per progetti" ci sono sia quelli inseriti nel contratto di servizio sia quelli europei e non ricomprendono il costo del personale.



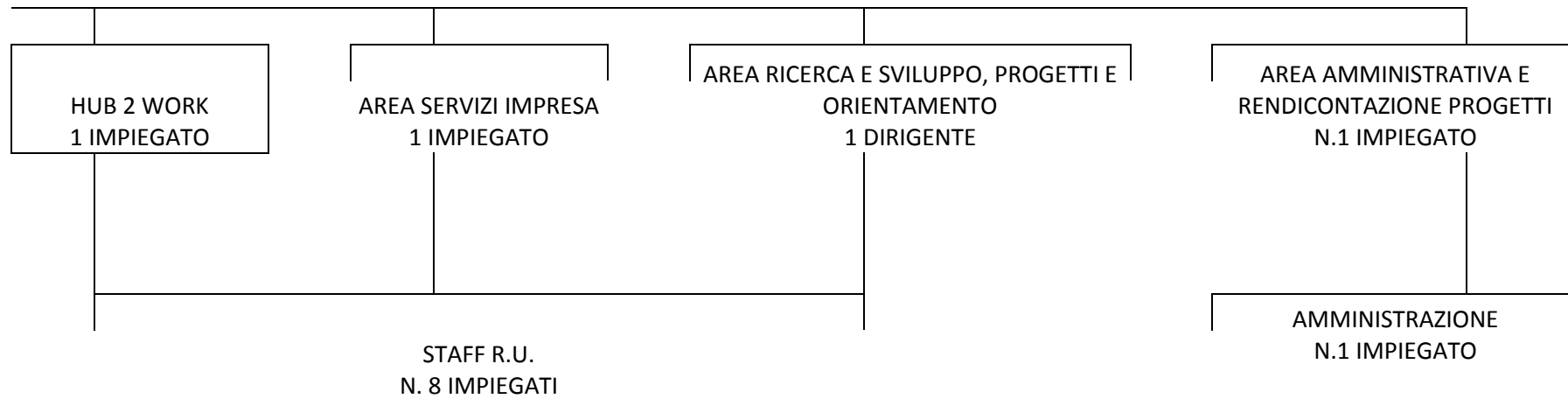
Totale ricavi	609.964,21	743.340,77
Totale costi	563.101,94	708.171,39
Totale margini	46.862,27	35.169,38
Totale % su ricavi	7,68	4,73
Totale addetti medi (n°)	8,00	8,67





ORGANIGRAMMA AL 31 12 2018

DIRETTORE
N.1 SOGGETTO



organico tempo indeterminato	anno 2018														anno 2019 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	58,0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	8	0	0	0	0	3	5	2	51,1	6	2	0	0	0	0	0	0	8
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	9	0	0	0	0	4	5	2	51,9	7	2	0	0	0	0	0	0	9

% assenza

12.7

di cui 9,01% per ferie

CONSUNTIVO 2018

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

La percentuale di assenza comprende: ore di permessi per legge 104/1992, ore di permessi retribuiti, ore di ferie, ore di festività sopresse, ore di assenza per eventuali permessi lutto, donazione sangue, maternità, sciopero, infortunio, malattia e permessi studio. Tale percentuale riguarda tutti i dipendenti attivi escluso il distacco sindacale. Il tasso di assenza è dovuto per il 9,01% alle ferie.

organico lavoro flessibile	anno 2018														anno 2019 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+		Δ-
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	6	5	1	0	0	4	2	0	45,0	6	0	0	0	0	2	4	4	4
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	6	5	1	0	0	4	2	0	45,0	6	0	0	0	0	2	4	4	4

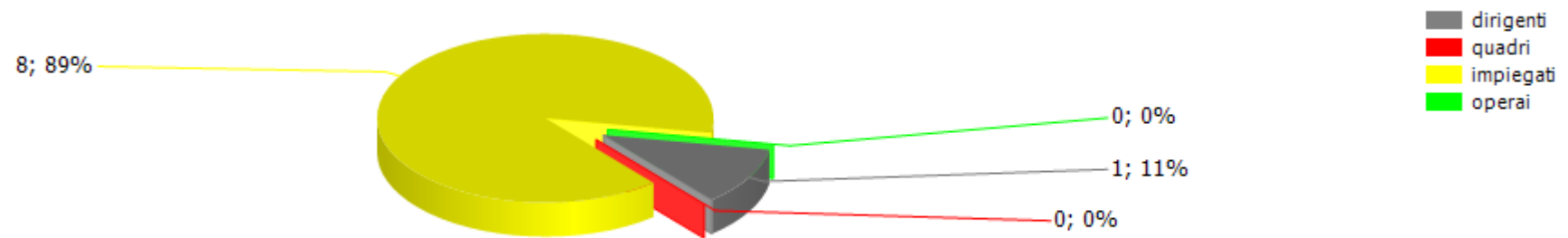
CONSUNTIVO 2018

Le 6 figure indicate al 31/12/2018 sono 2 dipendenti a tempo determinato e 4 collaboratori coordinati e continuativi. Le 5 assunzioni si riferiscono a 2 dipendenti a tempo determinato e a 3 collaboratori. La cessazione riguarda un collaboratore.

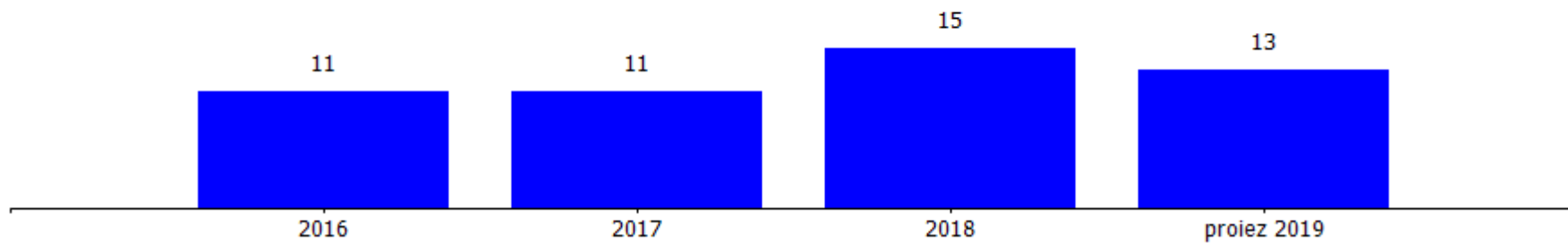
BUDGET 2019

Le 2 assunzioni si riferiscono a 2 dipendenti a tempo determinato e le 4 cessazioni a dei collaboratori.

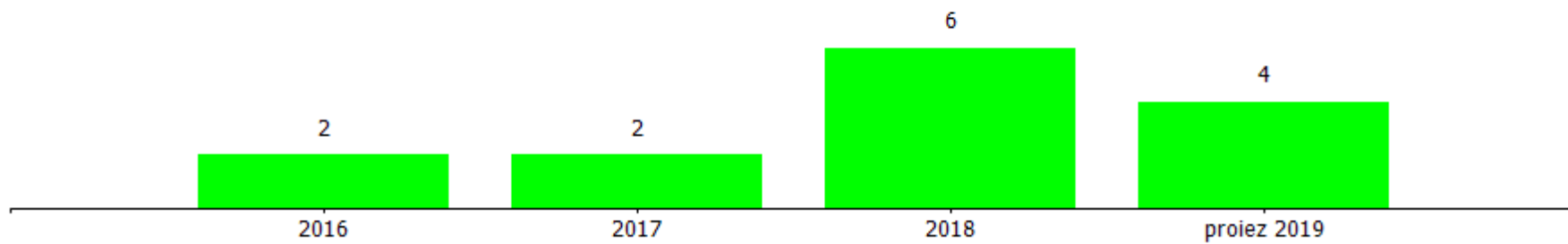
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2018



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
retribuzione	71.837,59	71.844,56	6,97
ferie-permessi-festività	132,79	1.533,91	1.401,12
indennità	0,00	392,56	392,56
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	20.970,24	21.533,10	562,86
altri contributi e fondi	17.325,60	17.514,40	188,80
tfr	6.535,79	6.761,40	225,61
costo totale	116.802,01	119.579,93	2.777,92
costo medio	116.802,01	119.579,93	2.777,92
retribuzione lorda media annua	71.837,59	72.237,12	399,53
impiegati			
addetti medi (n°)	7,00	7,67	0,67
retribuzione	199.725,36	222.643,27	22.917,91
ferie-permessi-festività	2.855,78	-299,30	-3.155,08
indennità	10.615,68	10.345,68	-270,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	62.993,99	69.397,59	6.403,60
altri contributi e fondi	840,00	840,00	0,00
tfr	18.521,14	20.670,71	2.149,57
costo totale	295.551,95	323.597,95	28.046,00
costo medio	42.221,71	42.190,08	-31,62
retribuzione lorda media annua	30.048,72	30.376,66	327,94
totale costo personale	412.353,96	443.177,88	30.823,92
addetti medi	8,00	8,67	0,67
costo medio	51.544,25	51.116,25	-428,00

CONSUNTIVO 2018

L'incremento del costo del personale e' determinato dall'assunzione di due persone a tempo determinato dal mese di settembre 2018 impegnate sui nuovi progetti acquisiti.

contratti di lavoro flessibili	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
impiegati			
addetti medi (n°)	0,00	0,67	0,67
costo totale	0,00	27.890,35	27.890,35
costo medio	0,00	41.627,39	41.627,39
altro			
addetti medi (n°)	2,00	2,01	0,01
costo totale	46.399,66	42.621,64	-3.778,02
costo medio	23.199,83	21.204,80	-1.995,03
totale costo personale	46.399,66	70.511,99	24.112,33
addetti medi	2,00	2,68	0,68
costo medio	23.199,83	26.310,44	3.110,61

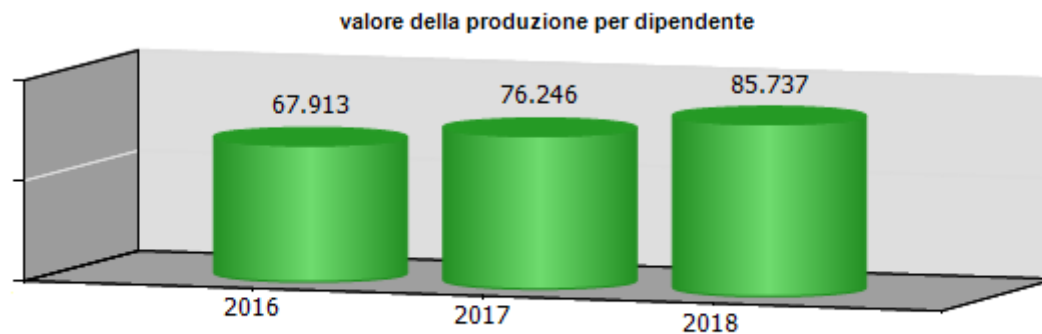
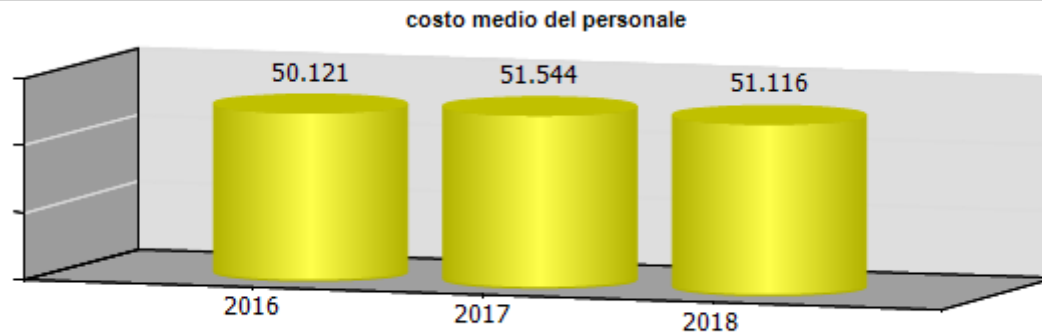
CONSUNTIVO 2017

Nel 2017 i costi dei due collaboratori utilizzati per i progetti Generazione y e Maddalena Creative District sono riportati al lordo degli oneri sociali.

CONSUNTIVO 2018

Gli impiegati assunti con contratto a tempo determinato dall'1/9/2018 sono due.

Alla voce "altro" è stato imputato il costo dei collaboratori il cui numero medio è stato calcolato sulla base dei mesi effettivi di lavoro.



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
CCNL commercio e terziario	contratto rinnovato il 30/3/2015 con scadenza 31/12/2017	2.801,41	0,00

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	
Contratto Dirigenti del Commercio	Contratto rinnovato 21/7/2016 con decorrenza retroattiva dal 1/1/2015 e scaduto 31 12 2018	0,00	7.500,00

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	306.461
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	42.622
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	109.285
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	25.000	27.432

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	6.940
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	423.000	492.739
B		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	77.969
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	14.816
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0

7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	0	92.785
Totale A-B	423.000	399.954
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	8
Assunzioni	0	0
Cessazioni	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	9	8
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	2
Assunzioni	0	5
Cessazioni	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	6
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	9	14
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	37.797
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,08	0,08

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2016	2017	delta	2018	delta	proiez. 2019	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	47.861,00	49.434,00	1.573,00	37.797,00	-11.637,00	87.068,00	49.271,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,10	0,09	-0,01	0,05	-0,04		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,37	0,26	-0,11	0,14	-0,12		
Indebitamento Finanziario	28,00	0,00	-28,00	195,00	195,00	0,00	-195,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	328.272,00	381.735,00	53.463,00	513.490,00	131.755,00	290.000,00	-223.490,00

	cons 2017	cons 2018	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	9,00	9,00	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	2,00	6,00	4,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	5,00	5,00
cessazioni tempo determinato	0,00	1,00	1,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenza	12,27	12,70	0,43
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	0,00	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	14.400,00	14.400,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00
pulizia	0,00	0,00	0,00
autovetture	0,00	0,00	0,00
arredi	79,95	159,90	79,95

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. 50/2016 e s.m.i. - 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 2018
CAMERA ALESSIA	DOCENZA PER WORKSHOP "STARTING MARKETING & GROWTH HACKING MASTERCLASS" HUB2WORK	01/10/2018	31/10/2018	1.000,00 €	1.000,00 €
MATRAGNA TANCREDI	INTERVENTO WORKSHOP SOCIAL MEDIA MARKETING HUB2WORK	04/10/2018	31/10/2018	200,00 €	200,00 €
GREGO SILVIA	INTERVENTO WORKSHOP SOCIAL MEDIA MARKETING HUB2WORK	04/10/2018	31/10/2018	200,00 €	200,00 €
CANESSA FABIO	CONSULENZA SULLA COMUNICAZIONE COPROGETTAZIONE PARTECIPAZIONE CITTADINA	15/10/2018	31/12/2018	5.382,00 €	5.382,00 €
MAGGIO ALESSANDRA	INTERVENTO WORKSHOP STRUMENTI OPERATIVI DIGITAL MARKETING HUB2WORK	18/10/2018	15/11/2018	502,00 €	502,00 €
ZAMBARDINO BRUNO	INTERVENTO INDUSTRIA CREATIVA ORIENTAMENTI 2018	26/10/2018	15/11/2018	836,67 €	836,67 €
MADEDDU PAOLO	INTERVENTO INDUSTRIA CREATIVA ORIENTAMENTI 2018	26/10/2018	15/11/2018	457,00 €	457,00 €
MATRANGA TANCREDI	ATTIVITA' FORMATICA	15/11/2018	15/11/2018	100,00 €	100,00 €



	SOCIAL MEDIA MARKETING PROGETTO NEET				
GREGO SILVIA	ATTIVITA' FORMATIVA SOCIAL MEDIA MARKETING PROGETTO NEET	15/11/2018	15/11/2018	100,00 €	100,00 €
GREGO SILVIA	CONSULENZA AVVIO ATTIVITA' SOCIAL MEDIA PROGETTO NEET	15/11/2018	15/11/2018	500,00 €	500,00 €
MATRANGA TANCREDI	CONSULENZA AVVIO ATTIVITA' SOCIAL MEDIA PROGETTO NEET	15/11/2018	15/11/2018	500,00 €	500,00 €
ALEXIS ENRICO	INTERVENTO PER SEMINARIO PROGETTO NEET	15/12/2018	15/12/2018	300,00 €	300,00 €

Per l'elenco completo delle consulenze si rimanda al sito della società.



Asef s.r.l.



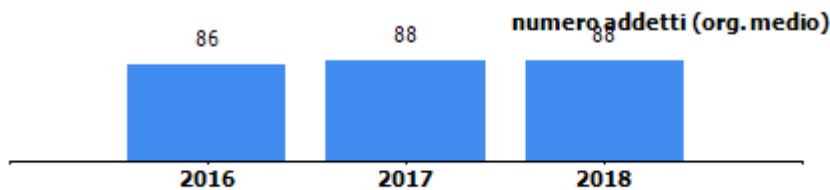
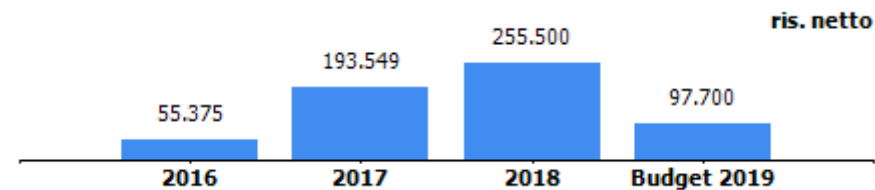
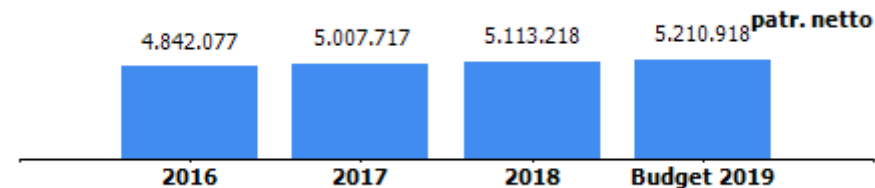


oggetto sociale (estratto)
svolgimento ed esercizio di organizzazione, gestione, esecuzione di servizi di trasporto funebre, onoranze funebri ed ogni altra attività complementare, affine, accessoria e/o connessa, in modo diretto ed indiretto; realizzazione, manutenzione e gestione di sale di commiato,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

capitale sociale: € 1.985.820,00
soci: comune di genova 100,00%
servizi affidati dal Comune di Genova:
 servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti assistiti dal comune affidato con gara
carta dei servizi: 2016/2017

risultato netto al 31 dicembre 2018: € 255.500

	2017	2018	2019
previsione - impegno bilancio comunale	42.500	103.631	38.280



**organi sociali****consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rossetti franco	amministratore unico	comune di genova	20/04/2017 -30/04/2020	44.570,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
verdino luca	presidente	comune di genova	29/04/2019-30/04/2022	8.924,39 €	
geracitano Luigi silvano	sindaco	comune di genova	29/04/2019-30/04/2022	5.949,59 €	
turtulici marcella	sindaco	comune di genova	29/04/2019-30/04/2022	5.949,59 €	
eleonora benazzi	sindaco supplente	comune di genova	29/04/2019-30/04/2022	0,00 €	
paolo guerrera	sindaco supplente	comune di genova	29/04/2019-30/04/2022	0,00 €	



**collegio sindacale scaduto**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
turtulici marcella	presidente	comune di genova	27/04/2016-30/04/2019	8.924,39 €	
verdino luca	sindaco	comune di genova	27/04/2016-30/04/2019	5.949,59 €	
rocchetti vittorio	sindaco	comune di genova	27/04/2016-30/04/2019	5.949,59 €	
rossi paolo	sindaco supplente	comune di genova	27/04/2016-30/04/2019	0,00 €	
giustetti marta	sindaco supplente	comune di genova	27/04/2016-30/04/2019	0,00 €	



STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	2.718.675	2.309.139	2.347.600
Immobilizzazioni immateriali	58.229	48.504	106.103
Immobilizzazioni materiali	2.660.446	2.260.635	2.241.497
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	7.244.792	6.871.911	7.177.343
Rimanenze	496.899	529.153	531.489
Crediti	2.172.157	1.108.711	1.067.231
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	4.149.785	3.100.347	2.852.955
Disponibilità liquide	425.951	2.133.700	2.725.668
Ratei e risconti	95.238	81.659	91.524
Totale attivo	10.058.705	9.262.709	9.616.467
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	4.842.077	5.007.717	5.113.218
Fondi rischi e oneri	1.198.893	1.336.863	1.465.296
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	280.025	284.879	228.334
Debiti	3.725.811	2.618.475	2.797.175
Ratei e risconti	11.899	14.775	12.444
Totale passivo e patrimonio netto	10.058.705	9.262.709	9.616.467

Crediti	2016	2017	2018
verso clienti	536.641	345.072	241.700
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	1.635.516	763.639	825.531
totale	2.172.157	1.108.711	1.067.231

Debiti	2016	2017	2018
verso banche/finanziatori	640.518	566.719	491.211
verso fornitori	845.661	880.323	972.311
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	2.239.632	1.171.433	1.333.653
totale	3.725.811	2.618.475	2.797.175

Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva legale	388.042	390.810	397.164
Altre Riserve	2.412.840	2.437.538	2.474.734
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	55.375	193.549	255.500
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	4.842.077	5.007.717	5.113.218

**CONSUNTIVO 2018**

Nel 2018 è stato perfezionato l'atto di acquisto da A.S.L. 3 Genovese del locale posto in Via Frugoni e sono stati acquisiti quattro automezzi e un pantografo.

La situazione finanziaria è positiva con una posizione finanziaria netta pari a 5 milioni di euro circa.

L'indebitamento finanziario è relativo a mutui passivi(in diminuzione).

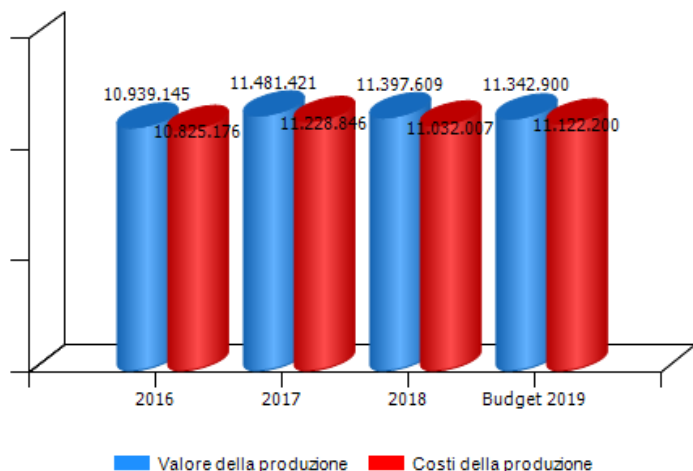
I fondi rischi sono relativi prevalentemente ad accantonamenti per rischi controversie legali e per eventuale distribuzione al personale dipendente di premi incentivanti futuri.



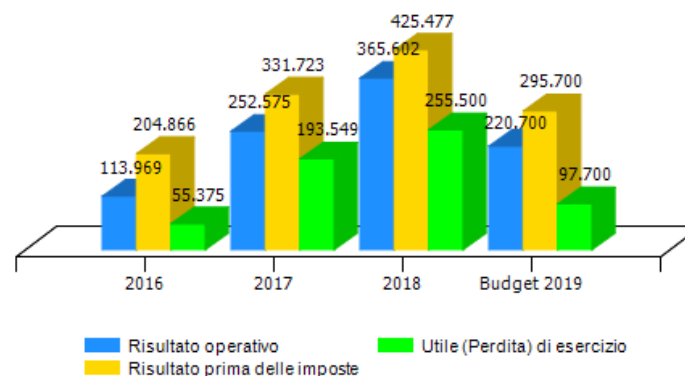


CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	10.939.145	11.481.421	11.397.609	11.342.900
Costi della produzione (B)	10.825.176	11.228.846	11.032.007	11.122.200
Risultato operativo (A-B)	113.969	252.575	365.602	220.700
Gestione finanziaria	90.897	79.148	59.875	75.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	204.866	331.723	425.477	295.700
Imposte sul reddito	149.491	138.174	169.977	198.000
Utile (Perdita) di esercizio	55.375	193.549	255.500	97.700

Andamento valore e costo della produzione



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

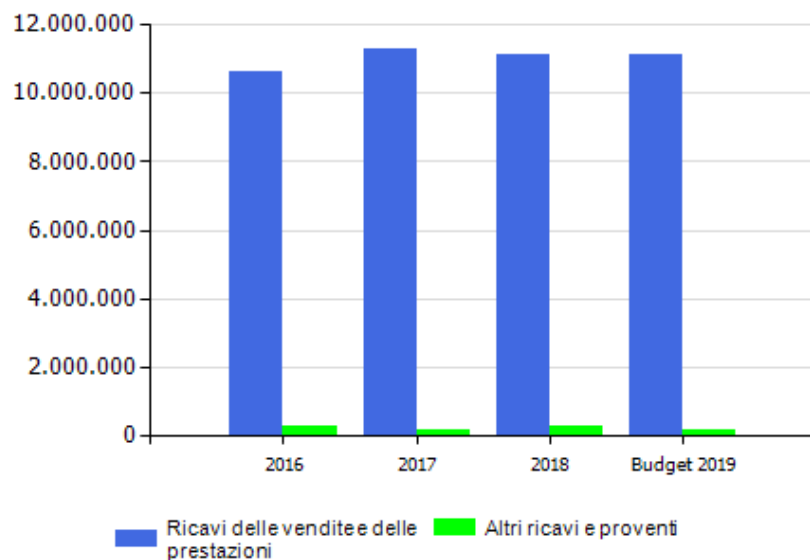


CONSUNTIVO 2018

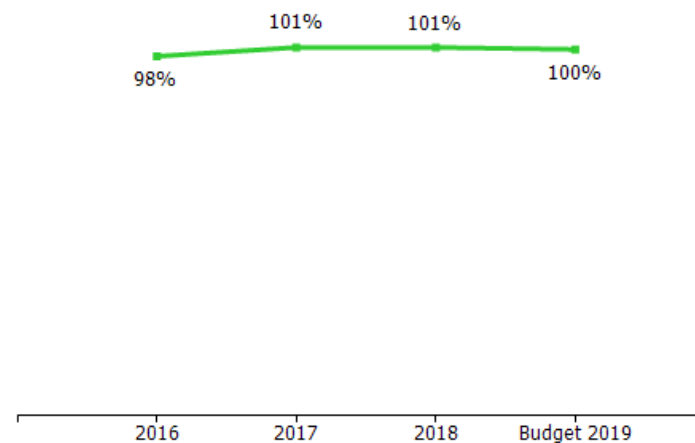
La società presenta un risultato positivo per l'esercizio 2018 pari a euro 225.500. L'assemblea dei soci del 29/04/2019 ha deliberato la distribuzione degli utili al socio per un importo pari a € 150.000.

VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.639.303	11.310.785	6%	11.110.808	-2%	11.142.900	0%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	299.842	170.636	-43%	286.801	68%	200.000	-30%
Totale valore della produzione	10.939.145	11.481.421	5%	11.397.609	-1%	11.342.900	0%

Composizione valore della produzione



margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

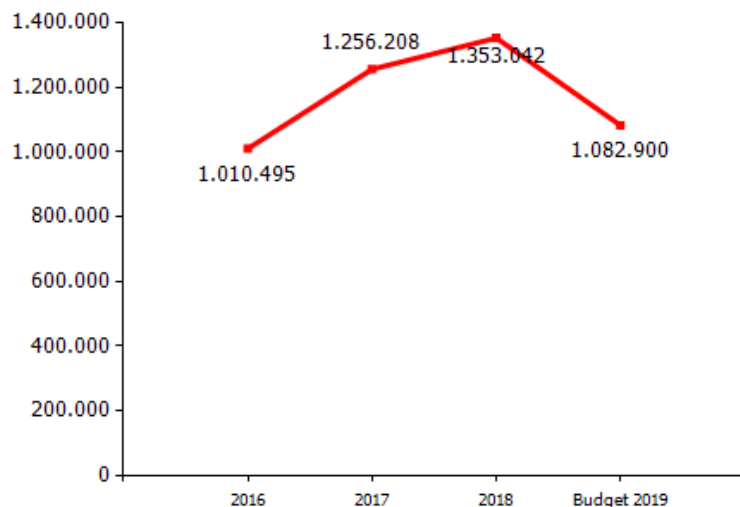
**CONSUNTIVO 2018**

I ricavi caratteristici pari a € 11.111 mila circa hanno registrato una diminuzione pari a euro 200 mila circa rispetto al 2017 dovuta al calo della mortalità e al maggior orientamento di una fascia di clienti verso un mix di prodotti medio-bassi. Gli altri ricavi ammontano a euro 287 mila circa, in aumento rispetto al 2017 per plusvalenze per vendite automezzi aziendali e sopravvenienze attive conseguenti all'applicazione del rinnovato CCNL.

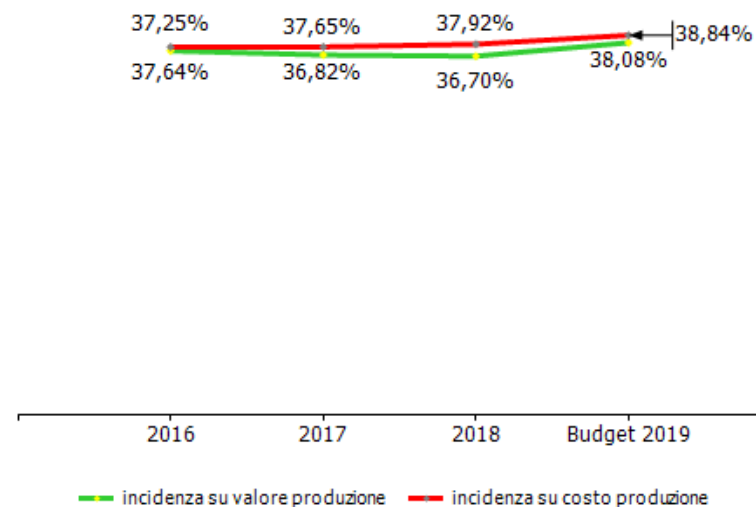
La quota di mercato risulta pari al 36% in lieve calo rispetto al 2017 (36,31%) (3.346 servizi all'interno del Comune di Genova + 78 servizi provenienti o resi fuori dal territorio comunale; 74 servizi in meno rispetto al 2017).

COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.022.666	2.160.299	6,80%	2.101.076	-2,74%	2.173.000	3,42%
Servizi	3.559.293	3.620.361	1,72%	3.456.934	-4,51%	3.520.000	1,82%
Godimento beni di terzi	168.201	158.736	-5,63%	163.546	3,03%	160.000	-2,17%
Personale	4.075.583	4.227.789	3,73%	4.183.811	-1,04%	4.320.000	3,26%
Ammortamenti e svalutazioni	756.526	763.633	0,94%	737.440	-3,43%	662.200	-10,20%
Variazione rimanenze	-5.565	-32.255	479,60%	-2.335	-92,76%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	140.000	240.000	71,43%	250.000	4,17%	200.000	-20,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	108.472	90.283	-16,77%	141.535	56,77%	87.000	-38,53%
Totale costi della produzione	10.825.176	11.228.846	3,73%	11.032.007	-1,75%	11.122.200	0,82%

margine operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

**CONSUNTIVO 2018**

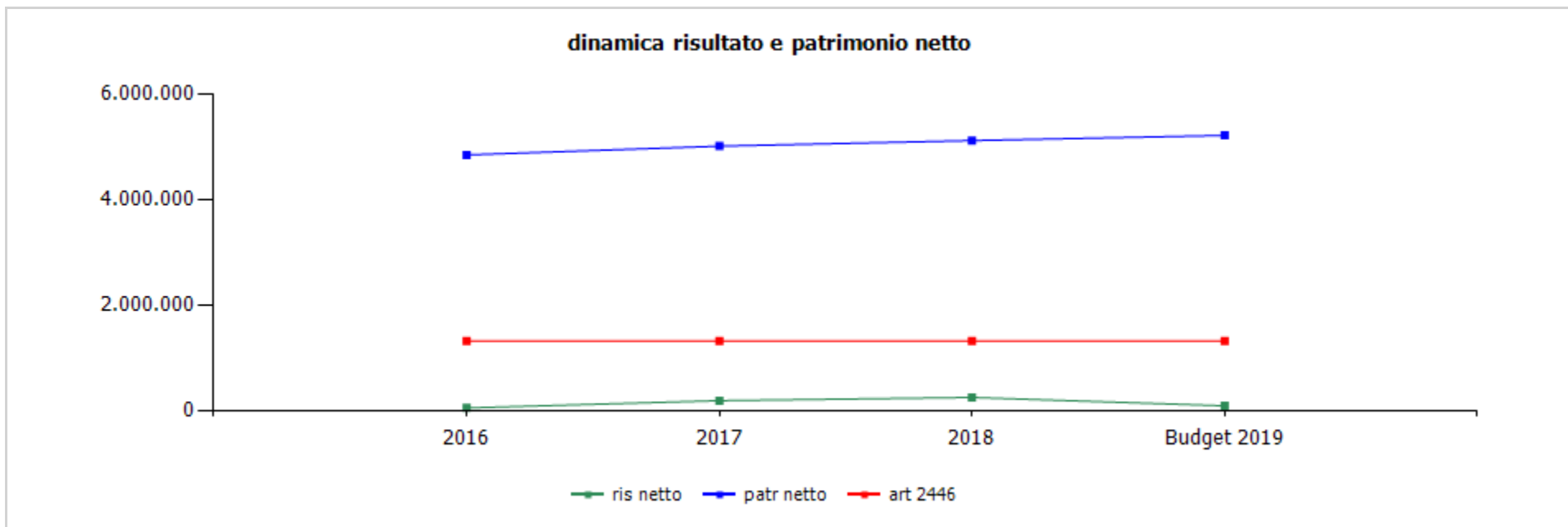
I costi della produzione sono complessivamente in decremento rispetto al 2017 in conseguenza della diminuzione dei costi esterni collegati ai servizi resi e della diminuzione del costo del personale. Si evidenziano costi di sponsorizzazione a favore del Comune di Genova pari a € 309 mila circa.

GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	90.897	79.148	59.875	75.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	92.661	83.316	60.153	80.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.764	4.168	278	5.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

CONSUNTIVO 2018

Si rilevano proventi da titoli pari a 60.125 euro.

RENDICONTO FINANZIARIO	2018
Utile (perdita) dell'esercizio	255.500
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	67.590
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	323.090
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	793.486
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.116.576
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	372.275
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.488.851
altre rettifiche	-385.379
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.103.472
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-285.997
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-225.507
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	591.968
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	2.133.700
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	2.725.668
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	55.375	193.549	255.500	97.700
patr netto	4.842.077	5.007.717	5.113.218	5.210.918
art 2446	1.323.880	1.323.880	1.323.880	1.323.880



	cons 2017	cons 2018
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	11.310.785,00	11.110.808,00
rimborsi spese per conto terzi	1.642.612,00	1.500.356,99
prestazioni di servizi comune di genova	38.792,00	98.732,00
servizi per cittadini indigenti	38.000,00	38.855,80
altre prestazioni	792,00	59.876,20
prestazioni di servizi per privati	9.629.381,00	9.511.719,01
altri ricavi e proventi	170.636,00	286.801,00
proventi diversi	170.636,00	286.801,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	11.481.421,00	11.397.609,00

CONSUNTIVO 2018

L'incremento della voce "altre prestazioni" verso il Comune di Genova rispetto al 2017 deriva dai servizi effettuati per le vittime del "Ponte Morandi" pari a € 58.256,20.

	cons 2017	cons 2018
PERSONALE	4.227.789,00	4.183.811,00
tempo indeterminato	3.662.880,49	3.892.277,99
tempo determinato	564.908,51	291.533,01
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	2.128.043,86	2.098.741,00
materiali	2.070.784,64	2.034.349,26
carburanti	57.259,22	64.391,74
SERVIZI	3.620.360,88	3.456.933,52
mensa/buoni pasto	47.424,00	59.105,28
formazione	15.235,16	9.706,93
trasferte	87,00	4.687,56
utenze	135.311,20	130.723,99
telefonia	69.350,04	60.898,19
energia elettrica	43.579,79	41.661,11
gestione calore	0,00	0,00
acqua	22.381,37	28.164,69
manutenzioni	128.328,85	140.700,49
automezzi speciali	27.272,55	15.167,06
veicoli di supporto	7.366,03	39.571,79
altro	93.690,27	85.961,64
pulizia	24.396,82	33.828,17
trasporti	3.874,00	9.745,51
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	272.181,38	148.465,46
spese rappresentanza	34.892,59	43.090,14
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	237.288,79	105.375,32
sponsorizzazioni	310.949,68	344.887,65

assicurazioni	79.585,55	80.777,53
spese postali	245.964,46	243.165,10
smaltimento rifiuti	5.067,53	7.203,88
sorveglianza	4.099,20	4.099,20
organi sociali	70.311,55	68.950,29
amministratori	44.571,24	44.571,24
collegio sindacale	25.740,31	24.379,05
servizi a supporto	133.081,66	142.432,65
assistenza ammva contabile	16.748,16	17.509,44
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00
assistenza legale	69.728,88	62.344,73
di cui per assistenza in giudizio	32.667,72	400,00
gestione paghe e contributi	33.870,62	36.257,23
medicina del lavoro - controlli sanitari	7.000,00	8.000,00
sicurezza	5.734,00	6.161,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	0,00	12.160,25
incarichi di studio, ricerca e consulenza	31.192,65	61.817,37
collaborazioni	31.832,90	7.957,06
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	65.794,80	74.577,36
prestazioni funebri di terzi	159.682,76	140.182,58
spese per veicoli	15.528,81	18.158,31
automezzi speciali	11.515,51	15.319,52
veicoli di supporto	4.013,30	2.838,79
spese per servizi tipici	1.840.430,92	1.725.761,15
necrologi	176.040,51	152.974,30
cremazioni	1.136.000,44	1.074.814,81

altro	528.389,97	497.972,04
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	158.736,00	163.545,53
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	155.397,00	159.137,53
locazione uffici	155.397,00	159.137,53
noleggi	3.339,00	4.408,00
automezzi	3.339,00	4.408,00
telefoni	0,00	0,00
altro	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	90.282,19	141.535,29
altri oneri	26.224,65	77.994,62
imposte e tasse	59.955,95	58.688,46
imu	44.610,00	45.363,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	8.685,00	8.553,00
tasse di proprietà	4.028,74	3.824,02
imposta di bollo	2.632,21	948,44
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	4.101,59	4.852,21
valori bollati	0,00	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	763.632,27	737.440,00
imm immateriali	22.444,71	26.334,00
acc fondo svalutazione	210.000,00	200.000,00
imm materiali	531.187,56	511.106,00

ACCANTONAMENTI	240.000,00	250.000,00
per rischi	240.000,00	250.000,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	11.228.844,20	11.032.006,34

CONSUNTIVO 2018

L'incremento della voce "incarichi di studio, ricerca e consulenza" riguarda principalmente una consulenza annuale relativa all'organizzazione della Rete Territoriale.

L'incremento della voce "altri oneri" è principalmente dovuto all'aumento del costo delle pratiche per recupero crediti e degli espianti pacemaker anni precedenti eseguiti dalla Asl.

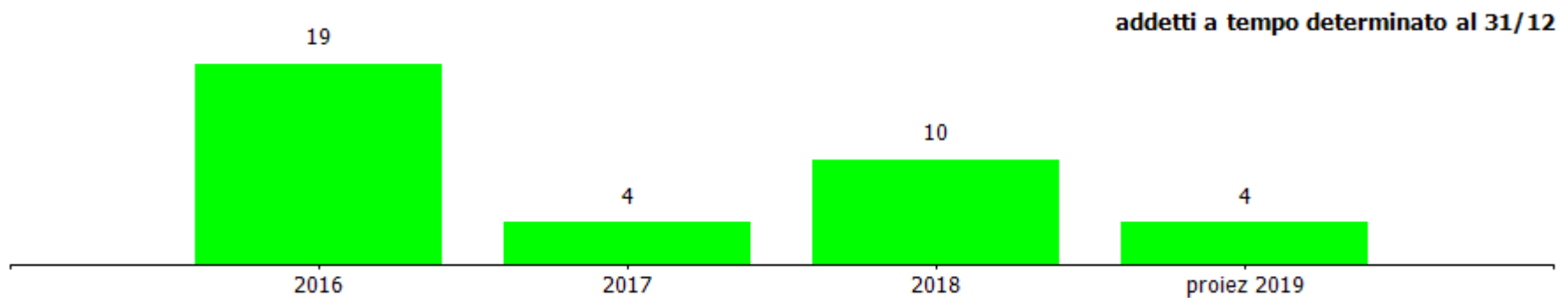
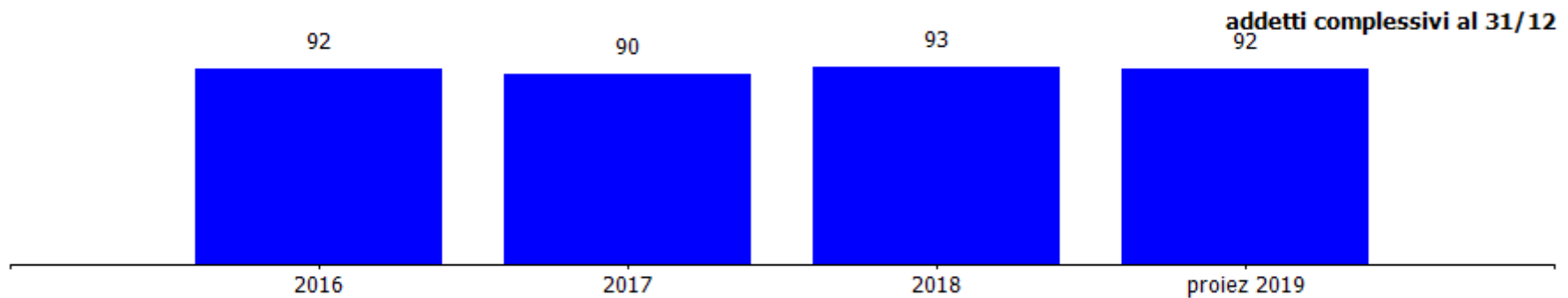
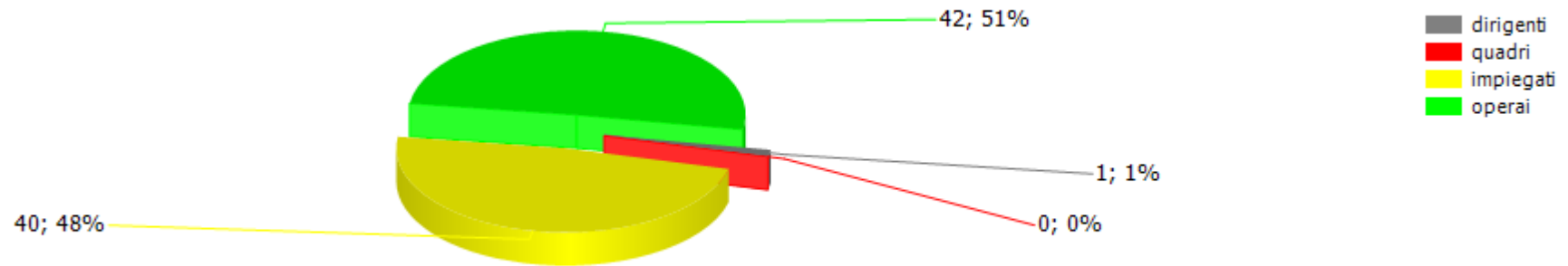
organico tempo indeterminato	anno 2018														anno 2019 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1	0	1	0	0	1	0	0	65,0	0	1	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	40	0	0	0	0	23	17	2	46,0	12	27	1	0	0	2	1	41	
operai	42	1	3	0	0	39	3	12	45,0	1	16	25	2	0	4	0	46	
totale	83	1	4	0	0	63	20	14	45,7	13	44	26	2	0	6	1	88	
% assenza	3.87																	

organico lavoro flessibile	anno 2018														anno 2019 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	1	
quadri	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
impiegati	3	2	1	0	0	0	3	0	43,0	1	2	0	0	0	1	3	1	
operai	7	9	3	0	0	6	1	6	34,0	3	2	2	0	0	2	7	2	
totale	10	11	5	0	0	6	4	6	36,7	4	4	2	0	0	4	10	4	

Per il 2018 e 2019 l'organico flessibile si riferisce interamente a personale a tempo determinato.



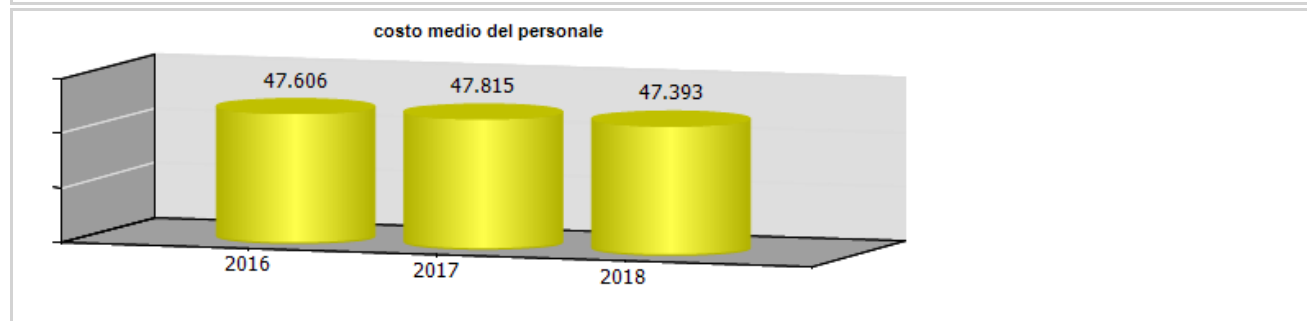
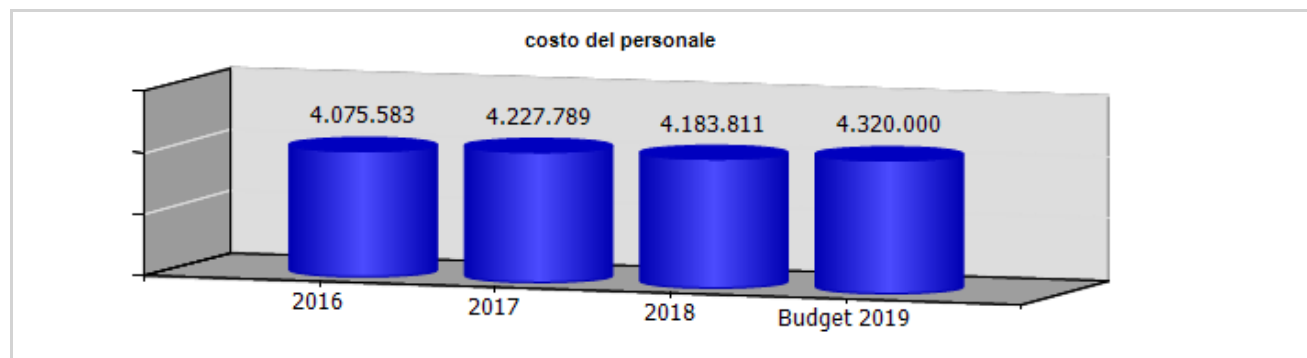
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2018



costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
dirigenti			
addetti medi (n°)	2,00	1,58	-0,42
retribuzione	206.411,18	150.882,56	-55.528,62
ferie-permessi-festività	2.892,15	19.664,27	16.772,12
indennità	684,91	977,50	292,59
premio di risultato	18.248,99	24.937,87	6.688,88
contributi inps + inail	69.672,28	59.566,65	-10.105,63
altri contributi e fondi	12.688,00	9.405,00	-3.283,00
tfr	18.255,09	15.053,85	-3.201,24
costo totale	328.852,60	280.487,70	-48.364,90
costo medio	164.426,30	177.523,86	13.097,56
retribuzione lorda media annua	112.672,54	111.897,42	-775,12
quadri			
addetti medi (n°)	0,92	0,08	-0,84
retribuzione	43.581,13	1.748,93	-41.832,20
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	11.210,32	709,05	-10.501,27
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	2.826,62	275,66	-2.550,96
costo totale	57.618,07	2.733,64	-54.884,43
costo medio	62.628,34	34.170,50	-28.457,84
retribuzione lorda media annua	47.370,79	21.861,63	-25.509,17

impiegati			
addetti medi (n°)	42,50	42,79	0,29
retribuzione	1.127.410,74	1.118.122,93	-9.287,81
ferie-permessi-festività	8.777,45	4.918,61	-3.858,84
indennità	30.614,32	32.355,53	1.741,21
straordinario	46.899,80	47.939,40	1.039,60
premio di risultato	233.671,10	228.534,06	-5.137,04
contributi inps + inail	453.545,79	452.223,78	-1.322,01
altri contributi e fondi	2.063,35	6.812,12	4.748,77
tfr	81.148,32	79.789,04	-1.359,28
costo totale	1.984.130,87	1.970.695,47	-13.435,40
costo medio	46.685,43	46.055,05	-630,39
retribuzione lorda media annua	33.849,32	33.347,79	-501,53
operai			
addetti medi (n°)	43,00	43,83	0,83
retribuzione	1.009.208,24	1.009.112,59	-95,65
ferie-permessi-festività	11.970,69	13.827,73	1.857,04
indennità	62.118,81	63.365,18	1.246,37
straordinario	105.068,28	134.341,41	29.273,13
premio di risultato	145.264,48	155.820,11	10.555,63
contributi inps + inail	447.461,95	470.665,03	23.203,08
altri contributi e fondi	2.685,80	6.051,02	3.365,22
tfr	73.410,02	76.711,59	3.301,57
costo totale	1.857.188,27	1.929.894,66	72.706,39
costo medio	43.190,42	44.031,36	840,94
retribuzione lorda media annua	30.736,27	31.089,19	352,92
totale costo personale	4.227.789,81	4.183.811,47	-43.978,34
addetti medi	88,42	88,28	-0,14
costo medio	47.814,86	47.392,52	-422,34

contratti di lavoro flessibili	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
dirigenti			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	0,00	0,00
costo medio	0,00	0,00	0,00
quadri			
addetti medi (n°)	0,92	0,08	-0,84
costo totale	57.618,07	2.733,64	-54.884,43
costo medio	62.628,34	34.170,50	-28.457,84
impiegati			
addetti medi (n°)	4,50	3,00	-1,50
costo totale	185.885,41	142.663,51	-43.221,90
costo medio	41.307,87	47.554,50	6.246,63
operai			
addetti medi (n°)	8,13	2,86	-5,27
costo totale	310.904,97	146.135,86	-164.769,11
costo medio	38.241,69	51.096,45	12.854,76
altro			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	0,00	0,00
costo medio	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	554.408,45	291.533,01	-262.875,44
addetti medi	13,55	5,94	-7,61
costo medio	40.915,75	49.079,63	8.163,88



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

Federutility - servizi funerari	Il contratto di riferimento è scaduto il 31/01/2016, rinnovato il 09/07/2018	47.773,15	68.620,30	
---------------------------------	--	-----------	-----------	--

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	610.307,07	635.543,82	646.948,31	548.000,00
risorse per premio di risultato	449.069,20	506.269,22	513.508,88	418.000,00
altro	161.237,87	129.274,60	133.439,43	130.000,00
premio di risultato medio individuale	5.093,22	5.725,73	0,00	0,00
straordinario	187.206,80	211.851,06	254.108,52	240.000,00

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

dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	rinnovato nel 2019	0,00	0,00	
---	--------------------	------	------	--

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	76.331,00	60.222,27	25.915,37	0,00
risorse per premio di risultato	40.331,00	23.938,40	24.937,87	0,00
altro	36.000,00	36.283,87	977,50	0,00
premio di risultato medio individuale	20.165,50	11.969,20	0,00	0,00

Per il 2019 non sono presenti incrementi contrattuali

Per l'anno 2019 la società non ha reso disponibile la previsione relativa alle risorse della contrattazione aziendale

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	2.502.854	3.006.548
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	256.453	7.857
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	859.419	1.022.253
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	185.344	171.830

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	56.286	59.105
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	17.646	15.572
10 Altri oneri	64.593	0
TOTALE A)	3.942.595	4.283.165
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	15.572
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	223.510
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	76.100
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	176.012

7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	85.265	491.194
Totale A-B	3.857.330	3.791.971
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	71	86
Assunzioni	4	1
Cessazioni	2	4
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	74	83
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	10	5
Assunzioni	6	11
Cessazioni	4	6
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	10
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	85	93
Margine Operativo Lordo aziendale	1.399.732	1.662.558
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,36	0,39

NEL CALCOLO DEL MOL NON SI TIENE CONTO DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLA SPONSORIZZAZIONE VERSO IL COMUNE DI GENOVA, PER IL 2018 TALE CIFRA ERA PARI AD EURO 309.516

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2016	2017	delta	2018	delta	proiez. 2019	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	1.010.495,00	1.256.208,00	245.713,00	1.353.042,00	96.834,00	1.082.900,00	-270.142,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,01	0,03	0,02	0,04	0,01		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,01	0,04	0,03	0,05	0,01		
Indebitamento Finanziario	640.518,00	566.719,00	-73.799,00	491.211,00	-75.508,00	413.995,00	-77.216,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	3.935.218,00	4.667.328,00	732.110,00	4.495.444,00	-171.884,00	3.907.912,00	-587.532,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,48	0,54	0,06	0,53	-0,01		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	1,08	0,85	-0,23	0,88	0,03		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	7.327.544,00	6.941.084,00	-386.460,00	0,00	-6.941.084,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	4.230.352,00	4.874.553,00	644.201,00	4.937.973,00	63.420,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	2,37	3,36	0,99	3,13	-0,23		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	3.733.453,00	4.345.400,00	611.947,00	4.406.484,00	61.084,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	2,21	3,10	0,89	2,90	-0,20		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	2.110.916,00	2.686.092,00	575.176,00	2.753.132,00	67.040,00		
Quoziente Primario di Struttura	1,77	2,16	0,39	2,17	0,01		



(mezzi propri/attivo fisso)							
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	4.230.352,00	4.874.553,00	644.201,00	4.937.973,00	63.420,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	2,55	3,10	0,55	3,09	-0,01		

	cons 2017	cons 2018	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	86,00	83,00	-3,00
assunzioni tempo indeterminato	15,00	1,00	-14,00
cessazioni tempo indeterminato	2,00	4,00	2,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	4,00	10,00	6,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	2,00	11,00	9,00
cessazioni tempo determinato	16,00	5,00	-11,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenza	4,90	3,87	-1,03
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00

Il tasso di assenza è
al netto delle ferie

	cons 2017	cons 2018	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	60.222,27	25.915,37	-34.306,90
risorse per premio di risultato	23.938,40	24.937,87	999,47
altro	36.283,87	977,50	-35.306,37
premio di risultato medio individuale	11.969,20	0,00	-11.969,20
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	635.543,82	646.948,31	11.404,49
risorse per premio di risultato	506.269,22	513.508,88	7.239,66
altro	129.274,60	133.439,43	4.164,83
premio di risultato medio individuale	5.725,73	0,00	-5.725,73
straordinario	211.851,06	254.108,52	42.257,46

	cons 2017	cons 2018	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	31.192,65	61.817,37	30.624,72

	cons 2017	cons 2018	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	272.181,38	148.465,46	-123.715,92
sponsorizzazioni	310.949,68	344.887,65	33.937,97
formazione	15.235,16	9.706,93	-5.528,23
trasferte	87,00	4.687,56	4.600,56
fitti passivi	155.397,00	159.137,53	3.740,53
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	4.099,20	4.099,20	0,00
pulizia	24.396,82	33.828,17	9.431,35
autovetture	236.333,94	490.432,37	254.098,43
arredi	47.928,53	17.848,76	-30.079,77

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. 50/2016 e s.m.i. - 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 2018
STUDIO AVV MARCO MERETO	Consulenza	01/01/2018	31/12/2018	380,00 €	380,00 €
STUDIO AVV ANNALISA CARELLA	Consulenza	01/01/2018	31/12/2018	1.550,02 €	1.550,02 €
STUDIO ASSOCIATO ARCH MARCO LARI E MARINA SALVIATI	Consulenza pratiche edilizie e sicurezza	01/01/2018	31/12/2018	16.767,06 €	16.767,06 €
SITA LUCA	Consulenza organizzazione rete territoriale	01/01/2018	31/12/2018	27.446,68 €	27.446,68 €
XELON-SINERGICA SRL	Consulenza selezione personale	01/01/2018	31/12/2018	7.320,00 €	7.320,00 €
STUDIO DI INGEGNERIA MOLFINO & LONGO	Consulenza ingegneristica per ristrutturazione	01/01/2018	31/12/2018	4.440,80 €	4.440,80 €
IL MONDO DI CHIARINI ELEONORA	Consulenza traduzioni linguistiche	01/01/2018	31/12/2018	168,50 €	168,50 €
WELCOME WEB	Consulenza Risk Analysis ISO27001	01/01/2018	31/12/2018	3.660,00 €	3.660,00 €

Per l'elenco completo delle consulenze si rimanda al sito della società.



