

report società partecipate e fondazioni del Comune di Genova

consuntivo 2017 e budget 2018



COMUNE DI GENOVA

GENOVA

MORE THAN THIS



GENOVA

MORE THAN THIS

indice

note introduttive	7
il “gruppo Comune di Genova”	17
Il gruppo Comune di Genova al 31/12/2017 e al 30/09/2018	
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

indice

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 2017		49
trasporti e mobilità		
	amt s.p.a.	51
	genova parcheggi s.p.a	99
valorizzazione del patrimonio immobiliare		
	spim s.p.a.	141
	il gruppo spim	189
	tono s.r.l.	193
	nuova foce s.r.l.	207
ciclo integrale dei rifiuti		
	amiu s.p.a.	217
	il gruppo amiu	283
	amiu bonifiche s.p.a.	289
	ge.am. s.p.a	313
	ecolegno s.r.l.	337
interventi di manutenzione strade, impianti e verde cittadino		
	aster s.p.a.	351
sviluppo economico e del territorio		
	porto antico di genova s.p.a.	387
	sviluppo genova s.p.a.	435
	job center s.r.l .	471
settori diversi		
	asef s.r.l.	505
	bagni marina s.r.l.	537
	farmacie s.r.l.	569
gas acqua energia	finanziaria sviluppo utilities s.r.l	609

indice

le altre partecipazioni **619**

risultato netto collegate

patrimonio netto collegate

risultato netto altre partecipazioni

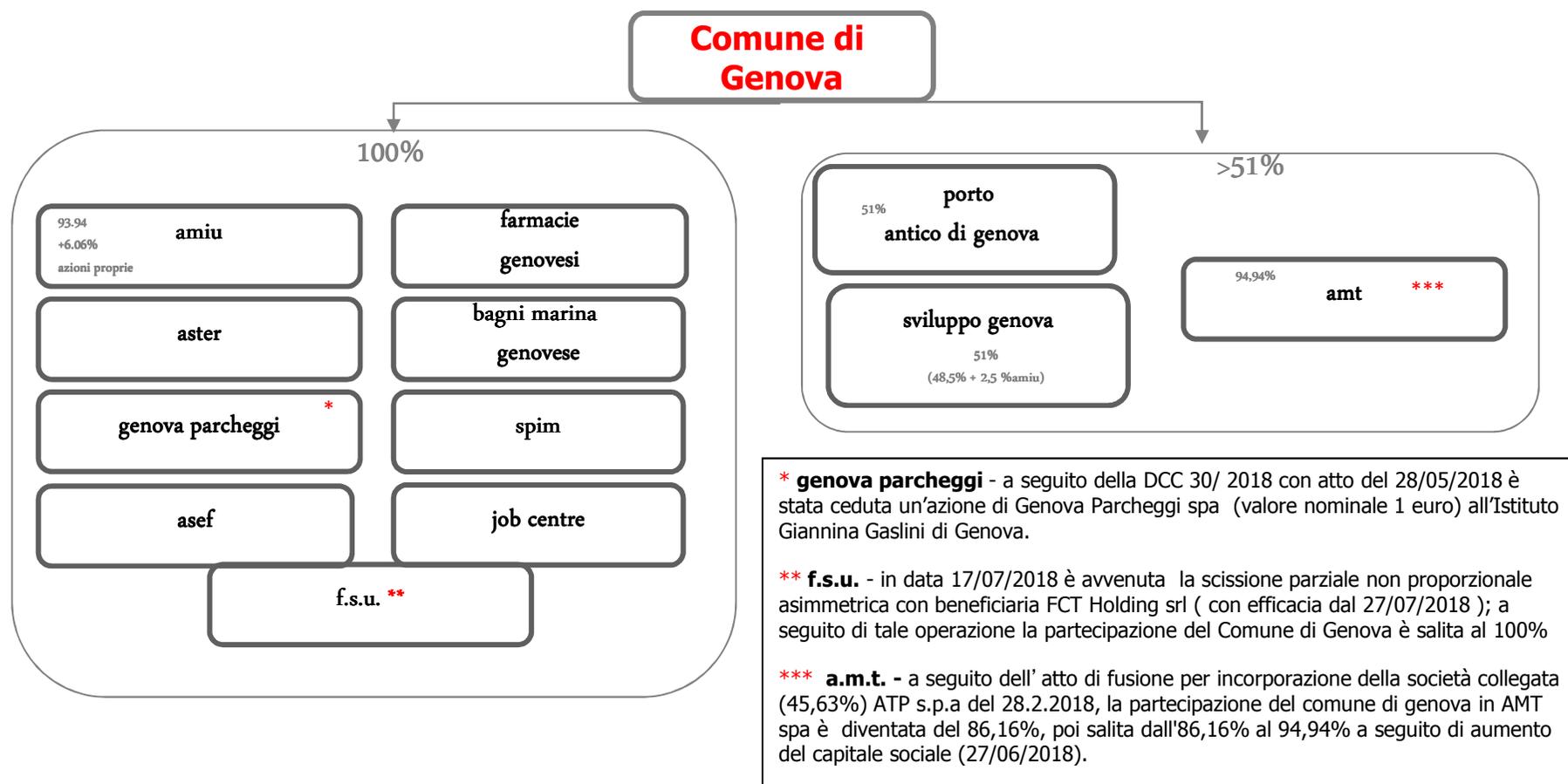
patrimonio netto altre partecipazioni

le fondazionifondazione teatro carlo felice genova **627**fondazione urban lab genova international school (f.u.l.g.i.s.) **635**palazzo ducale fondazione per la cultura **645**

note introduttive

note introduttive

Il presente report espone i risultati del **consuntivo 2017 e le previsioni di budget 2018** 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 presente edizione sono rappresentati nella sezione dedicata i dati sintetici delle **società collegate e delle altre partecipazioni** e i risultati delle tre principali **fondazioni: Teatro Carlo Felice, Fulgis e Palazzo Ducale**.



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
- 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 Amiu spa e Spim 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 2017
2. valori di budget esercizio 2018

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

- risultato netto
- patrimonio netto

La **quarta sezione**, titolata "**le fondazioni**", rappresenta per ciascuna fondazione:

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

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 quelli prodotti negli anni precedenti. Esso rappresenta le così dette fonti di finanziamento interne, ossia quelle fonti provenienti direttamente o indirettamente dal soggetto o dai soggetti che costituiscono e promuovono l'azienda.

COSTO MEDIO PERSONALE : il costo medio del personale delle società è calcolato in base al rapporto costo personale totale (voce B9 conto economico) e numero medio di personale. Per le società 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" sono al netto delle "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.

I dati relativi all'esercizio 2015 sono rappresentati secondo lo schema di bilancio introdotto dal D. Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015.

“Il gruppo Comune di Genova”

Il gruppo Comune di Genova al 31/12/2017

Alla data del 31/12/2017, il Comune di Genova deteneva partecipazioni dirette in **19** società di cui:

- 11 per una quota di almeno il 51% del capitale sociale ;
- 3 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 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.

società collegate:

1. F.s.u . s.r.l. (in controllo paritetico)
2. Società per Cornigliano s.p.a.
3. Fiera di Genova s.p.a (in liquidazione)

altre partecipazioni:

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



società a partecipazione diretta assetto al 31/12/2017

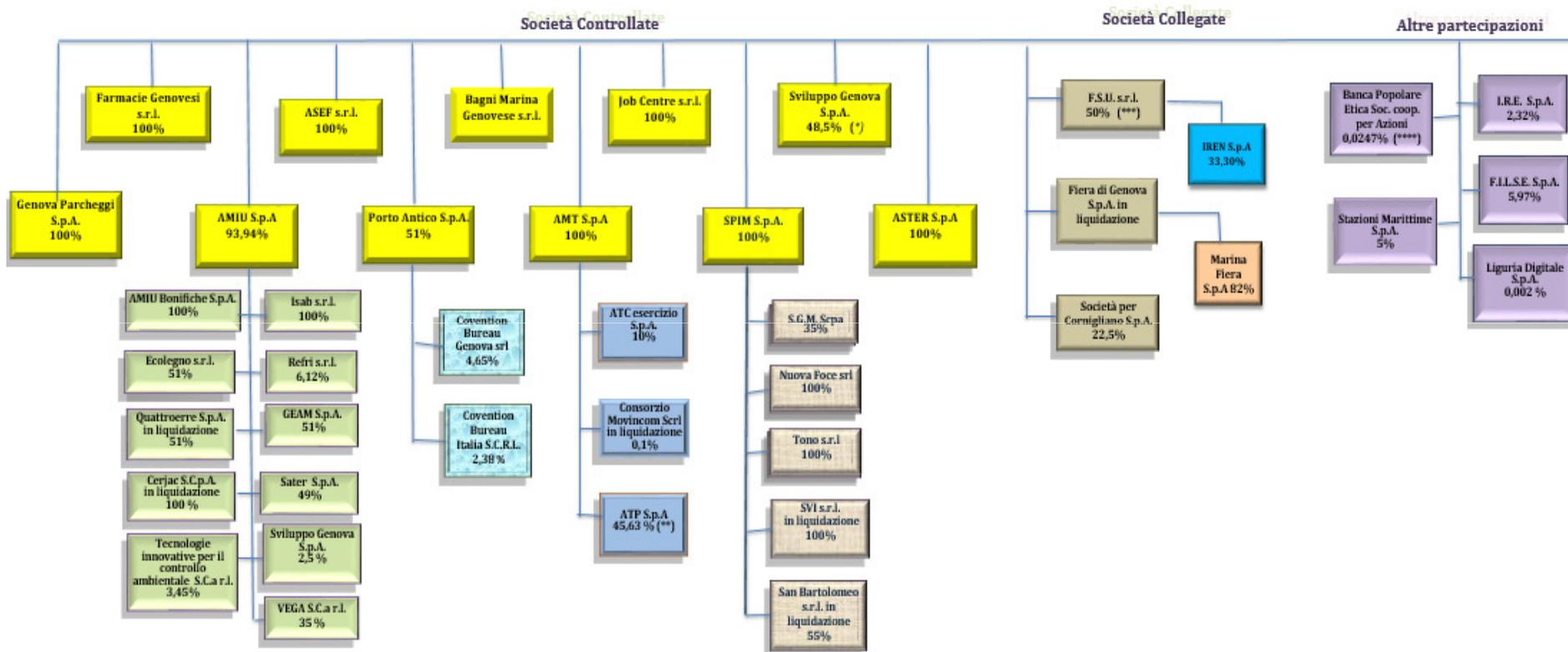
Comune di Genova

Società controllate		Società collegate		Altre partecipazioni	
Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova A.M.I.U. - S.p.A. 93,94%	Azienda Mobilità e Trasporti A.M.T. S.p.A. 100%	Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l FSU *** 50%	Fiera di Genova S.p.A. 35,17% ****	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico F.I.L.S.E. - 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%	Società. per Cornigliano S.p.A 22,5%		Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Reg. Ligure I.R.E. 2,32%	Banca Popolare Etica S.c.p.a. 0,0247%
Genova Parcheggi S.p.A. 100%	Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.IM. S.p.A. 100%			Liguria Digitale S.c.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% **					

** società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU = totale 51%
 *** partecipazione paritetica Comune di Genova-Comune di Torino
 **** società in liquidazione



COMUNE DI GENOVA

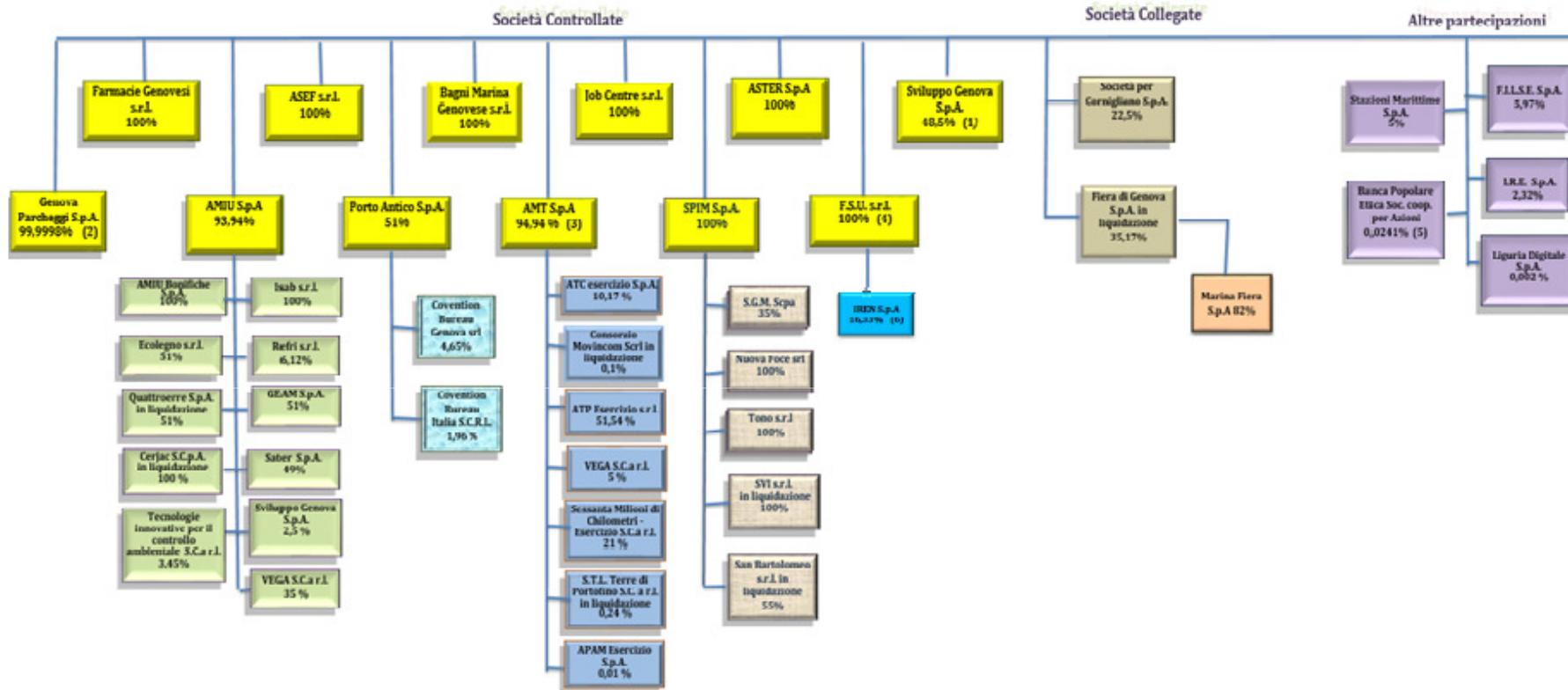


Si segnala che:

- (*) società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU = totale 51%
- (**) società per la quale è in corso operazione di fusione mediante incorporazione in AMT S.p.A.
- (***) partecipazione paritetica Comune di Genova - FCT Holding srl
- (****) quota di partecipazione variabile riferita al 30/06/2017.



COMUNE DI GENOVA



Si segnala che:

- (1) E' previsto il trasferimento della partecipazione indiretta del 2,5 % detenuta da AMIU al Comune di Genova: diventerà 51%
- (2) Sceso 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)
- (4) Avvenuta scissione parziale non proporzionale asimmetrica con beneficiaria FCT Holding S.p.A. (17/07/2018)
- (5) Quota di partecipazione variabile riferita al 30/06/2018.
- (6) Scesa per effetto di aumento di capitale con emissione di nuova azioni (con sottoscrizione riservata ai soggetti pubblici soci di ACAM S.p.A.).

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.

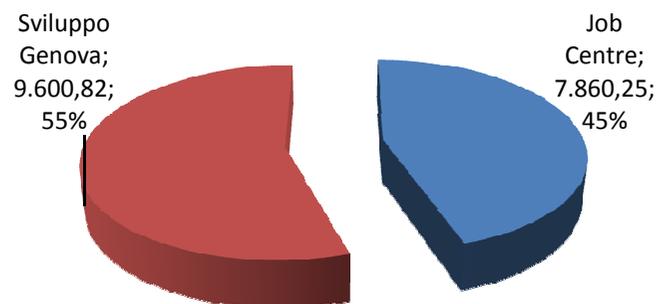
Dal **2018** l'ente partecipante in società che hanno registrato nell'esercizio precedente un risultato negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari al **100% della perdita** .

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

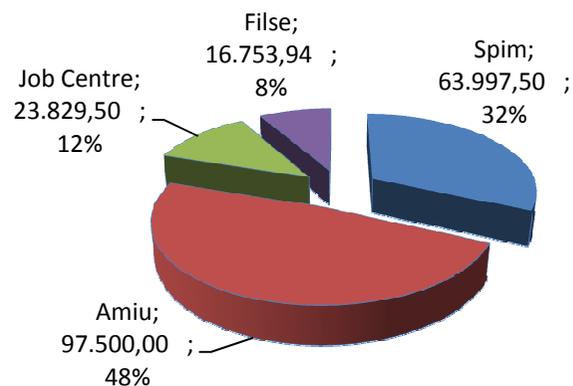
Limitatamente alle società che svolgono **servizi pubblici a rete di rilevanza economica**, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la **differenza tra valore e costi della produzione** ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

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.

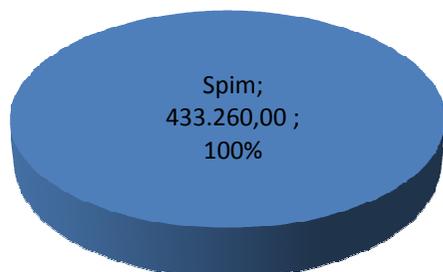
composizione accantonamento 2015



composizione accantonamento 2016



composizione accantonamento 2017



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 Spa		243.174,00
Job Centre Srl		7.860,25
Ri.genova Srl		16.478,22
Sviluppo Genova Spa		9.600,82
ACCANTONAMENTO PER RISULTATI NEGATIVI SOCIETA' PARTECIPATE 2015		277.113,29
Genova Parcheggi Spa	a seguito copertura perdita	-243.174,00
Ri.genova Srl	a seguito scissione Ri.genova	-16.478,22
ACCANTONAMENTO 2015 A SEGUITO VARIAZIONI		17.461,07

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 Spa (a-b) da consolidato		97.500,00
Bagni Marina Genovese Srl		6.334,00
Job Centre Srl		23.829,50
Ri.genova Srl		815.591,89
S.p.im Spa da consolidato		63.997,50
ACCANTONAMENTO PER RISULTATI NEGATIVI SOCIETA' PARTECIPATE 2016		1.007.252,89
Bagni Marina Genovese Srl	a seguito copertura perdita	-6.334,00
Ri.genova Srl	a seguito scissione Ri.genova	-815.591,89
Fi.I.s.e. Spa	integrazione per perdita 2015	17.110,08
Fi.I.s.e. Spa	a seguito copertura perdita	-356,14
ACCANTONAMENTO 2016 A SEGUITO VARIAZIONI		202.080,94

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 e non ha subito variazioni.

SOCIETA'	ACCANTONAMENTI
S.p.im Spa da consolidato	433.260,00
ACCANTONAMENTO 2017	433.260,00

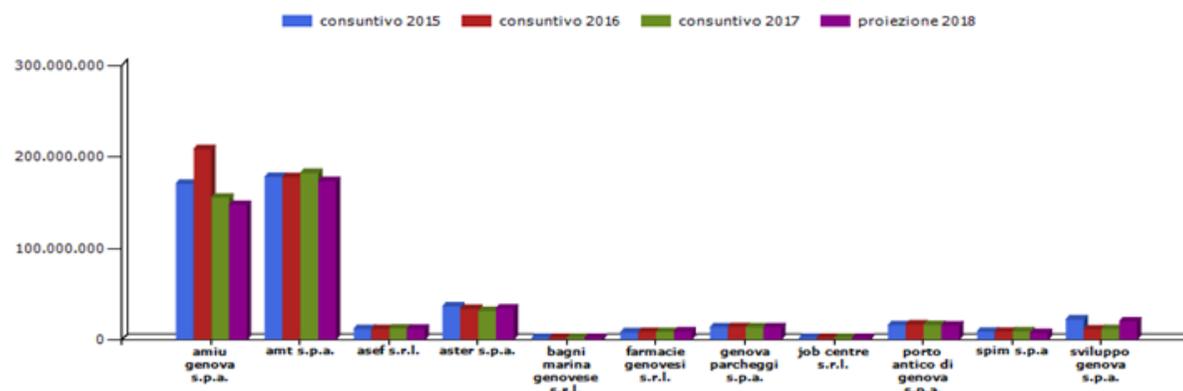
L'accantonamento 2018 per risultati negativi delle società è stato costituito in via previsionale per 500.000 euro ed è stato interamente liberato in fase di assestamento di bilancio tenuto conto delle misure adottate da Spim s.p.a. a copertura delle perdite dell' esercizio 2017 e pregresse, con effetti estesi al bilancio consolidato di gruppo.

SOCIETA'	ACCANTONAMENTI/VARIAZIONI
S.p.im Spa da consolidato	500.000,00
ACCANTONAMENTO PER RISULTATI NEGATIVI SOCIETA' PARTECIPATE 2018	500.000,00
S.p.im Spa da consolidato a seguito copertura perdita	-500.00000
ACCANTONAMENTO 2018 A SEGUITO VARIAZIONI	0,00

Il fondo accantonamento partecipate al 15 Novembre 2018 risulta essere costituito come di seguito:

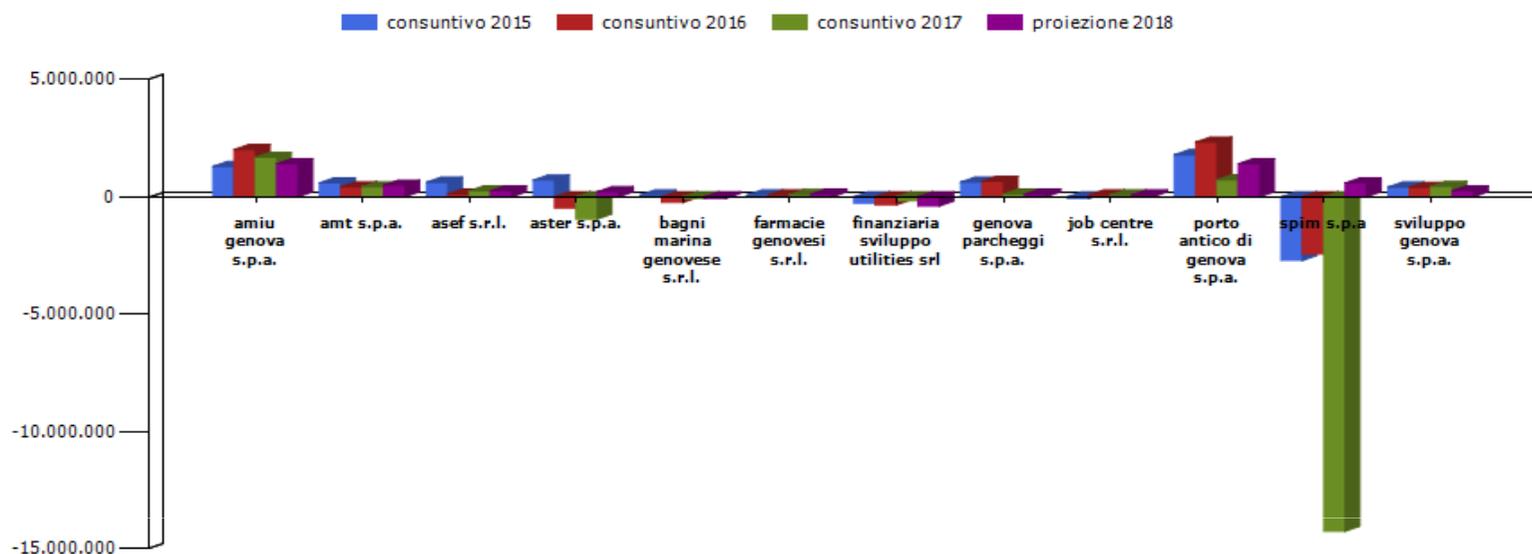
2015	17.461,07
2016	202.080,94
2017	433.260,00
2018	0,00
COMPOSIZIONE FONDO	652.802,01

sintesi società controllate



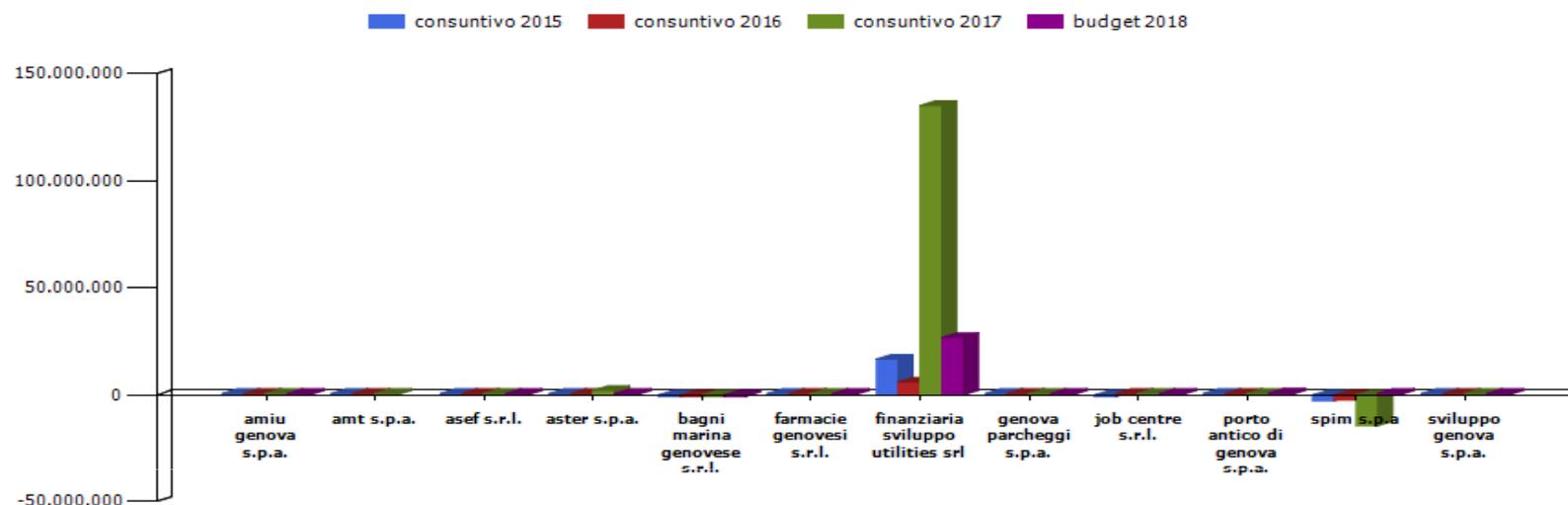
azienda	consuntivo 2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017	budget 2018
amiu genova s.p.a.	169.652.480,00	207.153.109,00	154.536.368,00	146.450.161,00
amt s.p.a.	176.996.734,00	176.683.454,00	181.373.125,00	172.496.200,00
asef s.r.l.	10.997.697,00	10.939.145,00	11.481.421,00	11.295.200,00
aster s.p.a.	35.803.821,00	32.671.623,00	30.460.382,00	33.468.363,00
bagni marina genovese s.r.l.	1.304.896,00	1.191.214,00	1.162.391,00	1.148.293,98
farmacie genovesi s.r.l.	7.212.409,00	7.596.324,00	7.804.329,00	8.192.480,00
finanziaria sviluppo utilities srl	22.227.460,00	23.374.958,00	26.562.452,00	29.750.715,00
genova parcheggi s.p.a.	12.890.374,00	13.193.134,00	12.718.698,00	12.800.000,00
job centre s.r.l.	426.457,00	543.305,00	609.964,00	1.010.196,68
porto antico di genova s.p.a.	15.025.789,00	15.811.786,00	15.214.221,00	14.802.774,00
spim s.p.a	8.090.092,00	8.098.564,00	8.323.357,00	6.610.595,00
sviluppo genova s.p.a.	21.301.934,00	10.581.903,00	10.840.997,00	19.228.000,00