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:

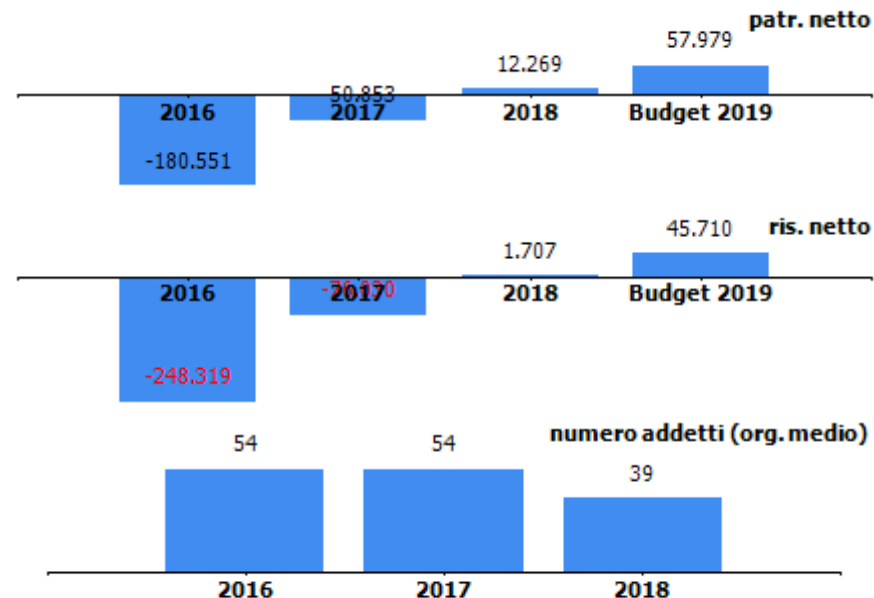
Gestione spiagge libere attrezzate, centri estivi accoglienza Let, accoglienza invalidi disabili

durata del contratto di servizio: dal 15 maggio 2001 (scadenza al 31/12/2033 come da DGC n. 173 del 20/06/2019)

carta dei servizi: aggiornata 2019

risultato netto al 31 dicembre 2018: € 1.707

contratto di servizio	2017	2018	2019 previsione iniziale	2019 impegnato
fatturato per contratto di servizio	195.391	174.243		202.633
previsione - impegno bilancio comunale	238.377	212.576	180.000	241.466



Fatturato 2019 per contratto di servizio:

- gestione spiagge libere € 98.360,66 oltre iva
- servizi per assistenza alla balneazione spiagge libere € 19.050,00 oltre iva
- costo personale per assistenza alla balneazione spiagge libere € 63.954,24 esenzione iva
- acquisizione di ingressi gratuiti 21.268,20 oltre iva

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
camino danielle	presidente	comune di genova	31/5/2019- 30/04/2022	16.000,00 €	
mesciulam simona	consigliere	comune di genova	31/5/2019- 30/04/2022	9.000,00 €	
paolo aime'	consigliere	comune di genova	31/5/2019- 30/04/2022	0,00 €	non previsto compenso

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
camino danielle	presidente	comune di genova	13/7/2016- 30/04/2019	10.000,00 €	
grossi davide	consigliere	comune di genova	13/05/2016-30/04/2019	7.500,00 €	3.125,00 fino al 31/05/2019
mesciulam simona	consigliere	comune di genova	13/05/2016-30/04/2019	7.500,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Dott Paolo Guerrera	sindaco	comune di genova	31/05/2019 - 30/04/2022	9.000,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Dott Massimo Pedullà	sindaco	comune di genova	13/05/2016 -31/05/2019	9.000,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	563.321	596.262	952.296
Immobilizzazioni immateriali	102.083	132.367	390.023
Immobilizzazioni materiali	461.238	463.895	562.273
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	74.108	113.104	223.259
Rimanenze	0	0	0
Crediti	45.897	83.037	204.054
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	28.211	30.067	19.205
Ratei e risconti	0	9.794	9.793
Totale attivo	637.429	719.160	1.185.348
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	-180.551	-50.853	12.269
Fondi rischi e oneri	50.800	35.000	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	126.300	125.200	122.609
Debiti	640.880	606.324	1.050.470
Ratei e risconti	0	3.489	0
Totale passivo e patrimonio netto	637.429	719.160	1.185.348

Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000
Riserva legale	870	0	0
Altre Riserve	56.898	15.177	562
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	-248.319	-76.030	1.707
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	-180.551	-50.853	12.269

Immobilizzazione immateriali: incremento per € 382.508 principalmente per ristrutturazioni e manutenzioni; decremento per € 101.379 con eliminazione delle ristrutturazioni in economia capitalizzate negli esercizi precedenti su beni andati distrutti dalla mareggiata

Immobilizzazione materiali: incremento per € 261.002 prevalentemente per attrezzature; decremento per € 207.752 con eliminazione i beni andati distrutti dalla mareggiata

Nei debiti sono presenti:

- debiti verso il Comune di Genova per € 222 mila circa relativi a Tari, Tia e Imu, in aumento
€ 86.929 per fidi di cassa in leggero aumento rispetto al 2017 (€ 81.568)
€ 81.237 per finanziamenti a medio/lungo termine di nuova accensione
€ 387.218 indebitamento verso fornitori in aumento per circa 268 mila euro

Il fondi rischi è stato azzerato nel 2018 mediante il suo utilizzo a seguito del raggiungimento dell'accordo in merito ad un contenzioso legale in essere.



La società, impegnata in un percorso di risanamento dal 2017, ha subito ingenti danni alle proprie strutture ed attrezzature a seguito della mareggiata che ha colpito gravemente il litorale genovese nell'ottobre 2018.

L'esercizio 2018 chiude con un leggero utile, anticipando di un anno l'equilibrio economico rispetto a quanto ipotizzato nel Piano di risanamento aziendale triennale 2017-2019 .

In data 6 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione, a fronte della sopra citata mareggiata, ha richiesto al socio unico Comune di Genova i mezzi finanziari per poter effettuare tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per continuare l'attività aziendale.

L'assemblea dei soci del 14 dicembre 2018 ha manifestato la possibilità di erogare i fondi necessari alla ricostruzione.

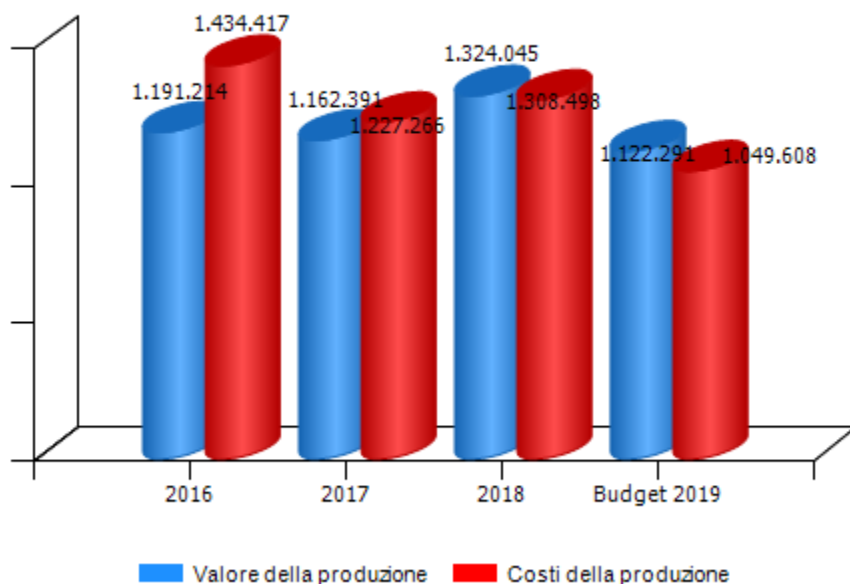
A tal fine il Consiglio di Amministrazione, in data 25 luglio 2019, ha approvato un piano triennale degli investimenti corredato dal piano economico, patrimoniale e finanziario, integrato da un Addendum approvato in data 22 ottobre 2019.

A seguito del piano triennale degli investimenti il Consiglio Comunale ha disposto di approvare un aumento del capitale sociale di Bagni Marina s.r.l. per € 100.000 e di autorizzare un finanziamento conto soci pari a € 300.000 redimibile in 15 anni, di cui 3 anni in preammortamento fino al 2022, e 12 rate costanti.

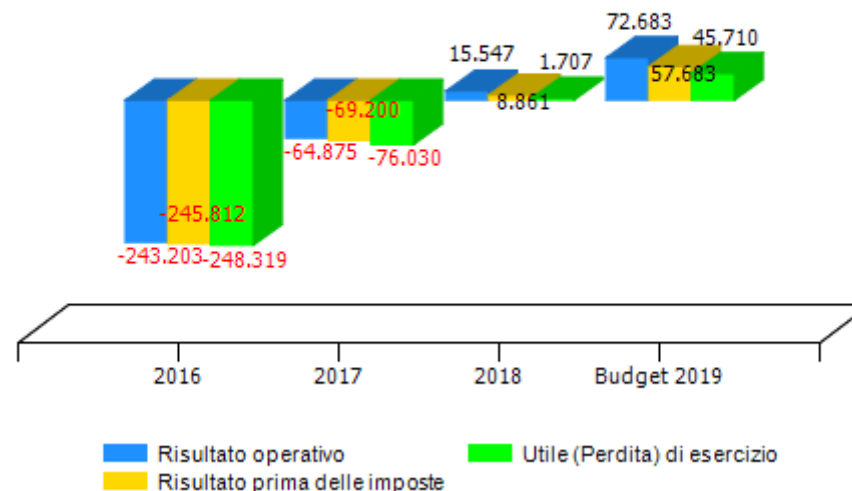


CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	1.191.214	1.162.391	1.324.045	1.122.291
Costi della produzione (B)	1.434.417	1.227.266	1.308.498	1.049.608
Risultato operativo (A-B)	-243.203	-64.875	15.547	72.683
Gestione finanziaria	-2.609	-4.325	-6.686	-15.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	-245.812	-69.200	8.861	57.683
Imposte sul reddito	2.507	6.830	7.154	11.973
Utile (Perdita) di esercizio	-248.319	-76.030	1.707	45.710

Andamento valore e costo della produzione



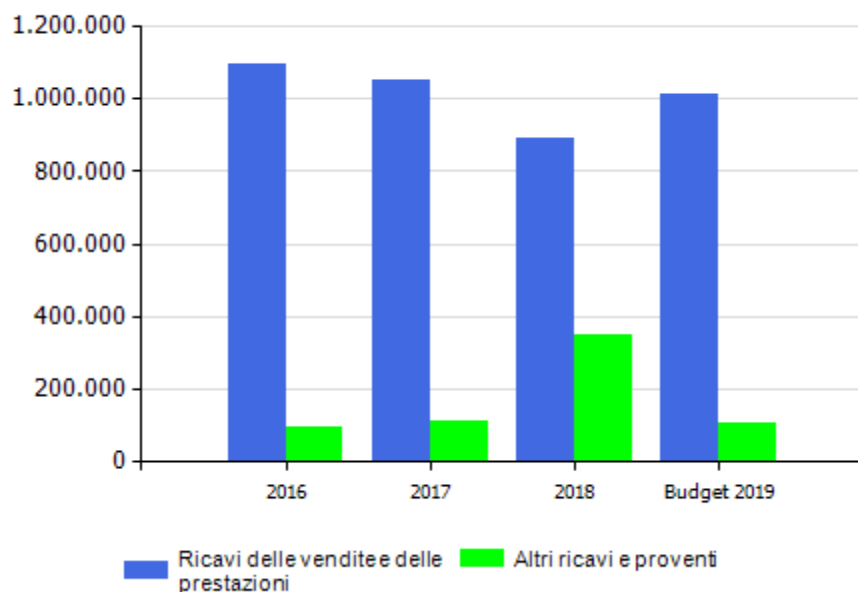
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio



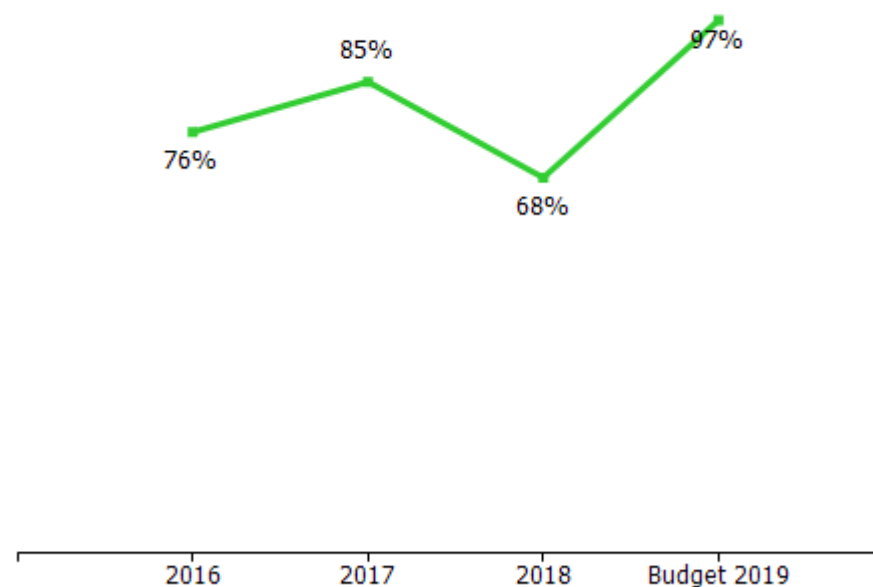


VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.095.450	1.048.924	-4%	891.430	-15%	1.014.192	14%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	83.200	0%	0	-100%
Altri ricavi e proventi	95.764	113.467	18%	349.415	208%	108.099	-69%
Totale valore della produzione	1.191.214	1.162.391	-2%	1.324.045	14%	1.122.291	-15%

Composizione valore della produzione

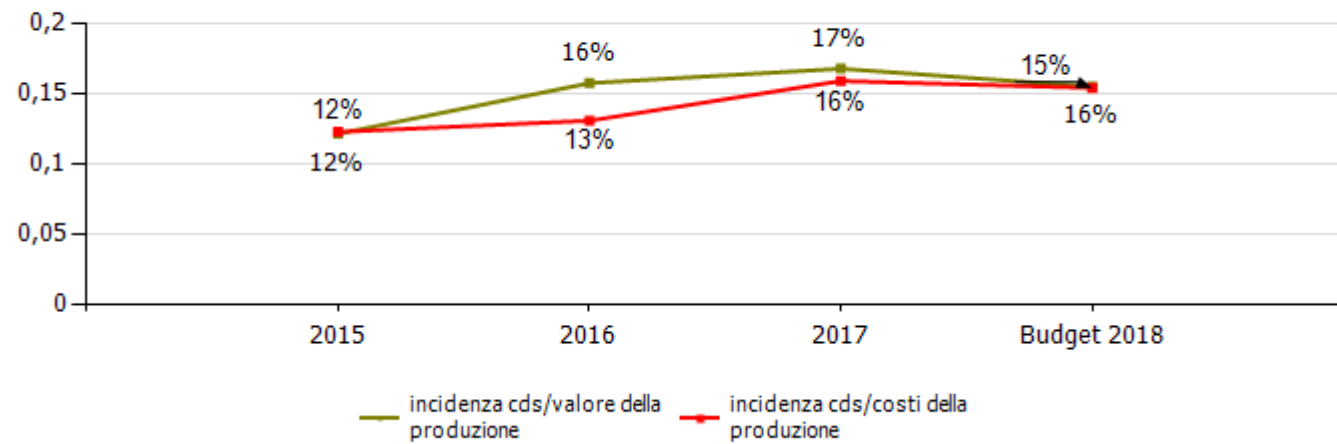


marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



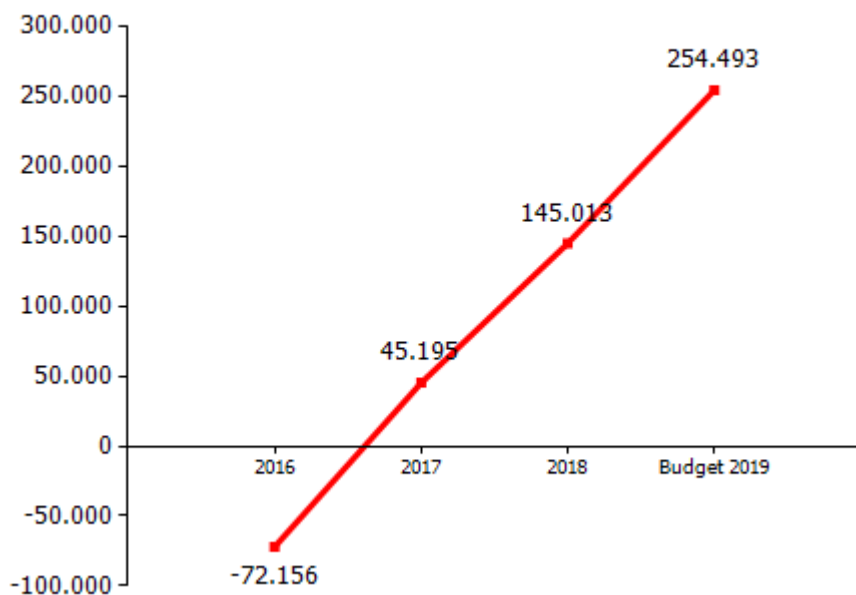


incidenza contratto di servizio Comune di Genova

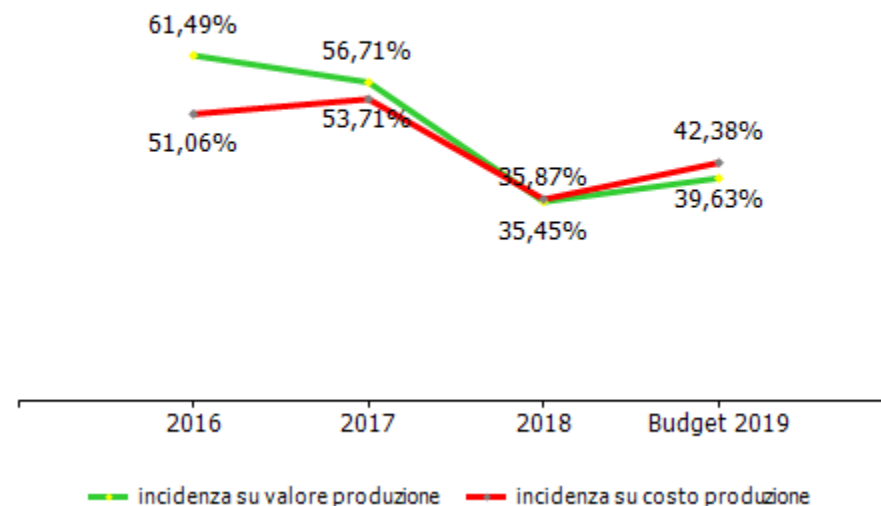


COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	23.357	42.960	83,93%	24.251	-43,55%	16.222	-33,11%
Servizi	268.147	205.523	-23,35%	304.880	48,34%	249.878	-18,04%
Godimento beni di terzi	66.944	73.323	9,53%	74.851	2,08%	44.084	-41,10%
Personale	732.541	659.219	-10,01%	469.374	-28,80%	444.875	-5,22%
Ammortamenti e svalutazioni	120.247	110.070	-8,46%	129.466	17,62%	181.810	40,43%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	50.800	0	-100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	172.381	136.171	-21,01%	305.676	124,48%	112.739	-63,12%
Totale costi della produzione	1.434.417	1.227.266	-14,44%	1.308.498	6,62%	1.049.608	-19,79%

margine operativo lordo (mol)

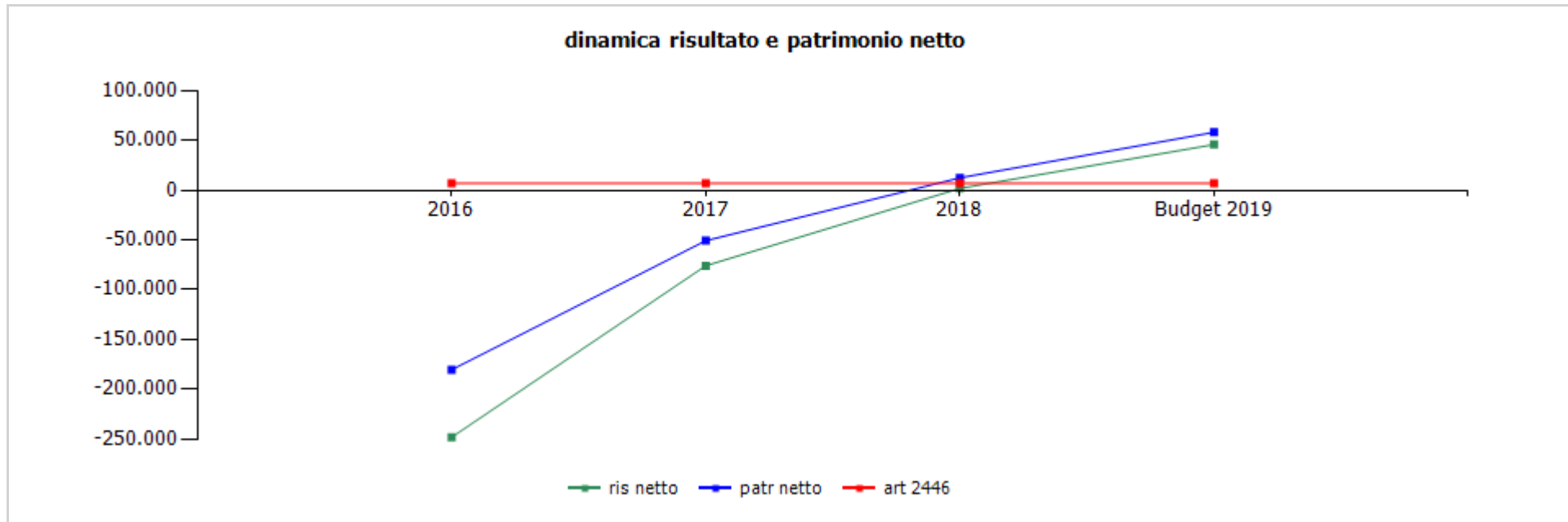


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione





GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-2.609	-4.325	-6.686	-15.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	10	395	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	2.619	4.720	6.686	15.000
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



	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	-248.319	-76.030	1.707	45.710
patr netto	-180.551	-50.853	12.269	57.979
art 2446	6.667	6.667	6.667	6.667



	cons 2017	cons 2018
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	1.048.923,54	891.429,98
abbonamenti	583.542,21	472.112,95
san nazaro - corso italia	421.663,93	472.112,95
la scogliera - nervi	120.069,26	0,00
janua - vesima	41.809,02	0,00
ingressi	269.990,01	138.857,79
san nazaro - corso italia	172.890,69	138.857,79
la scogliera - nervi	67.459,59	0,00
janua - vesima	29.639,73	0,00
contratto di servizio	195.391,32	174.242,63
gestione spiagge libere attrezzate	98.360,66	129.160,66
socialità	97.030,66	45.081,97
altri	0,00	106.216,61
altri ricavi e proventi	113.467,12	432.614,81
affitti bar e ristoranti	64.600,96	51.700,98
san nazaro - corso italia	56.101,00	51.700,98
la scogliera - nervi	8.499,96	0,00
janua - vesima	0,00	0,00
altri affitti	11.071,78	17.673,63
rimborsi	7.482,00	40.918,86
altri	30.312,38	322.321,34
TOTALE VALORE PRODUZIONE	1.162.390,66	1.324.044,79



Nel 2018 i ricavi della gestione diretta dei Bagni San Nazaro sono in sostanziale continuità.
La voce altro dei ricavi vendite e prestazioni comprende € 30.166,39 per subconcessione Bagni Janua e €75.749,41 per subconcessione Bagni Scogliera.
Nei rimborsi è inserito il costo del personale in distacco presso i Bagni Scogliera e Janua per € 18.252,40.
La voce altro degli altri ricavi comprende € 229.981,56 di sopravvenienze attive relative principalmente a rimborsi assicurativi per danni mareggiate e altre sopravvenienze e € 83.199,81 per incrementi immobilizzazioni per lavori interni.

	cons 2017	cons 2018
PERSONALE	659.219,00	469.373,96
tempo indeterminato	473.267,88	412.646,42
san nazaro - corso italia	201.348,01	353.687,68
la scogliera - nervi	181.700,38	51.390,92
janua - vesima	90.219,49	7.567,82
tempo determinato	146.100,08	33.259,16
san nazaro - corso italia	70.327,76	33.259,16
la scogliera - nervi	29.817,07	0,00
janua - vesima	45.955,25	0,00
spiagge libere	39.851,04	23.468,38
MATERIALI	42.959,72	24.250,98
materiali	42.558,84	23.980,64
carburanti	400,88	270,34
SERVIZI	205.523,32	304.880,00
mensa/buoni pasto	1.662,50	1.163,75
formazione	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00
utenze	83.363,27	72.515,52
telefonia	4.872,75	4.328,51
energia elettrica	11.435,31	13.778,69
gestione calore	3.722,88	7.766,08
acqua	63.332,33	46.642,24
manutenzioni	23.256,47	34.239,92
pulizia	0,00	22.581,92
trasporti	0,00	11.000,70
traslochi	0,00	0,00

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	11.436,74
spese rappresentanza	0,00	923,44
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	10.513,30
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	9.584,31	16.423,84
spese postali	21,31	47,23
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00
organi sociali	37.160,00	37.160,00
amministratori	27.800,00	27.800,00
collegio sindacale	9.360,00	9.360,00
servizi a supporto	31.669,40	34.743,82
assistenza ammva contabile	7.540,20	4.375,66
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	8.000,00	8.000,00
assistenza legale	1.343,50	7.106,20
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	14.785,70	13.080,94
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	2.181,02
sicurezza	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	18.806,06	63.566,56
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00

GODIMENTO BENI DI TERZI	73.322,71	74.851,29
concessioni	64.184,08	63.036,17
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	0,00	1.471,12
automezzi	0,00	1.471,12
telefoni	0,00	0,00
leasing	0,00	10.344,00
altro	9.138,63	0,00
ONERI DIVERSI	136.170,64	305.675,41
imposte e tasse	115.058,00	126.187,78
imu	68.400,00	68.400,00
cosap	0,00	10.725,21
tassa rifiuti	46.658,00	46.086,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	0,00	976,57
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	4.677,85	5.382,53
valori bollati	62,00	590,86
altri oneri	16.372,79	173.514,24
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	110.070,00	129.466,75
imm immateriali	52.070,00	66.250,18
imm materiali	48.000,00	50.339,32
acc fondo svalutazione	10.000,00	12.877,25
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	1.227.265,39	1.308.498,39

L'incremento dei costi per servizi di € 100 mila circa è dovuto principalmente all'incremento dei costi per consulenze tecniche, lavorazioni di terzi, trasporti, pulizie e manutenzioni, in relazione anche alle conseguenze della mareggiata.