FSU : I dati economici 2017 e 2018 si riferiscono ai bilanci chiusi al 31/07/2017 e 31/07/2018; nel valore della produzione è stato inserito l'ammontare dei proventi da partecipazione.



azienda	consuntivo 2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017	budget 2018
amiu genova s.p.a.	1.288.220,00	2.010.353,00	1.679.224,00	1.407.945,00
amt s.p.a.	593.441,00	424.479,00	427.232,00	491.000,00
asef s.r.l.	619.420,00	113.969,00	252.575,00	254.900,00
aster s.p.a.	709.333,00	-474.812,00	-944.914,00	214.137,00
bagni marina genovese s.r.l.	13.394,00	-243.203,00	-64.875,00	-6.338,69
farmacie genovesi s.r.l.	30.956,00	69.677,00	92.689,00	112.449,00
finanziaria sviluppo utilities srl	-268.084,00	-341.141,00	-166.053,00	-394.403,00
genova parcheggi s.p.a.	623.695,00	657.027,00	114.530,00	110.000,00
job centre s.r.l.	-41.532,00	44.873,00	46.862,00	43.770,58
porto antico di genova s.p.a.	1.788.636,00	2.327.823,00	720.690,00	1.408.974,00
spim s.p.a	-2.711.866,00	-2.427.723,00	-14.270.294,00	587.937,00
sviluppo genova s.p.a.	413.728,00	401.176,00	438.239,00	256.931,22

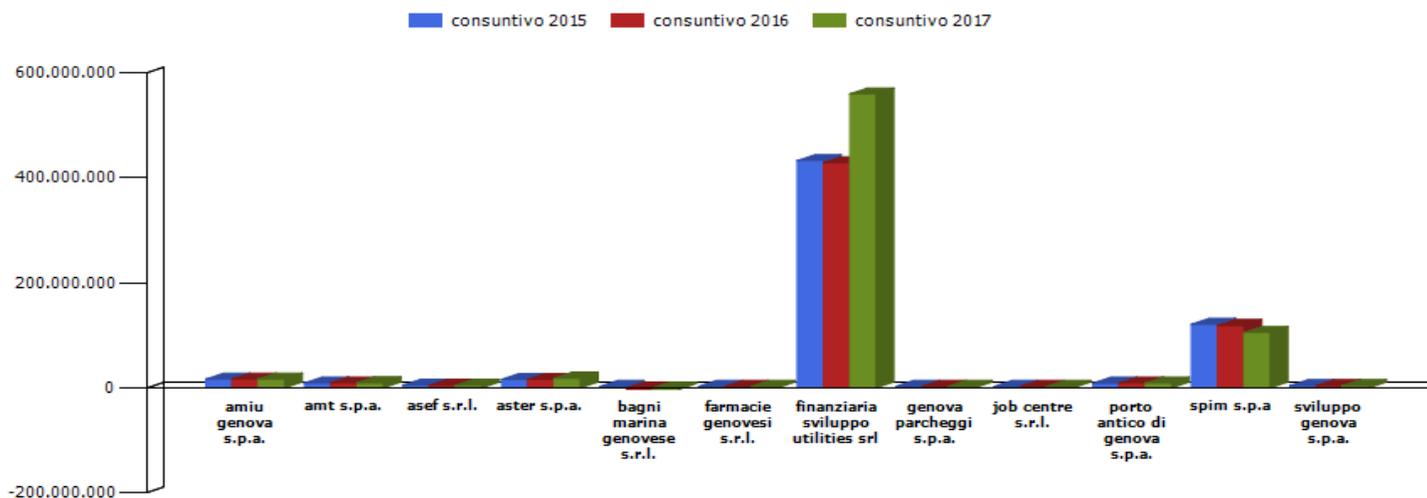
FSU: I dati economici 2017 e 2018 si riferiscono ai bilanci chiusi al 31/07/2017 e 31/07/2018. Il risultato operativo non tiene conto dei proventi da partecipazione.



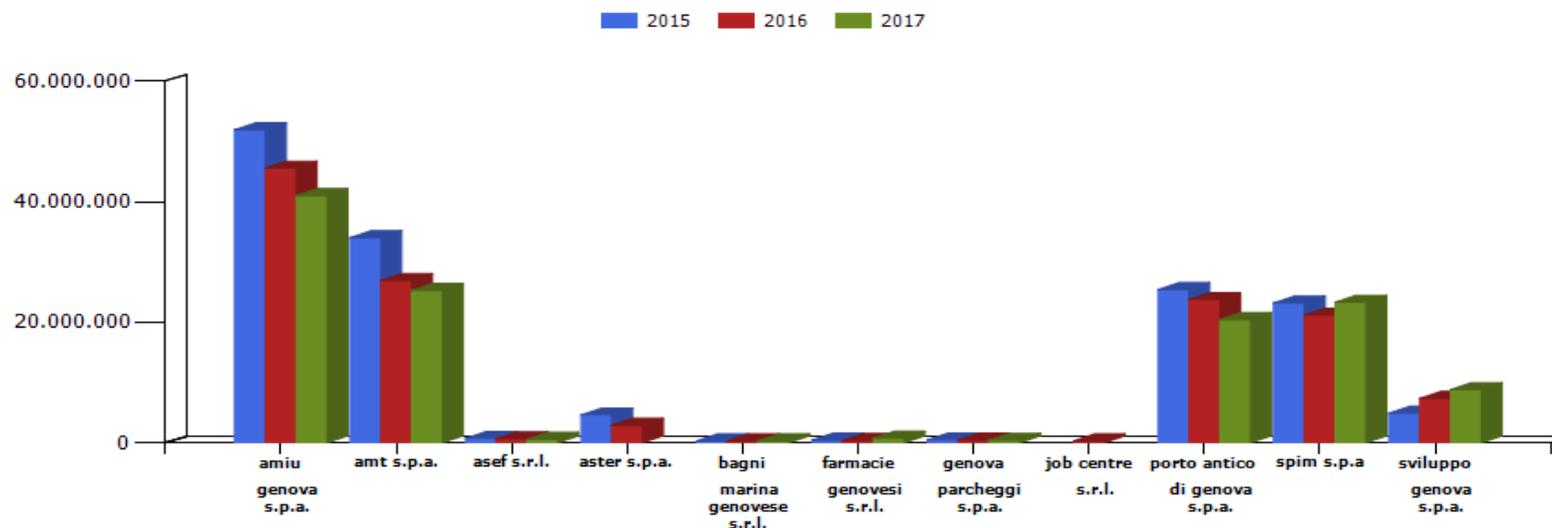
azienda	consuntivo 2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017	budget 2018
amiu genova s.p.a.	121.579,00	130.295,00	114.791,00	180.610,00
amt s.p.a.	125.561,00	190.169,00	151.807,00	0,00
asef s.r.l.	508.177,00	55.375,00	193.549,00	104.900,00
aster s.p.a.	320.782,00	31.083,00	2.107.283,00	98.182,00
bagni marina genovese s.r.l.	-19.922,00	-248.319,00	-76.030,00	-28.841,85
farmacie genovesi s.r.l.	16.252,00	35.895,00	58.246,00	62.449,00
finanziaria sviluppo utilities srl	16.784.710,00	6.066.732,00	135.121.540,00	26.858.747,00
genova parcheggi s.p.a.	189.496,00	371.649,00	5.784,00	20.000,00
job centre s.r.l.	-47.659,00	36.158,00	33.874,00	7.136,83
porto antico di genova s.p.a.	662.273,00	213.272,00	16.576,00	848.174,00
spim s.p.a	-2.704.367,00	-2.390.961,00	-14.329.714,00	793.818,00
sviluppo genova s.p.a.	3.787,00	41.294,00	86.456,00	94.931,22

FSU: I dati economici 2017 e 2018 si riferiscono ai bilanci chiusi al 31/07/2017 e 31/07/2018.

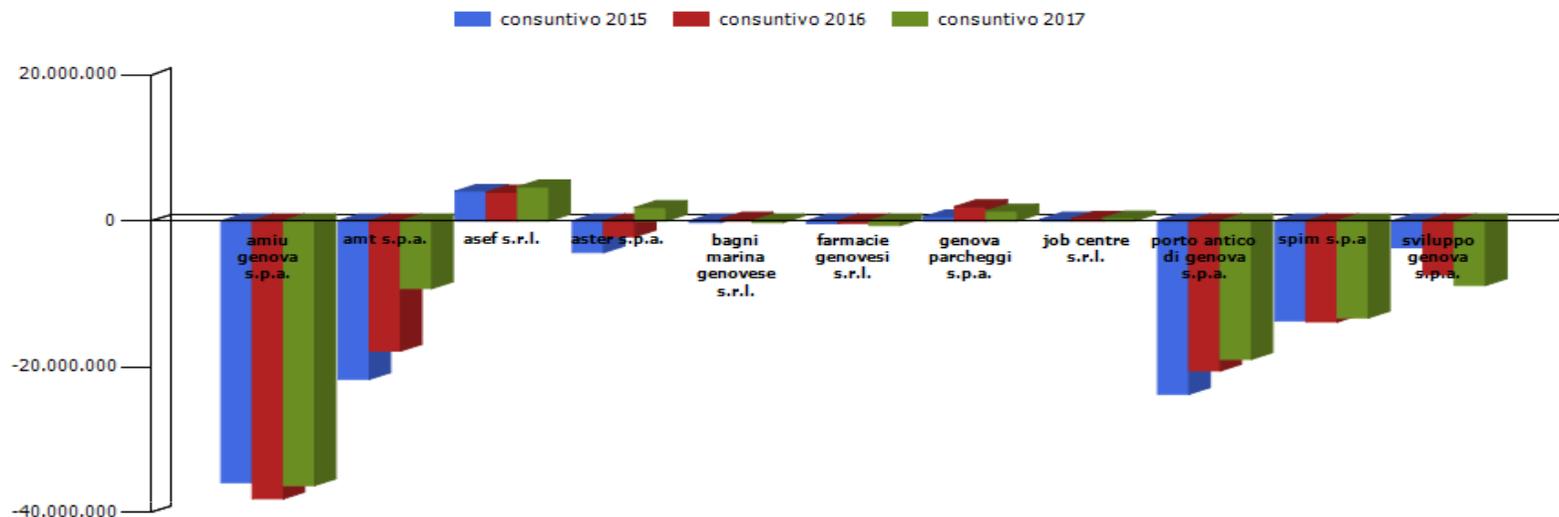
Il risultato netto al 31/07/2017 risente della rivalutazione della partecipazione in Iren spa. pari a €110.499.800.



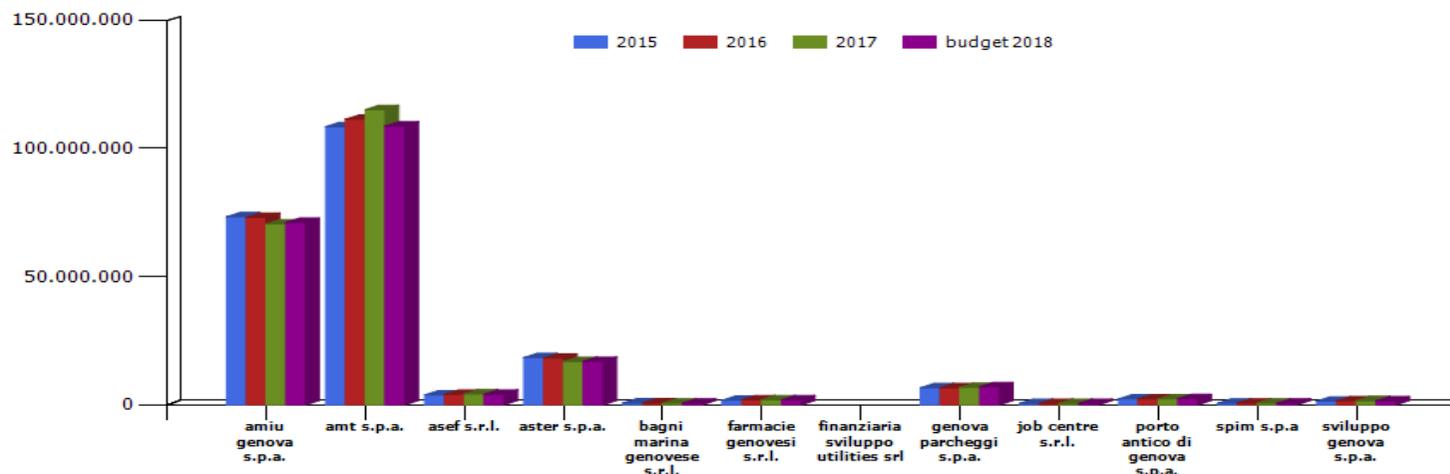
azienda	consuntivo 2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017
amiu genova s.p.a.	16.786.557,00	16.916.852,00	17.031.643,00
amt s.p.a.	9.327.364,00	9.517.538,00	9.669.345,00
asef s.r.l.	5.243.306,00	4.842.077,00	5.007.717,00
aster s.p.a.	16.387.752,00	16.418.834,00	18.526.117,00
bagni marina genovese s.r.l.	67.767,00	-180.551,00	-50.853,00
farmacie genovesi s.r.l.	42.028,00	77.924,00	136.166,00
finanziaria sviluppo utilities srl	433.144.064,00	429.210.796,00	560.332.336,00
genova parcheggi s.p.a.	843.323,00	1.214.972,00	1.220.756,00
job centre s.r.l.	62.062,00	98.220,00	132.094,00
porto antico di genova s.p.a.	8.974.876,00	9.188.146,00	9.204.721,00
spim s.p.a	121.349.780,00	118.917.615,00	105.471.899,00
sviluppo genova s.p.a.	4.197.464,00	4.238.758,00	4.325.214,00



azienda	2015	2016	2017
amiu genova s.p.a.	51.982.188,00	45.607.515,00	41.033.895,00
amt s.p.a.	34.042.818,00	26.929.504,00	25.285.532,00
asef s.r.l.	712.648,00	640.518,00	566.719,00
aster s.p.a.	4.590.897,00	2.888.647,00	0,00
bagni marina genovese s.r.l.	74.567,00	25.374,64	81.567,99
farmacie genovesi s.r.l.	414.753,00	345.959,00	736.626,00
genova parcheggi s.p.a.	454.125,00	424.826,00	395.528,00
job centre s.r.l.	0,00	28,00	0,00
porto antico di genova s.p.a.	25.440.505,00	23.779.366,00	20.456.123,00
spim s.p.a.	23.198.009,00	21.184.408,00	23.334.412,00
sviluppo genova s.p.a.	4.906.228,00	7.352.584,00	8.827.456,00

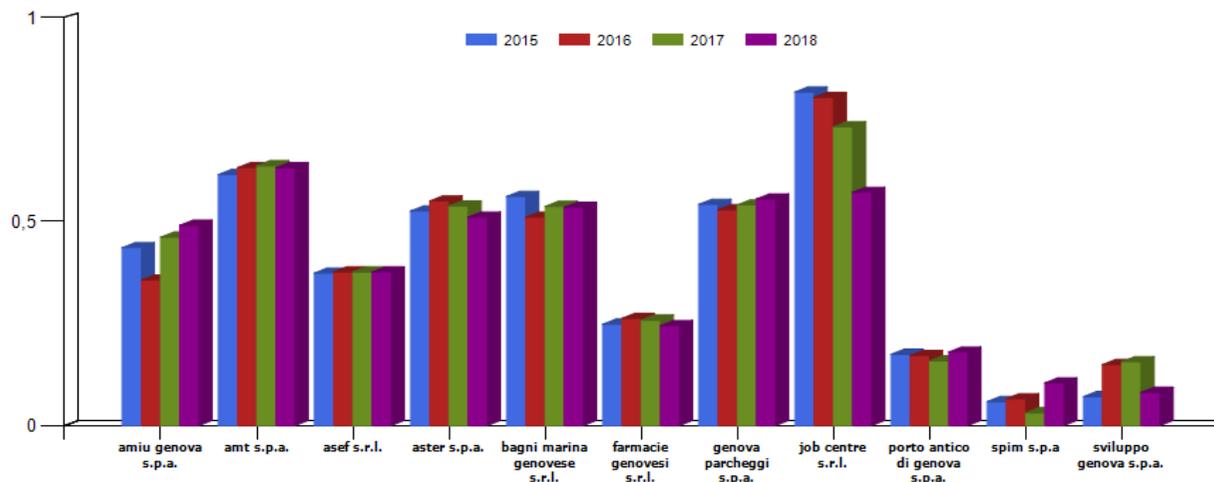


azienda	consuntivo 2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017
amiu genova s.p.a.	-35.785.530,00	-38.027.727,00	-36.208.201,00
amt s.p.a.	-21.674.232,00	-17.805.621,00	-9.253.115,00
asef s.r.l.	4.063.836,00	3.935.218,00	4.667.328,00
aster s.p.a.	-4.347.818,00	-2.174.268,00	1.822.612,00
bagni marina genovese s.r.l.	-68.859,00	2.836,36	-51.500,99
farmacie genovesi s.r.l.	-378.213,00	-321.138,00	-612.814,00
genova parcheggi s.p.a.	537.104,00	1.945.268,00	1.345.717,00
job centre s.r.l.	146.183,00	328.272,00	381.735,00
porto antico di genova s.p.a.	-23.715.801,00	-20.529.166,00	-18.933.684,00
spim s.p.a	-13.661.823,00	-13.823.937,00	-13.261.309,00
sviluppo genova s.p.a.	-3.678.149,00	-7.341.560,00	-8.819.332,00

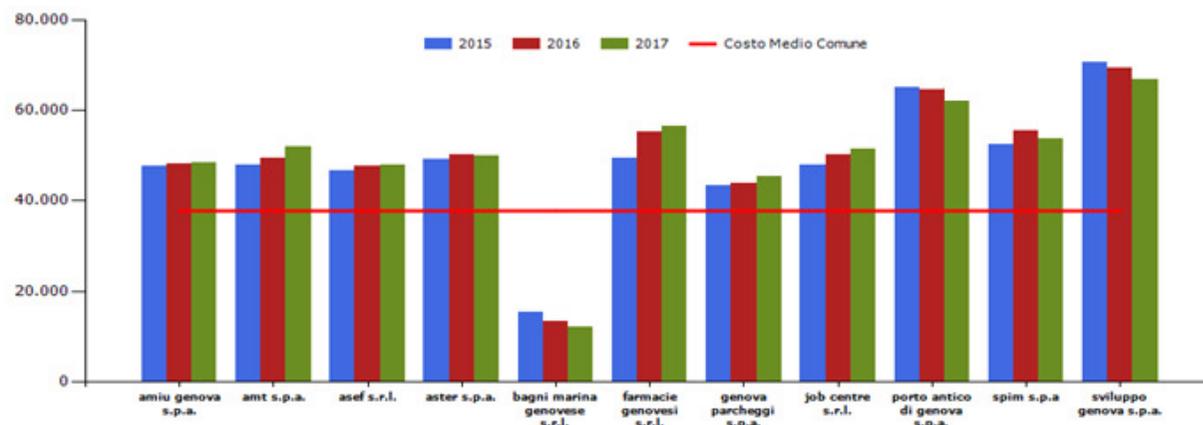


azienda	2015	2016	delta %	2017	delta %	budget 2018	delta %
amiu genova s.p.a.	73.401.631,00	73.168.689,00	-0,32%	70.561.702,00	-3,56%	71.191.654,00	0,89%
amt s.p.a.	108.543.776,00	111.434.568,00	2,66%	115.214.613,00	3,39%	108.733.000,00	-5,63%
asef s.r.l.	3.880.102,00	4.075.583,00	5,04%	4.227.789,00	3,73%	4.156.000,00	-1,70%
aster s.p.a.	18.459.160,00	18.251.589,00	-1,12%	16.900.619,00	-7,40%	16.988.000,00	0,52%
bagni marina genovese s.r.l.	725.363,00	732.541,00	0,99%	659.219,00	-10,01%	617.813,78	-6,28%
farmacie genovesi s.r.l.	1.783.826,00	1.978.696,00	10,92%	1.991.577,00	0,65%	1.979.450,00	-0,61%
finanziaria sviluppo utilities srl	-	-	-	-	-	-	-
genova parcheggi s.p.a.	6.652.906,00	6.632.356,00	-0,31%	6.817.577,00	2,79%	7.050.000,00	3,41%
job centre s.r.l.	382.761,00	400.965,00	4,76%	412.354,00	2,84%	552.533,50	33,99%
porto antico di genova s.p.a.	2.311.697,00	2.316.753,00	0,22%	2.296.705,00	-0,87%	2.412.000,00	5,02%
spim s.p.a.	634.576,00	692.624,00	9,15%	699.232,00	0,95%	628.564,00	-10,11%
sviluppo genova s.p.a.	1.480.738,00	1.520.462,00	2,68%	1.624.967,00	6,87%	1.541.068,78	-5,16%
Totale complessivo controllate	218.256.536,00	221.204.826,00	1,35%	221.406.354,00	0,09%	215.850.084,06	-2,51%
comune di genova	207.074.689,76	200.912.240,99	-2,98%	195.423.898,64	-2,73%	198.046.006,35	1,34%
Totale complessivo	425.331.225,76	422.117.066,99	-0,76%	416.830.252,64	-1,25%	413.896.090,41	-0,70%

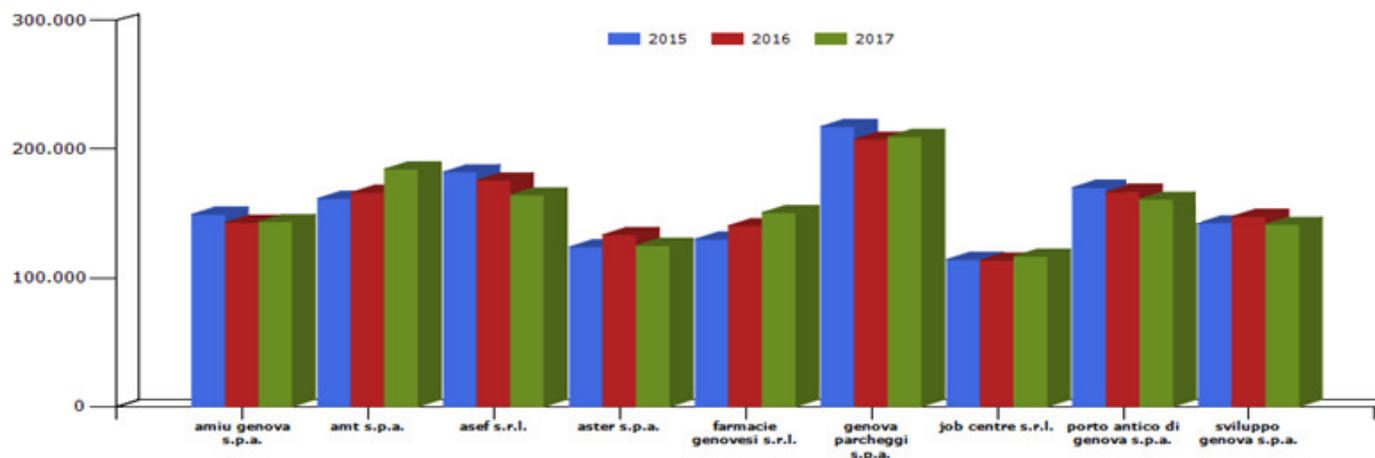
Il costo del personale di F.s.u. srl non è valorizzato in quanto la società non ha dipendenti