La diminuzione significativa del costo del personale per € 190 mila circa è da imputarsi principalmente:

- al distacco di 3 dipendenti avvenuto a seguito della subconcessione a terzi della gestione dei Bagni Scogliera e Janua
- a minori assunzioni a tempo determinato,
- a una migliore razionalizzazione della gestione del personale
- alla fuoriuscita di un dipendente a tempo pieno.

Negli altri oneri sono comprese minusvalenze da eliminazione cespiti su beni andati distrutti dalla mareggiata per € 170.886,54

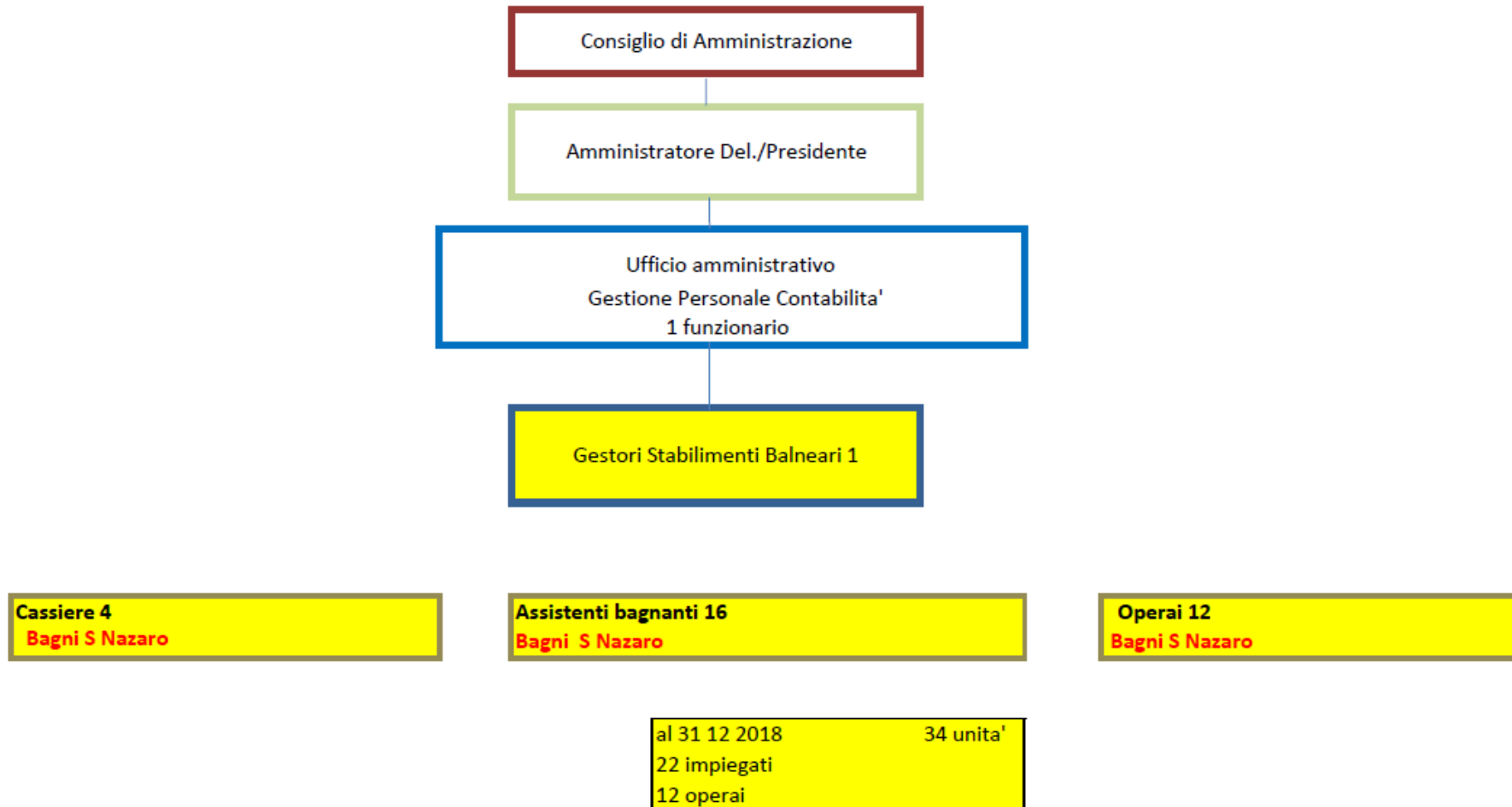
	cons 2017	cons 2018
LINEE DI ATTIVITA'		
san nazaro - corso italia		
ricavi	667.629,00	641.051,74
costi	653.708,00	573.583,37
marginie	13.921,00	67.468,37
% su ricavi	2,09	10,52
addetti medi (n°)	25,00	30,00
la scogliera - nervi		
ricavi	196.953,00	75.747,71
costi	242.258,00	89.044,31
marginie	-45.305,00	-13.296,60
% su ricavi	-23,00	-17,55
addetti medi (n°)	15,00	2,00
janua - vesima		
ricavi	73.364,00	30.166,39
costi	144.917,00	27.608,18
marginie	-71.553,00	2.558,21
% su ricavi	-97,53	8,48
addetti medi (n°)	7,00	1,00
spiagge libere attrezzate		
ricavi	98.567,00	98.361,00
costi	51.997,00	29.881,68
marginie	46.570,00	68.479,32
% su ricavi	47,25	69,62
addetti medi (n°)	6,00	5,00



	cons 2017	cons 2018
funzionamento		
ricavi	125.878,00	478.718,16
costi	134.386,00	588.380,46
marginie	-8.508,00	-109.662,30
% su ricavi	-6,76	-22,91
addetti medi (n°)	1,00	1,00
Totale ricavi	1.162.391,00	1.324.045,00
Totale costi	1.227.266,00	1.308.498,00
Totale margini	-64.875,00	15.547,00
Totale % su ricavi	-5,58	1,17
Totale addetti medi (n°)	54,00	39,00



ORGANIGRAMMA AL 31 12 2018 BAGNI MARINA GENOVESE SRL



organico tempo indeterminato	anno 2018														anno 2019 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/ cessazioni		organico 31/12	
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot	
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	22	0	1	0	0	12	10	18	55,0	0	9	13	0	0	0	1		21
operai	12	0	1	0	0	4	8	12	54,0	0	4	8	2	0	0	0		12
totale	34	0	2	0	0	16	18	30	54,6	0	13	21	2	0	0	1		33
% assenza	32.28	di cui 9,29 % per ferie																

Nel 2018 si sono dimessi 1 impiegata (27/01/2018) e 1 operaia (12/03/2018) a tempo indeterminato.
Dal 01/07/2019 è cessato un gestore per pensionamento.

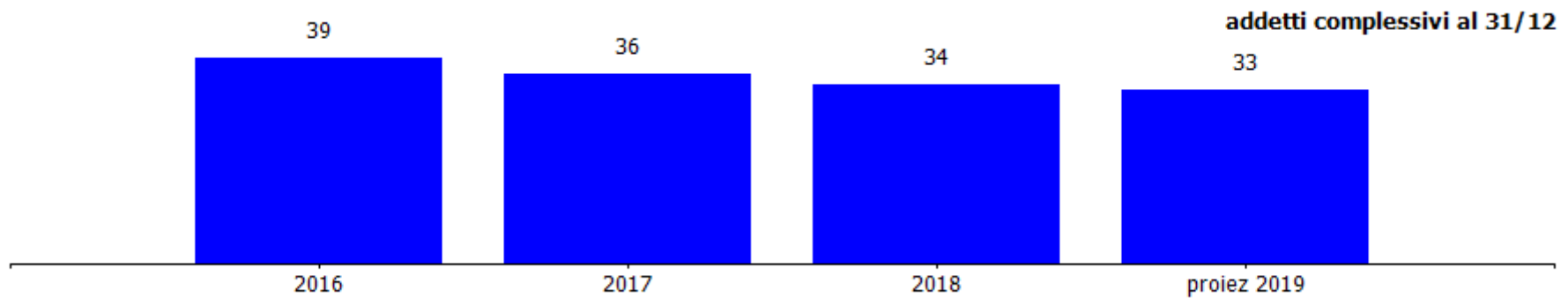
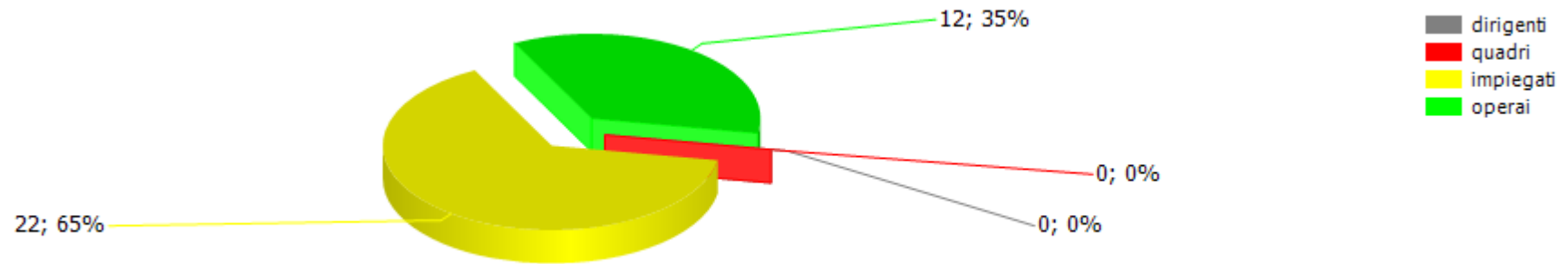
organico lavoro flessibile	anno 2018														anno 2019 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot	
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	11	11	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	16	16	0	0
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	0	11	11	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	16	16	0	0

2018
11 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI CUI 8 PER SERVIZIO SPIAGGE LIBERE

2019
16 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI CUI 12 PER SERVIZIO SPIAGGE LIBERE



composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2018



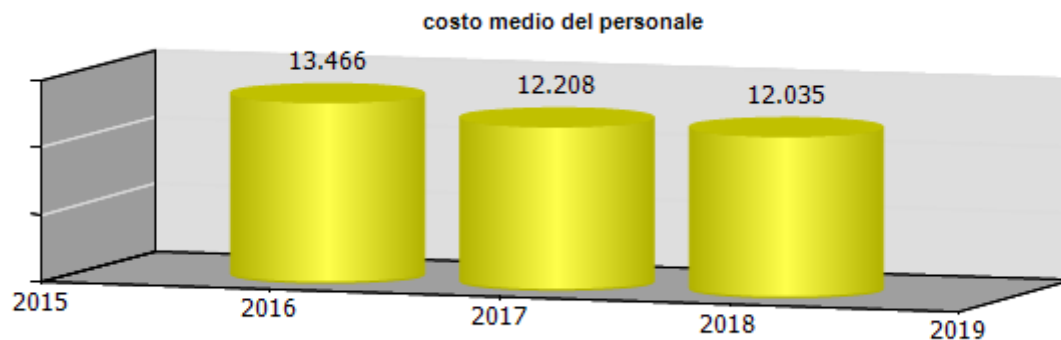
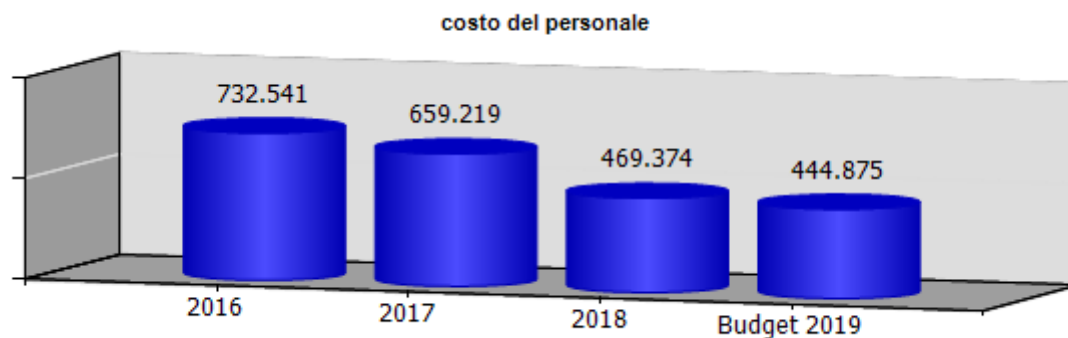
costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
impiegati			
addetti medi (n°)	39,00	26,00	-13,00
retribuzione	303.723,00	198.593,39	-105.129,61
ferie-permessi-festività	31.377,00	23.193,00	-8.184,00
indennità	5.026,00	2.139,00	-2.887,00
straordinario	15.173,00	5.551,03	-9.621,97
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	128.123,00	74.101,26	-54.021,74
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	24.828,00	20.439,48	-4.388,52
costo totale	508.250,00	324.017,16	-184.232,84
costo medio	13.032,05	12.462,20	-569,85
retribuzione lorda media annua	8.305,69	7.933,98	-371,71
operai			
addetti medi (n°)	15,00	13,00	-2,00
retribuzione	96.876,00	88.447,00	-8.429,00
ferie-permessi-festività	12.258,00	12.622,00	364,00
indennità	871,00	355,60	-515,40
straordinario	1.654,00	350,98	-1.303,02
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	28.688,00	33.419,74	4.731,74
altri contributi e fondi	492,00	0,00	-492,00
tfr	10.130,00	10.161,52	31,52
costo totale	150.969,00	145.356,84	-5.612,16
costo medio	10.064,60	11.181,30	1.116,70
retribuzione lorda media annua	6.626,73	6.857,97	231,23
totale costo personale	659.219,00	469.374,00	-189.845,00
addetti medi	54,00	39,00	-15,00
costo medio	12.207,76	12.035,23	-172,53

Il costo medio dei dipendenti è commisurato al periodo lavorativo prevalente pari a 4 mesi all'anno.



contratti di lavoro flessibili	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
impecati			
addetti medi (n°)	16,00	5,00	-11,00
costo totale	168.526,74	56.727,54	-111.799,20
costo medio	10.532,92	11.345,51	812,59
operai			
addetti medi (n°)	2,00	0,00	-2,00
costo totale	17.424,38	0,00	-17.424,38
costo medio	8.712,19	0,00	-8.712,19
totale costo personale	185.951,12	56.727,54	-129.223,58
addetti medi	18,00	5,00	-13,00
costo medio	10.330,62	11.345,51	1.014,89

Contratti a tempo determinato
2017 29 unità di cui 26 impiegati (13 unità per 4 mesi e 13 unità riparametrate a 3 unità).
2018: 3 unità per 4 mesi + 8 unità per 1 mese (riparametrate a 2)





ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
Enti Locali	1 /1 /2016 - 31/ 12 /2018	6.375,82	0,00

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	21.131,91	21.877,24	7.655,27	3.000,00

straordinario 2018: 456,94 ore

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	490.444	331.252
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	97.205	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	168.672	107.521
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	41.418	30.601

7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0
10. Altri oneri	0	0
TOTALE A)	797.739	469.374
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.352	26.235
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0

7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0
Totale B)	19.352	26.235
Totale A-B	778.387	443.139
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	36
Assunzioni	0	0
Cessazioni	1	2
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	41	34
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0
Assunzioni	0	12
Cessazioni	0	12
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	41	34
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478	145.013
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,12	0,31



INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2016	2017	delta	2018	delta	proiez. 2019	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	-72.156,00	45.195,00	117.351,00	145.013,00	99.818,00	254.493,00	109.480,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	-0,38	-0,09	0,29	0,00	0,09		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	-1,38	-1,50	-0,12	0,14	1,64		
Indebitamento Finanziario	25.374,64	81.567,99	56.193,35	81.236,87	-331,12		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	2.836,36	-51.500,99	-54.337,35	-62.031,87	-10.530,88		

	cons 2017	cons 2018	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	36,00	34,00	-2,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo indeterminato	3,00	2,00	-1,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	29,00	11,00	-18,00
cessazioni tempo determinato	29,00	11,00	-18,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenza	18,00	22,99	4,99
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00

Il tasso di assenza è al netto delle ferie

	cons 2017	cons 2018	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00
straordinario	21.877,24	7.655,27	-14.221,97

	cons 2017	cons 2018	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	11.436,74	11.436,74
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	0,00	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00
pulizia	0,00	22.581,92	22.581,92
autovetture	0,00	0,00	0,00
arredi	0,00	29.018,20	29.018,20

Quota di competenza
anno 2018

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. 50/2016 e s.m.i. - 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 2018
ARCH NICOLA CANESSA	INCARICO DI PROGETTAZIONE	01/01/2018	31/12/2018	0,00 €	2.974,66 €
ING ENRICO GIORDANO	INCARICO PER PRATICHE LEGATE A TEMATICHE STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI DICHIARAZIONI DI STABILITA'	01/01/2018	31/12/2018	0,00 €	624,00 €
PKG SAS DI FRANCO PAGLIASSOTTO	CONSULENZE GESTIONALI	01/01/2018	31/12/2018	0,00 €	24.750,00 €
LANZA ANTONIO	CONSULENZE INFORMATICHE	01/01/2018	31/12/2018	0,00 €	1.220,00 €

Per l'elenco completo delle consulenze si rimanda al sito della società.

Farmacie Genovesi s.r.l.

oggetto sociale (estratto)

Assistenza Farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (e relativa convenzione), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore
La vendita di specialita' mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonche' di presidi e articoli parafarmaceutici in genere...

capitale sociale: € 10.000,00

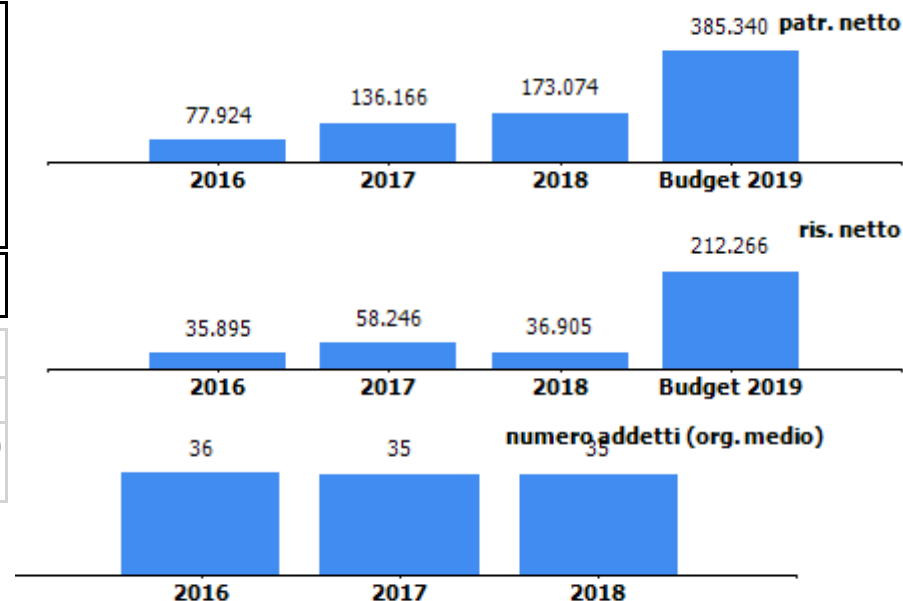
soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

gestione delle farmacie comunali, servizio integrato nel "sistema a tutela della salute" della città di Genova

risultato netto al 31 dicembre 2018: € 36.905

	2017	2018	2019
canone erogato al comune	32.643	32.904	33.233
previsione - impegno bilancio comunale	165.137	61.389	11.540



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Cattapani Massimiliano	amministratore unico	comune di genova	24/10/2019 - triennale	28.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Privitera Giuseppe	amministratore unico	comune di genova	30 ott 2015 - triennale	28.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Massimo Lusuriello	sindaco unico	comune di genova	21 giugno 2018 – triennale	15.000,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	1.906.653	2.497.530	2.358.255
Immobilizzazioni immateriali	351.757	698.058	651.064
Immobilizzazioni materiali	1.554.896	1.799.472	1.707.191
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	1.647.440	1.740.388	1.425.953
Rimanenze	1.307.296	1.248.352	1.126.521
Crediti	315.323	368.224	232.206
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	24.821	123.812	67.226
Ratei e risconti	41.145	12.010	42.541
Totale attivo	3.595.238	4.249.928	3.826.749
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	77.924	136.166	173.074
Fondi rischi e oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.026.789	976.809	1.024.229
Debiti	2.474.487	3.126.481	2.617.107
Ratei e risconti	16.038	10.472	12.339
Totale passivo e patrimonio netto	3.595.238	4.249.928	3.826.749

Crediti	2016	2017	2018
verso clienti	125.766	132.955	63.515
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	51.799	95.932	41.306
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	137.758	139.337	127.385
totale	315.323	368.224	232.206

Debiti	2016	2017	2018
verso banche/finanziatori	345.959	736.626	607.222
verso fornitori	1.793.946	2.117.558	1.724.581
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	59.166	35.261	35.475
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	8.724	0	0
altro	266.692	237.036	249.829
totale	2.474.487	3.126.481	2.617.107

Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000
Riserva legale	813	2.608	2.608
Altre Riserve	30.476	64.572	122.821
Utili (perdite) portati a nuovo	740	740	740
Utile (perdita) dell'esercizio	35.895	58.246	36.905
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	77.924	136.166	173.074

CONTO ECONOMICO

L'esercizio 2018 si chiude con un risultato positivo pari a € 36.905.

I ricavi differiti netti sono in leggero calo del -1,5 % a fronte di un mercato di riferimento (A.s.l.3 Genovese) in calo del - 6,5 %, mentre i ricavi per contanti, compresi i ticket, sono cresciuti in valore del 7,8 %; all'aumento a valore non è corrisposto un incremento del numero di scontrini che conferma anche per il 2018 uno spostamento delle vendite verso prodotti a battuta di cassa più elevata confermando l'evoluzione del mix di vendita verso i prodotti più commerciali che offrono anche maggiori marginalità rispetto ai ricavi differiti con il SSN.

Si evidenzia che gli altri ricavi ammontano a € 242 mila c.a e sono comprensivi di €73 mila c.a relativi al personale in distacco presso il Comune.

Il costo del personale è cresciuto del 2 % quale saldo in conseguenza dell'aumento (+6,5 %) delle giornate di apertura delle farmacie e della riduzione del personale distaccato presso il Comune di Genova.

La voce godimento di beni di terzi è in aumento per i canoni di locazione per i nuovi locali di Quinto.

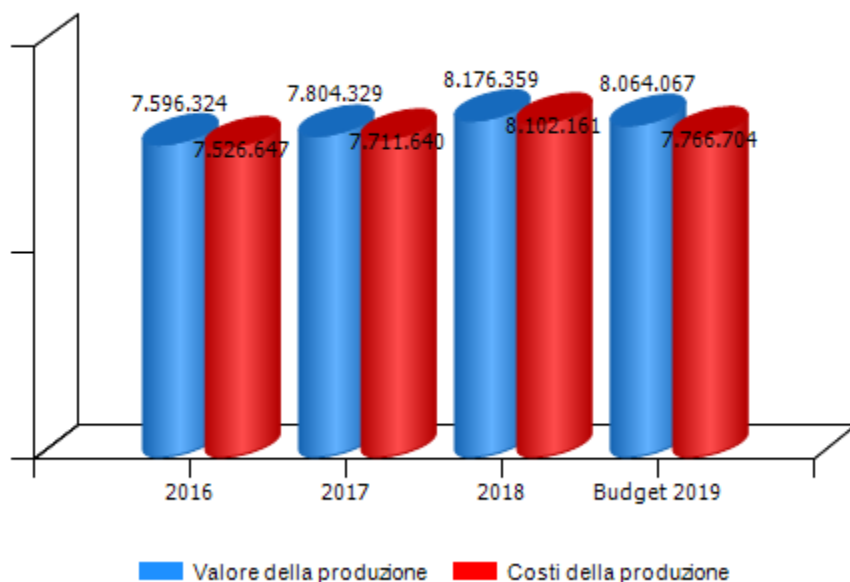
STATO PATRIMONIALE

Gli investimenti dell'esercizio ammontano ad euro 114.732 di cui euro 61.287 per le immobilizzazioni immateriali ed euro 53.445 per le immobilizzazioni materiali.

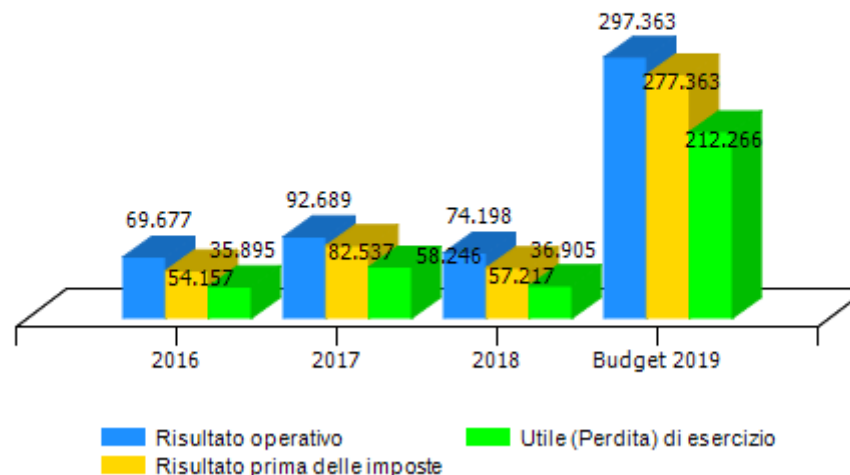
Indebitamento finanziario pari a € 607.222 e' in diminuzione per € 129 mila.

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	7.596.324	7.804.329	8.176.359	8.064.067
Costi della produzione (B)	7.526.647	7.711.640	8.102.161	7.766.704
Risultato operativo (A-B)	69.677	92.689	74.198	297.363
Gestione finanziaria	-15.520	-10.152	-16.981	-20.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	54.157	82.537	57.217	277.363
Imposte sul reddito	18.262	24.291	20.312	65.097
Utile (Perdita) di esercizio	35.895	58.246	36.905	212.266

Andamento valore e costo della produzione

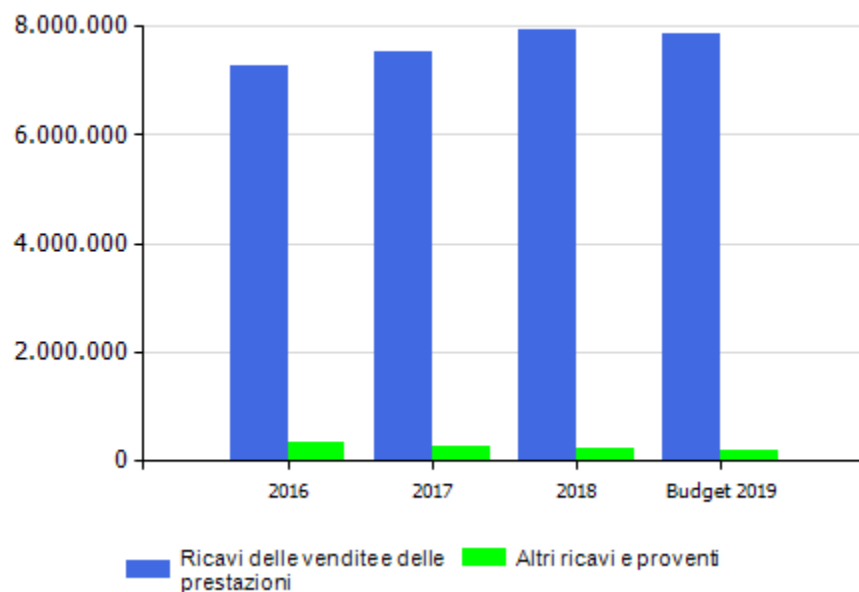


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

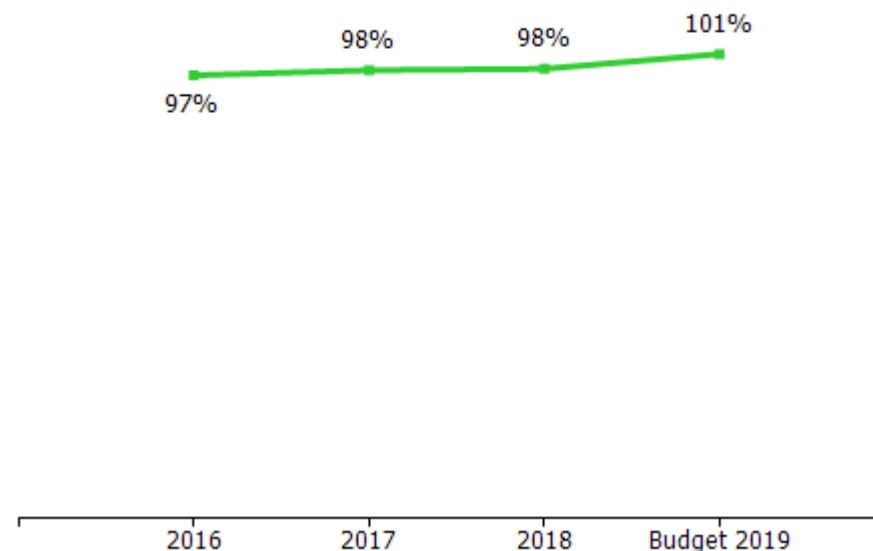


VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.265.286	7.529.549	4%	7.934.722	5%	7.855.499	-1%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	331.038	274.780	-17%	241.637	-12%	208.568	-14%
Totale valore della produzione	7.596.324	7.804.329	3%	8.176.359	5%	8.064.067	-1%

Composizione valore della produzione

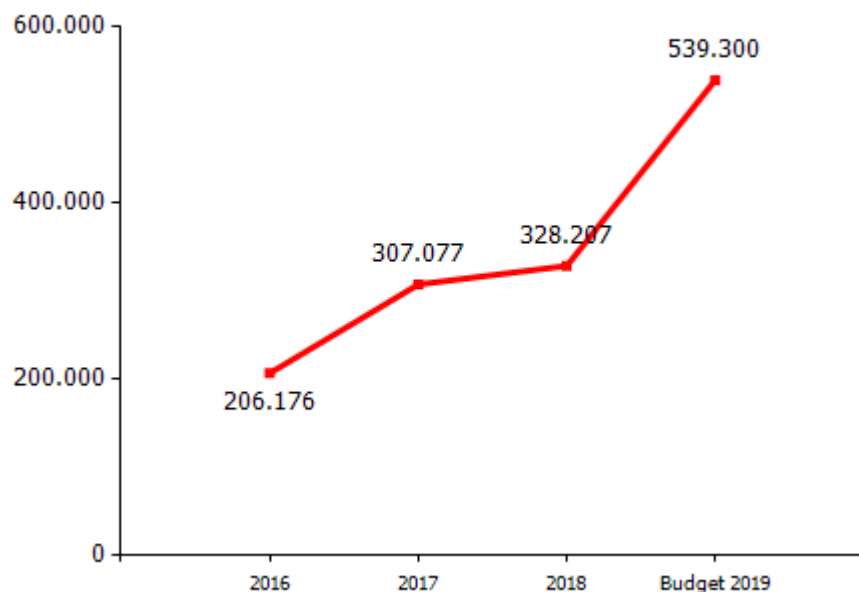


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

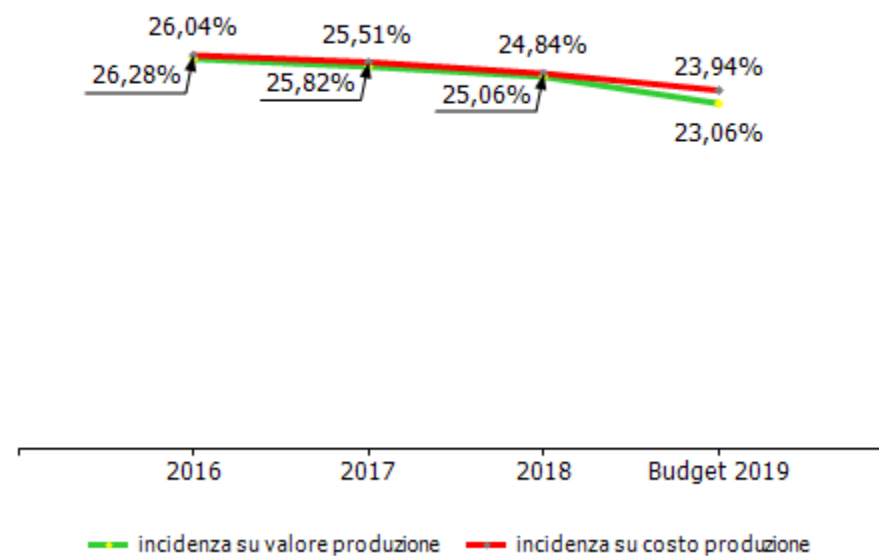


COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.933.628	4.871.029	-1,27%	5.086.323	4,42%	5.033.403	-1,04%
Servizi	374.197	367.808	-1,71%	382.124	3,89%	439.326	14,97%
Godimento beni di terzi	136.630	131.262	-3,93%	167.459	27,58%	146.749	-12,37%
Personale	1.978.696	1.991.577	0,65%	2.031.145	1,99%	1.859.649	-8,44%
Ammortamenti e svalutazioni	136.499	214.388	57,06%	254.009	18,48%	241.937	-4,75%
Variazione rimanenze	-114.338	58.944	-151,55%	121.831	106,69%	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	81.335	76.632	-5,78%	59.270	-22,66%	45.640	-23,00%
Totale costi della produzione	7.526.647	7.711.640	2,46%	8.102.161	5,06%	7.766.704	-4,14%

marginale operativo lordo (mol)



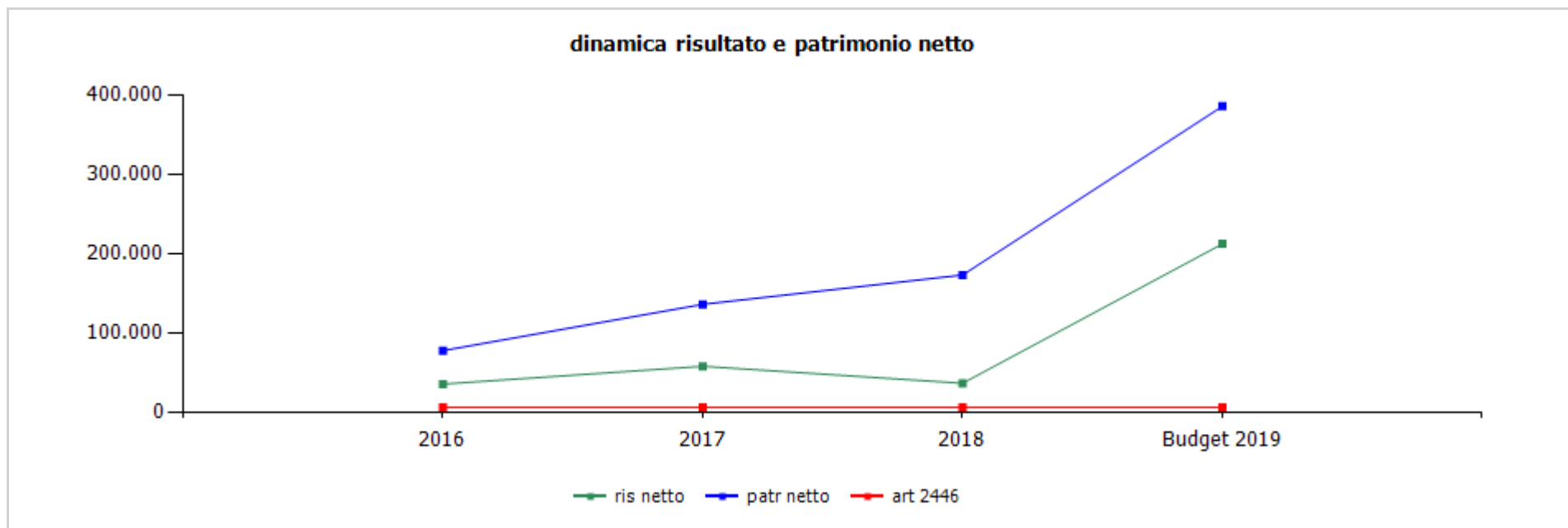
incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-15.520	-10.152	-16.981	-20.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	0	0	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	15.520	10.152	16.981	20.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

L'incremento degli oneri finanziari dell'esercizio 2018 è dovuto al fatto che è andato a regime il rimborso del finanziamento chirografario di Credit Agricole Carispezia; gli interessi passivi sul mutuo sono stati pari ad € 7.679, mentre quelli sullo scoperto del conto corrente Banca Carige pari a € 9.302.

RENDICONTO FINANZIARIO	2018
Utile (perdita) dell'esercizio	36.905
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	37.293
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	74.198
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	373.424
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	447.622
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-150.785
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	0
altre rettifiche	-109.285
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	187.552
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-114.734
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-129.404
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-56.586
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	123.812
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	67.226
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	35.895	58.246	36.905	212.266
patr netto	77.924	136.166	173.074	385.340
art 2446	6.667	6.667	6.667	6.667

	cons 2017	cons 2018
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	7.529.549,00	7.934.722,00
 vendite per contanti	5.489.121,61	5.915.746,32
burlando	433.852,28	486.912,33
isonzo	1.464.487,18	1.588.727,98
fossato	348.836,93	373.716,63
molassana	1.045.724,12	1.143.533,79
pra-cep	394.625,23	369.054,42
quinto	838.180,78	978.774,81
rivarolo	0,00	0,00
sampierdarena	635.547,18	643.442,05
sestri	327.867,91	331.584,31
 vendite s.s.n.	1.956.219,72	1.926.596,00
burlando	261.677,49	275.494,52
isonzo	493.407,45	501.013,46
fossato	152.337,08	138.277,50
molassana	337.162,54	334.215,56
pra-cep	178.933,67	157.625,47
quinto	279.114,41	294.804,48
rivarolo	0,00	0,00
sampierdarena	147.176,92	137.757,21
sestri	106.410,16	87.407,80
distribuzione per conto ASL	84.207,67	92.379,68
altri ricavi e proventi	274.780,00	241.637,00
recupero smaltimento farmaci	7.891,68	11.391,00
convenzione comune	123.889,09	73.453,00
canone affitto coronata 68 r	21.018,00	21.018,00
recuperi e proventi diversi	121.981,23	135.775,00

sconto acquisti	0,00	0,00
incrementi di immobilizzazione per lavori interni	0,00	0,00
variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00
burlando	0,00	0,00
isonzo	0,00	0,00
fossato	0,00	0,00
molassana	0,00	0,00
pra-cep	0,00	0,00
quinto	0,00	0,00
rivarolo	0,00	0,00
sampierdarena	0,00	0,00
sestri	0,00	0,00
variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	7.804.329,00	8.176.359,00

La voce distribuzione per conto ASL è costituita da: distribuzione per conto ASL € 68.827 + Vendite Altri € 8.511 + CUP € 12.513 + Dati Mercato € 2.528,24 + arrotondamenti
 La voce recuperi e proventi diversi è costituita da: sopravvenienze attive da gestione per € 3.256,93 + riaddebiti costi locazione € 873,92 + sponsorizzazioni e premi € 131.620,28 + arrotondamenti

	cons 2017	cons 2018
PERSONALE	1.991.577,00	2.031.145,00
tempo indeterminato	1.554.650,00	1.653.471,00
tempo determinato	436.927,00	377.674,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	4.929.973,00	5.086.322,82
farmaci	4.891.404,20	5.031.728,15
cancelleria e stampati	7.802,87	14.779,17
altro	11.326,43	22.387,10
farmaci distribuzione per conto ASL	19.439,50	17.428,40
SERVIZI	367.808,00	382.124,11
mensa/buoni pasto	34.227,68	29.291,52
formazione	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00
utenze	48.271,11	49.833,06
telefonia	17.326,55	14.850,22
energia elettrica	23.083,52	28.390,16
gestione calore	7.861,04	6.592,68
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	24.051,50	25.818,55
manutenzioni	19.163,50	19.097,55
canoni hardware e software	4.888,00	6.721,00
pulizia	20.080,00	19.080,00
trasporti	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	27.670,11	34.947,11
spese rappresentanza	0,00	80,70
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	27.670,11	34.866,41

sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	13.750,46	11.182,81
spese postali	329,36	231,90
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	11.624,40	11.624,40
organi sociali	44.720,04	44.720,04
amministratori	29.720,04	29.720,04
collegio sindacale	15.000,00	15.000,00
servizi a supporto	26.459,34	34.135,40
assistenza ammva contabile	5.399,54	5.200,00
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00
assistenza legale	3.588,00	13.335,40
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	15.600,00	15.600,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	1.871,80	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	800,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	109.434,91	114.477,45
provvigioni per distribuzione per conto asl	0,00	0,00
gestione ricette	1.691,96	1.715,57
smaltimento farmaci	5.497,13	4.266,30
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00

GODIMENTO BENI DI TERZI	131.262,00	167.459,00
concessione comune di genova	26.756,59	26.970,64
fitti passivi	76.860,53	97.117,66
uffici	0,00	0,00
farmacie e magazzini	69.067,26	92.782,42
oneri accessori	7.793,27	4.335,24
noleggi	3.721,21	4.509,45
automezzi	3.322,21	4.132,91
telefoni	0,00	0,34
attrezzature	399,00	376,20
altro	23.923,67	38.861,25
leasing	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	76.632,00	59.270,00
altri oneri	6.972,40	2.444,34
imposte e tasse	19.634,55	18.672,05
imu	7.338,00	7.514,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	5.349,00	6.241,00
tasse di proprietà	5.998,56	3.815,53
imposta di bollo	948,99	1.101,52
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	15.756,27	2.334,18
valori bollati	279,24	512,00
quote associative	10.106,00	11.476,00
spese postali	53,52	0,00
trattenuta asl	23.830,02	23.831,43

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	214.388,00	254.009,00
imm immateriali	99.229,00	108.282,00
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00
imm materiali	115.159,00	145.727,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	7.711.640,00	7.980.329,93

Per l'anno 2018 la differenza di € 121.831 rispetto al conto economico è relativa alla variazione delle rimanenze compresa nei costi di produzione.

	cons 2017	cons 2018
LINEE DI ATTIVITA'		
burlando		
ricavi	706.336,05	771.852,23
costi	487.307,71	479.925,23
marginie	219.028,34	291.927,00
% su ricavi	31,01	37,82
addetti medi (n°)	2,35	2,50
isonzo		
ricavi	1.977.925,47	2.113.373,00
costi	1.232.484,48	1.371.180,00
marginie	745.440,99	742.193,00
% su ricavi	37,69	35,12
addetti medi (n°)	6,04	6,40
fossato		
ricavi	508.223,76	520.776,13
costi	328.548,56	331.739,13
marginie	179.675,20	189.037,00
% su ricavi	35,35	36,30
addetti medi (n°)	2,17	2,10
molassana		
ricavi	1.395.842,23	1.492.480,33
costi	887.689,78	947.987,33
marginie	508.152,45	544.493,00
% su ricavi	36,40	36,48
addetti medi (n°)	4,17	4,20

pra-cep			
	ricavi	581.995,39	534.831,01
	costi	405.596,39	338.176,01
	marginie	176.399,00	196.655,00
	% su ricavi	30,31	36,77
	addetti medi (n°)	1,98	1,90
quinto			
	ricavi	1.130.575,26	1.288.140,83
	costi	682.008,42	830.864,83
	marginie	448.566,84	457.276,00
	% su ricavi	39,68	35,50
	addetti medi (n°)	4,12	4,20
sampierdarena			
	ricavi	787.834,09	787.686,30
	costi	458.985,48	493.733,30
	marginie	328.848,61	293.953,00
	% su ricavi	41,74	37,32
	addetti medi (n°)	2,51	2,40
sestri			
	ricavi	438.288,41	423.054,04
	costi	343.287,35	269.524,04
	marginie	95.001,06	153.530,00
	% su ricavi	21,68	36,29
	addetti medi (n°)	1,89	2,00

funzionamento			
	ricavi	277.308,34	244.165,13
	costi	2.885.731,83	3.039.031,13
	marginie	-2.608.423,49	-2.794.866,00
	% su ricavi	-940,62	-1.144,66
	addetti medi (n°)	10,84	9,70
Totale ricavi			
		7.804.329,00	8.176.359,00
Totale costi			
		7.711.640,00	8.102.161,00
Totale margini			
		92.689,00	74.198,00
Totale % su ricavi			
		1,19	0,91
Totale addetti medi (n°)			
		36,07	35,40

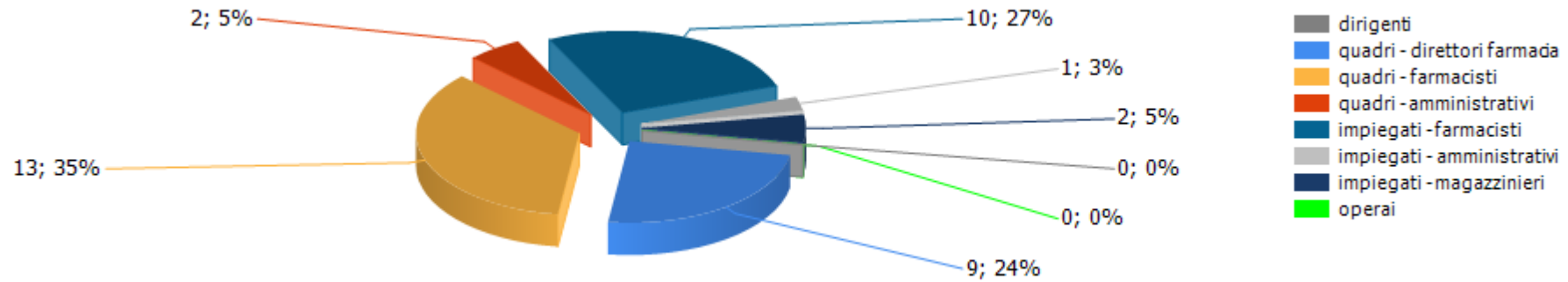
organico tempo indeterminato	anno 2018															anno 2019 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri - direttori farmacia	9	0	0	0	0	2	7	0	52,9	9	0	0	1	0	0	1	8	
quadri - farmacisti	13	0	1	0	0	0	13	8	49,3	13	0	0	0	0	0	1	12	
quadri - amministrativi	2	0	0	0	0	1	1	0	60,5	0	1	1	0	0	0	0	2	
impiegati - farmacisti	10	5	0	0	0	0	10	2	35,4	10	0	0	1	0	0	0	10	
impiegati - amministrativi	1	0	0	0	0	0	1	0	62,0	0	0	1	0	0	0	0	1	
impiegati - magazzinieri	2	0	2	0	0	2	0	0	58,5	0	0	2	0	0	0	0	2	
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale	37	5	3	0	0	5	32	10	47,9	32	1	4	2	0	0	2	35	
% assenza	2.8																	

Malattia su ore lavorabili al netto ferie, permessi e R.O.L.

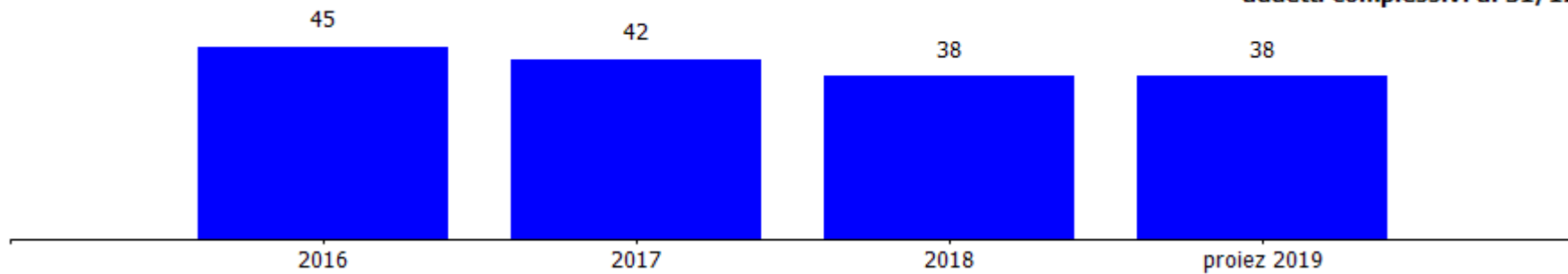
La convenzione relativa ai magazzinieri impegnati presso il Comune di Genova è stata prorogata fino al 30/11/2019 per un magazziniere ed è in corso di perfezionamento un'ulteriore proroga.

organico lavoro flessibile	anno 2018														anno 2019 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+		Δ-
dirigenti	1	0	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	6	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	1	0	6	0	0	1	0	0	68,0	1	0	0	0	0	2	0	0	3

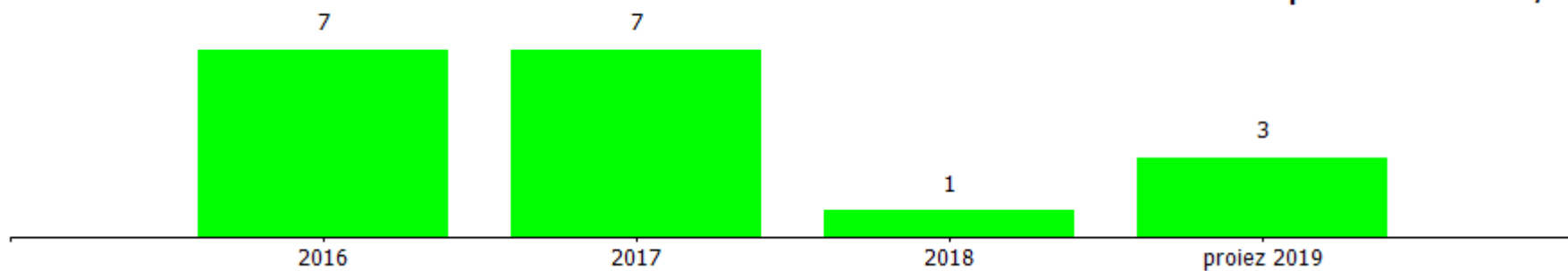
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2018



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
retribuzione	101.053,00	102.943,95	1.890,95
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	8.622,00	8.622,72	0,72
contributi inps + inail	33.896,00	34.517,60	621,60
altri contributi e fondi	0,00	216,52	216,52
tfr	7.213,00	7.180,00	-33,00
costo totale	150.784,00	153.480,79	2.696,79
costo medio	150.784,00	153.480,79	2.696,79
retribuzione lorda media annua	109.675,00	111.566,67	1.891,67
quadri - direttori farmacie			
addetti medi (n°)	8,10	8,65	0,55
retribuzione	370.654,00	390.998,30	20.344,30
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	2.285,00	8.558,46	6.273,46
contributi inps + inail	127.964,00	137.072,57	9.108,57
altri contributi e fondi	0,00	3.930,50	3.930,50
tfr	33.948,00	35.477,88	1.529,88
costo totale	534.851,00	576.037,71	41.186,71
costo medio	66.030,99	66.593,95	562,97
retribuzione lorda media annua	46.041,85	46.191,53	149,68