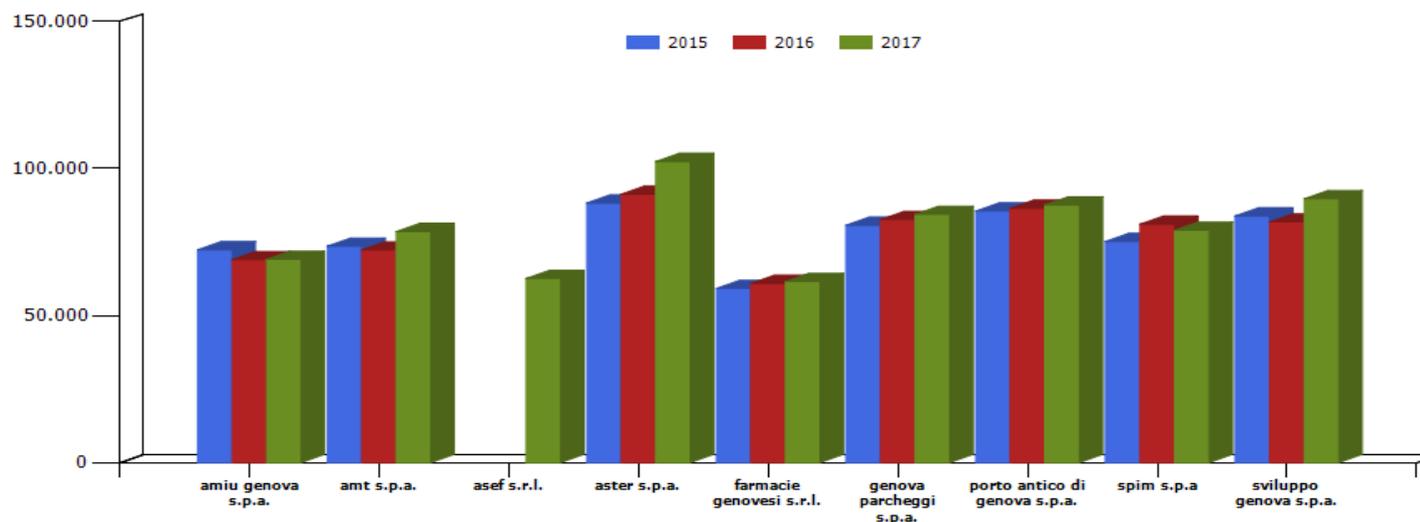
azienda	2015	2016	2017	budget 2018
amiu genova s.p.a.	43,59%	35,66%	46,16%	49,08%
amt s.p.a.	61,53%	63,22%	63,67%	63,21%
asef s.r.l.	37,38%	37,64%	37,65%	37,64%
aster s.p.a.	52,59%	55,06%	53,81%	51,08%
bagni marina genovese s.r.l.	56,16%	51,06%	53,71%	53,50%
farmacie genovesi s.r.l.	24,83%	26,28%	25,82%	24,49%
genova parcheggi s.p.a.	54,23%	52,90%	54,08%	55,55%
job centre s.r.l.	81,78%	80,44%	73,22%	57,17%
porto antico di genova s.p.a.	17,46%	17,18%	15,84%	18,00%
spim s.p.a.	5,87%	6,57%	3,09%	10,43%
sviluppo genova s.p.a.	7,08%	14,93%	15,62%	8,12%



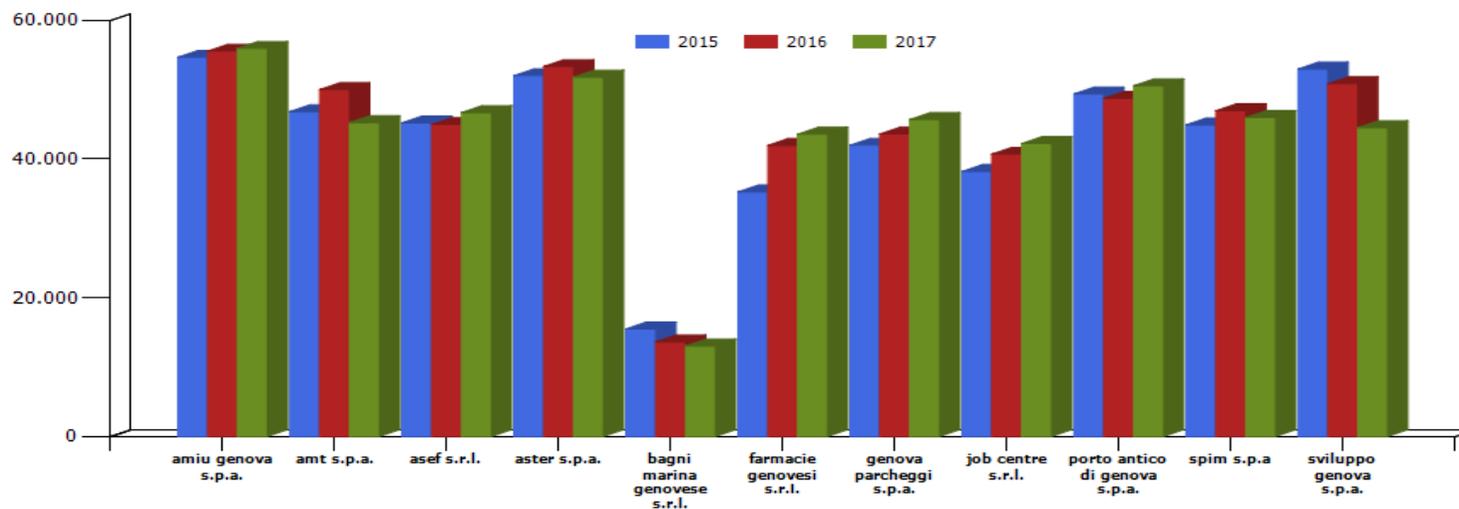
azienda	2015	2016	delta %	2017	delta %
amiu genova s.p.a.	47.761,40	48.154,40	0,82%	48.345,71	0,40%
amt s.p.a.	48.002,73	49.462,72	3,04%	51.996,85	5,12%
asef s.r.l.	46.630,24	47.606,39	2,09%	47.814,86	0,44%
aster s.p.a.	49.224,43	50.279,86	2,14%	50.001,83	-0,55%
bagni marina genovese s.r.l.	15.433,26	13.465,83	-12,75%	12.207,76	-9,34%
farmacie genovesi s.r.l.	49.353,17	55.116,88	11,68%	56.418,61	2,36%
genova parcheggi s.p.a.	43.412,11	43.922,89	1,18%	45.450,51	3,48%
job centre s.r.l.	47.845,13	50.120,72	4,76%	51.544,25	2,84%
porto antico di genova s.p.a.	65.026,64	64.623,51	-0,62%	62.425,01	-3,52%
spim s.p.a.	52.494,08	55.409,92	5,55%	53.787,07	-2,93%
sviluppo genova s.p.a.	70.511,33	69.427,49	-1,54%	66.788,61	-3,80%
comune di genova	37.411,87	37.879,38	1,25%	37.777,67	-0,27%



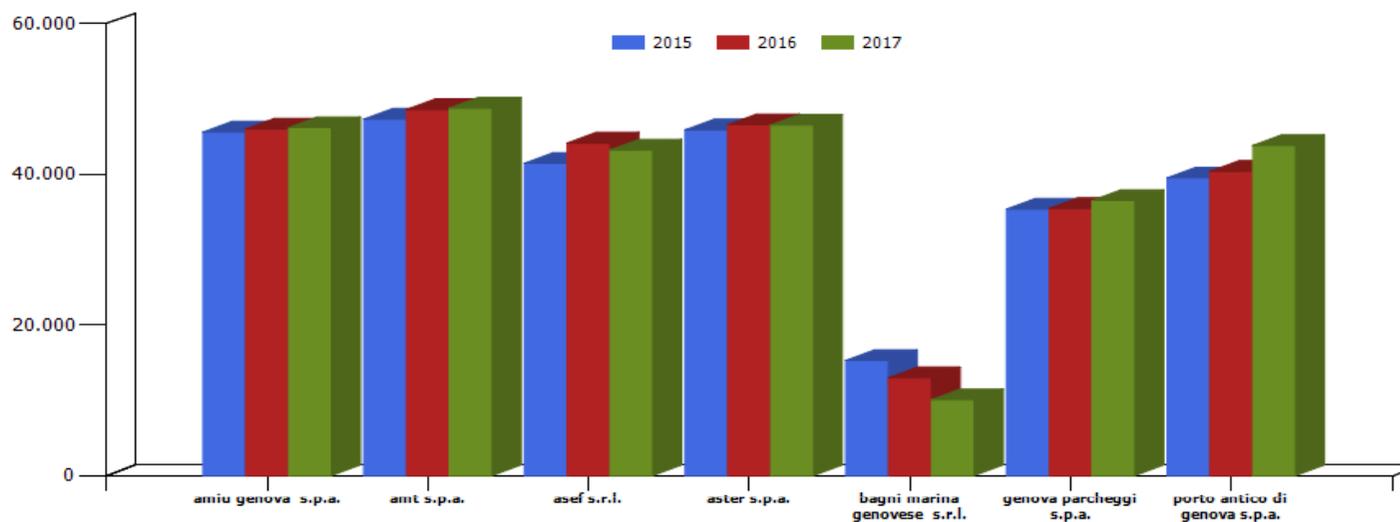
costo medio dirigenti			
azienda	2015	2016	2017
amiu genova s.p.a.	149.467,93	143.087,46	143.672,63
amt s.p.a.	161.789,89	166.432,89	184.676,98
asef s.r.l.	182.399,01	176.051,15	164.426,30
aster s.p.a.	124.050,00	133.563,50	125.177,25
farmacie genovesi s.r.l.	130.100,00	140.689,00	150.784,00
genova parcheggi s.p.a.	217.759,82	207.865,18	209.833,49
job centre s.r.l.	114.389,01	113.794,19	116.802,01
porto antico di genova s.p.a.	170.418,75	166.916,00	162.414,80
sviluppo genova s.p.a.	142.780,64	147.832,28	141.631,18



costo medio quadri			
azienda	2015	2016	2017
amiu genova s.p.a.	72.386,10	69.047,19	69.163,38
amt s.p.a.	73.621,10	72.353,09	78.621,47
asef s.r.l.	0,00	0,00	62.628,34
aster s.p.a.	88.325,14	91.318,86	102.423,33
farmacie genovesi s.r.l.	59.237,98	60.964,90	61.592,16
genova parcheggi s.p.a.	80.764,17	82.679,66	84.460,08
porto antico di genova s.p.a.	85.567,80	86.523,60	87.676,60
spim s.p.a.	75.227,81	81.106,83	79.046,20
sviluppo genova s.p.a.	83.920,65	81.858,13	89.767,41



costo medio impiegati			
azienda	2015	2016	2017
amiu genova s.p.a.	54.656,19	55.540,46	55.934,70
amt s.p.a.	46.829,34	49.995,44	45.242,29
asef s.r.l.	45.202,15	44.973,45	46.685,43
aster s.p.a.	51.999,30	53.331,99	51.800,67
bagni marina genovese s.r.l.	15.496,37	13.635,40	13.032,05
farmacie genovesi s.r.l.	35.245,95	41.952,84	43.563,86
genova parcheggi s.p.a.	41.974,17	43.595,07	45.679,66
job centre s.r.l.	38.189,68	40.695,72	42.221,71
porto antico di genova s.p.a.	49.371,83	48.735,84	50.553,44
spim s.p.a.	44.916,17	46.951,32	45.966,03
sviluppo genova s.p.a.	52.970,14	50.830,13	44.512,75

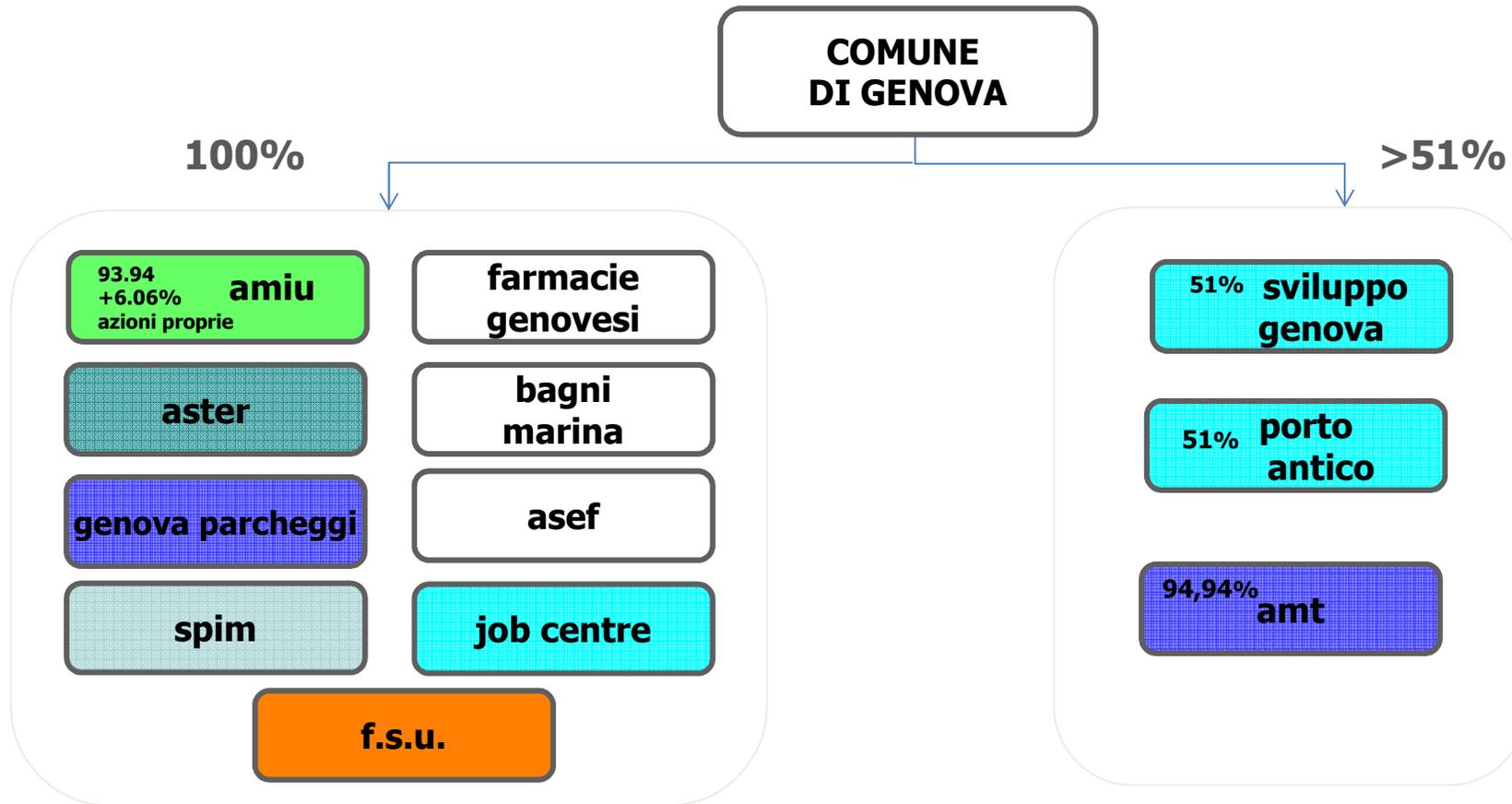


costo medio operai			
azienda	2015	2016	2017
amiu genova s.p.a.	45.575,09	45.988,12	46.179,58
amt s.p.a.	47.284,02	48.570,61	48.759,88
asef s.r.l.	41.436,42	44.123,75	43.190,42
aster s.p.a.	45.863,40	46.552,96	46.514,49
bagni marina genovese s.r.l.	15.268,19	12.976,48	10.064,60
genova parcheggi s.p.a.	35.352,62	35.448,46	36.503,84
porto antico di genova s.p.a.	39.495,55	40.364,36	43.796,30

addetti medi					
azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017
amiu	1570	1.540	1.537	1.519	1.485
amt	2346	2.327	2.261	2.253	2.216
asef	79	80	83	86	88
aster	393	387	375	363	338
bagni marina genovesi	46	46	47	54	54
farmacie genova	42	37	37	36	35
genova parcheggi	153	155	153	151	150
job centre	9	9	8	8	8
porto antico di genova	36	35	36	36	33
spim	13	12	12	12	13
sviluppo genova	25	23	21	22	24
themis	3	3	-	-	-
società controllate	4.715	4.654	4570	4.540	4.444
comune di genova	5.851	5.728	5.535	5.304	5.173

anno 2017	numero addetti medi	costo complessivo (migliaia di euro)	costo medio (migliaia di euro)
Comune di Genova	5.173	195.424	37,778
Società controllate	4.444	221.406	49,821
Totale	9.617	416.830	

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 2017 evidenziano una chiusura **in perdita** le seguenti società controllate:

Controllate dirette

SPIM S.p.a.	€ - 14.329.714 (*)
BAGNI MARINA GENOVESE S.r.l	€ - 76.030 (**)

(*) in attuazione degli indirizzi espressi dal Comune di Genova con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2018, l'assemblea straordinaria del 02/08/2018, ha deliberato di procedere alla copertura delle perdite mediante 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 con pari riflesso sul bilancio consolidato di gruppo.

(**) l'assemblea straordinaria del 26 aprile 2018 ha deliberato la copertura parziale della perdita mediante utilizzo della posta "altre riserve" per € 15.177 e azzeramento del capitale sociale per € 10.000. Il socio unico Comune di Genova ha provveduto, inoltre, a versare alla società la somma di € 61.415 di cui € 50.853 a fondo perduto a copertura perdite e € 10.000 per ricostituzione del capitale sociale; l'eccedenza di € 562 verrà posta riserva.

Controllate indirette di SPIM S.p.a.

NUOVA FOCE S.r.l.	€ - 653.434
S.V.I. S.r.l. In liquidazione	€ - 5.241.496

Tono S.r.l. controllata da SPIM S.p.a. ha chiuso d'esercizio 2017 con un risultato in pareggio grazie all'utilizzo per € 255.210 del fondo rischi ed oneri trasferito alla società nel 2010 per effetto della scissione di Tono due in Spim S.p.a. e Tono S.p.a.

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:

Al 31/12/2017 € 9.291.240,00

soci : comune di genova 100%

In data **28.2.2018** l'atto di fusione per incorporazione della società collegata (45,63%) ATP s.p.a in AMT s.p.a (deliberato con DCC 79/2017) ha cambiato l'azionariato e il capitale sociale di AMT che risulta come di seguito indicato:

capitale sociale: € 10.784.256,00

soci:	comune di genova	86,16%
	altri soci	0,97%
	città metropolitana di genova	12,87%

A seguito della DCC 47/ 26.6.2018 ad oggetto "Approvazione aumento del capitale sociale di Amt spa mediante conferimento in natura ai sensi art.2343 terCC di 7 veicoli linea metropolitana " dal **6 luglio 2018** l'azionariato e il capitale sociale di AMT risulta:

capitale sociale: € 29.521.464,00

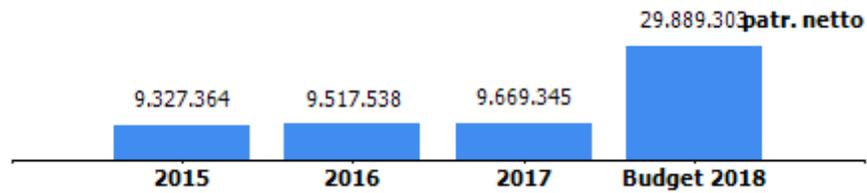
soci:	comune di genova	94,94 %
	altri soci	0,36%
	città metropolitana di genova	4,70%

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

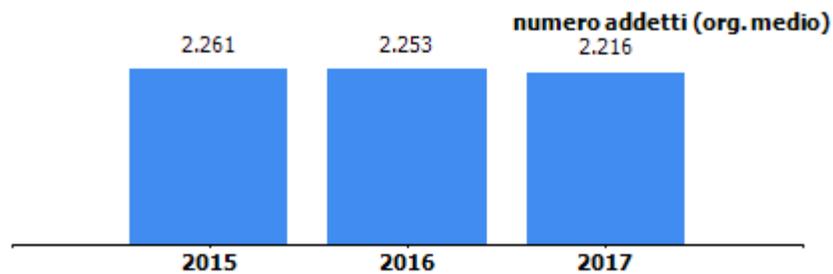
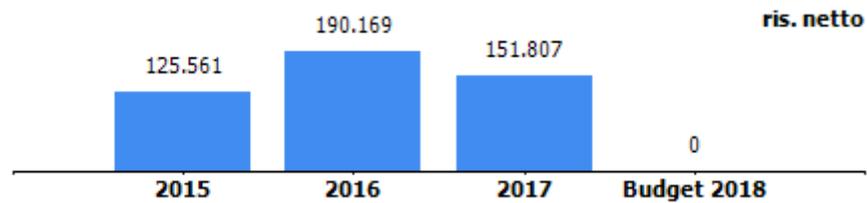
durata del contratto di servizio: fino al 31/12/2017 (ex Legge Regione Liguria 24/2015).Dall'1/1/2018 con scadenza 3/12/2019 il servizio è affidato ad Amt da Città Metropolitana

carta dei servizi: edizione 2017 -2018

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 151.807



Patrimonio netto budget 2018: il valore deriva dalla somma del nuovo patrimonio netto a seguito della DCC 47/ 26.6.2018 e del dato di budget relativo al risultato netto pari a 0.



contratto di servizio	2016	2017	budget 2018
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	87.284.400	82.106.864	74.010.029
quota contratto di servizio affidata a terzi (IVA esclusa)	2.024.100	3.578.306	5.100.000
% quota contratto di servizio affidato a terzi	2,31	4,35	6,89
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	98.705.852	109.160.073	32.210.794
convenzione ausiliari del traffico	2.990.250	4.500.000	4.300.000

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

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

Budget 2018:

l'importo indicato nel budget 2018 si riferisce al contratto di servizio tra Amt e Città metropolitana in essere dall'1 gennaio 2018 e, per quanto attiene alle previsione/impegno, alla quota finanziata dal bilancio del Comune di Genova per contributo a CCNL, socialità e servizi aggiuntivi.

La cifra del 2018 (74.010.029) si riferisce al corrispettivo indicato all'art 9 comma 2 del contratto di servizio Amt/Città metropolitana ed è formato dalle seguenti voci :

- servizio urbano (gomma, metropolitana, impianti fissi) 73.144.434,44
- servizio navebus 90.909,09
- 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 Regione e Comune (4.200.000 euro) alla Città Metropolitana.

La previsione iniziale relativa al trasferimento a Città metropolitana a carico del Comune di Genova era pari ad euro 28.320.326, Iva inclusa, di cui euro 2.600.000 per contribuzione alla socialità (importo uguale al 2017), euro 4.200.00 per contributo al CCNL e il restante per servizi aggiuntivi sul lotto urbano e extraurbano dell'Ambito Territoriale Ottimale. A seguito della compensazione con l'entrata correlata ai servizi del Pum (409.533) , la previsione assestata risulta di 27.910.794.

Impegno per contratto di servizio consuntivo 2017:

Nel 2017 l'importo impegnato dal Comune 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 stato 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.

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 €

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
ravera livio	amministratore unico	comune di genova	01/01/2017-26/10/2017	43.000,00 €

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 €

collegio sindacale scaduto

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

Partecipazioni al 31.12.2017

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. (€)
A.T.P. S.p.A.	Gestione del trasporto pubblico nel bacino extraurbano di Genova a mezzo della sua controllata (51,24%) ATP esercizio s.r.l	45,6	1.721.064,00
ATC Esercizio spa	Trasporto pubblico locale a La Spezia	10,0	3.500.000,00
Consorzio Movincom scrl in liquidazione	Promozione attività sviluppo tecnologico del pagamento elettronico delle tariffe	0,1	9.605,00

Partecipazioni al 28/02/2018 (a seguito della fusione per incorporazione di ATP s.p.a in AMT s.p.a)

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	51,54	1.443.142,00
Sessanta Milioni di chilometri Esercizio scarl	Esercizio dei sub-affidamenti nel trasporto di persone per conto delle aziende associate	21,0	9.313,00
ATC Esercizio spa	Trasporto pubblico locale a La Spezia	10,17	3.500.000,00
Vega scarl	Gestione servizi di igiene urbana della Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera	5,0	10.000,00
S.T.L Terre di Portofino scarl in liquidazione	Elaborazione, realizzazione ed attuazione di progetti volti alla promozione turistica	0,24	21.950,00
APAM Esercizio s.p.a	Esercizio autoservizi pubblici urbani ed extraurbani	0,01	5.345.454,00
Consorzio Movincom scrl in liquidazione	Promozione attività sviluppo tecnologico del pagamento elettronico delle tariffe	0,1	9.605,00

società partecipata

ATC ESERCIZIO SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Trasporto pubblico locale a La Spezia	10,0%	3.500.000	6.645.288	664.529	462.500	428

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

La gara per la vendita della partecipazione in Atc esercizio s.p.a è andata deserta .
Richiesta la liquidazione della quota ex art.24 comma 5 D. Lgs 175/2016.

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 €

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo
goretta renato	amministratore unico	30/4/2016 - 23/4/2018	35.784,00 €

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo
sala riccardo	presidente	dal 22/05/2017 ad approvazione bilancio 2019	13.500,00 €
tosini rossella	sindaco	dal 22/05/2017 ad approvazione bilancio 2019	9.000,00 €
bosio francesco	sindaco	dal 22/05/2017 ad approvazione bilancio 2019	9.000,00 €
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 €

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
sala riccardo	presidente	09/05/2014-21/05/2017	13.500,00 €	gettone di presenza di 50 euro per ogni assemblea e C.d.A.
tosini rossella	sindaco	09/05/2014-21/05/2017	9.000,00 €	gettone di presenza di 50 euro per ogni assemblea e C.d.A.
bosio francesco	sindaco	09/05/2014-21/05/2017	9.000,00 €	gettone di presenza di 50 euro per ogni assemblea e C.d.A.
tau fulvio	sindaco supplente	09/05/2014-21/05/2017	0,00 €	
malatesta cristiana	sindaco supplente	09/05/2014-21/05/2017	0,00 €	

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	1.201	12	-8.404	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.

società partecipata A.T.P. S.P.A.