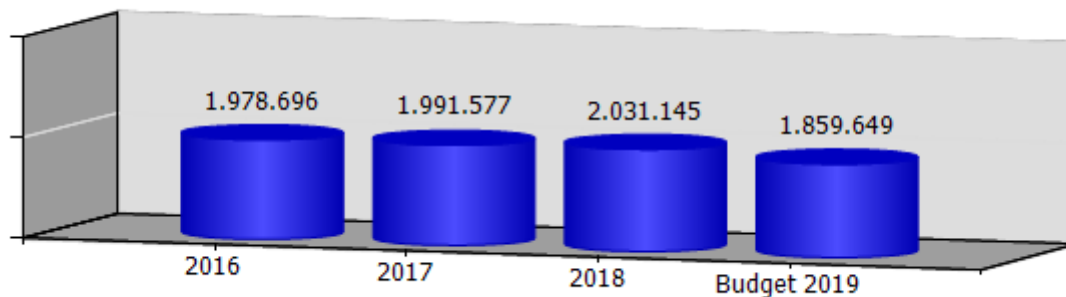
quadri - farmacisti			
addetti medi (n°)	9,10	10,11	1,01
retribuzione	367.395,00	390.502,36	23.107,36
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	2.129,00	8.167,76	6.038,76
contributi inps + inail	121.865,00	131.176,48	9.311,48
altri contributi e fondi	0,00	6.114,12	6.114,12
tfr	34.491,00	36.254,79	1.763,79
costo totale	525.880,00	572.215,51	46.335,51
costo medio	57.789,01	56.598,96	-1.190,05
retribuzione lorda media annua	40.607,03	39.433,25	-1.173,79
quadri - amministrativi			
addetti medi (n°)	1,80	1,71	-0,09
retribuzione	77.346,00	71.302,52	-6.043,48
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	4.522,19	4.522,19
contributi inps + inail	25.544,00	25.221,19	-322,81
altri contributi e fondi	0,00	873,45	873,45
tfr	6.630,00	6.775,84	145,84
costo totale	109.520,00	108.695,19	-824,81
costo medio	60.844,44	63.564,44	2.719,99
retribuzione lorda media annua	42.970,00	44.341,94	1.371,94

impiegati			
addetti medi (n°)	15,30	13,92	-1,38
retribuzione	483.942,00	424.305,53	-59.636,47
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	3.908,00	15.246,43	11.338,43
contributi inps + inail	139.359,00	141.243,11	1.884,11
altri contributi e fondi	0,00	3.897,41	3.897,41
tfr	39.318,00	33.723,04	-5.594,96
costo totale	666.527,00	618.415,52	-48.111,48
costo medio	43.563,86	44.426,40	862,55
retribuzione lorda media annua	31.885,62	31.577,01	-308,61
operai			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
retribuzione	0,00	0,00	0,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	0,00	0,00
costo medio	0,00	0,00	0,00
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00

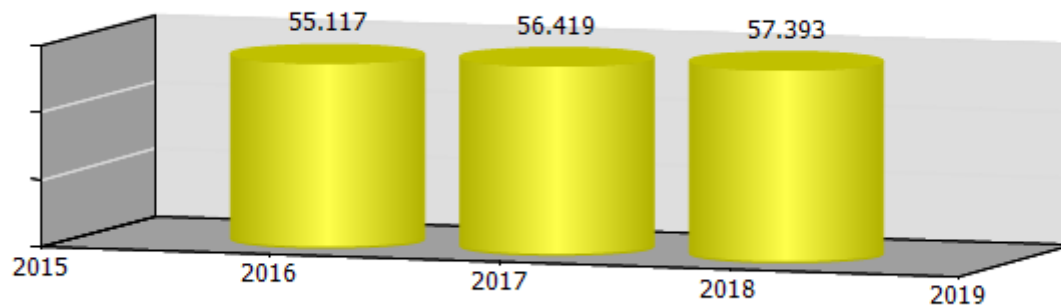
altro			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
retribuzione	4.015,00	2.300,00	-1.715,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	4.015,00	2.300,00	-1.715,00
costo medio	4.015,00	2.300,00	-1.715,00
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	1.991.577,00	2.031.144,72	39.567,72
addetti medi	35,30	35,39	0,09
costo medio	56.418,61	57.393,18	974,57

contratti di lavoro flessibili	cons 2017	cons 2018	2018 vs 2017
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
costo totale	150.784,00	153.230,61	2.446,61
costo medio	150.784,00	153.230,61	2.446,61
impegnati			
addetti medi (n°)	7,20	5,48	-1,72
costo totale	282.128,00	220.142,13	-61.985,87
costo medio	39.184,44	40.171,92	987,48
altro			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
costo totale	4.015,00	2.300,00	-1.715,00
costo medio	4.015,00	2.300,00	-1.715,00
totale costo personale	436.927,00	375.672,74	-61.254,26
addetti medi	8,20	6,48	-1,72
costo medio	53.283,78	57.974,19	4.690,41

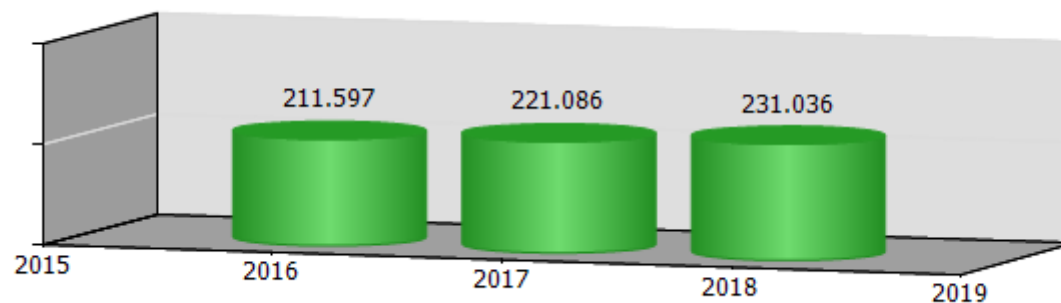
costo del personale



costo medio del personale



valore della produzione per dipendente



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
AssoFarm	rinnovato luglio 2013 - scadenza 31/12/2015	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	0,00	6.027,45	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	6.027,45	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
dirigenti aziende industriali	1/1/2015 - 31/12/2018	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2016	2017	2018	2019
risorse contrattazione aziendale	0,00	8.622,72	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	8.622,72	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00

I dati mancanti non stati resi disponibili dalla società

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.471.297	1.427.470
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	469.231
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	119.412

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	29.291
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	72.570
10 Altri oneri	0	0
TOTALE A)	2.131.470	2.117.974
B		
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	97.818
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	84.620
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	23.612

7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0
Totale B)	61.707	206.050
Totale A-B	2.069.763	1.911.924
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	35
Assunzioni	0	5
Cessazioni	0	3
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	37
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	7
Assunzioni	0	0
Cessazioni	0	6
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	38
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	328.207
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	-0,03	0,15

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2016	2017	delta	2018	delta	proiez. 2019	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	206.176,00	307.077,00	100.901,00	328.207,00	21.130,00	539.300,00	211.093,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,08	0,43	0,35	0,21	-0,22		
Indebitamento Finanziario	345.959,00	736.626,00	390.667,00	607.222,00	-129.404,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-321.138,00	-612.814,00	-291.676,00	-539.996,00	72.818,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,02	0,03	0,01	0,05	0,02		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	45,14	30,21	-14,93	21,11	-9,10		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	1.684.846,00	1.748.659,00	63.813,00	1.464.755,00	-283.904,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-802.179,00	-1.146.220,00	-344.041,00	-981.025,00	165.195,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,68	0,60	-0,08	0,60	0,00		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-2.109.475,00	-2.394.572,00	-285.097,00	-2.107.546,00	287.026,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,15	0,17	0,02	0,14	-0,03		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-1.832.468,00	-2.365.103,00	-532.635,00	-2.188.920,00	176.183,00		
Quoziente Primario di Struttura	0,04	0,05	0,01	0,07	0,02		

(mezzi propri/attivo fisso)							
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-802.179,00	-1.146.220,00	-344.041,00	-981.025,00	165.195,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,58	0,54	-0,04	0,59	0,05		

	cons 2017	cons 2018	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	35,00	37,00	+2,00
assunzioni tempo indeterminato	2,00	5,00	+3,00
cessazioni tempo indeterminato	5,00	3,00	-2,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	7,00	1,00	-6,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	3,00	0,00	-3,00
cessazioni tempo determinato	3,00	6,00	+3,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenza	5,00	2,80	-2,20
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	8.622,72	0,00	-8.622,72
risorse per premio di risultato	8.622,72	0,00	-8.622,72
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	6.027,45	0,00	-6.027,45
risorse per premio di risultato	6.027,45	0,00	-6.027,45
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2017	cons 2018	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	27.670,11	34.866,41	7.196,30
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	0,00	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	76.860,53	97.117,66	20.257,13
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	11.624,40	0,00	-11.624,40
pulizia	20.080,00	19.080,00	-1.000,00
autovetture	0,00	0,00	0,00
arredi	0,00	0,00	0,00

Dati non resi disponibili dalla
società

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. 50/2016 e s.m.i. - 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)

La società non ha compilato la scheda relativa agli incarichi di consulenza.
Per l'elenco completo delle consulenze si rimanda al sito della società.



FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL





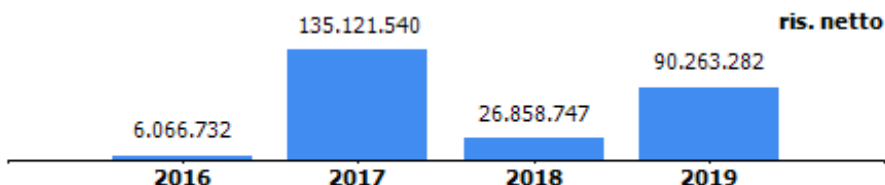
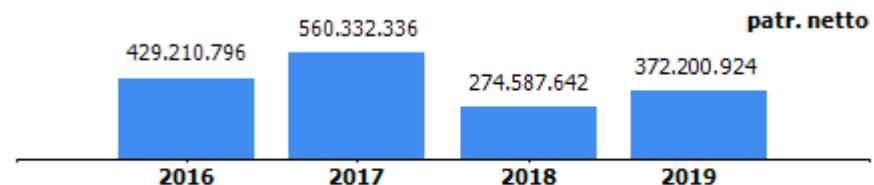
oggetto sociale: (estratto) l'assunzione e la gestione di una partecipazione nel capitale di Iren s.p.a...

capitale sociale: € 175.000.000,00

soci: comune di genova 100,00%

risultato netto al 31 luglio 2019: € 90.263.282

	2016	2017	2018	2019
Numero azioni Iren spa	424.999.233	424.999.233	424.999.233	245.249.617
Dividendo per azione	0,055	0,0625	0,07	0,084
Proventi da partecipazione Iren spa	23.374.958	26.562.452	29.749.946	20.600.968
Dividendi distribuiti al socio Comune di Genova da parte di FSU srl	2.000.000	5.000.000	6.650.000	8.500.000



In data 17/07/2018 è stato stipulato l'atto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica con beneficiaria FCT Holding srl (efficace dal 27/07/2018); a seguito di tale operazione la partecipazione del Comune di Genova è salita al 100%.

Il valore della partecipazioni in Iren spa al 31 luglio 2018 era pari a € 342.124.384 (16,33% del capitale sociale) conseguente:

- al trasferimento del 50% del valore della partecipazione alla società FCT Holding Spa in seguito all'operazione di scissione parziale non proporzionale asimmetrica tra la società Fsu Srl e la società FCT
- al perfezionamento dell'operazione di aggregazione tra Iren e il gruppo ACAM.

In data 19 dicembre 2018 la società Fsu ha acquistato n.32.750.000 azioni ordinarie Iren S.p.A. al prezzo unitario di euro 2,15, pertanto la quota di partecipazione è diventata al 31 luglio 2019 del 18,85%.

In data 22/07/2019 Iren ha manifestato disponibilità alla proroga del contratto di service, fino al 31/12/2019, data ultima di esecuzione; superato tale termine il contratto sarà da intendersi concluso.



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Viganò Maurizio	presidente	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	0,00 €	a titolo gratuito ai sensi art 5 del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 e s.m.i. (incarico a soggetto collocato in quiescenza)
Gavuglio Ilaria	consigliere	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	4.000,00 €	
Ferrando Mauro	consigliere	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	4.000,00 €	





collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Raggi Giovanni Battista	presidente	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	25.000,00 €	
Rapetti Francesca	sindaco	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	15.000,00 €	
Annitto Maurizio	sindaco	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	15.000,00 €	
Fasce Francesca	sindaco supplente	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	0,00 €	
Lusuriello Massimo	sindaco supplente	comune di genova	03/08/2018 - approvazione bilancio al 31/07/2021	0,00 €	





STATO PATRIMONIALE	2016	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0
Immobilizzazioni	573.748.965	684.248.765	342.124.384	486.258.448
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	573.748.965	684.248.765	342.124.384	486.258.448
Attivo circolante	10.081.989	12.851.844	7.728.231	10.056.672
Rimanenze	0	0	0	0
Crediti	4.904.101	1.866.083	837.882	393.921
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
Disponibilità liquide	5.177.888	10.985.761	6.890.349	9.662.751
Ratei e risconti	39.629	11.889	0	10.505
Totale attivo	583.870.583	697.112.498	349.852.615	496.325.625
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto	429.210.796	560.332.336	274.587.642	372.200.924
Fondi rischi e oneri	0	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0	0	0
Debiti	153.655.769	136.688.984	75.191.295	123.910.126
Ratei e risconti	1.004.018	91.178	73.678	214.575
Totale passivo e patrimonio netto	583.870.583	697.112.498	349.852.615	496.325.625



Crediti	2016	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019
verso clienti	0	0	0	0
verso imprese controllate	0	0	0	0
verso controllanti	0	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0
altro	4.904.101	1.866.083	837.882	393.921
totale	4.904.101	1.866.083	837.882	393.921

Debiti	2016	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019
verso banche/finanziatori	150.460.975	136.503.863	60.988.597	123.737.339
verso fornitori	217.747	126.643	62.747	104.630
verso imprese controllate	0	0	0	
verso controllanti	0	0	0	
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	
altro	2.977.047	58.478	14.139.951	68.157
totale	153.655.769	136.688.984	75.191.295	123.910.126





Patrimonio netto	2016	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019
Capitale sociale	350.000.000	350.000.000	175.000.000	175.000.000
Riserva legale	9.993.219	10.296.556	35.000.000	35.000.000
Altre Riserve	36.516.340	36.516.340	18.258.170	18.258.170
Utili (perdite) portati a nuovo	26.634.505	28.397.900	19.470.725	53.679.472
Utile (perdita) dell'esercizio	6.066.732	135.121.540	26.858.747	90.263.282
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0
totale	429.210.796	560.332.336	274.587.642	372.200.924

Nei debiti verso finanziatori sono compresi € 20.000.000 relativi a **debiti verso il socio Comune di Genova** (non presenti al 31 luglio 2018). Tali debiti sono riferiti a un finanziamento in conto soci redimibile e fruttifero al tasso di interesse legale per la durata massima di anni 10. E' in corso l'iter per la restituzione del finanziamento in due rate nel 2019 e nel 2020 a totale rimborso.

Indebitamento finanziario

Sono relativi a debiti verso banche a breve termine per 10.534.850 euro (7.256.238 euro al 31 luglio 2018) e a lungo termine per 93.202.489 euro (53.732.359 euro al 31 luglio 2018).

I debiti verso banche originano dal contratto di finanziamento sottoscritto dalla società in data 20 dicembre 2018 con Banca Imi Spa e Intesa San Paolo Spa per un importo pari a euro 115.000.000 da rimborsare con rate annuali scadenti il 15 luglio di ogni anno, secondo il piano di ammortamento ed entro la scadenza del 14 luglio 2028.

Tale nuovo finanziamento è stato acceso per:

- estinguere il residuo debito del precedente finanziamento con Intesa San Paolo
- procedere all'acquisto di nuove azioni ordinarie Iren
- coprire costi e oneri alle operazioni sopra indicate.

Nel bilancio al 31/07/ 2018 erano presenti anche debiti verso azionisti per una distribuzione riserve di Patrimonio netto deliberata, ma non erogata, per 14 milioni di euro. In data 08 ottobre 2018 l'assemblea dei soci di Fsu ha deliberato di ripristinare la riserva Utili portati a nuovo sino alla concorrenza del medesimo importo di 14 milioni di euro.





CONTO ECONOMICO	2016	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019
Valore della produzione (A)	616	0	2	0
Costi della produzione (B)	341.757	166.053	394.405	715.381
Risultato operativo (A-B)	-341.141	-166.053	-394.403	-715.381
Gestione finanziaria	19.243.109	25.066.691	27.427.249	17.676.160
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-14.280.000	110.499.800	0	73.721.564
Risultato prima delle imposte	4.621.968	135.400.438	27.032.846	90.682.343
Imposte sul reddito	-1.444.764	278.898	174.099	419.061
Utile (Perdita) di esercizio	6.066.732	135.121.540	26.858.747	90.263.282

VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	31/07/2017	Var. (%) vs 2016	31/07/2018	Var. (%) vs 2017	31/07/2019	Var. (%) vs 2018
Altri ricavi e proventi	616	0	-100%	2	0%	0	-100%
Totale valore della produzione	616	0	-100%	2	0%	0	-100%
COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	31/07/2017	Var. (%) vs 2016	31/07/2018	Var. (%) vs 2017	31/07/2019	Var. (%) vs 2018
Servizi	322.422	139.974	-56,59%	380.585	171,90%	569.442	49,62%
Oneri diversi di gestione	19.335	26.079	34,88%	13.820	-47,01%	145.939	956,00%
Totale costi della produzione	341.757	166.053	-51,41%	394.405	137,52%	715.381	81,38%

GESTIONE FINANZIARIA	2016	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	19.243.109	25.066.691	27.427.249	17.676.160
Proventi da partecipazioni	23.374.958	26.562.452	29.750.715	20.601.737
Altri proventi finanziari	810	0	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	4.132.659	1.495.761	2.323.466	2.925.577
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-14.280.000	110.499.800	0	73.721.564
rivalutazioni	0	110.499.800	0	73.721.564
svalutazioni	14.280.000	0	0	0



Servizi - Comprensivi di € 352.062 per spese bancarie per commissioni sostenute per l'operazione di acquisto azioni ordinarie Iren spa, perfezionata in data 21/12/2018.

Oneri diversi - Comprensivi di € 140.825 per Tobin tax relativa all'operazione di cui sopra.

Proventi da partecipazione - € 20.600.968 - dividendo pari a € 0,084 per azioni maturato sulle n.245.249.617 azioni di Iren spa

Ammontare oneri finanziari

Relativi a:

- € 2.188.713 interessi passivi verso Banca Intesa

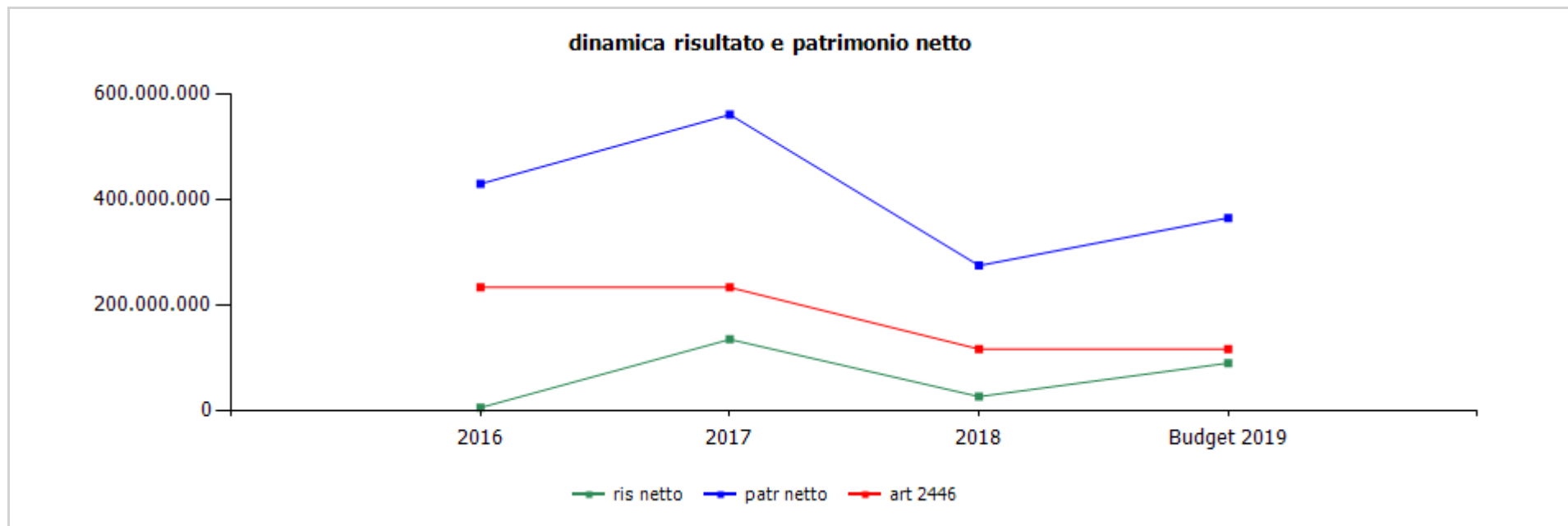
- € 95.068 interessi passivi verso soci per finanziamento

- € 641.796 commissioni di strutturazione conseguenti alla rinegoziazione del finanziamento; l'incremento di questa voce è dovuto agli effetti dell'estinzione del precedente finanziamento bancario con Intesa San Paolo.

Rivalutazioni

Gli Amministratori della società, visto l'andamento del titolo, il costo di acquisto delle ulteriori azioni Iren e in considerazione del ripristino di valore effettuato dalla società FCT Holding, beneficiaria della scissione parziale asimmetrica avvenuta nel corso dell'anno 2018, hanno ritenuto di ripristinare il valore unitario della partecipazione al valore originario di carico pari a 1,9569256340987 euro per azione, pertanto la voce ammonta a 73.721.564





	cons 2016	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019
ris netto	6.066.732	135.121.540	26.858.747	90.263.282
patr netto	429.210.796	560.332.336	274.587.642	372.200.924
art 2446	233.333.333	233.333.333	116.666.667	116.666.667

Le società in controllo analogo congiunto

I.R.E s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale in riferimento alla redazione di studi di fattibilità, progettazione e gestione delle procedure di appalto attinenti interventi di di avvio e realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, attività nell'ambito del settore energetico e attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano...

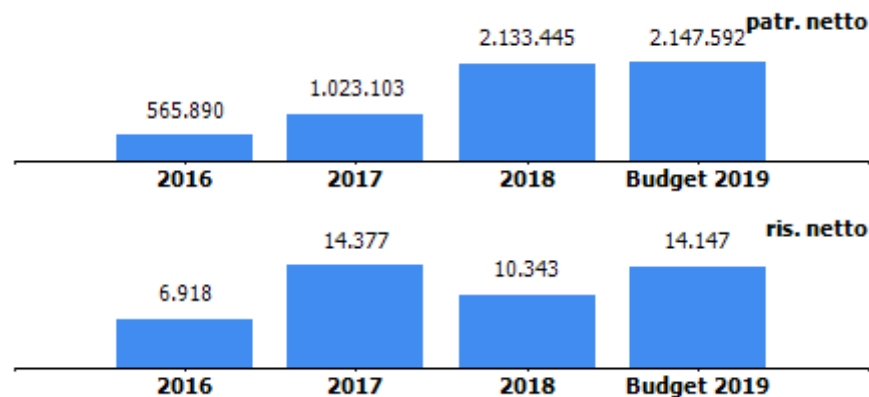
capitale sociale: € 1.472.972,00 al 31/12/2018

soci: comune di genova	0,59%
altri soci	2,89%
filse spa	94,69%
arte genova	1,83%

L'assemblea straordinaria del 02/05/2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale fino a € 1.528.995 da sottoscrivere entro il 30/06/2019. Il capitale sociale aggiornato è pari a € 1.526.691; la partecipazione del Comune di Genova è scesa al 0,56%

risultato netto al 31 dicembre 2018: € 10.343

	2017	2018	proiez 2019
previsione - impegno bilancio comunale	305.779	68.665	344.674



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Pozzo Alberto	amministratore unico		28/02/2018- approvazione bilancio 2020	67.900,00 €	

collegio sindacale

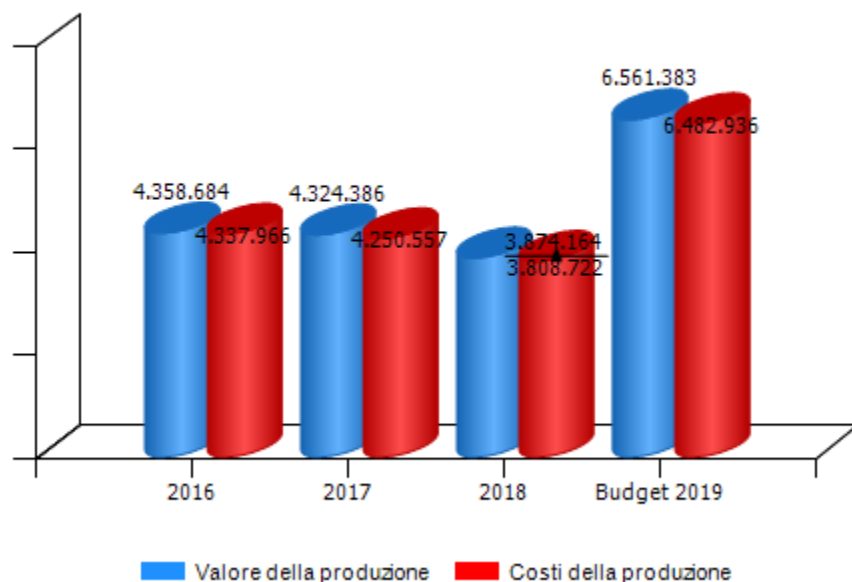
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Vassallo Enrico	presidente		28/07/2017- approvazione bilancio 2019	3.500,00 €	
Carbonaro Paola	sindaco		28/07/2017- approvazione bilancio 2019	2.300,00 €	
Ferrara Alessandra	sindaco		22/01/2018- approvazione bilancio 2019	2.300,00 €	
Ponassi Laura	sindaco supplente		28/07/2018- approvazione bilancio 2019	0,00 €	
Salmoni Vittorio Gino	sindaco supplente		22/01/2018- approvazione bilancio 2019	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	253.228	2.021.806	0
Immobilizzazioni immateriali	44.185	62.387	59.472
Immobilizzazioni materiali	35.563	1.958.419	2.127.037
Immobilizzazioni finanziarie	173.480	1.000	1.000
Attivo circolante	4.150.211	5.060.169	6.864.098
Rimanenze	448.898	647.601	800.153
Crediti	2.386.449	3.175.822	4.462.565
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	1.314.864	1.236.746	1.601.380
Ratei e risconti	14.244	166.158	152.000
Totale attivo	4.417.683	7.248.133	9.203.607
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	565.890	1.023.103	2.133.445
Fondi rischi e oneri	25.003	25.003	30.188
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	640.557	705.765	984.611
Debiti	3.186.172	5.487.288	5.920.774
Ratei e risconti	61	6.974	134.589
Totale passivo e patrimonio netto	4.417.683	7.248.133	9.203.607

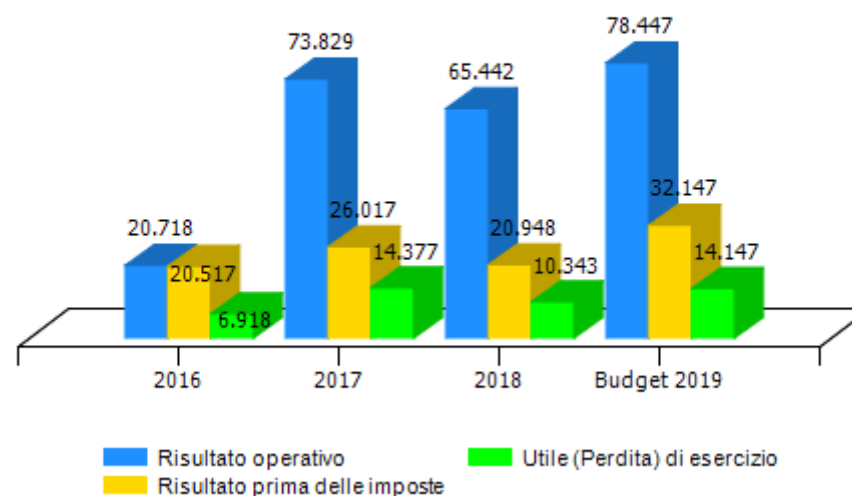
Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	372.972	372.972	1.472.972
Riserva legale	704	1.050	1.769
Altre Riserve	171.915	614.751	614.750
Utili (perdite) portati a nuovo	13.381	19.953	33.611
Utile (perdita) dell'esercizio	6.918	14.377	10.343
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	565.890	1.023.103	2.133.445