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione del trasporto pubblico nel bacino extraurbano di Genova a mezzo della sua controllata (51,24%) ATP esercizio s.r.l	45,6%	1.721.064	2.734.741	1.247.862	166.448	0

A.T.P s.p.a è cessata a seguito della fusione per incorporazione in AMT s.p.a avvenuta il 28.2.2018

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

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo
sivori enzo	presidente	29/06/2015-07/02/2017	6.300,00 €
rocco marta	presidente	08/02/2017-24/05/2017	6.300,00 €
rocco marta	consigliere	29/06/2015-07/02/2017	630,00 €
ivaldi enrico	consigliere	08/02/2017-24/05/2017	630,00 €
mangiante gian alberto	amministratore unico	25/05/2017-08/03/2018	0,00 € dato relativo al compenso non è stato reso disponibile
beltrami maurizio	vice-presidente	29/06/2015-24/05/2017	3.150,00 €

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo
humouda beatrice	presidente	29/06/2015-08/03/2018	0,00 €
giudice gerolamo	sindaco	29/06/2015-08/03/2018	0,00 €
caridi franco	sindaco	29/06/2015-08/03/2018	0,00 €
alicandro pasqualino	sindaco supplente	29/06/2015-08/03/2018	0,00 €
rimassa fabrizio	sindaco supplente	29/06/2015-08/03/2018	0,00 €

I dati relativi ai compensi del collegio sindacale non sono stati resi disponibili

società partecipata

A.T.P. ESERCIZIO S.P.A

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione delle autolinee urbane ed extraurbane nell'ambito del territorio interprovinciale bacino tg	51,54%	1.443.142	1.654.039	852.492	20.693	425

altri soci

%

autoguidovie s.p.a 48,46

Atp esercizio s.p.a è controllata da Amt s.p.a a seguito della fusione per incorporazione di Atp s.p.a in Amt s.p.a. A partire dal 2018 AMT s.p.a procederà alla redazione del bilancio consolidato con ATP esercizio s.r.l.

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo
beltrami maurizio	presidente	01/01/2017-28/03/2017	6.776 €
ranza natalia	amministratore delegato	01/01/2017-28/03/2017	462 €
sivori enzo	presidente	13/04/2017 ad approvazione bilancio al 31.12.2019	19.866 €
malerba carlo giuseppe	consigliere	13/04/2017 ad approvazione bilancio al 31.12.2019	3.790 €
aonzo antonella	consigliere	13/04/2017 ad approvazione bilancio al 31.12.201	1.816,50 €

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo
humouda beatrice	presidente	da 10/05/2018 ad approvazione bilancio 2020	10.800 €
giudice gerolamo	sindaco	da 10/05/2018 ad approvazione bilancio 2020	7.200 €
gavuglio ilaria	sindaco	da 10/05/2018 ad approvazione bilancio 2020	7.200 €
caridi franco	sindaco supplente	da 10/05/2018 ad approvazione bilancio 2020	0,00 €
tau fulvio	sindaco supplente	da 10/05/2018 ad approvazione bilancio 2020	0,00 €

STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	105.815.133	101.174.416	100.169.068
Immobilizzazioni immateriali	37.520.026	37.258.219	35.344.879
Immobilizzazioni materiali	66.469.683	62.181.682	63.180.583
Immobilizzazioni finanziarie	1.825.424	1.734.515	1.643.606
Attivo circolante	83.475.665	75.898.633	76.409.454
Rimanenze	4.007.853	3.783.587	4.215.285
Crediti	67.099.226	62.991.163	56.161.752
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	12.368.586	9.123.883	16.032.417
Ratei e risconti	3.050.478	2.769.060	18.156
Totale attivo	192.341.276	179.842.109	176.596.678
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	9.327.364	9.517.538	9.669.345
Fondi rischi e oneri	19.276.224	16.991.065	13.580.607
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	42.022.808	40.560.343	35.456.083
Debiti	81.811.739	67.889.309	70.758.936
Ratei e risconti	39.903.141	44.883.854	47.131.707
Totale passivo e patrimonio netto	192.341.276	179.842.109	176.596.678

Crediti	2015	2016	2017
verso clienti	8.816.864	8.691.363	7.856.737
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	38.915.369	24.478.384	28.118.239
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	19.366.993	29.821.416	20.186.776
totale	67.099.226	62.991.163	56.161.752

Debiti	2015	2016	2017
verso banche/finanziatori	34.042.818	26.929.504	25.285.532
verso fornitori	17.510.781	16.057.659	20.723.353
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	1.641.163	783.281	16.825
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	28.616.977	24.118.865	24.733.226
totale	81.811.739	67.889.309	70.758.936

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	11.426.013	11.426.013	9.291.240
Riserva legale	12.610	18.888	102.867
Altre Riserve	17.884.061	17.884.065	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-20.120.881	-20.001.597	0
Utile (perdita) dell'esercizio	125.561	190.169	151.807
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	123.431
totale	9.327.364	9.517.538	9.669.345

ATTIVO**Crediti**

Registrano una riduzione di circa 6.800.000 euro rispetto al 2016 : a fronte di un incremento dei crediti verso il Comune di circa 3.600.000 euro (tra cui il credito per 3.169.772 di cui alla DGR 774/2017 che ha trasferito a livello regionale 6 milioni di euro, di cui il 54% circa per Amt, dal conto esercizio agli investimenti), si è registrata, infatti, una riduzione dei crediti tributari ricompresi alla voce "Altro" e pari a circa 6,5 milioni di euro, per circa 8.250.000 euro riferiti principalmente all'Iva, in relazione alla quale nel 2017 sono state approntate procedure accelerate per l'ottenimento del rimborso. In flessione anche i crediti verso clienti. Tra i crediti ricompresi alla voce "Altro" si evidenziano crediti verso la Regione per circa 13 milioni di euro. Nel 2017 è stato appostato un apposito fondo rischi su crediti di euro 625.000 verso la Regione /Filse in attesa dell'esito della rendicontazione per la copertura degli ammortamenti non sterilizzati ai sensi del nuovo art. 28 bis della legge regionale 33/2013.

PATRIMONIO NETTO

Nel corso del 2017 sono state effettuate dall'Azionista operazioni sul capitale sociale così dettagliate (Assemblea straordinaria del 10.11.2017):

- copertura delle perdite pregresse al netto degli utili riportati a nuovo pari complessivamente ad euro 19.820.936,14 e della perdita del periodo 1.1.2017-30.9.2017 pari ad euro 123.431,00 mediante l'utilizzo :
 - per 17.884.065 euro dell'intera Riserva da sovrapprezzo azioni,
 - per 28.396 euro dell'intera Riserva Legale ,
 - mediante riduzione facoltativa del Capitale Sociale per 2.031.906,14 euro,
- ulteriore riduzione del Capitale Sociale per 102.866,86 euro mediante imputazione a Riserva legale che viene ricostituita con un nuovo valore.

Il capitale sociale è quindi passato da 11.426.013 euro al 31.12.2016 a 9.291.240 al 31.12.2017 , la riduzione è stata effettuata mediante la riduzione del valore nominale delle azioni da 51,65 a 42 euro.

PASSIVO**Fondi per rischi e oneri**

In riduzione per diminuzione del fondo rischi contenzioso con il personale a seguito della restituzione delle ferie avvenuta nel corso del 2017 in base agli accordi sindacali del 2013 e 2014 (-611.482 euro) e del rilascio del fondo CCNL a copertura degli incrementi contrattuali 2017 (-3.507.394 euro). Appostato nel 2017 un nuovo fondo rischi per responsabilità contrattuale (800.000 euro) derivante dalla pretesa risarcitoria degli eredi di un ex dipendente della società .

Debiti

Registrano un incremento di circa 2.800.000 euro rispetto al 2016 dovuto alla componente dei debiti verso fornitori.

I debiti verso banche sono in riduzione per la parte oltre l'esercizio (pari a 23,5 milioni di euro) per il pagamento della quota capitale annuale pari a 1.680.000 euro relativa al finanziamento ipotecario del 2013 garantito da Spim per l'acquisto delle rimesse urbane e in lieve aumento quelli a breve relativi al contratto di factoring.

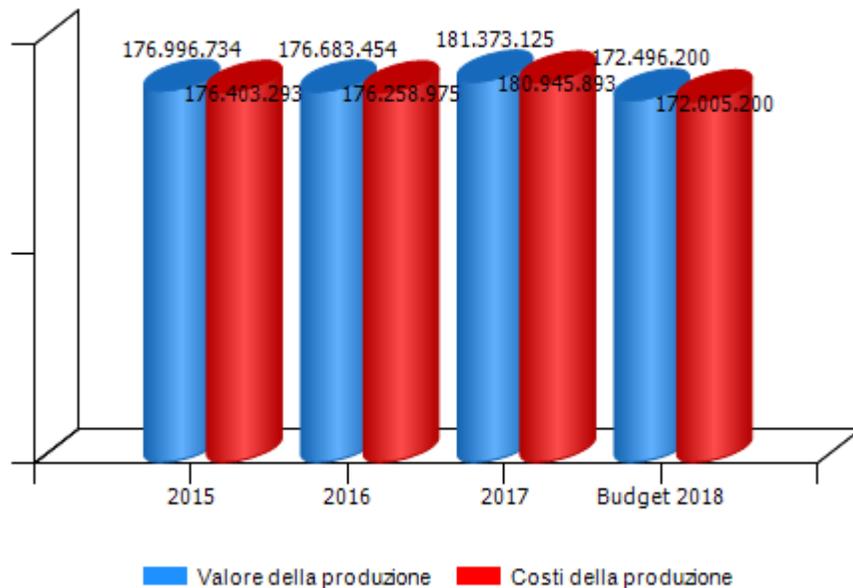
La voce "Altro" include debiti tributari per 2,5 milioni, verso istituti di previdenza per 4,3 milioni e altri debiti per circa 18 milioni dei quali 4,6 milioni debito ferie personale, 8,8 milioni per competenze al personale liquidate ad inizio 2018 e 3,5 milioni verso la Regione per investimenti su Ferrovia Genova Casella da approvare.

Ratei e risconti passivi

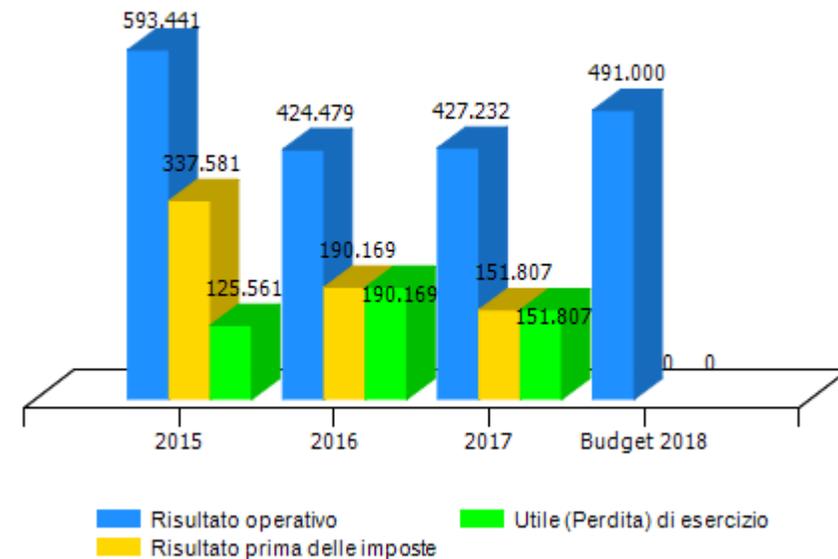
Nel corso del 2017 è stato completamente smobilizzato il fondo ex delibera G.C 436/2011 per 3,2 milioni di euro a seguito di specificazione, da parte del Comune, in merito all'utilizzo per il mantenimento in efficienza del parco mezzi.

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	176.996.734	176.683.454	181.373.125	172.496.200
Costi della produzione (B)	176.403.293	176.258.975	180.945.893	172.005.200
Risultato operativo (A-B)	593.441	424.479	427.232	491.000
Gestione finanziaria	-235.860	-234.310	-275.425	-491.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-20.000	0	0	0
Risultato prima delle imposte	337.581	190.169	151.807	0
Imposte sul reddito	212.020	0	0	0
Utile (Perdita) di esercizio	125.561	190.169	151.807	0

Andamento valore e costo della produzione

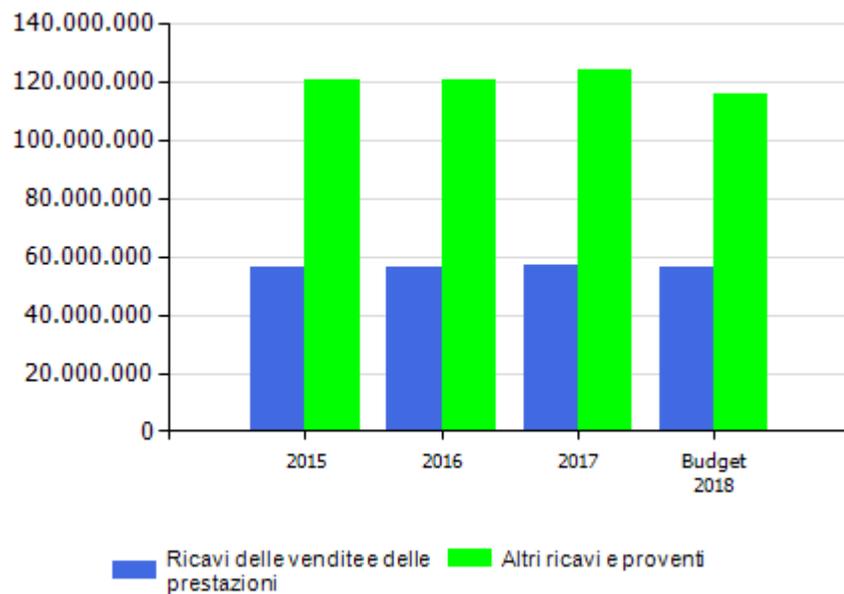


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

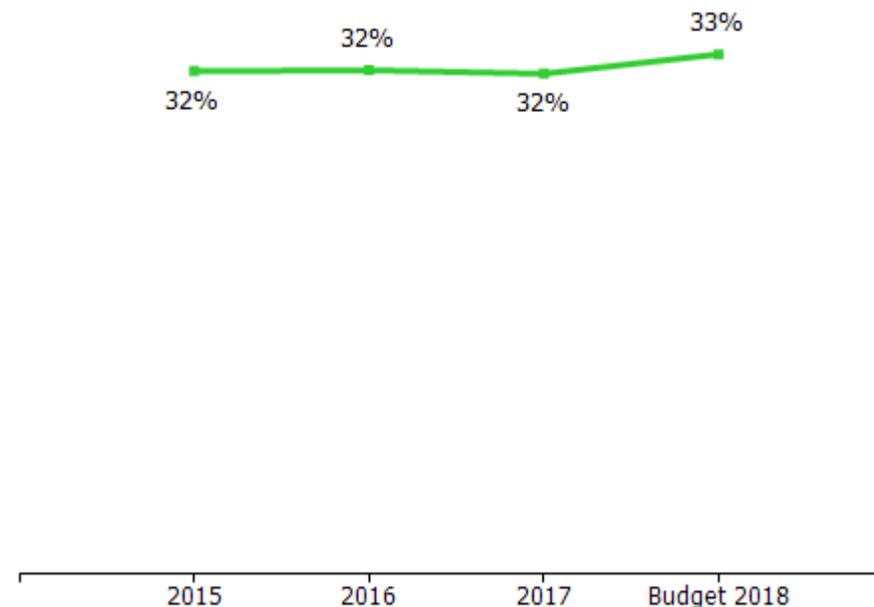


VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	56.054.205	56.109.872	0%	57.204.430	2%	56.500.000	-1%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	23.242	0%	300.000	1191%
Altri ricavi e proventi	120.942.529	120.573.582	0%	124.145.453	3%	115.696.200	-7%
Totale valore della produzione	176.996.734	176.683.454	0%	181.373.125	3%	172.496.200	-5%

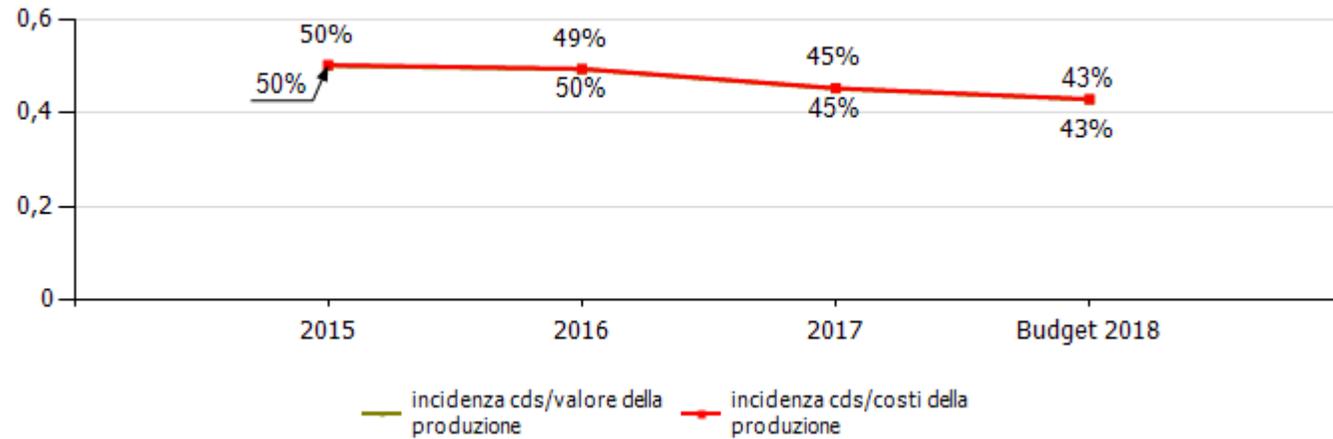
Composizione valore della produzione



marginare copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



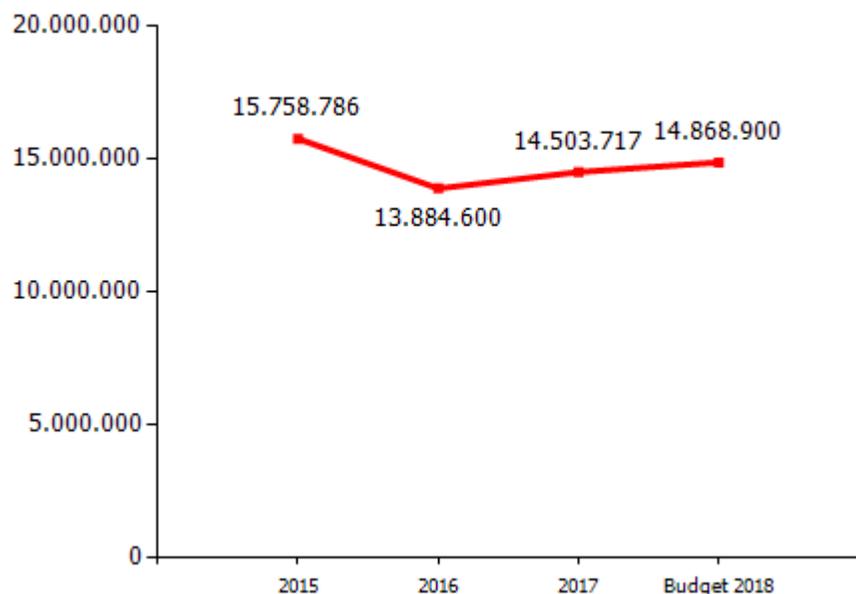
incidenza contratto di servizio Comune di Genova



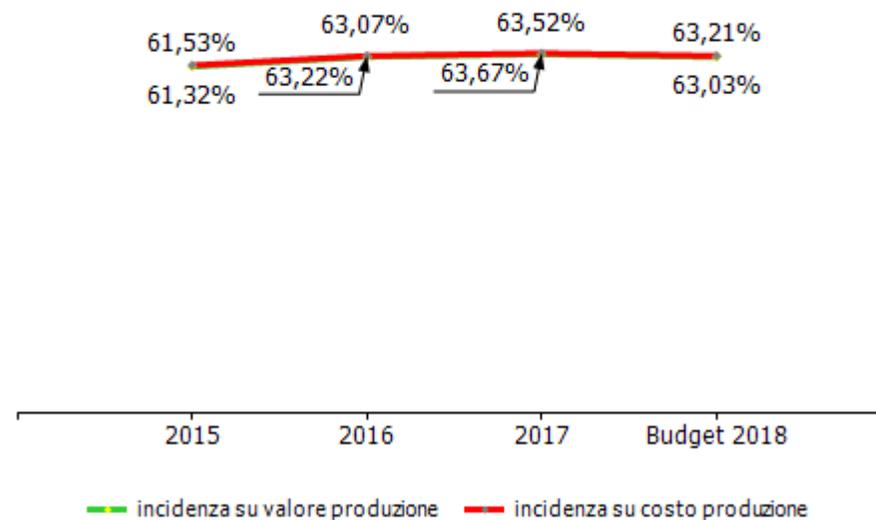
Nel 2018 il dato si riferisce al contratto di servizio tra Amt e Città Metropolitana, mentre per gli esercizi precedenti al contratto di servizio tra Comune a AMT. Per il dettaglio si veda la nota a pagina 55.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	22.187.050	19.811.378	-10,71%	20.966.338	5,83%	19.555.000	-6,73%
Servizi	25.853.923	25.136.586	-2,77%	27.030.621	7,53%	26.008.000	-3,78%
Godimento beni di terzi	1.885.414	1.928.355	2,28%	1.740.557	-9,74%	1.919.000	10,25%
Personale	108.543.776	111.434.568	2,66%	115.214.613	3,39%	108.733.000	-5,63%
Ammortamenti e svalutazioni	11.192.677	10.751.892	-3,94%	12.200.699	13,47%	11.377.900	-6,74%
Variatione rimanenze	395.393	224.266	-43,28%	-431.698	-292,49%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	3.442.177	2.708.229	-21,32%	1.875.786	-30,74%	3.000.000	59,93%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	2.902.883	4.263.701	46,88%	2.348.977	-44,91%	1.412.300	-39,88%
Totale costi della produzione	176.403.293	176.258.975	-0,08%	180.945.893	2,66%	172.005.200	-4,94%

marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-235.860	-234.310	-275.425	-491.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	73.230	9.724	6.377	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	309.090	244.034	281.802	491.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-20.000	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	20.000	0	0	0

Conto economico**Risultato d' esercizio**

Il 2017 si chiude con un utile di 151.807 euro da evidenziare che con Assemblée straordinaria del 10.11.2017 è stata ripianata la perdita del periodo 1/1/2017 – 30/9/2017 per un importo pari a 123.431 euro.

Rispetto all'esercizio 2016 sia il valore della produzione sia i costi di produzione sono aumentati nell'ordine del 2,7% circa non influenzando pertanto in modo rilevante il risultato operativo e l'utile di esercizio.

Valore della produzione

Il valore della produzione è aumentato complessivamente di 4,7 milioni di euro.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni (ricavi da traffico e sanzioni ai passeggeri) sono aumentati del 2% (+ 1,1 milioni di euro) rispetto al 2016. Nel 2017 il servizio urbano complessivo ha prodotto 27 milioni di km in linea con i km del 2016.

Gli altri ricavi e proventi sono aumentati di 3,6 milioni di euro (+ 3% rispetto al 2016) .

In dettaglio, i contributi in conto esercizio, quote in conto impianti ed i corrispettivi pubblici sono diminuiti di 1,5 milioni di euro. Tale decremento è dovuto alla riduzione del corrispettivo da parte del Comune di Genova (-5, 2 milioni di euro, di cui - 3,3 milioni di euro a seguito della Delibera della Giunta Regionale 774/2017 che ha trasferito 6 milioni di euro a livello regionale dal conto esercizio agli investimenti) e dal contributo a copertura CCNL (-0,6 milioni di euro) controbilanciato dall'incremento dei contributi in conto impianti (+0,9 milioni di euro) e dal contributo a copertura "degli ammortamenti non sterilizzati" ex art.28 bis L.R 33/13 come modificata dalla L.R 27/2017 (+3,4 milioni di euro) che, in base alla normativa citata, sarà utilizzato anche nel 2018 fino a concorrenza dello stanziamento complessivo a favore di AMT (5,9 milioni di euro).

Costi della produzione

I costi della produzione sono aumentati complessivamente di 4,7 milioni di euro.

Consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo determinati dalla somma dei costi di acquisto e dalla variazione dei valori a magazzino sono aumentati di 0,5 milioni di euro soprattutto per l'incremento del costo dei carburanti.

Servizi sono aumentati rispetto al 2016 di 1,9 milioni di euro, incremento dovuto per 1,6 milioni di euro alle maggiori esternalizzazioni del servizio su gomma rispetto all'anno precedente.

Personale il costo del lavoro è aumentato di 3,8 milioni di euro (+3,4 %) rispetto al 2016. Tale aumento è determinato dalle seguenti variazioni rispetto al 2016:

- diminuzione dell'organico medio e altri risparmi -3,8 milioni di euro
- autofinanziamento degli esodi di personale +6,3 milioni di euro
- rinnovo CCNL +1,3 milioni di euro.

Il rinnovo contrattuale è controbilanciato alla voce A5 altri ricavi e proventi da 3,5 milioni di euro per lo smobilizzo del fondo CCNL per la quota di competenza del 2017.

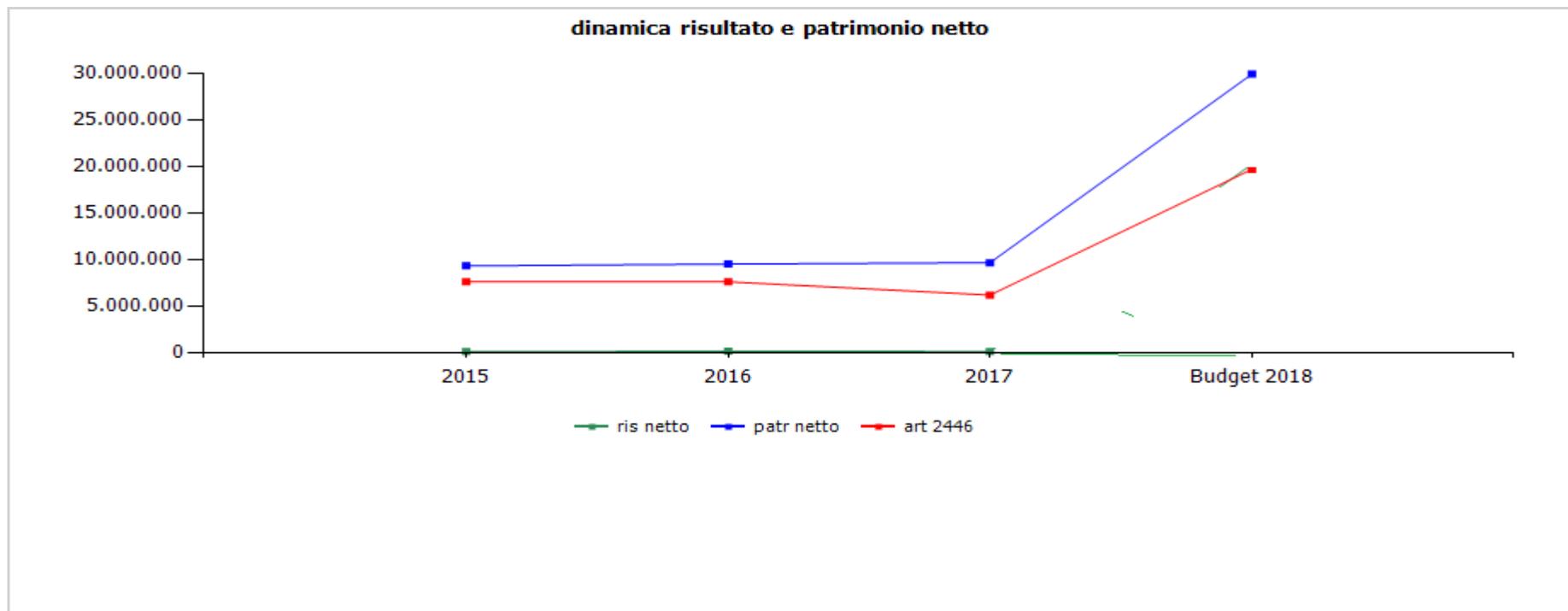
Ammortamenti e svalutazioni aumentati di 1,4 milioni di euro principalmente in ragione dei maggiori investimenti ultimati nell'esercizio.

Godimento di beni di terzi, accantonamento per rischi e oneri diversi della gestione in aggregato diminuiti del 33% rispetto all'esercizio precedente.

Gestione finanziaria

La gestione finanziaria è stata negativa (-0.3 milioni di euro) a causa degli interessi passivi sull'indebitamento relativo all'acquisto delle rimesse accollato nel 2013 e al ricorso all'indebitamento bancario a breve (a mezzo factoring con la società Ifitalia).

RENDICONTO FINANZIARIO	2017
Utile (perdita) dell'esercizio	151.807
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-48.900
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	102.907
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	23.795.304
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	23.898.211
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	7.155.364
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	31.053.575
altre rettifiche	-12.191.586
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	18.861.989
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-10.309.483
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-1.643.972
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	6.908.534
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	9.123.883
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	16.032.417
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2015	cons 2016	cons 2017	budget 2018
ris netto	125.561	190.169	151.807	0
patr netto	9.327.364	9.517.538	9.669.345	29.889.303
art 2446	7.617.342	7.617.342	6.194.160	19.680.976

Il patrimonio netto evidenzia un incremento di circa 20 milioni di euro dal 2017 al 2018 a seguito della ricapitalizzazione della società di cui alla DCC 47/ 26.6.2018 ad oggetto "Approvazione aumento del capitale sociale di Amt spa mediante conferimento in natura ai sensi art.2343 terCC di 7 veicoli linea metropolitana".

	cons 2016	cons 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	56.109.872,00	57.204.430,00
traffico	55.081.872,00	55.742.879,00
servizi di linea	54.606.100,00	55.205.732,00
altri servizi (ospedale san martino, soc calcio ecc)	89.300,00	88.690,00
ferrovia genova casella	244.600,00	210.605,00
altri corrispettivi	141.872,00	237.852,00
sanzioni passeggeri	1.028.000,00	1.461.551,00
altri ricavi e proventi	120.573.582,00	124.168.695,00
contribuzione comune di genova	87.284.400,00	82.106.864,00
corrispettivo tpl	67.136.800,00	67.136.800,00
da risorse regionali	64.211.244,50	64.211.244,50
da risorse comunali	2.925.555,50	2.925.555,50
navebus	270.000,00	270.000,00
compensazione tariffaria	12.314.000,00	7.136.464,00
metropolitana	1.000.000,00	1.000.000,00
socialità	2.363.600,00	2.363.600,00
integrazione in conto copertura rinnovo ccnl	4.200.000,00	4.200.000,00
contribuzione regione liguria	14.337.900,00	13.750.457,00
altri contributi in conto copertura ccnl	11.789.500,00	11.112.657,00
ferrovia genova casella	1.741.500,00	1.863.100,00
funicolare granarolo	806.900,00	774.700,00
sanzioni corsie gialle	3.331.700,00	3.860.475,00
rimborsi e penali	2.967.500,00	3.203.601,00
canoni pubblicitari	507.900,00	609.017,00
quote risconti su investimenti (contributo in conto impianti)	6.347.600,00	7.242.813,00
altri ricavi	5.796.582,00	13.395.468,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	176.683.454,00	181.373.125,00

Consuntivo 2017**Altri ricavi e proventi:**

la voce 'altri ricavi' include:
3.418.738 € per contributi regionali a copertura di ammortamenti per investimenti di miglioramento tpl autofinanziati (LR 33/2013 art 28bis);
la voce A 4 Incrementi per immobilizzazioni per lavori interni per 23.242 non presente nel 2016;
lo smobilizzo dei seguenti fondi :
3.500.000€ per smobilizzo del fondo CCNL per il rinnovo di competenza 2017;
3.200.000€ per smobilizzo risconti passivi per contributi in c/investimenti ex delibera G.C 436/2011;
600.000 € per smobilizzo fondo ferie;
250.000€ per smobilizzo fondo svalutazione crediti .

	cons 2016	cons 2017
PERSONALE	111.434.568,00	115.214.613,00
tempo indeterminato	111.434.568,00	115.214.613,00
tempo determinato	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00
MATERIALI	20.035.644,00	20.534.640,00
ricambi	6.118.900,00	6.087.437,00
carburanti	12.276.600,00	13.084.443,00
vestiario	270.300,00	133.419,00
altri materiali	1.369.844,00	1.229.341,00
SERVIZI	25.136.586,00	27.030.621,00
mensa/buoni pasto	524.400,00	646.007,00
formazione	132.000,00	103.370,00
utenze	3.520.900,00	3.460.879,00
telefonia	642.200,00	508.561,00
energia elettrica	2.439.800,00	2.474.447,00
gestione calore	244.800,00	196.778,00
acqua	194.100,00	281.093,00
manutenzioni	3.525.000,00	4.266.590,00
manutenzioni effettuate da terzi	3.110.200,00	3.690.729,00
manutenzioni hw/sw	414.800,00	575.861,00
pulizia	2.014.200,00	1.910.612,00
locali	976.400,00	861.727,00
bus e filobus	1.037.800,00	1.048.885,00
trasporti	2.024.100,00	3.578.306,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	49.800,00	16.427,00
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	49.800,00	16.427,00

Consuntivo 2017**Servizi**

Mensa /buoni pasto in aumento rispetto al 2016 di 122.000 € derivante dal miglioramento della qualità del servizio mensa.

Manutenzioni effettuate da terzi in aumento rispetto al 2016 di 580.000 € dovuto all'incremento dei costi di full service per nuovi bus.

Trasporti in aumento rispetto al 2016 di 1.554.000 € a seguito dell'esternalizzazione di ulteriori linee.

Servizi diversi includono: service Comune per controllo contratto di servizio (626.000 €), prestazioni varie (672.000 €, principalmente interventi tecnici ed edili su infrastrutture ed impianti), autotrasporti e corrieri (168.000 €), avvisi di gara/appalti (66.000 €), selezione personale (109.000 €), incarichi tecnici (219.000 €).

Oneri diversi

Altri oneri il decremento rispetto al 2016 è dovuto al fatto che in tale esercizio era imputata la minusvalenza pari a 1.720.000 € relativa all'elettrotreno Ansaldo per ferrovia Genova Casella che non è stato realizzato.

sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	6.303.700,00	6.034.431,00
spese postali	41.100,00	8.330,00
smaltimento rifiuti	145.600,00	97.342,00
sorveglianza	727.400,00	757.765,00
organi sociali	138.200,00	134.381,00
amministratori	56.000,00	52.231,00
collegio sindacale	82.200,00	82.150,00
servizi a supporto	652.410,00	456.373,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	37.800,00	38.850,00
assistenza fiscale	14.560,00	14.560,00
assistenza legale	219.800,00	102.935,00
di cui per assistenza in giudizio	219.800,00	102.935,00
gestione paghe e contributi	61.450,00	4.877,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	318.800,00	295.151,00
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	1.588.876,00	1.912.222,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00
manovra bus	1.443.000,00	1.330.882,00
compensi ai rivenditori	2.121.600,00	2.109.384,00
stampe aziendali (orari, ecc)	23.700,00	28.804,00
commissioni e spese bancarie	160.600,00	178.516,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.928.355,00	1.740.557,00
fitti passivi	342.200,00	328.464,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00

imm ed aree ad uso industriale	342.200,00	328.464,00
noleggi	218.700,00	193.297,00
automezzi	218.700,00	193.297,00
telefoni	0,00	0,00
altro	173.655,00	193.541,00
leasing	0,00	0,00
canone metropolitana	1.000.000,00	1.000.000,00
licenze e brevetti	193.800,00	25.255,00
ONERI DIVERSI	4.263.701,00	2.348.977,00
altri oneri	1.899.201,00	234.396,00
imposte e tasse	1.208.200,00	1.201.949,00
imu	409.400,00	385.836,00
cosap	12.500,00	12.637,00
tassa rifiuti	433.100,00	447.731,00
tasse di proprietà	338.500,00	342.262,00
imposta di bollo	14.700,00	13.483,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	939.800,00	693.394,00
valori bollati	0,00	0,00
quote associative	190.000,00	186.283,00
trasferte	26.500,00	32.955,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.751.892,00	12.200.699,00
imm immateriali	2.270.378,00	2.687.102,00
imm materiali	8.361.514,00	8.888.597,00
acc fondo svalutazione	120.000,00	625.000,00
ACCANTONAMENTI	2.708.229,00	1.875.786,00
per rischi	1.243.791,00	1.075.786,00
rinnovo ccnl	0,00	0,00
franchigie assicurative	1.243.791,00	1.075.786,00
altri	1.464.438,00	800.000,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	176.258.975,00	180.945.893,00

	cons 2016	cons 2017
LINEE DI ATTIVITA'		
bus e filobus		
ricavi	148.827.000,00	148.152.300,00
costi	146.896.900,00	147.097.300,00
marginie	1.930.100,00	1.055.000,00
% su ricavi	1,30	0,71
addetti medi (n°)	1.986,00	1.948,00
volabus		
ricavi	460.400,00	532.800,00
costi	535.300,00	535.300,00
marginie	-74.900,00	-2.500,00
addetti medi (n°)	0,00	0,00
% su ricavi	-16,27	-0,47
tpl metro		
ricavi	8.202.600,00	7.935.100,00
costi	11.043.900,00	10.533.500,00
marginie	-2.841.300,00	-2.598.400,00
% su ricavi	-34,64	-32,75
addetti medi (n°)	104,30	95,60
tpl impianti speciali		
ricavi	4.633.800,00	4.873.400,00
costi	5.164.400,00	6.044.400,00
marginie	-530.600,00	-1.171.000,00
% su ricavi	-11,45	-24,03
addetti medi (n°)	66,70	77,50
navebus		
ricavi	297.800,00	297.900,00

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:

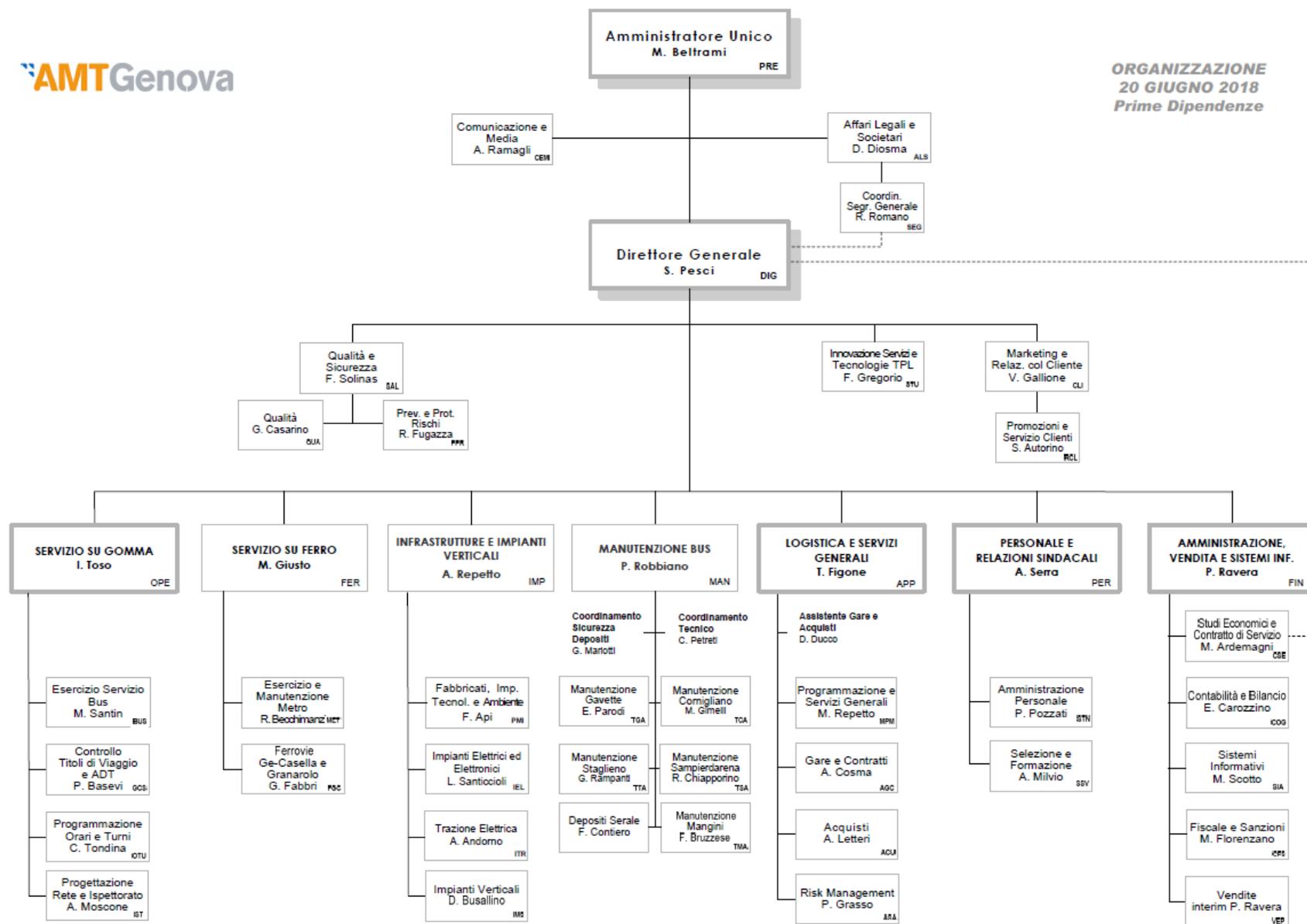
6.285.671 € per costi di incentivazione all'esodo (ex fondino regionale)

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

costi	287.200,00	283.300,00
marginie	10.600,00	14.600,00
% su ricavi	3,56	4,90
addetti medi (n°)	0,10	0,10
ricavi e costi non ripartibili		
ricavi	9.918.154,00	14.775.125,00
costi	8.212.575,00	12.081.593,00
marginie	1.705.579,00	2.693.532,00
% su ricavi	17,20	18,23
addetti medi (n°)	56,30	61,80
ferrovia genova casella		
ricavi	3.431.900,00	3.949.200,00
costi	3.547.700,00	3.900.000,00
marginie	-115.800,00	49.200,00
% su ricavi	-3,37	1,25
addetti medi (n°)	29,30	26,30
funicolare granarolo		
ricavi	911.800,00	857.300,00
costi	571.000,00	470.500,00
marginie	340.800,00	386.800,00
% su ricavi	37,38	45,12
addetti medi (n°)	10,20	7,20
Totale ricavi	176.683.454,00	181.373.125,00
Totale costi	176.258.975,00	180.945.893,00
Totale margini	424.479,00	427.232,00
Totale % su ricavi	0,24	0,24
Totale addetti medi (n°)	2.252,90	2.216,50



**ORGANIZZAZIONE
20 GIUGNO 2018
Prime Dipendenze**



organico tempo indeterminato	anno 2017														anno 2018 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	7	1*	0	0	0	5	2	0	56,8	6	1	0	0	0	0	1	6
quadri	28	0	1	0	0	21	7	0	52,7	17	11	0	0	0	2	26	
impiegati	250	0	14	0	0	188	62	12	51,8	46	131	73	0	0	2	23	229
operai	1.953	117	116	0	0	1.826	127	4	47,2	26	864	1.063	0	36	94	118	1.929
totale	2.238	118	131	0	0	2.040	198	16	0,0	95	1.007	1.136	0	36	96	144	2.190
% assenteismo	9,3																

Consuntivo al 31.12.2017

Il tasso di assenteismo comprende le seguenti voci: malattia, infortuni, assenze ingiustificate, legge 104, permessi sindacali e per donazione sangue.

Rispetto al 2016 l'organico si è ridotto di 13 unità.

*Ad esito di verifiche è risultato che il dirigente è stato assunto con contratto a tempo determinato dal 1 ottobre 2017 a maggio 2018.

Per quanto riguarda il personale esodato si evidenzia un totale di 181 persone interessate all'esodo nel periodo 2015/2018 e un totale di 89 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)

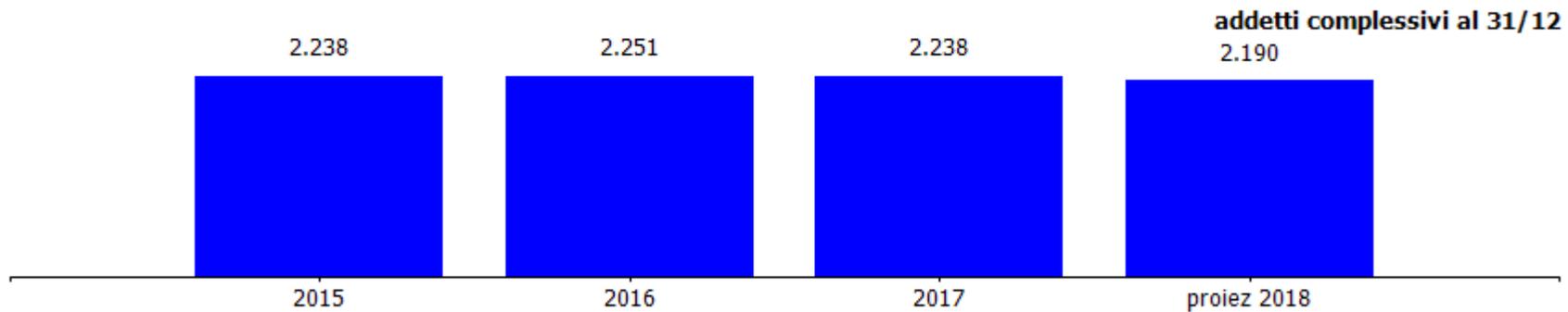
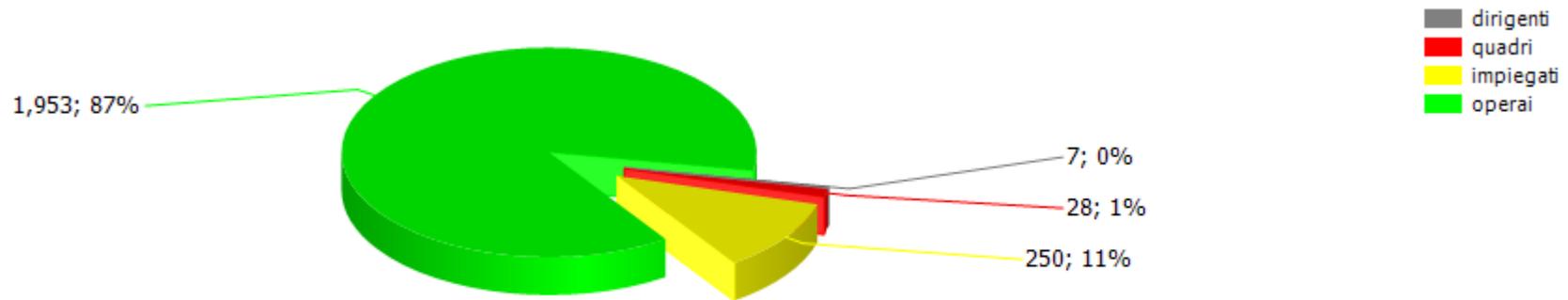
nel 2016 esodati 32 addetti di cui 12 impiegati, 12 operai (5 dipendenti assunti in sostituzione) e 8 viaggianti (7 dipendenti assunti in sostituzione)

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 saranno interessati all'esodo 41 addetti di cui 22 impiegati, 8 operai (4 dipendenti assunti in sostituzione) e 11 viaggianti (10 dipendenti assunti in sostituzione).

Le sostituzioni hanno riguardato solo personale diretto, in particolare il personale operaio è stato sostituito al 45%, il personale viaggiante al 90%.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2017



costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
dirigenti			
addetti medi (n°)	8,30	6,30	-2,00
retribuzione	912.372,00	769.470,00	-142.902,00
ferie-permessi-festività	-19.515,00	-16.458,00	3.057,00
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	104.624,00	88.693,00	-15.931,00
contributi inps + inail	288.059,00	255.640,00	-32.419,00
altri contributi e fondi	28.968,00	24.431,00	-4.537,00
tfr	66.885,00	41.689,00	-25.196,00
costo totale	1.381.393,00	1.163.465,00	-217.928,00
costo medio	166.432,89	184.676,98	18.244,09
retribuzione lorda media annua	122.529,64	136.216,35	13.686,71
quadri			
addetti medi (n°)	29,80	30,00	0,20
retribuzione	1.499.704,00	1.690.206,00	190.502,00
ferie-permessi-festività	22.134,00	9.014,00	-13.120,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	10.096,00	13.208,00	3.112,00
premio di risultato	79.854,00	86.012,00	6.158,00
contributi inps + inail	415.752,00	421.972,00	6.220,00
altri contributi e fondi	19.825,00	21.172,00	1.347,00
tfr	108.757,00	117.060,00	8.303,00
costo totale	2.156.122,00	2.358.644,00	202.522,00
costo medio	72.353,09	78.621,47	6.268,38
retribuzione lorda media annua	53.344,09	59.647,53	6.303,44

Consuntivo 2017

Nel corso del 2017 la società non ha attivato contratti di lavoro flessibile e non si è avvalsa di personale in distacco.