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	4.358.684	4.324.386	3.874.164	6.561.383
Costi della produzione (B)	4.337.966	4.250.557	3.808.722	6.482.936
Risultato operativo (A-B)	20.718	73.829	65.442	78.447
Gestione finanziaria	-201	-47.812	-44.494	-46.300
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	20.517	26.017	20.948	32.147
Imposte sul reddito	13.599	11.640	10.605	18.000
Utile (Perdita) di esercizio	6.918	14.377	10.343	14.147

Andamento valore e costo della produzione

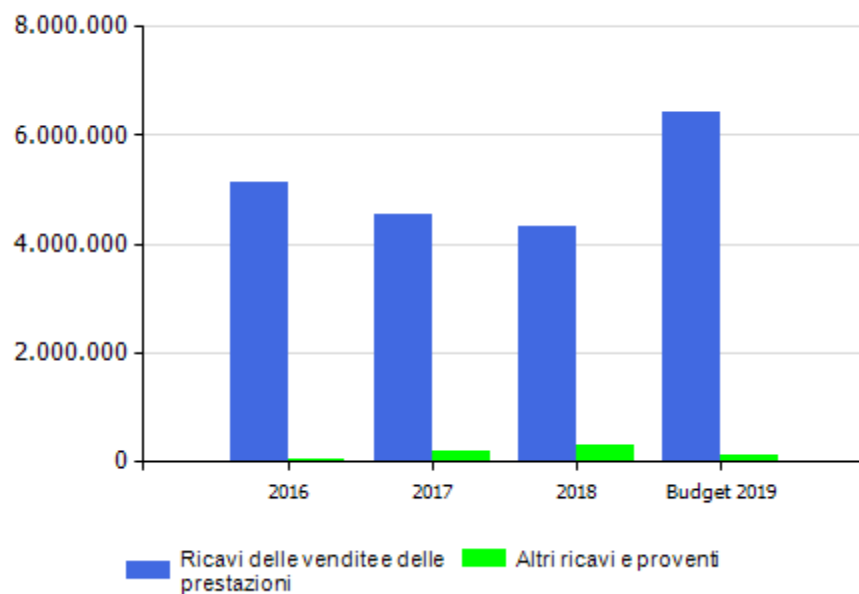


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

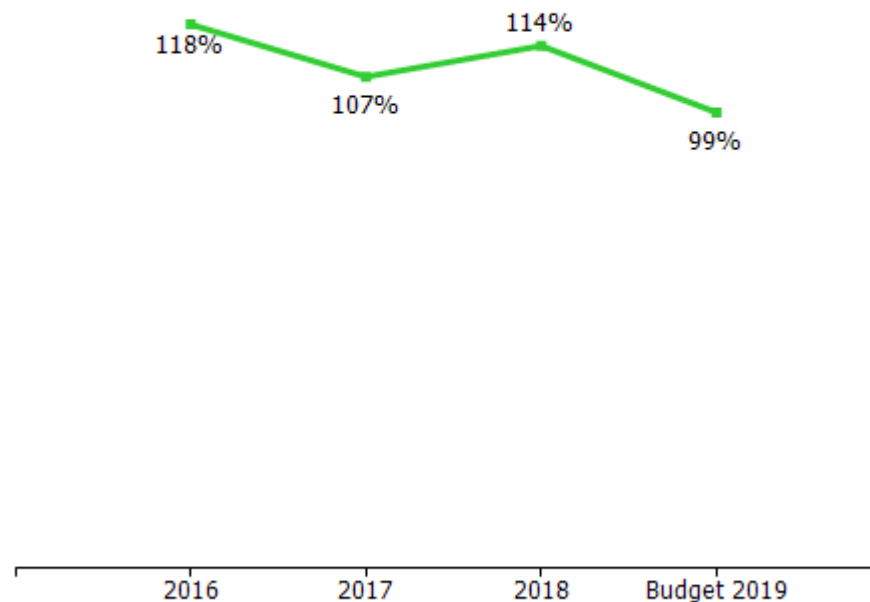


VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.131.581	4.544.428	-11%	4.328.227	-5%	6.429.005	49%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	-809.945	-430.463	-47%	-741.755	72%	0	-100%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	37.048	210.421	468%	287.692	37%	132.378	-54%
Totale valore della produzione	4.358.684	4.324.386	-1%	3.874.164	-10%	6.561.383	69%

Composizione valore della produzione

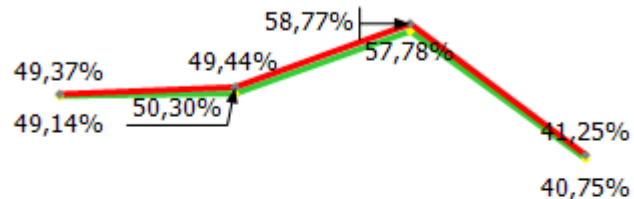


margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



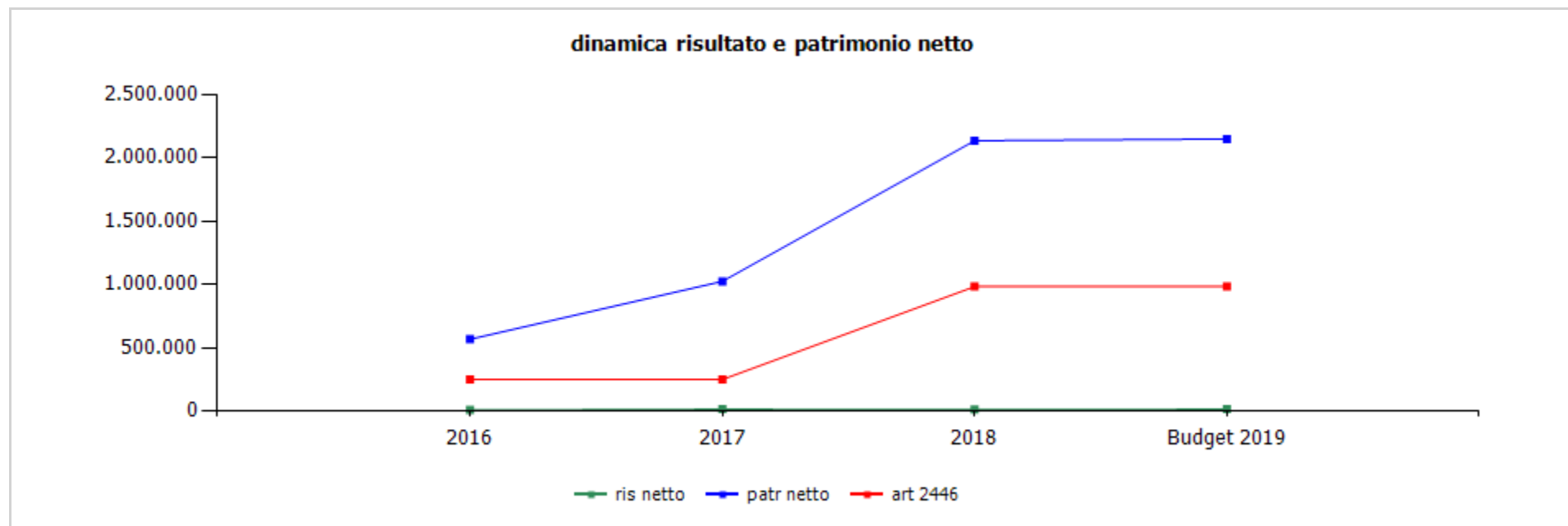
COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.562	3.933	-13,79%	4.002	1,75%	6.300	57,42%
Servizi	1.961.974	1.849.314	-5,74%	1.305.294	-29,42%	3.538.480	171,09%
Godimento beni di terzi	117.261	181.760	55,00%	170.666	-6,10%	165.585	-2,98%
Personale	2.141.942	2.138.284	-0,17%	2.238.557	4,69%	2.674.221	19,46%
Ammortamenti e svalutazioni	39.767	46.174	16,11%	38.468	-16,69%	38.000	-1,22%
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%	20.000	0,00%
Oneri diversi di gestione	72.460	31.092	-57,09%	51.735	66,39%	40.350	-22,01%
Totale costi della produzione	4.337.966	4.250.557	-2,01%	3.808.722	-10,39%	6.482.936	70,21%

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



incidenza su valore produzione incidenza su costo produzione

GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-201	-47.812	-44.494	-46.300
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	616	844	2.752	1.300
Interessi ed oneri finanziari diversi	817	48.656	47.246	47.600
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



	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	6.918	14.377	10.343	14.147
patr netto	565.890	1.023.103	2.133.445	2.147.592
art 2446	248.648	248.648	981.981	981.981

F.I.L.S.E. s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

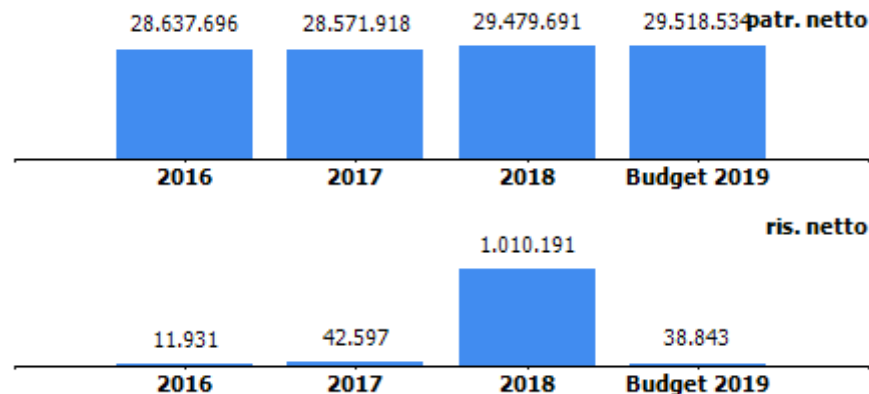
attività volta al perseguimento nei settori di interesse regionale della promozione e finanziamento delle attività volte allo sviluppo economico, territoriale e sociale, di creazione e potenziamento di aree idonee agli insediamenti produttivi e alla realizzazione di programmi diretti al recupero urbano e alla riqualificazione di aree dismesse...

capitale sociale: € 24.700.566,00

soci: comune di genova	5,97%
altri soci	0,53%
camera commercio genova	3,71%
città metropolitana di genova	2,28%
regione liguria	79,11%
autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale	3,95%
autorità di sistema portuale del mar ligure orientale	2,12%
camera commercio riviere di Liguria - imperia La Spezia Savona	2,33%

risultato netto al 31 dicembre 2018: € 1.010.191

	2017	2018	2019
previsione - impegno bilancio comunale	1.342	7.180	103.291



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Codognato Perissinotto Pietro	presidente	Regione Liguria	17/09/2018- approvazione bilancio 2020	43.200,00 €	
Bono Rosaria Maria	consigliere	Regione Liguria	17/09/2018- approvazione bilancio 2020	1.440,00 €	
Bini Vittorio	consigliere	Regione Liguria	17/09/2018- approvazione bilancio 2020	1.440,00 €	
Lazzeri Pietro	consigliere		17/09/2018- approvazione bilancio 2020	1.440,00 €	
Paglialunga Sonia	consigliere		16/04/2019- approvazione bilancio 2020	0,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Italiani Gioele Alessandro	presidente		26/09/2017 - approvazione bilancio 2019	13.547,88 €	+ € 144,00 gettone di presenza
Calvi Elisabetta	sindaco		26/09/2017 - approvazione bilancio 2019	9.031,22 €	
Mangiante Gian Alberto	sindaco		26/09/2017 - approvazione bilancio 2019	9.031,22 €	
Rodi Sara	sindaco supplente		26/09/2017 - approvazione bilancio 2019	0,00 €	
Ippolito Gianfranco	sindaco supplente		26/09/2017 - approvazione bilancio 2019	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	29.855.039	45.451.713	47.326.098
Immobilizzazioni immateriali	1.406.773	1.307.443	1.143.496
Immobilizzazioni materiali	9.371.019	21.562.298	21.339.859
Immobilizzazioni finanziarie	19.077.247	22.581.972	24.842.743
Attivo circolante	322.265.912	321.107.415	304.148.364
Rimanenze	9.906.025	8.967.316	9.129.054
Crediti	103.442.717	101.104.803	91.070.456
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	4.243.473	9.550.454	9.157.047
Disponibilità liquide	204.673.697	201.484.842	194.791.807
Ratei e risconti	71.105	592.696	486.383
Totale attivo	352.192.056	367.151.824	351.960.845
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	28.637.696	28.571.918	29.479.691
Fondi rischi e oneri	3.993.349	4.299.482	3.829.508
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.408.931	1.504.479	1.519.223
Debiti	313.473.569	317.327.767	301.914.766
Ratei e risconti	4.678.511	15.448.178	15.217.657
Totale passivo e patrimonio netto	352.192.056	367.151.824	351.960.845

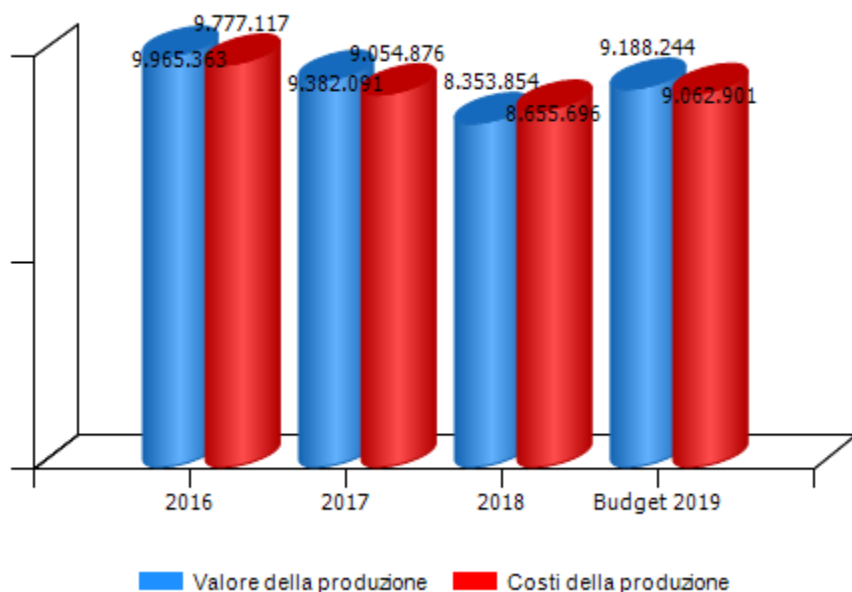
Crediti	2016	2017	2018
verso clienti	829.501	851.179	1.020.299
verso imprese controllate	18.126.852	18.126.129	17.557.148
verso controllanti	27.026.965	31.415.764	28.062.083
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	51.325	54.852	57.149
altro	57.408.074	50.656.879	44.373.777
totale	103.442.717	101.104.803	91.070.456

Debiti	2016	2017	2018
verso banche/finanziatori	18.333.057	24.159.499	21.926.907
verso fornitori	1.497.418	1.524.789	1.480.162
verso imprese controllate	544.891	1.223.728	1.078.926
verso controllanti	280.924.291	269.953.982	268.001.555
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	130.805	8.693.055	688.794
altro	12.043.107	11.772.714	8.738.422
totale	313.473.569	317.327.767	301.914.766

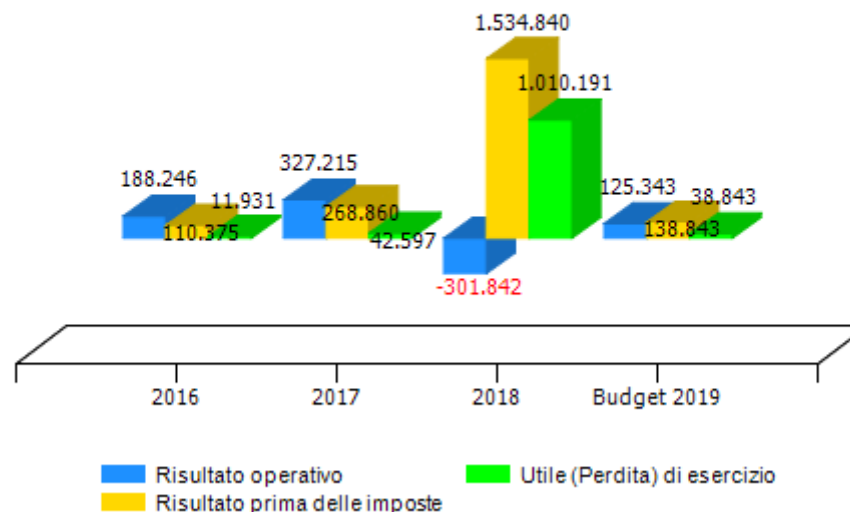
Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	24.700.566	24.700.566	24.700.566
Riserva legale	0	0	0
Altre Riserve	4.498.401	4.390.026	4.287.608
Utili (perdite) portati a nuovo	-573.202	-561.271	-518.674
Utile (perdita) dell'esercizio	11.931	42.597	1.010.191
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	28.637.696	28.571.918	29.479.691

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	9.965.363	9.382.091	8.353.854	9.188.244
Costi della produzione (B)	9.777.117	9.054.876	8.655.696	9.062.901
Risultato operativo (A-B)	188.246	327.215	-301.842	125.343
Gestione finanziaria	163	8.352	36.682	13.500
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-78.034	-66.707	1.800.000	0
Risultato prima delle imposte	110.375	268.860	1.534.840	138.843
Imposte sul reddito	98.444	226.263	524.649	100.000
Utile (Perdita) di esercizio	11.931	42.597	1.010.191	38.843

Andamento valore e costo della produzione

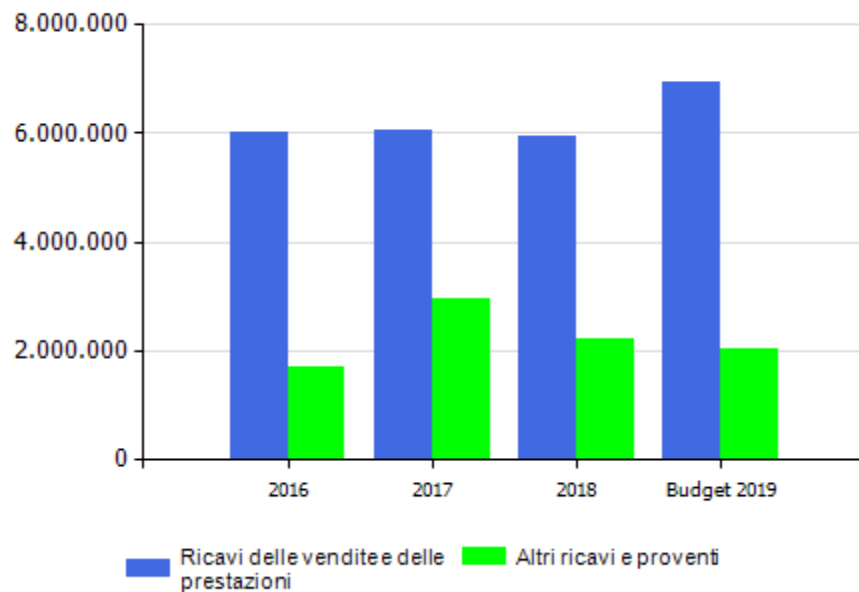


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

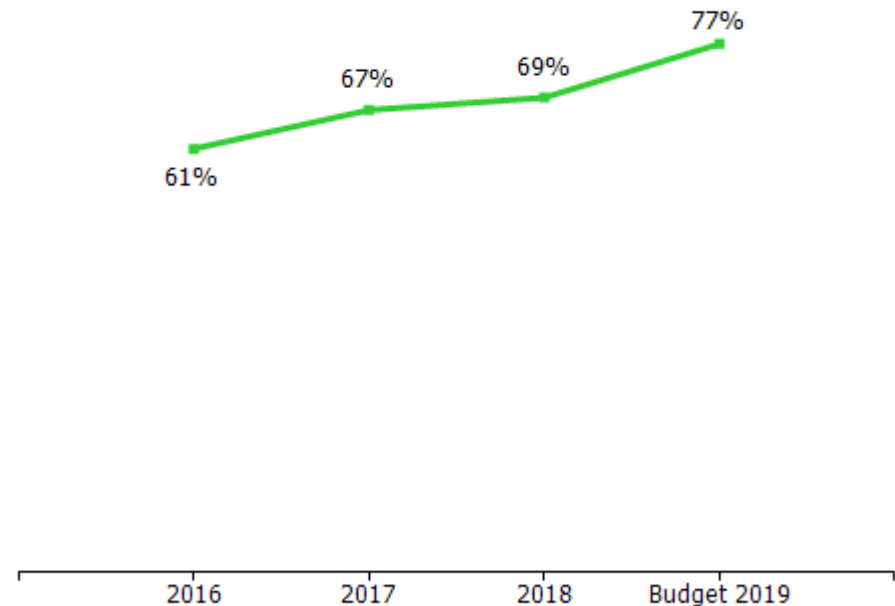


VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.004.782	6.069.759	1%	5.957.758	-2%	6.943.173	17%
Var. delle rimanenze di prodotti	2.256.848	357.887	-84%	160.950	-55%	211.000	31%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	1.703.733	2.954.445	73%	2.235.146	-24%	2.034.071	-9%
Totale valore della produzione	9.965.363	9.382.091	-6%	8.353.854	-11%	9.188.244	10%

Composizione valore della produzione

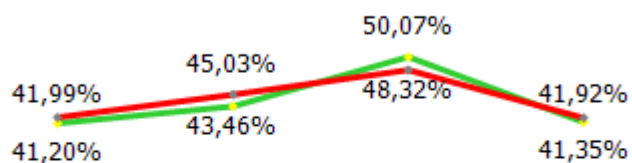


marginare copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



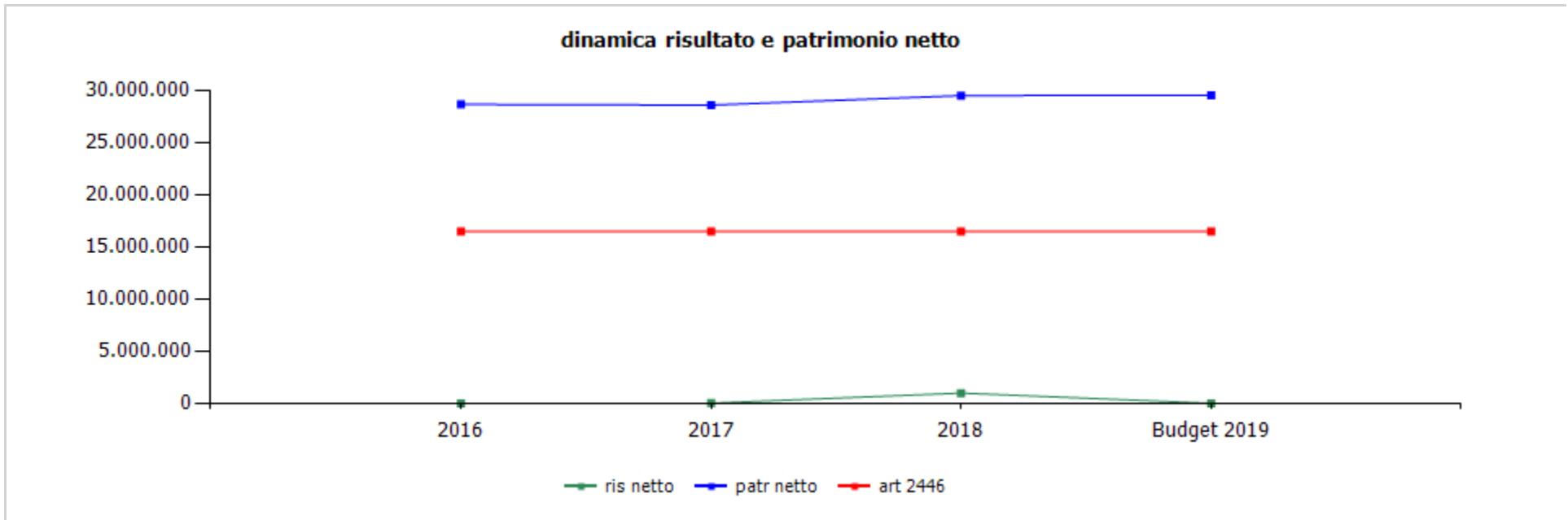
COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.465.604	852.966	-65,41%	309.038	-63,77%	690.000	123,27%
Servizi	1.909.325	2.264.514	18,60%	2.328.892	2,84%	3.007.236	29,13%
Godimento beni di terzi	274.744	270.112	-1,69%	212.233	-21,43%	151.432	-28,65%
Personale	4.106.176	4.077.624	-0,70%	4.182.858	2,58%	3.800.000	-9,15%
Ammortamenti e svalutazioni	487.633	555.313	13,88%	809.186	45,72%	499.233	-38,30%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	270.000	0,00%	0	-100,00%	250.000	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	533.635	764.347	43,23%	813.489	6,43%	665.000	-18,25%
Totale costi della produzione	9.777.117	9.054.876	-7,39%	8.655.696	-4,41%	9.062.901	4,70%

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



incidenza su valore produzione incidenza su costo produzione

GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	163	8.352	36.682	13.500
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	56.789	52.304	64.846	58.500
Interessi ed oneri finanziari diversi	56.626	43.952	28.164	45.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-78.034	-66.707	1.800.000	0
rivalutazioni	14.992	0	1.800.000	0
svalutazioni	93.026	66.707	0	0



	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	11.931	42.597	1.010.191	38.843
patr netto	28.637.696	28.571.918	29.479.691	29.518.534
art 2446	16.467.044	16.467.044	16.467.044	16.467.044

Liguria Digitale s.p.a.