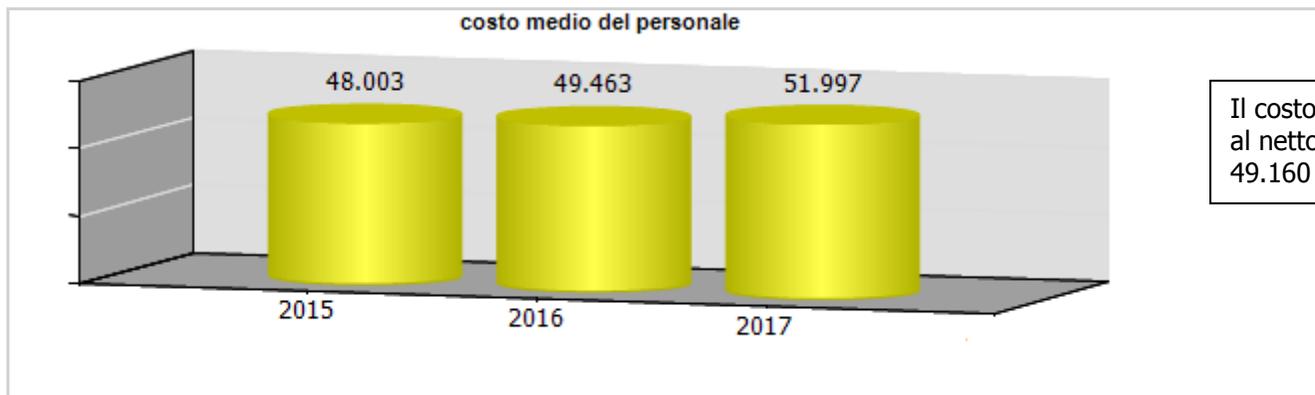
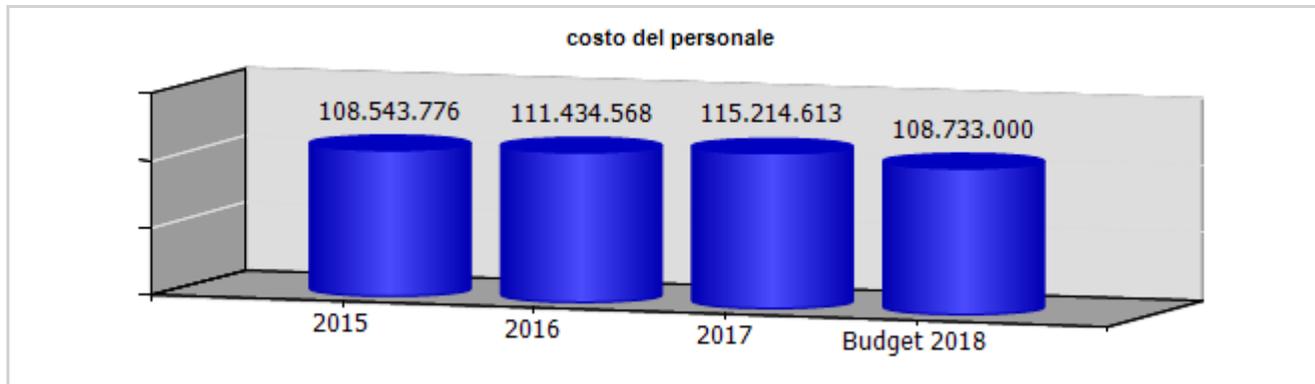
Nel costo del personale 2017, a seguito della modifica dell'art. 28 bis della legge regionale 33/2013 sono stati contabilizzati i maggiori costi per gli esodi del personale a seguito del venir meno del relativo finanziamento pubblico (ex fondino regionale). Tale maggiore costo è stato pari a 3.585.371 cui vanno aggiunti i costi per gli esodi che avverranno nel 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'.

costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
impiegati			
addetti medi (n°)	226,60	246,00	19,40
retribuzione	7.843.576,00	8.063.882,00	220.306,00
ferie-permessi-festività	167.239,00	38.295,00	-128.944,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	20.367,00	26.644,00	6.277,00
premio di risultato	427.978,00	325.069,00	-102.909,00
contributi inps + inail	2.195.724,00	1.959.541,00	-236.183,00
altri contributi e fondi	104.702,00	103.797,00	-905,00
tfr	569.381,00	612.375,00	42.994,00
costo totale	11.328.967,00	11.129.603,00	-199.364,00
costo medio	49.995,44	45.242,29	-4.753,15
retribuzione lorda media annua	36.592,77	34.209,74	-2.383,03
operai			
addetti medi (n°)	1.988,20	1.933,50	-54,70
retribuzione	65.090.890,00	62.743.146,00	-2.347.744,00
ferie-permessi-festività	1.470.026,00	1.484.828,00	14.802,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	3.137.940,00	4.105.087,00	967.147,00
premio di risultato	3.389.546,00	3.616.958,00	227.412,00
contributi inps + inail	17.919.623,00	16.773.941,00	-1.145.682,00
altri contributi e fondi	798.472,00	828.650,00	30.178,00
tfr	4.761.589,00	4.724.620,00	-36.969,00
costo totale	96.568.086,00	94.277.230,00	-2.290.856,00
costo medio	48.570,61	48.759,88	189,27
retribuzione lorda media annua	36.021,72	36.444,37	422,65

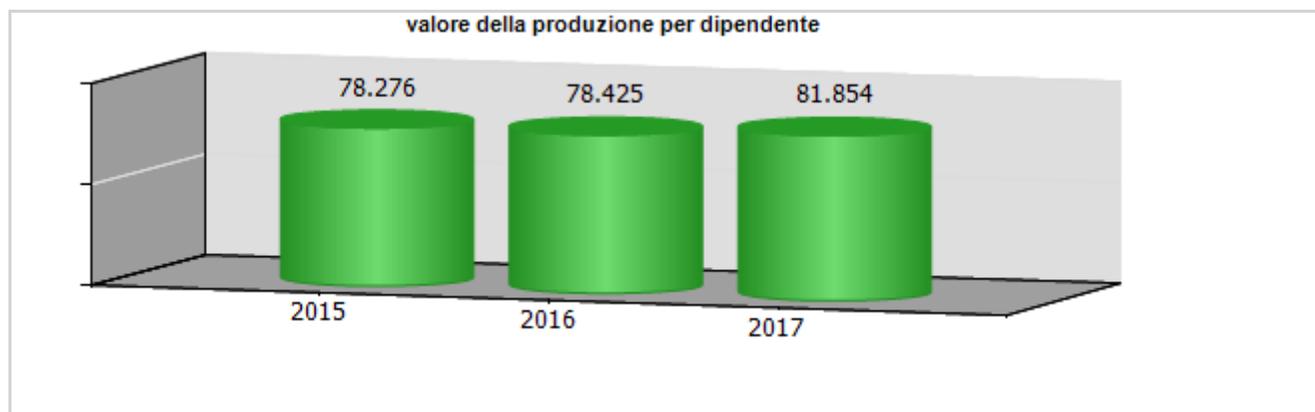
costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
altro			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
retribuzione	0,00	4.965.737,00	4.965.737,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	1.319.934,00	1.319.934,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	0,00	6.285.671,00	6.285.671,00
costo medio	0,00	6.285.671,00	6.285.671,00
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	111.434.568,00	115.214.613,00	3.780.045,00
addetti medi	2.252,90	2.215,80	-37,10
costo medio	49.462,72	51.996,85	2.534,12

totale costo personale al netto costo per esodi 108.928.942,00

costo medio al netto costo per esodi 49.160,09



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	note
autoferrotranvieri	01.01.2015 – 31.12.2017	1.264.000,00	2.093.000,00	oneri per ccnl a carico esercizio in corso (893.000 per ccnl scaduto il 31.12.2017 + 1.200.000 stima per rinnovo successivo)

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	27.867.000,00	28.332.888,95	28.210.618,00	28.159.776,00
risorse per premio di risultato	5.232.000,00	5.262.594,00	5.478.152,00	5.468.279,00
altro	22.635.000,00	23.070.294,95	22.732.466,00	22.691.497,00
premio di risultato medio individuale	1.834,00	2.345,00	2.455,00	2.451,00
straordinario	5.058.000,00	4.277.234,43	5.637.064,00	5.626.905,00

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
Dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	01.01.2015-31.12.2018	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	153.150,00	132.830,00	112.605,00	112.600,00
risorse per premio di risultato	153.150,00	132.830,00	112.605,00	112.600,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	17.017,00	16.004,00	17.874,00	18.767,00

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017					
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	81.490.000	80.225.000	80.093.000	79.979.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	42.821	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	21.389.116	21.791.000	20.786.000	20.778.000	20.753.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	8.462.257	5.496.000	6.412.000	6.929.000	6.919.000

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556.020	646.000	559.000	559.000	559.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268.047	103.000	100.000	150.000	200.000
10 Altri oneri	358.146	6.438.000	2.509.000	509.000	549.000
TOTALE A)	112.364.514	115.964.000	110.591.000	109.018.000	108.959.000
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268.047	103.000	100.000	150.000	200.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	6.000	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913.000	3.507.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la	0	0	0	0	0

progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	2.187.047	3.610.000	5.700.000	5.750.000	5.800.000
Totale A-B	110.177.467	112.354.000	104.891.000	103.268.000	103.159.000
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	2.436	2.251	2.238	2.164	2.154
Assunzioni	21	118	96	10	10
Cessazioni	77	131	144	20	20
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.238	2.190	2.154	2.144
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.238	2.190	2.154	2.144
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644.155	14.504.000	14.868.900	15.217.600	18.755.700
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,13	0,13	0,14	0,17

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 €. La voce A10 del Cons. 2017 include 6.285k€ di incentivi all'esodo.

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2015	2016	delta	2017	delta	proiez. 2018	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	15.758.786,00	13.884.600,00	-1.874.186,00	14.503.717,00	619.117,00	14.868.900,00	365.183,00
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00		
Indebitamento Finanziario	34.042.818,00	26.929.504,00	-7.113.314,00	25.285.532,00	-1.643.972,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-21.674.232,00	-17.805.621,00	3.868.611,00	-9.253.115,00	8.552.506,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,05	0,05	0,00	0,06	0,00		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	19,62	17,90	-1,72	17,26	-0,63		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	81.872.442,00	73.841.467,00	-8.030.975,00	72.208.371,00	-1.633.096,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-12.962.438,00	-13.731.696,00	-769.258,00	-22.162.272,00	-8.430.576,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,86	0,84	-0,02	0,77	-0,08		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-16.970.291,00	-17.515.283,00	-544.992,00	-26.377.557,00	-8.862.274,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,82	0,80	-0,02	0,72	-0,08		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-101.141.470,00	-96.483.104,00	4.658.366,00	-94.718.962,00	1.764.142,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,08	0,09	0,01	0,09	0,00		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	-12.962.438,00	-13.731.696,00	-769.258,00	-22.162.272,00	-8.430.576,00		

Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,88	0,87	-0,01	0,79	-0,08		
---	------	------	-------	------	-------	--	--

	cons 2016	cons 2017	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	2.251,00	2.238,00	-13,00
assunzioni tempo indeterminato	97,00	118,00	21,00
cessazioni tempo indeterminato	84,00	131,00	47,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	9,20	9,30	0,10
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	132.830,00	112.605,00	-20.225,00
risorse per premio di risultato	132.830,00	112.605,00	-20.225,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	16.004,00	17.874,00	1.870,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	28.332.888,95	28.210.618,00	-122.270,95
risorse per premio di risultato	5.262.594,00	5.478.152,00	215.558,00
altro	23.070.294,95	22.732.466,00	-337.828,95
premio di risultato medio individuale	2.345,00	2.455,00	110,00
straordinario	4.277.234,43	5.637.064,00	1.359.829,57
incarichi di studio, ricerca e consulenza			
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	49.800,00	16.427,00	-33.373,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	132.000,00	103.370,00	-28.630,00
trasferte	26.500,00	32.955,00	6.455,00
fitti passivi	342.200,00	328.464,00	-13.736,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	727.400,00	757.765,00	30.365,00
pulizia	2.014.200,00	1.910.612,00	-103.588,00
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)

Nel 2017 l'Azienda attesta di non aver conferito incarichi di consulenza conformi alla fattispecie sopra descritta.
Per l'elenco completo delle consulenze si rimanda al sito della società.

Genova Parcheggi s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 516.000,00

soci: comune di genova 99,99%
 Istituto Giannina 0,01%
 Gaslini di Genova

servizi affidati dal Comune di Genova:

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

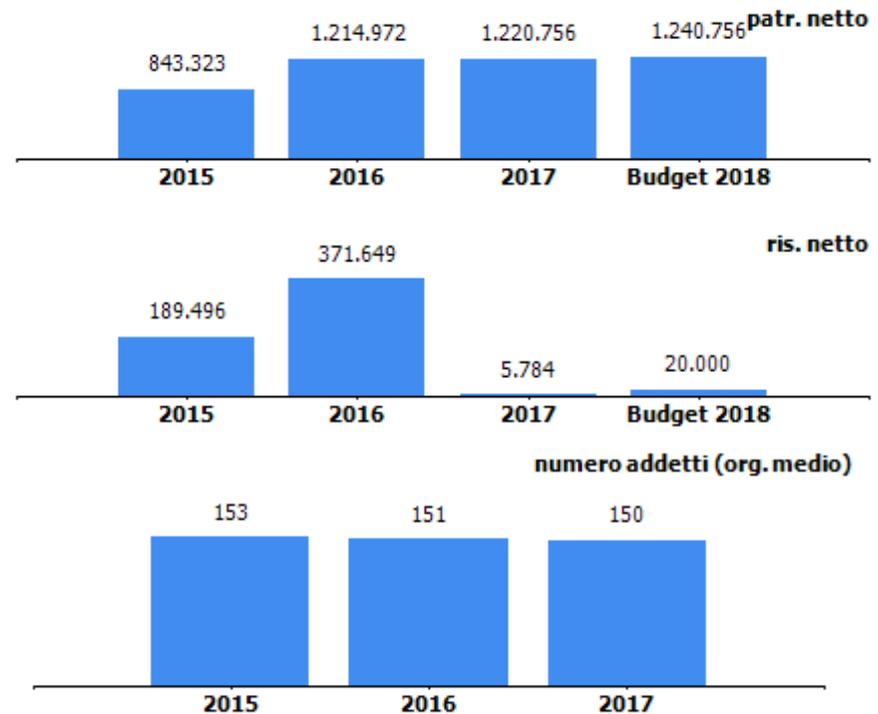
durata del contratto di servizio: dall'1.08.2014 al 30.06.2017 con opzione a favore del Comune di rinnovo per ulteriori 3 anni (1.07.2017 - 30.06.2020). Opzione esercitata con G.C 53 /30.3.2017.

carta dei servizi: aggiornata 2014

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 5.784

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

A seguito della DCC 30/2018 con atto del 28.05.2018 è stata ceduta una azione (valore nominale 1 euro) 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.



contratto di servizio	2016	2017	budget 2018
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)	39.776	43.102	45.000
fatturato per convenzione ausiliari del traffico corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	1.197.419	1.190.708	1.200.000
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi	3.812.003	3.731.751	3.648.653
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	2.410.387	2.362.400	2.367.400
convenzione ausiliari del traffico	1.731.075	1.800.000	1.800.000

Fatturato per convenzione ausiliari del traffico:

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

Previsione-impegno per contratto di servizio bilancio comunale :

consuntivo 2017 : include, oltre ai valori per il controllo elettronico dei varchi ztl (380.000 euro ,Iva esclusa) e per il rilascio dei contrassegni (40.894 , Iva esclusa) anche il corrispettivo per il servizio di bike sharing (40.000 euro ,Iva esclusa) oltre alla convenzione ausiliari del traffico.

budget 2018 : i valori indicati sono di assestato.

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
orlando mario alberto	presidente	comune di genova	05/06/2015 - 20/09/2017	20.000,00 €	
fiorato damiano	consigliere	comune di genova	05/06/2015 - 20/09/2017	6.000,00 €	
toso ivana	consigliere	comune di genova	05/06/2015 - 20/09/2017	6.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
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 €

collegio sindacale scaduto

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



STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	2.641.790	2.297.994	2.289.894
Immobilizzazioni immateriali	536.066	510.642	462.214
Immobilizzazioni materiali	2.054.236	1.769.458	1.817.396
Immobilizzazioni finanziarie	51.488	17.894	10.284
Attivo circolante	3.618.424	4.716.036	4.191.982
Rimanenze	133.275	147.936	188.872
Crediti	2.493.920	2.198.006	2.261.865
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	991.229	2.370.094	1.741.245
Ratei e risconti	99.321	65.501	115.837
Totale attivo	6.359.535	7.079.531	6.597.713
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	843.323	1.214.972	1.220.756
Fondi rischi e oneri	0	0	6.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	523.623	515.185	518.782
Debiti	4.146.964	4.508.995	4.013.726
Ratei e risconti	845.625	840.379	838.449
Totale passivo e patrimonio netto	6.359.535	7.079.531	6.597.713

Crediti	2015	2016	2017
verso clienti	434.686	437.821	480.392
verso imprese controllate	15.575	0	0
verso controllanti	1.488.011	1.512.397	1.526.511
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	292	3.549
altro	555.648	247.496	251.413
totale	2.493.920	2.198.006	2.261.865

Debiti	2015	2016	2017
verso banche/finanziatori	454.125	424.826	395.528
verso fornitori	636.590	585.201	526.553
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	1.913.193	2.080.799	2.037.003
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	133.399	17.998
altro	1.143.056	1.284.770	1.036.644
totale	4.146.964	4.508.995	4.013.726

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserva legale	81.960	91.435	110.017
Altre Riserve	3.317	3.317	3.317
Utili (perdite) portati a nuovo	52.550	232.571	585.638
Utile (perdita) dell'esercizio	189.496	371.649	5.784
totale	843.323	1.214.972	1.220.756

ATTIVO

L'attivo registra rispetto al 2016 una riduzione di circa 482.000 euro imputabile principalmente ad una riduzione delle disponibilità liquide.

Crediti

La componente principale è costituita dalla voce "**Crediti verso controllante**" (1.526.511) cifra in linea comunque con gli esercizi precedenti, 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 vigenti. Si segnala, che a tale credito si contrappone al 31/12/2017 un debito nei confronti della medesima Amministrazione Comunale pari a complessivi Euro 2.037.003 in relazione, per lo più, al saldo del canone concessorio anno 2017.

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

Le variazioni incrementative intervenute nel corso dell'esercizio alle voci "Riserva legale" e "Utili a nuovo" traggono origine dalla destinazione dell'utile dell'esercizio 2016, come deliberato dall'Assemblea dei soci in data 20/04/2017.

Debiti

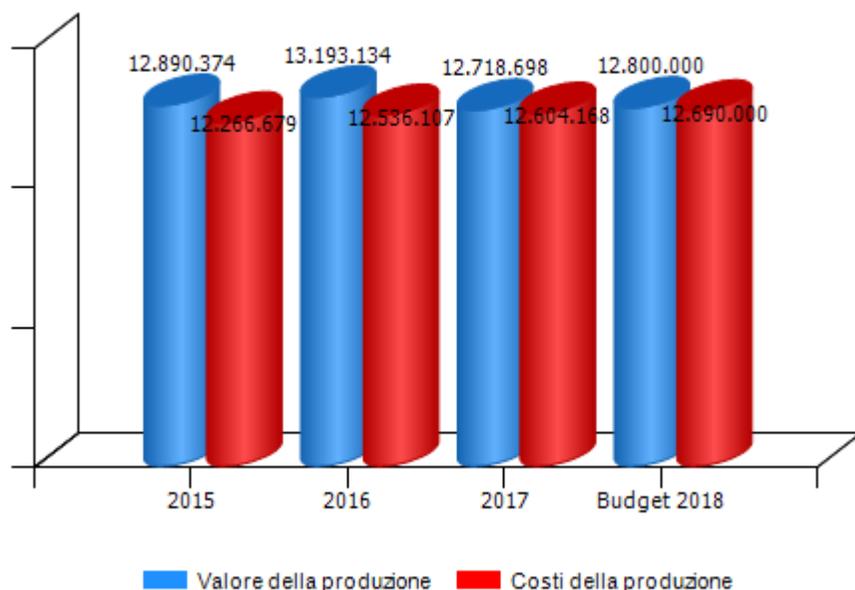
La società non presenta debiti verso le banche e la voce "**Debiti verso altri finanziatori**" pari a 395.528 euro, deriva dal residuo debito verso la Regione Liguria relativo al finanziamento, di originari Euro 732.459, erogato nel corso dell'esercizio 2004 per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Carignano. Il finanziamento è infruttifero di interessi. Di tale finanziamento è avvenuto il regolare rimborso, nel corso dell'esercizio 2017, per Euro 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.

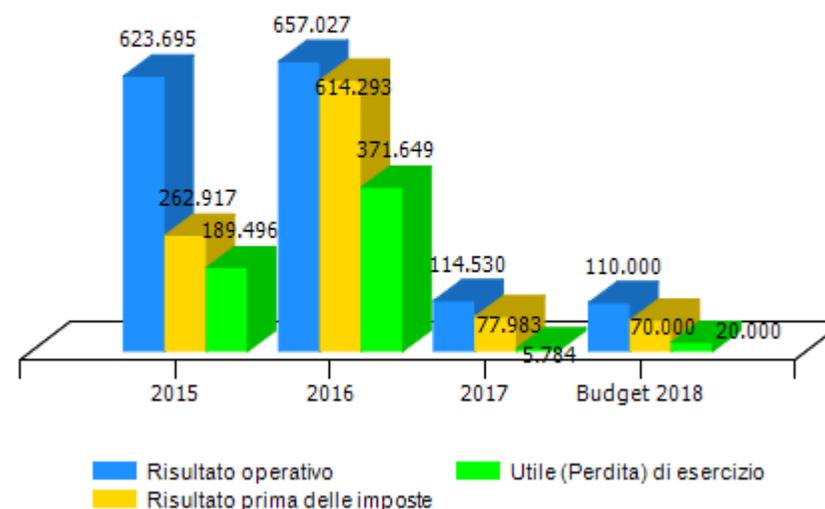
La voce "**Altro**" ricomprende debiti tributari per 171.000 euro, verso istituti di previdenza per 435.000 euro e altri debiti per 431.000 euro di cui circa 300.000 per competenze del personale erogate nell'esercizio successivo.

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	12.890.374	13.193.134	12.718.698	12.800.000
Costi della produzione (B)	12.266.679	12.536.107	12.604.168	12.690.000
Risultato operativo (A-B)	623.695	657.027	114.530	110.000
Gestione finanziaria	-42.469	-42.734	-36.547	-40.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-318.309	0	0	0
Risultato prima delle imposte	262.917	614.293	77.983	70.000
Imposte sul reddito	73.421	242.644	72.199	50.000
Utile (Perdita) di esercizio	189.496	371.649	5.784	20.000

Andamento valore e costo della produzione

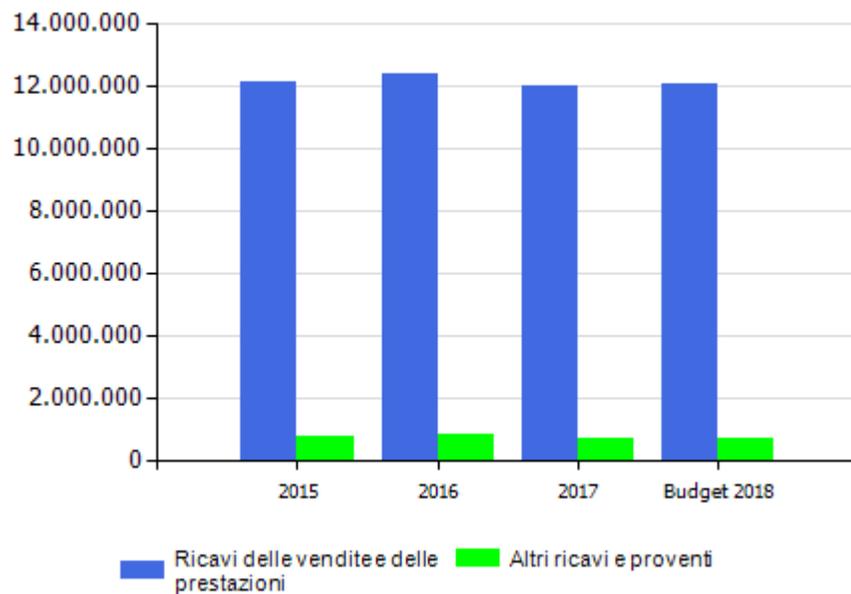


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

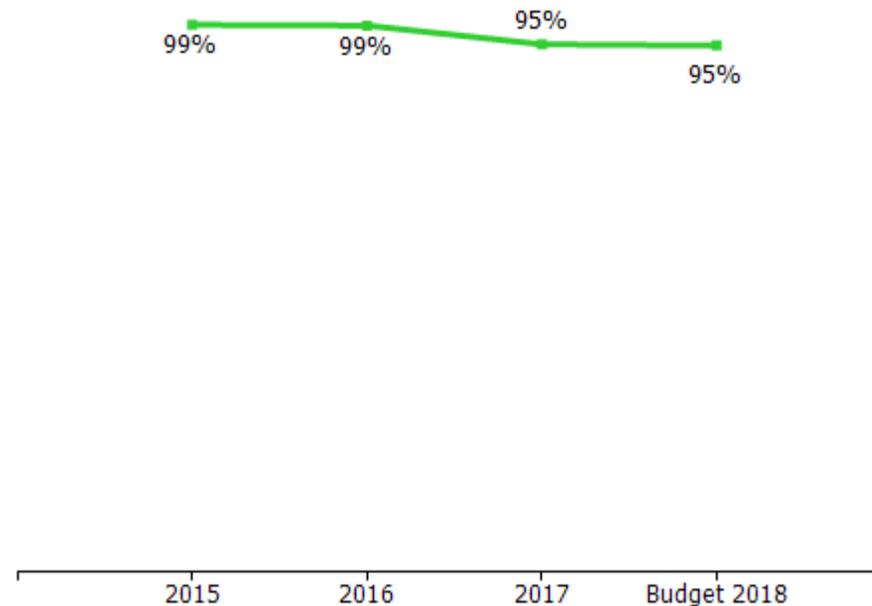


VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.116.177	12.364.818	2%	12.006.210	-3%	12.060.000	0%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	774.197	828.316	7%	712.488	-14%	740.000	4%
Totale valore della produzione	12.890.374	13.193.134	2%	12.718.698	-4%	12.800.000	1%

Composizione valore della produzione

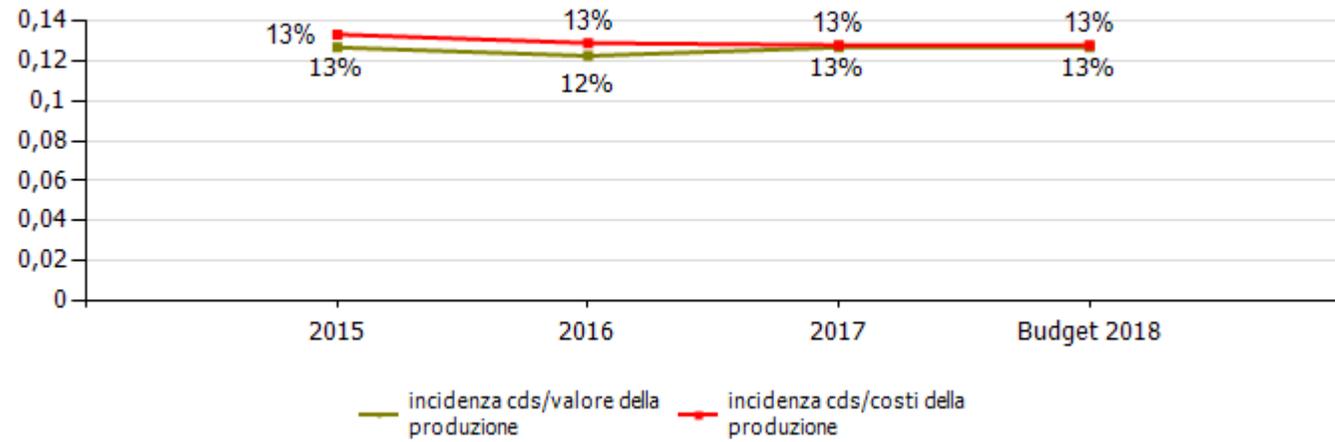


marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



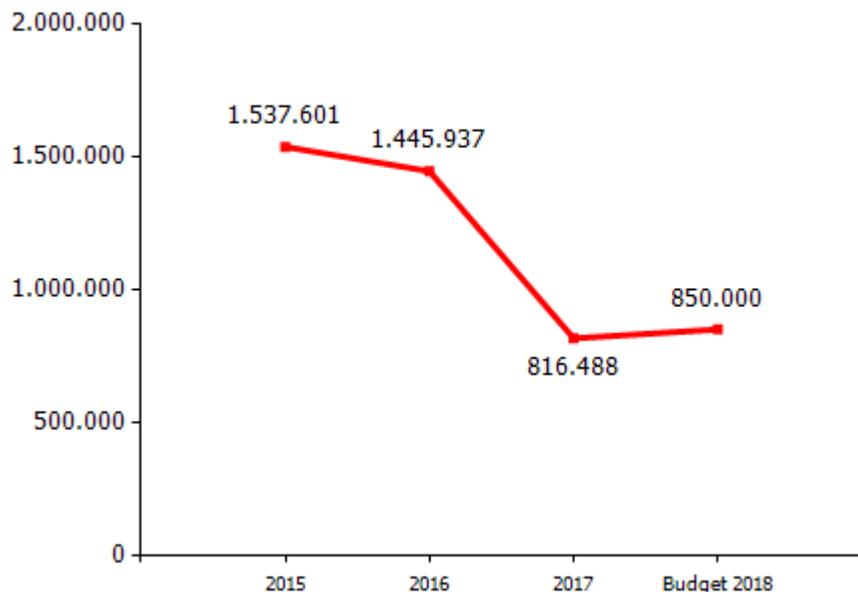


incidenza contratto di servizio Comune di Genova

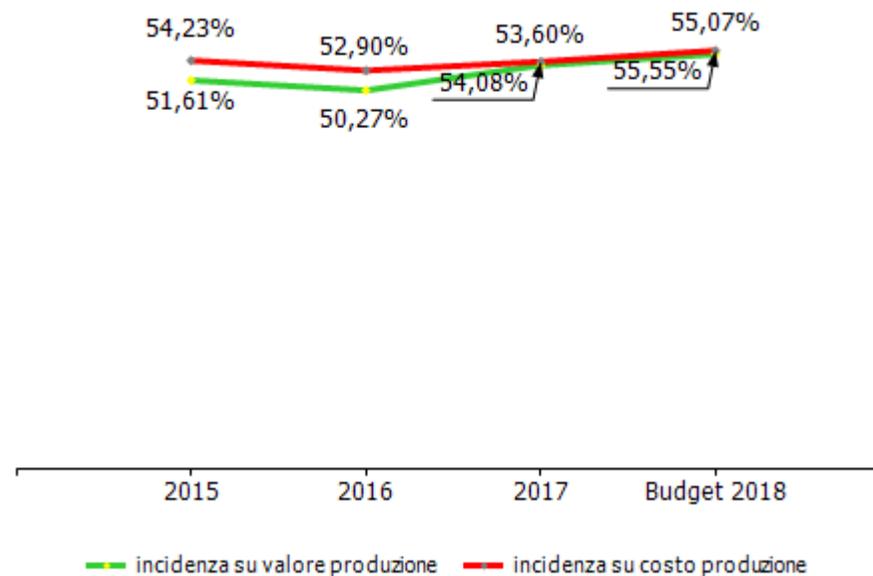


COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	213.623	218.544	2,30%	248.002	13,48%	180.000	-27,42%
Servizi	1.271.896	1.213.210	-4,61%	1.286.263	6,02%	1.070.000	-16,81%
Godimento beni di terzi	3.058.454	3.542.331	15,82%	3.496.943	-1,28%	3.500.000	0,09%
Personale	6.652.906	6.632.356	-0,31%	6.817.577	2,79%	7.050.000	3,41%
Ammortamenti e svalutazioni	962.816	788.911	-18,06%	701.958	-11,02%	560.000	-20,22%
Variatione rimanenze	9.453	-14.661	-255,09%	-40.936	179,22%	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	97.531	155.416	59,35%	94.361	-39,28%	150.000	58,96%
Totale costi della produzione	12.266.679	12.536.107	2,20%	12.604.168	0,54%	12.690.000	0,68%

marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione





GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-42.469	-42.734	-36.547	-40.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	2.519	932	4.987	2.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	44.988	43.666	41.534	42.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-318.309	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	318.309	0	0	0



CONTO ECONOMICO

CONSUNTIVO 2017

Risultato d'esercizio :

la società ha chiuso con un utile di 5.784 euro in forte calo rispetto all'esercizio precedente ciò a causa dell'effetto congiunto della riduzione del valore della produzione del 4% e dell'aumento dei costi della produzione dell' 0,54% rispetto al 2016.

Valore della produzione :

la riduzione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è strettamente correlata al nuovo piano tariffario per il pagamento della sosta a rotazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n°59 del 27/7/2017 che ha introdotto una riduzione delle tariffe orarie, attuata a partire dall'ultima settimana di agosto. Le tariffe di 1° e 2° fascia rispettivamente di 2,50 €/ora e 2,00 €/ora sono state unificate in un'unica tariffa così configurata: 1° ora di sosta 1,30 €; 2° ora di sosta 1,70 €; terza ora e successive 2,00 €. La 3° fascia è passata da 1,50 €/ora a : 1° ora di sosta 1,10 €; 2° ora di sosta 1,40 €; terza ora e successive 1,50 €. I ricavi fino alla data dell'entrata in vigore registravano un leggero incremento rispetto all'esercizio precedente.

Costi della produzione :

da segnalare a seguito della manovra tariffaria l'invarianza in valore assoluto del canone di concessione che aveva subito un significativo aumento nel precedente esercizio. La politica di contenimento dei costi continuativamente perseguita dalla società ha consentito l'assorbimento dell'aumento del costo del personale che ha registrato rispetto al 2016 un incremento di Euro 185.221, in conseguenza dei maggiori oneri conseguenti il rinnovo del CCNL.

BUDGET 2018

Ai fini del budget, che prevede un risultato di 20.000 euro, il valore della produzione è da intendersi come ricavi consolidati aumentati del valore aggiunto conseguente le nuove iniziative relative a:

l'appalto ad Aster per la manutenzione della segnaletica (avviato dal 1 giugno)

la gestione del parcheggio all'interno dell'Ospedale Gaslini (avviato dal 16 giugno)

l'affidamento in house della gestione della fase amministrativa della procedura sanzioni inerenti i verbali di accertamento di violazioni trattate dalla polizia municipale (avviato dall'1 luglio)

ampliamento blu area /isole azzurre

nuovi ausiliari del traffico a seguito di riorganizzazione uffici

altre attività

Sul versante dei costi si prevedono dei risparmi collegati ad interventi sui seguenti costi:

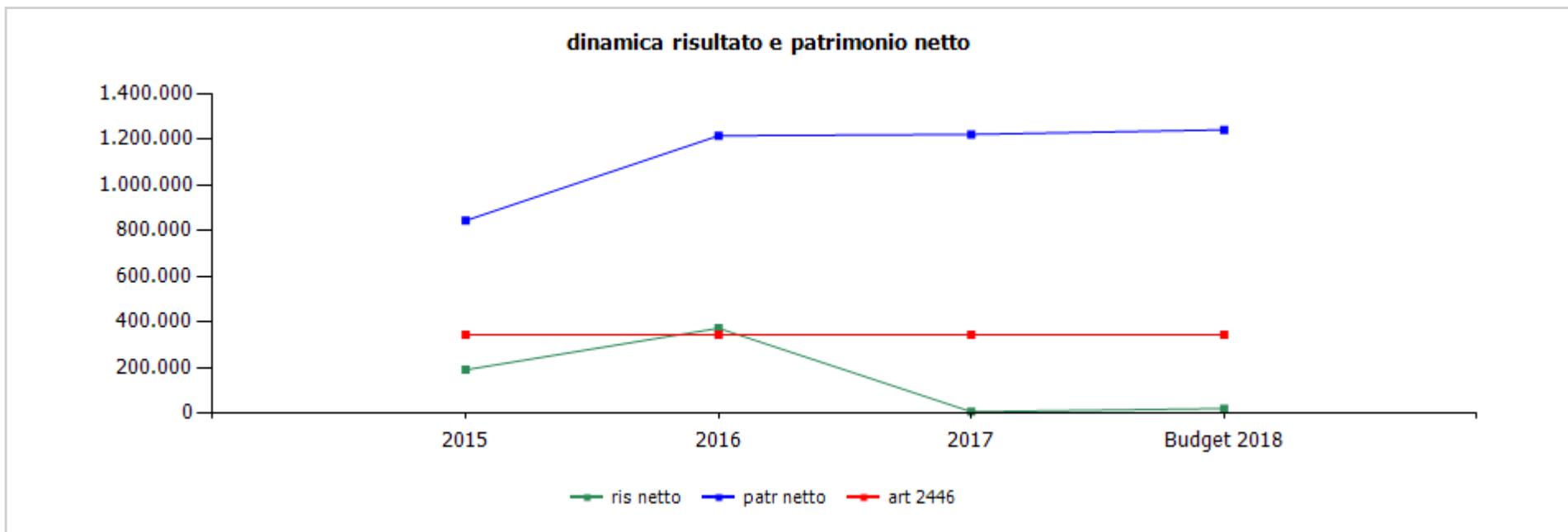
locazione immobili

minori ammortamenti e svalutazioni

riduzione costi di funzionamento

riduzione imprevisti

RENDICONTO FINANZIARIO	2017
Utile (perdita) dell'esercizio	5.784
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	107.779
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	113.563
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	499.737
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	613.300
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-623.032
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-9.732
altre rettifiche	-108.746
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	-118.478
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-481.073
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-29.298
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-628.849
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	2.370.094
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	1.741.245
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2015	cons 2016	cons 2017	budget 2018
ris netto	189.496	371.649	5.784	20.000
patr netto	843.323	1.214.972	1.220.756	1.240.756
art 2446	344.000	344.000	344.000	344.000

	cons 2016	cons 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	12.364.818,00	12.006.210,00
sosta a rotazione	7.435.133,00	7.058.144,00
rotazione isole azzurre	3.425.207,00	3.207.788,00
abbonamenti isole	228.501,00	210.475,00
rotazione blu area	2.562.066,00	2.463.359,00
titoli di sosta	646.084,00	636.403,00
rotazione altri parcheggi	456.277,00	530.812,00
rotazione park interscambio	1.564,00	9.307,00
rotazione molo archetti	115.434,00	0,00
parcheggi riservati	732.594,00	762.445,00
parcheggi residenti	452.374,00	456.912,00
San Benigno	209.157,00	237.290,00
riservati Molo Archetti	39.237,00	37.295,00
King	31.826,00	30.948,00
contrassegni	1.851.668,00	1.836.824,00
abbonamenti residenti	778.830,00	758.721,00
altri abbonamenti blu area	711.167,00	712.444,00
ztl/blu area	88.451,00	87.234,00
ztl	273.220,00	278.425,00
bike sharing	100.499,00	143.666,00
servizi strumentali Comune	419.776,00	423.102,00
corrispettivo telecontrollo	380.000,00	380.000,00
emissione contrassegni handicap e corsie riservate	39.776,00	43.102,00
servizi extra Comune	564.170,00	524.836,00
rotazione altre concessioni	552.983,00	506.365,00
riservati altre concessioni	10.287,00	18.471,00
altri ricavi servizi extra Comune	900,00	0,00
attività sanzionatorie	1.197.419,00	1.190.708,00

La riduzione dei ricavi inerenti la sosta a rotazione è conseguente al nuovo piano tariffario approvato con C.C 59 del 27/07/2017.

ricavi ausiliari anno in corso	716.350,00	755.000,00
ricavi ausiliari anni precedenti	165.364,00	160.000,00
ricavi ausiliari (equitalia)	315.705,00	275.708,00
manifestazioni e altre occupazioni	31.241,00	32.015,00
sosta nautico	18.521,00	15.748,00
sosta altre manifestazioni	0,00	0,00
ricavi da fatturazione occupazione	12.720,00	16.267,00
ricavi diversi	32.318,00	34.470,00
Attività accessorie contrassegni disabili	10.429,00	11.013,00
spedizione contrassegni	21.652,00	22.540,00
altri	237,00	917,00
altri ricavi e proventi	828.316,00	712.488,00
sopravvenienze attive	23.419,00	19.539,00
altri ricavi	235.223,00	107.286,00
penali	569.674,00	585.663,00
penali sosta a rotazione	295.400,00	268.690,00
penali accertate	224.183,00	282.128,00
altri ricavi da penali	50.091,00	34.845,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	13.193.134,00	12.718.698,00

La voce "Altri ricavi" comprende contributi in conto capitale per 53.223 euro erogati dal Comune di Genova in relazione alla Convenzione per l'attuazione del programma operativo di dettaglio "Realizzazione Poli di interscambio" in esecuzione del "Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico" a valere su finanziamenti di cui all'art. 1 Legge 296/2006.

	cons 2016	cons 2017
PERSONALE	6.632.356,00	6.817.577,00
tempo indeterminato	6.632.356,00	6.817.577,00
tempo determinato	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	203.883,00	207.066,00
SERVIZI	1.213.210,00	1.286.263,00
mensa/buoni pasto	151.138,00	150.866,00
formazione	15.207,00	20.688,00
trasferte	2.932,00	5.042,00
utenze	105.794,00	115.359,00
telefonia	60.215,00	71.694,00
energia elettrica	45.239,00	43.398,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	340,00	267,00
manutenzioni	288.011,00	271.783,00
parcheggi	40.825,00	29.999,00
parcometri e attrezzature tecniche	80.267,00	86.833,00
manutenzioni hw/sw	25.443,00	14.067,00
altro	141.476,00	140.884,00
pulizia	36.620,00	43.290,00
locali	23.960,00	30.680,00
parcheggi	12.660,00	12.610,00
trasporti	23.287,00	21.776,00
trasporto bus operatori	20.671,00	20.552,00
altro	2.616,00	1.224,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	2.138,00	1.875,00
spese rappresentanza	2.138,00	1.875,00

comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	143.671,00	116.473,00
spese postali	31.727,00	35.491,00
smaltimento rifiuti	127.831,00	139.752,00
sorveglianza	17.438,00	18.345,00
organi sociali	60.403,00	61.752,00
amministratori	34.405,00	36.996,00
collegio sindacale	25.998,00	24.756,00
servizi a supporto	148.006,00	171.834,00
assistenza ammva contabile	10.400,00	10.000,00
revisione contabile	0,00	9.014,00
assistenza fiscale	20.800,00	15.578,00
assistenza legale	80.613,00	108.430,00
di cui per assistenza in giudizio	69.639,00	68.686,00
gestione paghe e contributi	7.998,00	8.192,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	9.679,00	7.090,00
sicurezza	9.679,00	7.900,00
qualità	5.650,00	5.400,00
spese notarili	3.187,00	230,00
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	17.440,00	67.708,00
organismo di vigilanza	6.160,00	7.799,00
compensi a rivendite	20.242,00	20.350,00
ritiro moneta	15.165,00	16.080,00
tagliandi ztl	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.542.331,00	3.496.943,00

concessioni	3.059.562,00	3.000.821,00
concessioni aree comune di genova	3.058.812,00	3.000.821,00
altro	750,00	0,00
fitti passivi	459.362,00	468.245,00
imm ad uso uffici	275.526,00	276.539,00
imm ed aree ad uso industriale	60.520,00	61.200,00
locazioni ed oneri accessori parcheggi (carducci ed altri)	123.316,00	130.506,00
noleggi	9.902,00	9.644,00
automezzi	3.814,00	2.833,00
telefoni	6.088,00	6.811,00
altro	13.505,00	18.233,00
leasing	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	155.416,00	94.361,00
imposte e tasse	8.941,00	9.230,00
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	8.941,00	9.230,00
perdite su crediti	63.866,00	47.086,00
sopravvenienze passive	41.373,00	11.748,00
valori bollati	22.130,00	5.933,00
altri oneri	19.106,00	20.364,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	788.911,00	701.958,00
imm immateriali	212.509,00	191.564,00
imm materiali	380.095,00	298.576,00
acc fondo svalutazione	196.307,00	211.818,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00

TOTALE COSTI PRODUZIONE

12.536.107,00

12.604.168,00

Servizi:

revisione legale dei conti della società, prima attribuita al Collegio Sindacale, è stata affidata ad un distinto Revisore Legale a far data dal 10/05/2017 in ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di società a partecipazione pubblica (art. 3 D.Lgs 175/2016) per un importo di 9.014 euro;

assistenza legale l'incremento dei costi è determinato da contenziosi verso dipendenti ed il pagamento di spese legali alla parte avversa a seguito di una sentenza avversa alla società da parte del Consiglio di Stato;

servizi diversi l'aumento di circa 50.000 euro rispetto al 2016 è determinato dal fatto che su tale voce sono stati contabilizzati il servizio di cloud (lo scorso anno la gestione dei server aziendali non era affidati a soggetti terzi), alcune sopravvenienze passive per via della riclassificazione delle voci di bilancio a seguito di norme contenute nella riforma del bilancio di cui al D.lgs. 139/2015 (ovvero riclassificazione per natura di spesa degli oneri straordinari) nonché rimborsi alla stazione unica appaltante per costi sostenuti da quest'ultima per procedure di gara espletate per conto della nostra società.

	cons 2016	cons 2017
LINEE DI ATTIVITA'		
sosta a rotazione		
ricavi	7.435.133,00	7.069.578,00
costi	5.769.601,00	5.559.213,00
marginie	1.665.532,00	1.510.365,00
% su ricavi	22,40	21,36
addetti medi (n°)	64,10	63,00
contrassegni		
ricavi	1.883.749,00	1.872.234,00
costi	722.107,00	752.010,00
marginie	1.161.642,00	1.120.224,00
% su ricavi	61,67	59,83
addetti medi (n°)	14,20	14,00
bike sharing		
ricavi	100.499,00	143.666,00
costi	79.705,00	160.548,00
marginie	20.794,00	-16.882,00
% su ricavi	20,69	-11,75
addetti medi (n°)	0,00	1,00
servizi strumentali per il Comune		
ricavi	419.776,00	423.102,00
costi	172.808,00	181.257,00
marginie	246.968,00	241.845,00
% su ricavi	58,83	57,16
addetti medi (n°)	2,80	3,00
servizi extra Comune		
ricavi	564.170,00	524.836,00
costi	276.134,00	274.977,00

Bike sharing questa linea presenta un margine negativo rispetto a quello positivo del 2016 poiché su di essa, a seguito dell'incremento delle velo stazioni, è stato necessario destinare a quest'attività, a differenza dei precedenti esercizi, una risorsa a tempo pieno.

	marginie	288.036,00	249.859,00
	% su ricavi	51,05	47,61
	addetti medi (n°)	1,30	1,00
controllo sosta			
	ricavi	1.767.093,00	1.776.370,00
	costi	2.092.296,00	2.182.200,00
	marginie	-325.203,00	-405.830,00
	% su ricavi	-18,40	-22,85
	addetti medi (n°)	47,00	46,00
manifestazioni e altre occupazioni			
	ricavi	31.241,00	32.014,00
	costi	1.170,00	720,00
	marginie	30.071,00	31.294,00
	% su ricavi	96,25	97,75
	addetti medi (n°)	0,00	0,00
parcheggi riservati			
	ricavi	732.594,00	751.011,00
	costi	623.269,00	608.241,00
	marginie	109.325,00	142.770,00
	% su ricavi	14,92	19,01
	addetti medi (n°)	2,60	3,00
funzionamento			
	ricavi	258.879,00	125.887,00
	costi	2.799.017,00	2.885.002,00
	marginie	-2.540.138,00	-2.759.115,00
	% su ricavi	-981,21	-2.191,74
	addetti medi (n°)	19,00	19,00

Linea controllo sosta

L'incremento dei costi è dovuto ai seguenti fattori:

- aumento dell'importo relativo alla svalutazione dei crediti per penali contrattuali (denominate "penaline" riferite al 2017);
- crescita delle perdite riferite ai crediti per penali contrattuali (anno 2010)

	cons 2016	cons 2017
Totale ricavi	13.193.134,00	12.718.698,00
Totale costi	12.536.107,00	12.604.168,00
Totale margini	657.027,00	114.530,00
Totale % su ricavi	4,98	0,90
Totale addetti medi (n°)	151,00	150,00

Per quanto attiene la distribuzione dei ricavi, fatto salvo importi marginali (ad esempio rimborsi assicurativi, sopravvenienze attive, ecc...) confluiti nella linea di attività "funzionamento", tutti i ricavi sono assegnati in modo diretto mediante la contabilità analitica.

Per quanto attiene ai costi ed alle modalità di attribuzione dei medesimi alle differenti linee di attività (ad esclusione della linea di "funzionamento") si precisa:

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

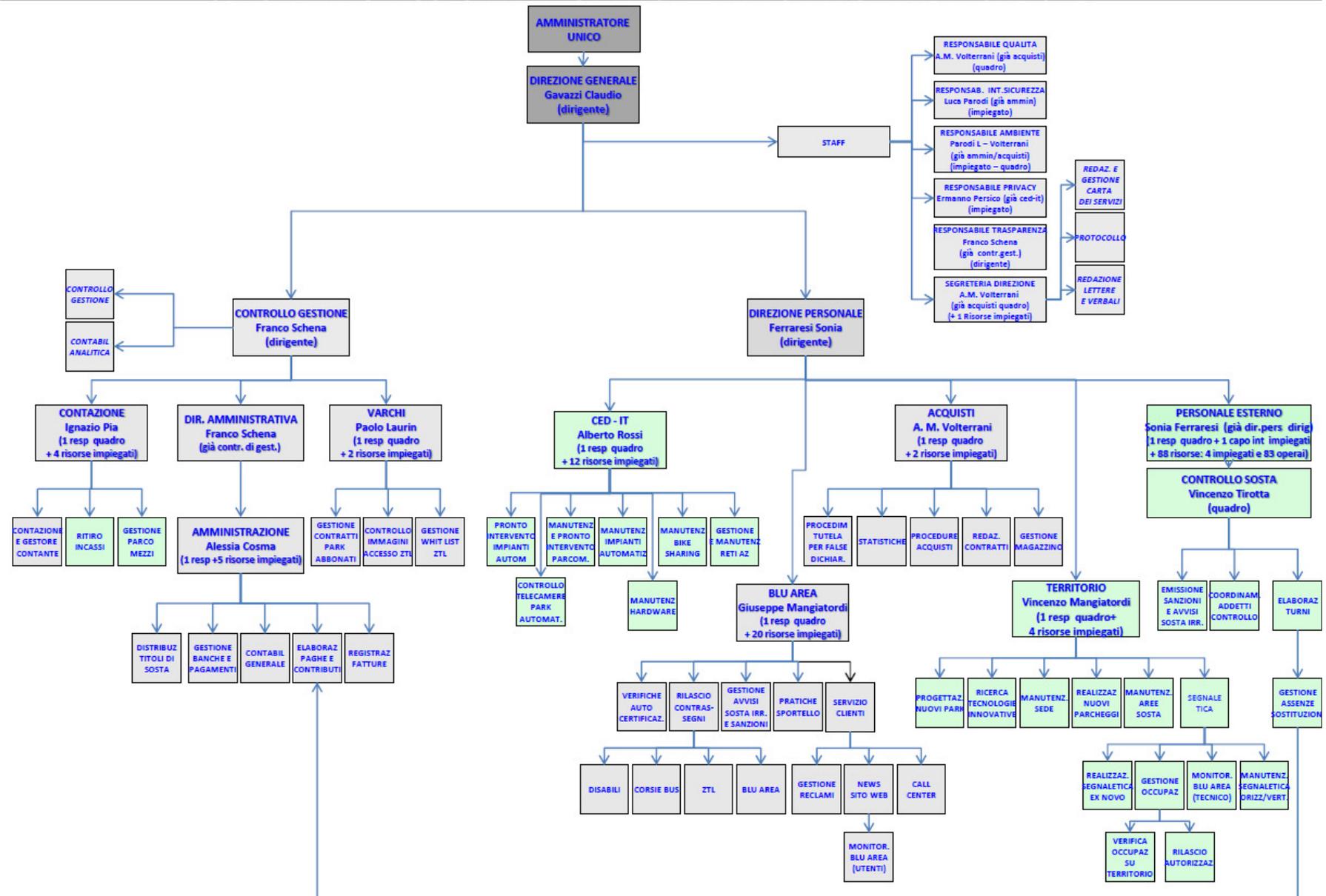
b) i costi del personale di manutenzione (voce b9, buoni pasto, dotazione massa vestiario), costi di manutenzione e costi di produzione, (quali ad esempio ritiro moneta, compensi a rivendite e costi di acquisto) sono distribuiti proporzionalmente sulla base dei ricavi sulle linee di attività.