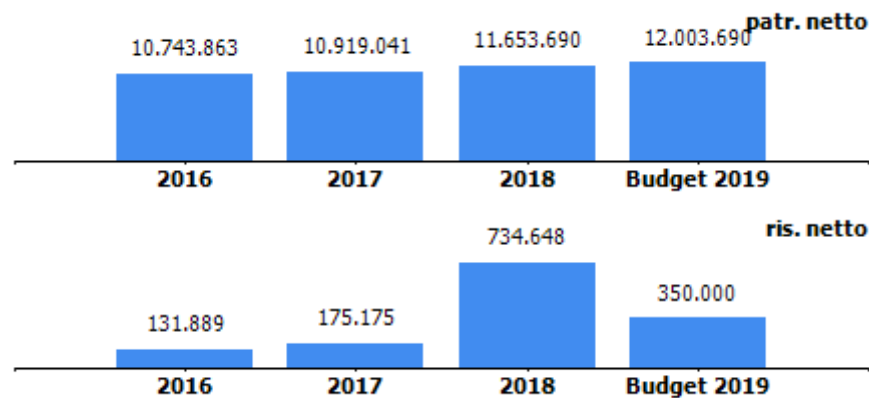
oggetto sociale (Estratto) La società, quale organismo partecipato dalla Regione Liguria e dagli enti pubblici soci, ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico. La società svolge, inoltre, compiti di supporto alla programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società della informazione in Liguria e sulle soluzioni ICT per il sistema pubblico ligure, nonché di promozione dell'innovazione ICT sul territorio anche attraverso iniziative interregionali , nazionali ed europee attuate dalla Regione Liguria e dagli enti pubblici.

capitale sociale: € 2.582.500,00

soci:	comune di genova	0,002%
	altri soci	0,056%
	regione liguria	99,942%

risultato netto al 31 dicembre 2018: € 734.648

	2017	2018	proiez 2019
previsione - impegno bilancio comunale	382.997	1.675.195	2.334.193



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Piccini Paolo	amministratore unico		06/10/2017 - approvazione bilancio 2019	35.769,60 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Bini Massimiliano	presidente		26/06/2018- approvazione bilancio 2020	15.000,00 €	
Gatti Monica	sindaco		26/06/2018- approvazione bilancio 2020	11.000,00 €	
Costaguta Roberto	sindaco		26/06/2018- approvazione bilancio 2020	11.000,00 €	
De Michelis Marcello	sindaco supplente		26/06/2018- approvazione bilancio 2020	0,00 €	
Rodi Sara	sindaco supplente		26/06/2018- approvazione bilancio 2020	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2016	2017	2018
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	1.101.184	1.058.578	5.106.814
Immobilizzazioni immateriali	246.970	230.925	2.970.332
Immobilizzazioni materiali	853.014	826.453	2.135.282
Immobilizzazioni finanziarie	1.200	1.200	1.200
Attivo circolante	30.882.544	31.381.313	36.439.865
Rimanenze	958.219	4.218.633	5.648.036
Crediti	23.132.181	20.515.951	22.130.071
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	6.792.144	6.646.729	8.661.758
Ratei e risconti	196.349	472.603	401.280
Totale attivo	32.180.078	32.912.494	41.947.959
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	10.743.863	10.919.041	11.653.690
Fondi rischi e oneri	690.000	736.429	570.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.742.120	3.736.601	3.639.966
Debiti	16.997.766	17.513.625	19.680.416
Ratei e risconti	6.329	6.799	6.403.887
Totale passivo e patrimonio netto	32.180.078	32.912.494	41.947.959

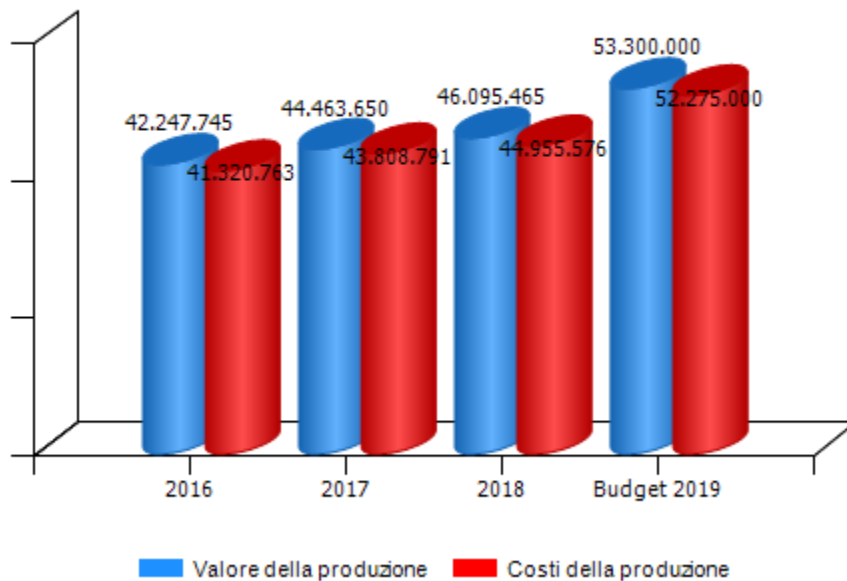
Crediti	2016	2017	2018
verso clienti	5.404.987	6.934.357	7.325.807
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	10.918.500	7.739.996	6.872.295
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	346.344	1.372.937	422.752
altro	6.462.351	4.468.660	7.509.217
totale	23.132.182	20.515.950	22.130.071

Debiti	2016	2017	2018
verso banche/finanziatori	108.892	37.053	0
verso fornitori	6.881.054	5.029.357	8.809.434
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	106.682	80.000	80.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	15.474
altro	9.901.139	12.367.215	10.775.509
totale	16.997.767	17.513.625	19.680.417

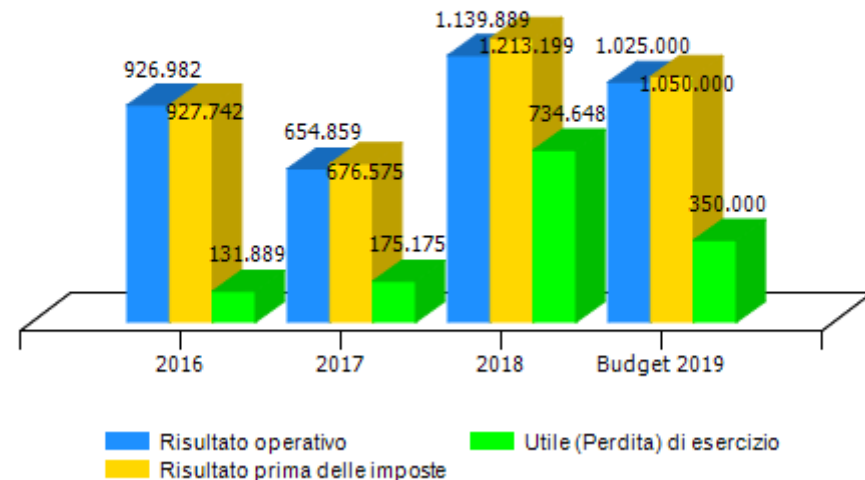
Patrimonio netto	2016	2017	2018
Capitale sociale	2.582.500	2.582.500	2.582.500
Riserva legale	734.414	741.009	749.768
Altre Riserve	7.295.060	7.420.354	7.586.773
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	131.889	175.178	734.649
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	10.743.863	10.919.041	11.653.690

CONTO ECONOMICO	2016	2017	2018	budget 2019
Valore della produzione (A)	42.247.745	44.463.650	46.095.465	53.300.000
Costi della produzione (B)	41.320.763	43.808.791	44.955.576	52.275.000
Risultato operativo (A-B)	926.982	654.859	1.139.889	1.025.000
Gestione finanziaria	760	21.716	73.310	25.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	927.742	676.575	1.213.199	1.050.000
Imposte sul reddito	795.853	501.400	478.551	700.000
Utile (Perdita) di esercizio	131.889	175.175	734.648	350.000

Andamento valore e costo della produzione

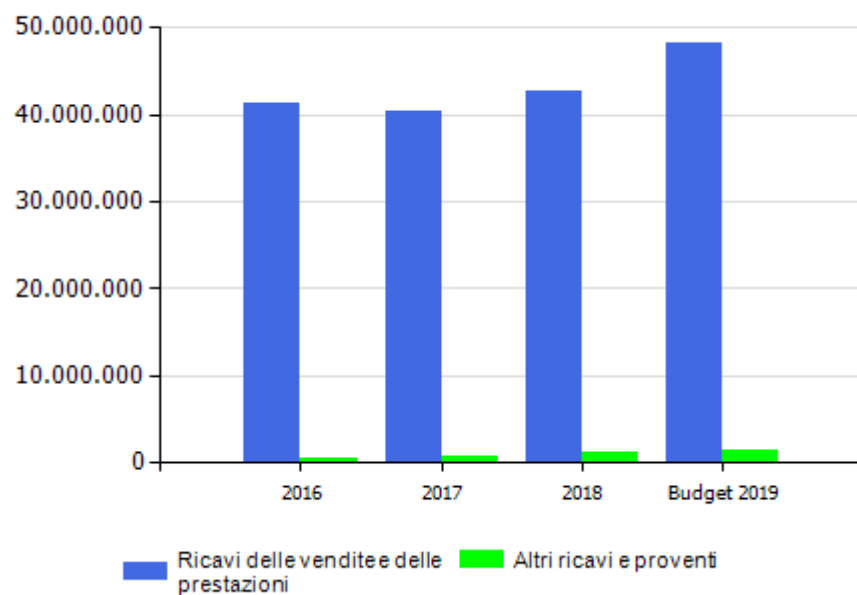


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

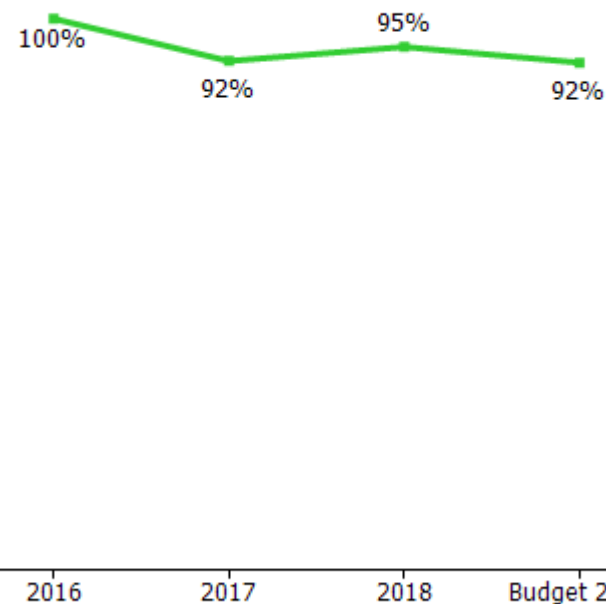


VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	41.309.366	40.437.717	-2%	42.653.687	5%	48.100.000	13%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	346.056	3.260.414	842%	1.429.403	-56%	2.500.000	75%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	871.288	0%	1.200.000	38%
Altri ricavi e proventi	592.323	765.519	29%	1.141.087	49%	1.500.000	31%
Totale valore della produzione	42.247.745	44.463.650	5%	46.095.465	4%	53.300.000	16%

Composizione valore della produzione

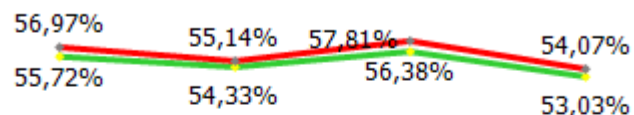


margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	2017	Var. (%) vs 2016	2018	Var. (%) vs 2017	budget 2019	Var. (%) vs 2018
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.371.921	2.354.038	-0,75%	2.244.177	-4,67%	2.500.000	11,40%
Servizi	13.213.690	14.641.185	10,80%	13.670.097	-6,63%	18.075.000	32,22%
Godimento beni di terzi	547.495	629.187	14,92%	926.520	47,26%	830.000	-10,42%
Personale	23.542.425	24.160.312	2,62%	25.990.629	7,58%	28.270.000	8,77%
Ammortamenti e svalutazioni	886.444	786.817	-11,24%	1.252.054	59,13%	2.200.000	75,71%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	500.000	595.000	19,00%	300.000	-49,58%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	258.788	642.252	148,18%	572.099	-10,92%	400.000	-30,08%
Totale costi della produzione	41.320.763	43.808.791	6,02%	44.955.576	2,62%	52.275.000	16,28%

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

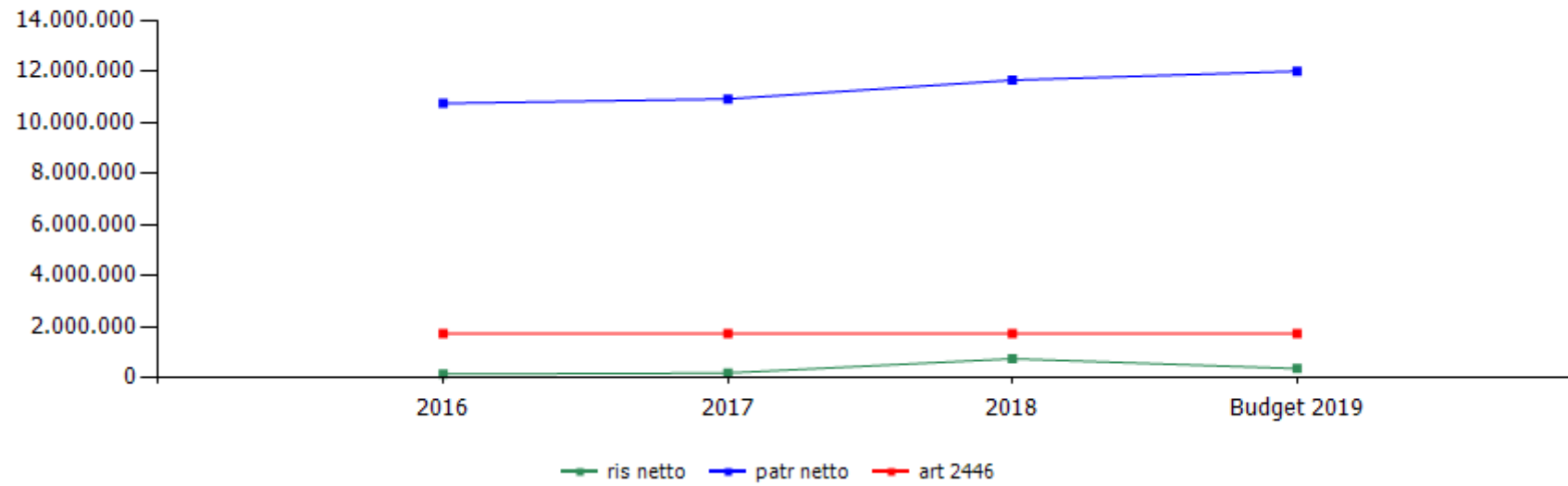


2016 2017 2018 Budget 2019

— incidenza su valore produzione — incidenza su costo produzione

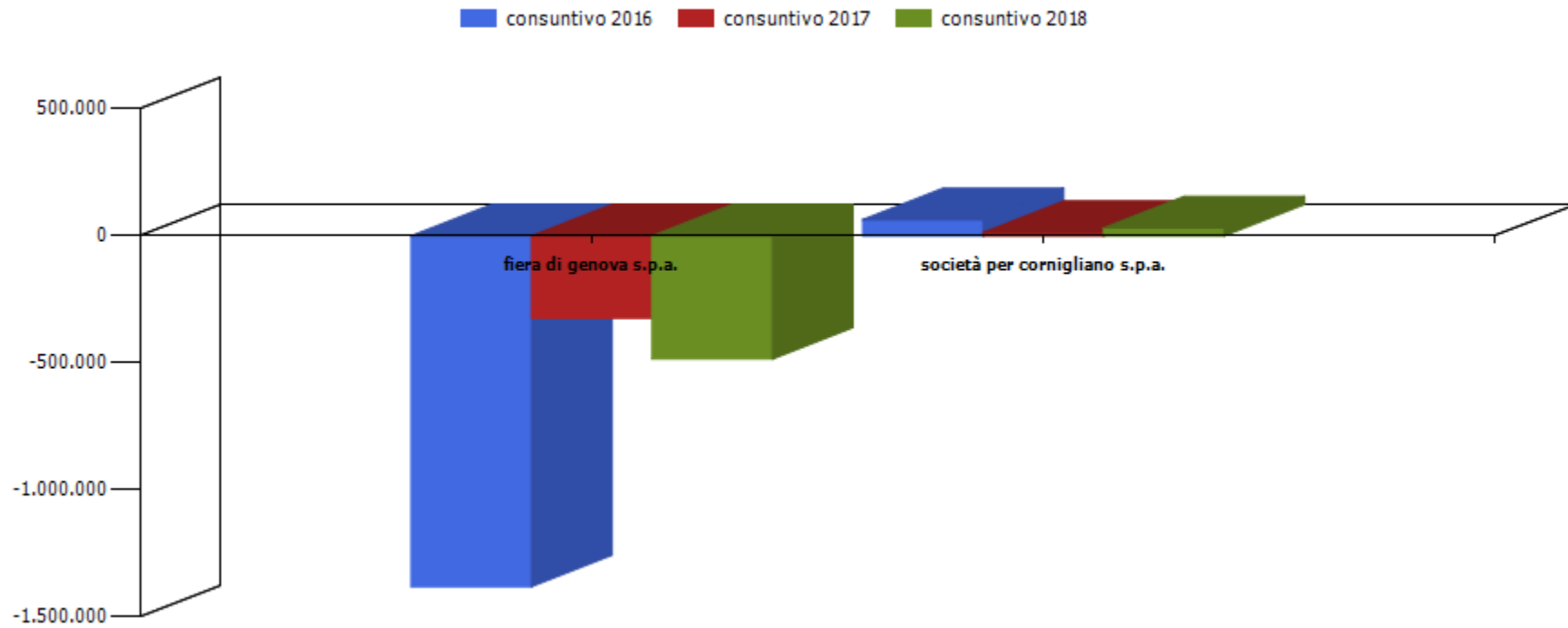
GESTIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018	budget 2019
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	760	21.716	73.310	25.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	6.260	24.891	73.766	25.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	5.500	3.175	456	0
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

dinamica risultato e patrimonio netto

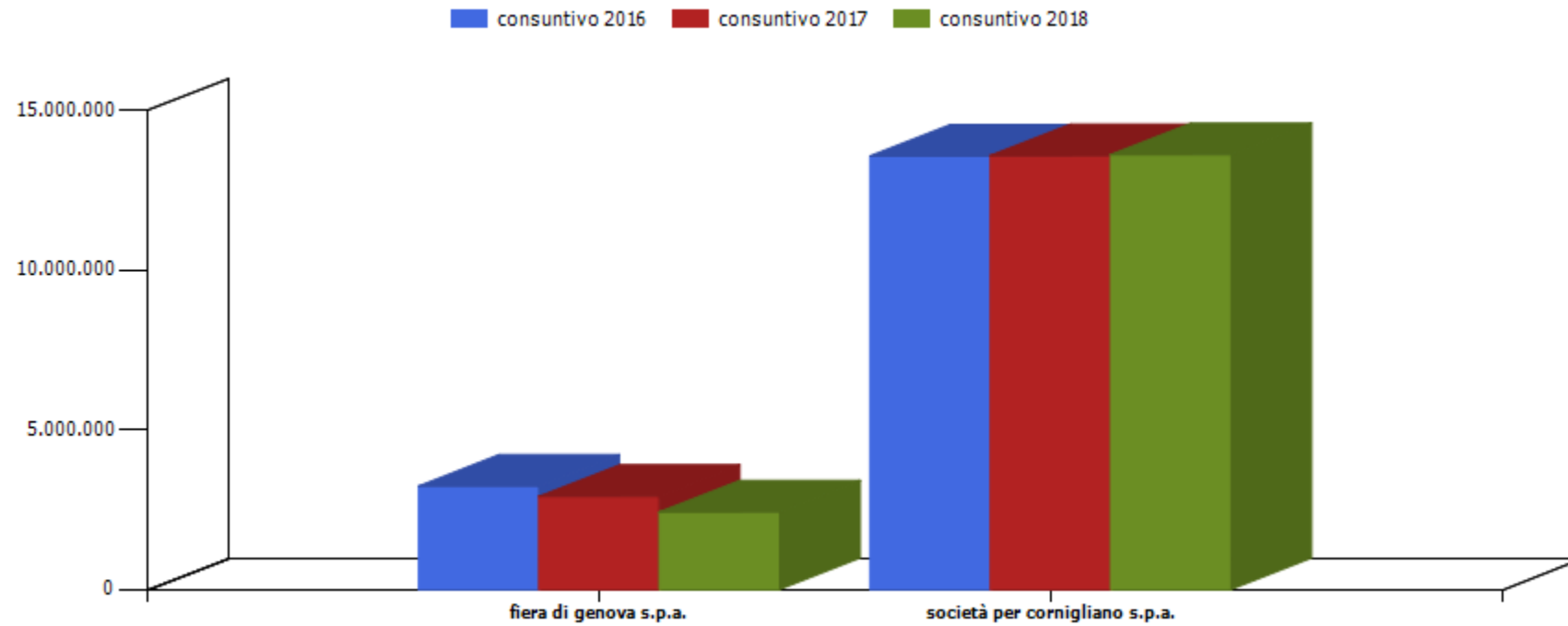


	cons 2016	cons 2017	cons 2018	budget 2019
ris netto	131.889	175.175	734.648	350.000
patr netto	10.743.863	10.919.041	11.653.690	12.003.690
art 2446	1.721.667	1.721.667	1.721.667	1.721.667

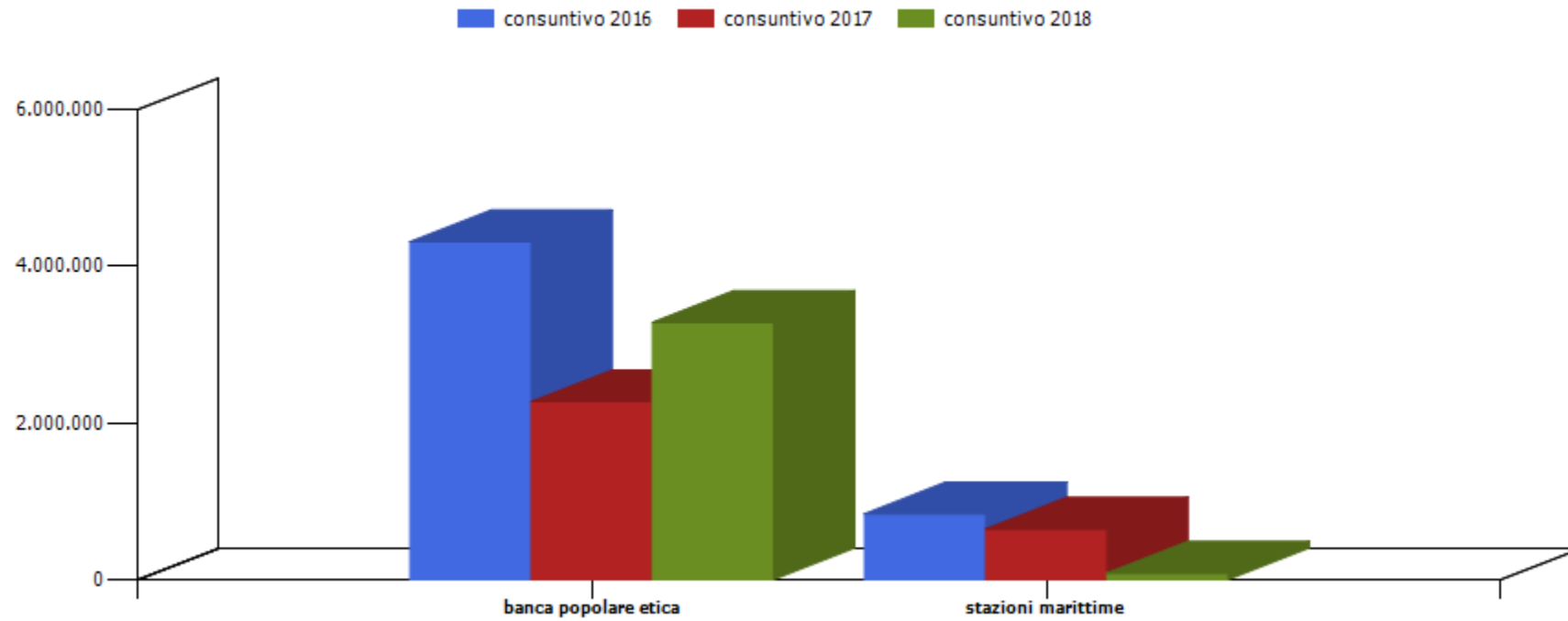
Le altre partecipazioni



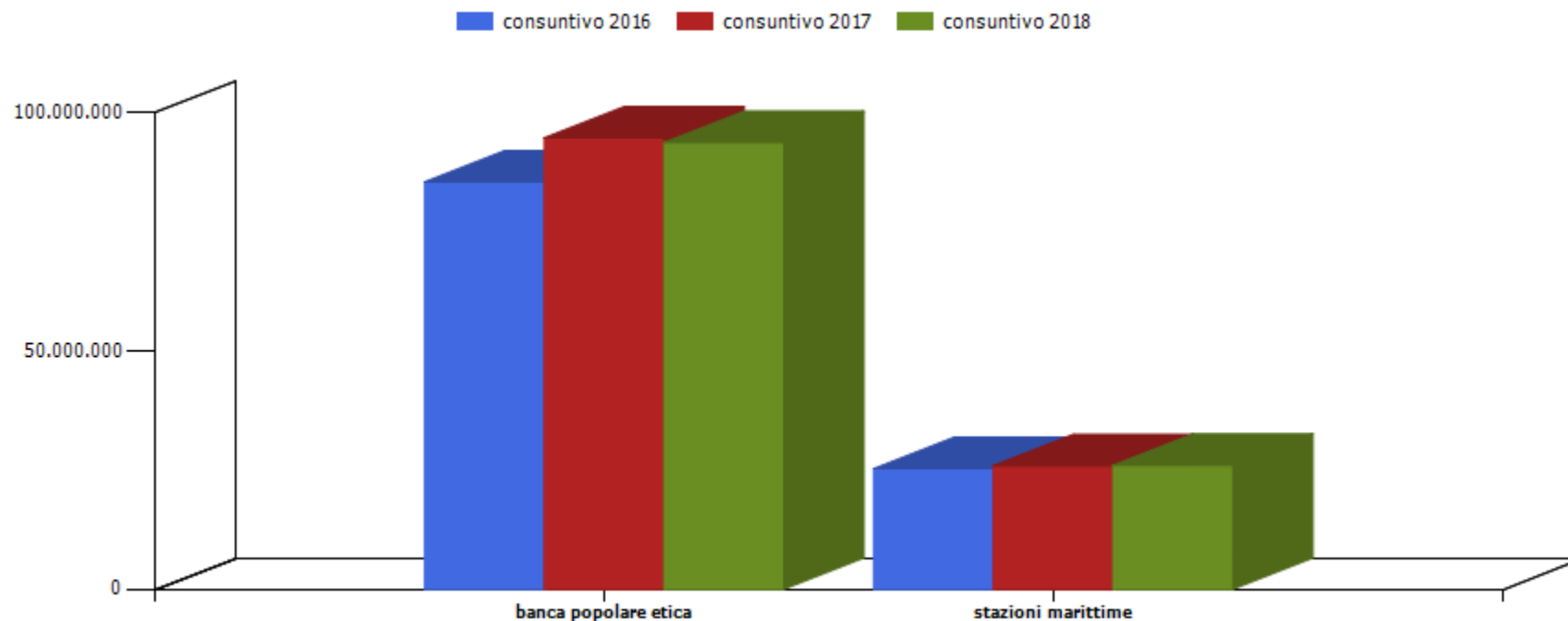
azienda	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018
fiera di genova s.p.a. in liq.	-1.381.727,00	-323.454,00	-485.164,00
società per cornigliano s.p.a.	63.788,00	13.055,00	31.262,00



azienda	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018
fiera di genova s.p.a. in liq.	3.232.404,00	2.908.955,00	2.423.790,00
società per cornigliano s.p.a.	13.570.426,00	13.583.481,00	13.614.742,00



azienda	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018
banca popolare etica	4.317.890,00	2.273.208,00	3.287.703,00
stazioni marittime	840.620,00	646.811,00	83.351,00



azienda	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018
banca popolare etica	85.424.264,00	94.685.952,00	93.701.718,00
stazioni marittime	25.254.842,00	25.901.653,00	25.985.004,00