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

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



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



 Tecnici e personale esterno (111 dipendenti)
 Direzione, staff, amministrazione e sportelli (38 dipendenti)

Aggiornato al 12/12/2017

organico tempo indeterminato	anno 2017														anno 2018 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	3	0	0	0	0	2	1	0	57,0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
quadri	7	0	0	0	0	6	1	0	48,0	2	3	2	0	0	0	0	0	7
impiegati	53	0	0	0	0	32	21	5	48,0	5	25	23	7	3	0	0	0	53
operai	86	0	2	0	0	70	16	14	48,0	1	35	50	4	15	2	0	0	88
totale	149	0	2	0	0	110	39	19	48,2	9	65	75	11	18	2	0	151	
% assenteismo	12.57																	

organico lavoro flessibile	anno 2017														anno 2018 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	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	5	0	5	

Consuntivo 2017

Nel corso del 2017 la società non ha attivato contratti di lavoro flessibile e non si è avvalsa di personale in distacco ne ha distaccato personale presso altre società.

Il tasso di assenteismo si è ridotto di circa 1,5% rispetto al 2016.

Il tasso di assenteismo comprende le seguenti voci: malattia, maternità, permessi nascita figli, L.104, infortunio, aspettativa, permessi lutto, permessi elettorali, permessi sindacali, volontariato, permesso studio, allerta rossa, congedo matrimoniale, permessi non retribuiti, permessi ingiustificati, donazione sangue.

Proiezione 2018

Gestione parcheggio interno Ospedale Gaslini

Assunzione n. 2 persone 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 Autonoletaggio –Inquadramento C2 (Nuova categoria del C.C.N.L. 17.04.2013)

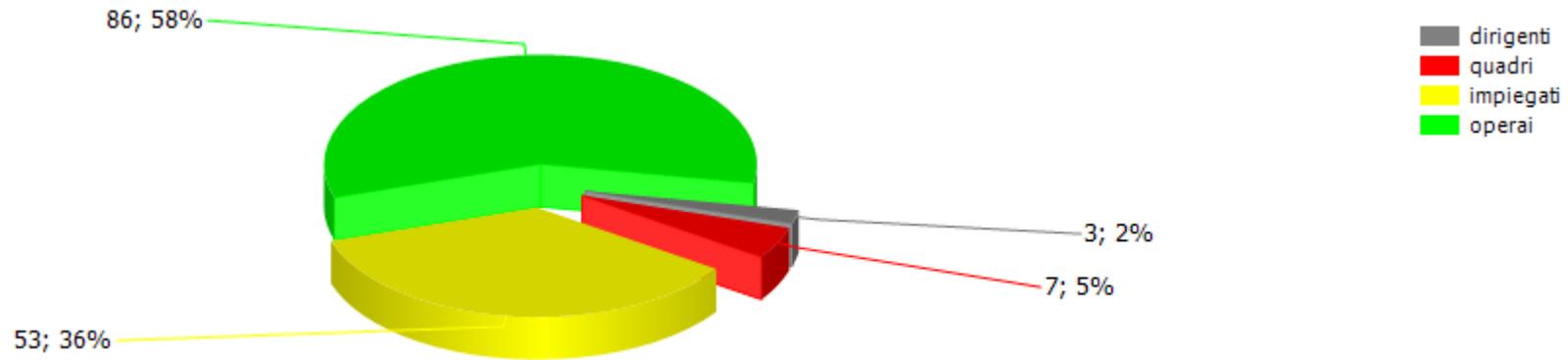
Affidamento delle attività connesse alle procedure sanzionatorie dei verbali di accertamento violazioni al codice della strada

Impiego di n.5 unità con contratto di somministrazione lavoro attraverso Agenzia di somministrazione, unità già impiegate da RTI (Leonardo, Poste S.p.A., Maggioli S.p.A.) a seguito di Accordo Sindacale del 16/7/2018.

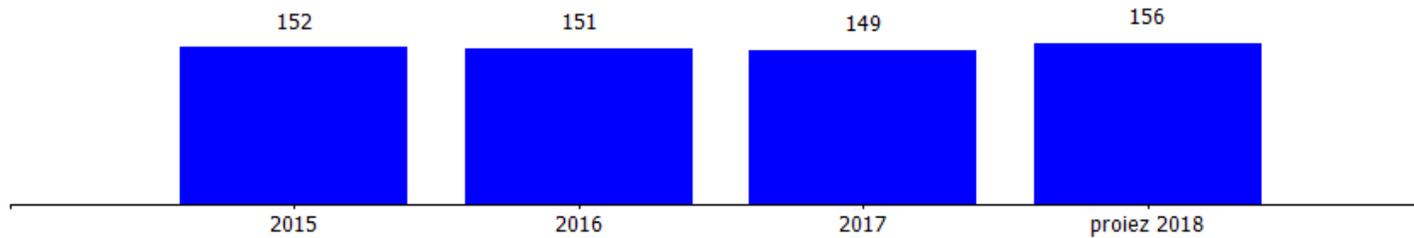
Durata del contratto dall' 1/8/2018 al 31/12/2018

Le assunzioni del 2018 non erano inizialmente previste a budget.

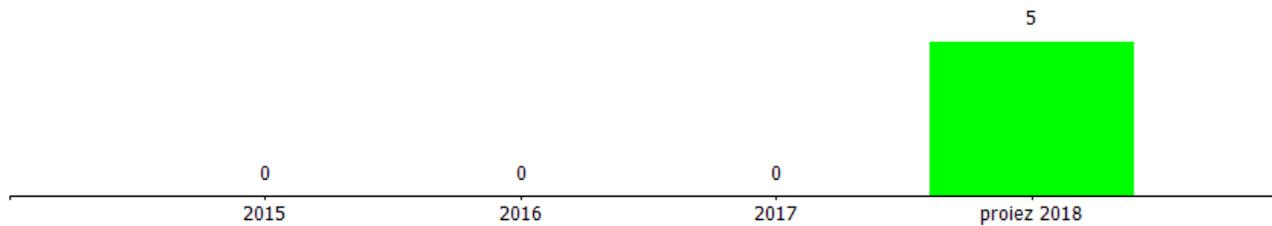
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2017



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12

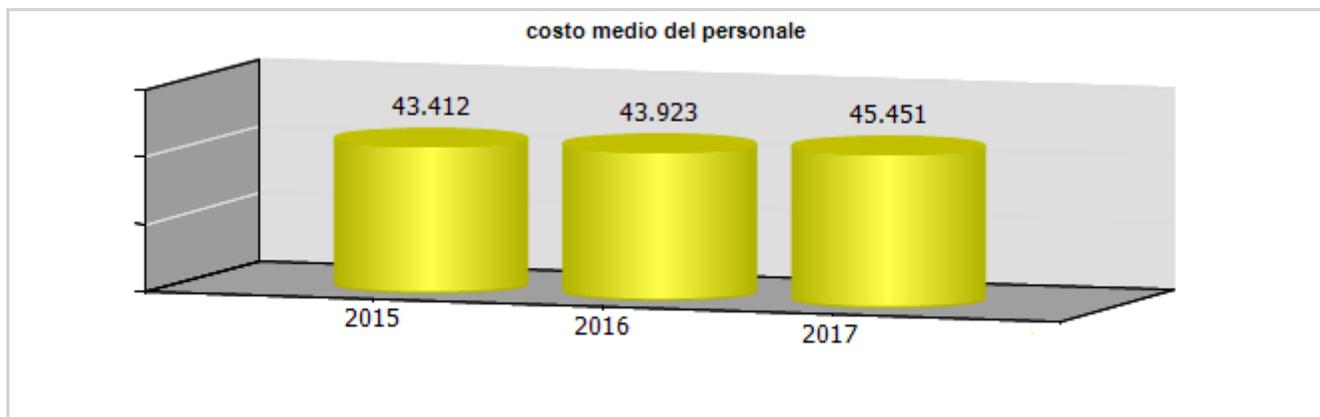
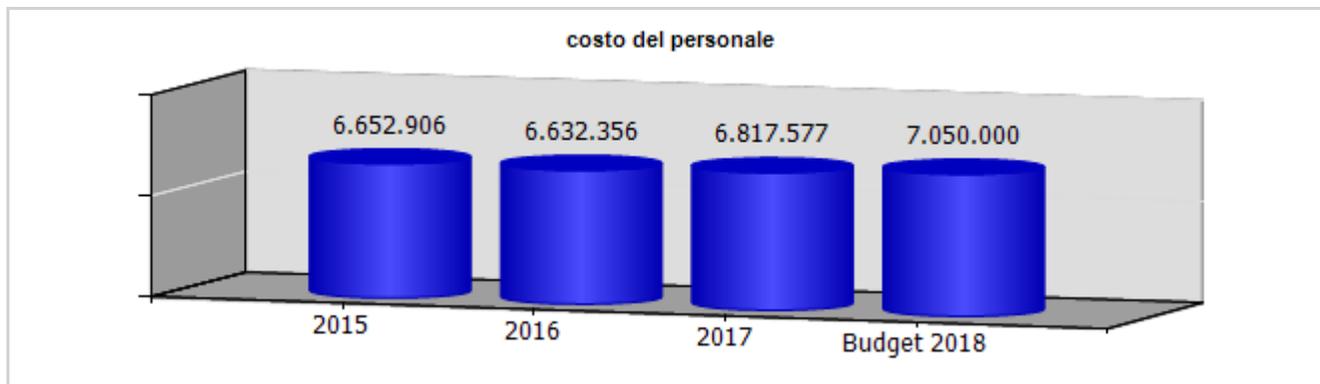


costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
dirigenti			
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00
retribuzione	379.761,80	386.761,63	6.999,83
ferie-permessi-festività	21.327,43	18.825,96	-2.501,47
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	23.162,00	23.162,00	0,00
contributi inps + inail	115.898,90	117.098,61	1.199,71
altri contributi e fondi	51.567,84	51.976,80	408,96
tfr	31.877,58	31.675,46	-202,12
costo totale	623.595,55	629.500,46	5.904,91
costo medio	207.865,18	209.833,49	1.968,30
retribuzione lorda media annua	134.307,93	136.641,21	2.333,28
quadri			
addetti medi (n°)	7,00	7,00	0,00
retribuzione	385.911,72	392.178,15	6.266,43
ferie-permessi-festività	4.734,55	3.763,40	-971,15
indennità	4.864,89	5.406,25	541,36
straordinario	885,32	3.572,77	2.687,45
premio di risultato	23.433,77	21.458,59	-1.975,18
contributi inps + inail	123.713,52	127.154,89	3.441,37
altri contributi e fondi	5.377,76	7.209,61	1.831,85
tfr	29.836,06	30.476,91	640,85
costo totale	578.757,59	591.220,57	12.462,98
costo medio	82.679,66	84.460,08	1.780,43
retribuzione lorda media annua	59.299,39	60.373,68	1.074,29
impiegati			
addetti medi (n°)	53,00	53,00	0,00
retribuzione	1.591.250,31	1.648.720,23	57.469,92
ferie-permessi-festività	16.966,91	10.441,34	-6.525,57
indennità	11.666,61	12.456,88	790,27

Nel 2017 il costo del personale registra un aumento rispetto al 2016 di euro 185.221 la componente incrementativa deriva dai maggiori oneri conseguenti il rinnovo del CCNL pari a 204.000 euro.

Le ore lavorate nel 2017 sono state complessivamente 216.316 (-0,27% rispetto al 2016), di queste 3.349 sono state impiegate in lavoro straordinario (+51,52% rispetto al 2016) destinato essenzialmente all'assistenza alla visita del Santo Padre e agli interventi propedeutici alla variazione delle tariffe .

straordinario	16.040,07	27.389,20	11.349,13
premio di risultato	31.566,46	32.041,46	475,00
contributi inps + inail	497.653,08	521.719,12	24.066,04
altri contributi e fondi	25.571,47	43.859,60	18.288,13
tfr	119.823,82	124.394,34	4.570,52
costo totale	2.310.538,73	2.421.022,17	110.483,44
costo medio	43.595,07	45.679,66	2.084,59
retribuzione lorda media annua	31.141,95	32.464,30	1.322,35
operai			
addetti medi (n°)	88,00	87,00	-1,00
retribuzione	2.013.447,53	2.042.568,57	29.121,04
ferie-permessi-festività	21.318,46	-468,72	-21.787,18
indennità	47.817,24	46.678,68	-1.138,56
straordinario	21.895,50	26.690,36	4.794,86
premio di risultato	78.662,00	76.261,00	-2.401,00
contributi inps + inail	738.170,94	747.245,71	9.074,77
altri contributi e fondi	43.893,33	59.933,00	16.039,67
tfr	154.259,13	176.925,20	22.666,07
costo totale	3.119.464,13	3.175.833,80	56.369,67
costo medio	35.448,46	36.503,84	1.055,38
retribuzione lorda media annua	24.566,16	25.197,69	631,52
totale costo personale	6.632.356,00	6.817.577,00	185.221,00
addetti medi	151,00	150,00	-1,00
costo medio	43.922,89	45.450,51	1.527,63



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	250,00	0,00
Autonoleggio	Rinnovato a Ott 2016 scadenza 31/12/2018	199.250,00	173.000,00

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	202.000,00	179.940,00	174.922,50	343.360,00
risorse per premio di risultato	202.000,00	179.940,00	174.922,50	343.360,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	1.344,00	1.216,00	1.189,95	0,00
straordinario	59.000,00	51.058,00	75.745,78	95.432,00

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
Terziario	Rinnovato il 21/07/2016 scadenza 31/12/2018	4.500,00	7.000,00

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	60.000,00	30.798,00	30.798,00	92.000,00
risorse per premio di risultato	60.000,00	30.798,00	30.798,00	92.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	20.000,00	10.266,00	10.266,27	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).

Dirigenti

Nel 2017 le risorse per premio di risultato sono pari a quelle del 2016. La voce "altro" è pari a 0 in quanto non sono presenti indennità premianti.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017					
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	4.777.907	4.953.550	4.953.550	5.115.000
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	8.502	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.676.197	1.749.050	1.749.050	1.830.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	363.472	347.400	347.400	355.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto	174.695	150.751	150.000	150.000	150.000

(mensa)					
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	25.730	18.000	18.000	18.000
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	6.634.619	6.994.057	7.218.000	7.218.000	7.468.000
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	25.730	18.000	18.000	18.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	591.000	771.000	771.000	977.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	367.733	374.000	374.000	390.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	205.721	435.360	435.360	435.360
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile	0	0	0	0	0

all'azienda.					
Totale B)	612.543	1.190.184	1.598.360	1.598.360	1.820.360
Totale A-B	6.022.076	5.803.874	5.619.640	5.619.640	5.647.640
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	151	150	150	150
Assunzioni	3	0	0	0	0
Cessazioni	4	2	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	149	150	150	150
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	153	149	150	150	150
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	3.817.310	3.850.000	4.270.000	4.300.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,58	0,55	0,53	0,59	0,58

Il MOL è stato nettificato del canone di concessione.

NOTE SOCIETA': 1) Il MOL della media 2011-2013 ed il MOL degli anni 2015 e 2016 devono essere, come da accordi sopravvenuti, ulteriormente riclassificati applicando, ai ricavi degli anni indicati, una riduzione del 8,4% (contrazione indipendente dalla gestione della società per riduzione tariffe unitarie della sosta a rotazione). Conseguente il MOL del periodo 2011-2013 è pari a 2.665.973 €, quello degli anni 2015 e 2016 rispettivamente 3.081.829 € e 3.396.527 € mentre gli indici di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A) ricalcolati sono 0,40, 0,45 e 0,50;

2) Il rinnovo del CCNL Autonoleggio nei primi giorni di ottobre 2016 ha riconosciuto l'aumento economico retroattivo da agosto 2016 e l'una tantum per i mesi arretrati. Ulteriori aumenti retributivi a gennaio 2017 ed a gennaio 2018. Si prevede un ulteriore aumento economico nell'anno 2020;

3) aumento nel corso degli anni 2016 e 2017 e successivi, delle adesioni al fondo di previdenza complementare di categoria. Il rinnovo del C.C.N.L. Autonoleggio di Ottobre 2016 ha previsto l'aumento dell'aliquota a carico azienda dell'1%;

4) il rinnovo del C.C.N.L. Dirigenti Terziario con aumenti retributivi previsti 1/1/2017-1/1/2018-1/12/2018;

5) Non sono previste assunzioni nel triennio 2018-2020;

6) Le spese per la formazione nel 2017 risultano in aumento, ma buona parte delle stesse sono state (e saranno) finanziate dai Fondi Interprofessionali Fondimpresa e Fondir.

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2015	2016	delta	2017	delta	budget 2018	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	1.537.601,00	1.445.937,00	-91.664,00	816.488,00	-629.449,00	850.000,00	33.512,00
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,23	0,31	0,08	0,00	-0,31		
Indebitamento Finanziario	454.125,00	424.826,00	-29.299,00	395.528,00	-29.298,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	537.104,00	1.945.268,00	1.408.164,00	1.345.717,00	-599.551,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,13	0,17	0,04	0,19	0,02		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	6,54	4,83	-1,71	4,41	-0,42		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	3.717.745,00	4.781.537,00	1.063.792,00	4.307.819,00	-473.718,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-850.017,00	-172.309,00	677.708,00	-178.126,00	-5.817,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,81	0,97	0,16	0,96	-0,01		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-983.292,00	-320.245,00	663.047,00	-366.998,00	-46.753,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,79	0,94	0,15	0,92	-0,02		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-1.798.467,00	-1.083.022,00	715.445,00	-1.069.138,00	13.884,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,32	0,53	0,21	0,53	0,00		



Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	-850.017,00	-172.309,00	677.708,00	-178.126,00	-5.817,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,68	0,93	0,25	0,92	-0,01		

	cons 2016	cons 2017	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	151,00	149,00	-2,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo indeterminato	1,00	2,00	1,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	14,00	12,57	-1,43
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	30.798,00	30.798,00	0,00
risorse per premio di risultato	30.798,00	30.798,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	10.266,00	10.266,27	0,27
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	179.940,00	174.922,50	-5.017,50
risorse per premio di risultato	179.940,00	174.922,50	-5.017,50
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	1.216,00	1.189,95	-26,05
straordinario	51.058,00	75.745,78	24.687,78

	cons 2016	cons 2017	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017	delta
ALTRI COSTI			

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	2.138,00	1.875,00	-263,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	15.207,00	20.688,00	5.481,00
trasferte	2.932,00	5.042,00	2.110,00
fitti passivi	459.362,00	468.245,00	8.883,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	17.438,00	18.345,00	907,00
pulizia	36.620,00	43.290,00	6.670,00
autovetture	95.325,00	86.394,00	-8.931,00
arredi	938,00	2.532,00	1.594,00

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 2017 l'Azienda attesta di non aver conferito incarichi di consulenza conformi alla fattispecie sopra descritta.
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: € 136.355.000,00
(€ 105.471.900 a far data dal 02/08/2018)

soci: comune di genova 100,00%

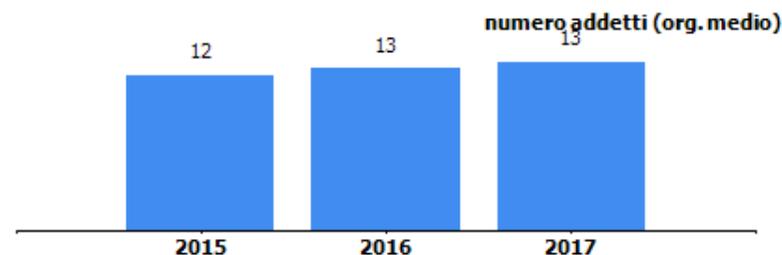
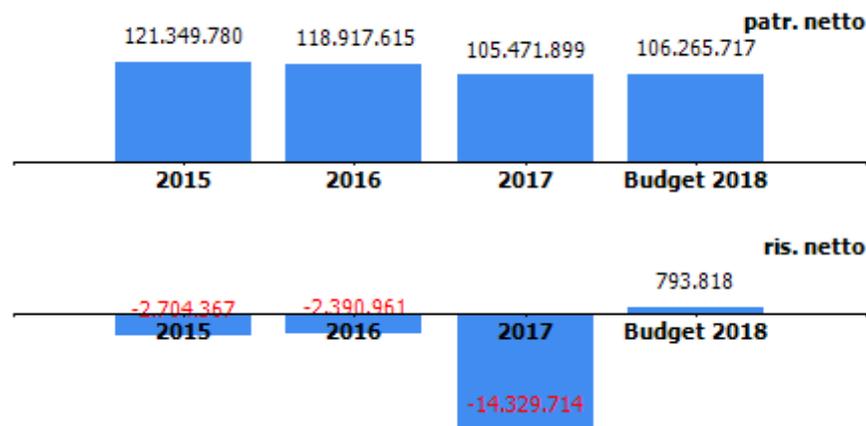
servizi affidati dal Comune di Genova:

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 2017: -€ 14.329.714

	2016	2017	proiez 2018
previsione - impegno bilancio comunale	4.768.542	4.833.170	4.877.682
di cui per locazioni "Matitone"	3.635.600	3.635.600	4.162.640



Il risultato negativo pari a € - 14.329.714 (4° esercizio in perdita negli ultimi cinque) è ricondotto dall'azienda ai seguenti principali fattori di natura straordinaria:

- la costituzione da parte di SPIM s.p.a. di un fondo svalutazione immobili a magazzino per euro 6.612.000 a seguito della perizia commissionata alla Società Yard Credit & Asset Management srl da cui è emerso che il valore di mercato di alcuni immobili iscritti nella voce Rimanenze al 31.12.2017 era inferiore al costo di iscrizione alla medesima data;
- la costituzione di un fondo rischi e oneri per il contenzioso tributario della controllata S.V.I. in liquidazione pari a € 5.241.496; in seguito al deposito della sentenza della Corte di Cassazione n. 30160/17 in data 15 dicembre 2017 che accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e dispone il rinvio della causa alla Commissione Tributaria regionale, relativamente a un avviso di liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre a interessi e sanzioni, emesso nei confronti di SVI srl

Oltre ai quali si evidenziano:

- la contenuta redditività degli immobili locati; in particolare l'immobile Torre Nord, adibito principalmente alla locazione degli uffici del Comune, risulta gravato da una forma di indebitamento particolarmente oneroso in termini di rimborso, ovvero da due leasing di durata inferiore rispetto alla vita utile dell'immobile il cui effetto economico ammonta a € 4.412.423;
- mancanza di utili derivanti dalle società controllate e in particolare dalla società controllata Tono che pur avendo aumentato nell'ultimo anno l'attività di vendita non presenta marginalità sufficiente a garantire la distribuzione di dividendi;
- elevata pressione fiscale sul patrimonio immobiliare di proprietà derivante dal fatto di non potersi dedurre l'Imu se non misura parziale ai fini Ires (Imu complessiva versata pari a circa € 1,7 milioni di cui dedotta circa € 267 mila).

Per quanto concerne il Gruppo Spim si evidenziano le seguenti criticità:

- strutturale squilibrio di Spim tra costi e ricavi della gestione caratteristica. Questo squilibrio nel passato è stato attenuato o annullato soltanto grazie ad operazioni straordinarie.
- una forte incidenza sui costi totali di costi incompressibili e la cui dinamica è esterna al controllo del Gruppo, quali i costi finanziari e fiscali;
- incremento dell'incidenza dei costi di manutenzione straordinaria sugli immobili dovuta al progressivo invecchiamento del patrimonio immobiliare;
- riduzione della marginalità sulle vendite ed il rallentamento dei tempi di dismissione dovuti al negativo andamento del mercato ed alla circostanza che con il progressivo esaurimento del ciclo delle vendite permangono a magazzino di Spim gli immobili a suo tempo acquistati ad un valore ad oggi superiore al valore di mercato: tale valore è stato adeguato con la costituzione di un fondo svalutazione immobili a magazzino come sopra descritto;
- basso valore della redditività degli immobili locati;
- incremento degli esborsi di cassa determinato nel periodo dalle esigenze di Nuova Foce e dal nuovo patrimonio immobiliare derivante dall'operazione di Scissione di Ri.Genova.

Le condizioni di criticità in cui versa il gruppo Spim hanno del resto costituito oggetto di specifica attenzione in sede della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, approvata con DCC 61/2017, che, dato atto del sussistere di 3 esercizi in perdita su 5 anni (al 31/12/2015) per la capogruppo e di un esercizio in perdita per il consolidato dello stesso periodo (2015), dava mandato all'organo di amministrazione di presentare un piano di risanamento ai sensi dell'art. 14 comma 2 del TUSP che prevedesse anche la valutazione degli oneri e degli impatti fiscali a carico del socio Comune a fronte di un eventuale percorso di liquidazione del gruppo.

Il piano di risanamento approvato dal Cda in data 26 marzo 2018 prevede il riequilibrio della società a partire dal 2018 ad esito della realizzazione di una serie di misure rivolte al superamento dello stato di crisi di seguito descritte.

Interventi a tutela del patrimonio aziendale e per il ripristino dell'equilibrio finanziario

- 1. riscatto anticipato nel 2018 dei due contratti di leasing relativi all' Edificio Torre Nord "Matitone"** con contestuale accensione di un mutuo a servizio del debito residuo, pari a 46,5 milioni, tale da diminuire l'impegno finanziario dei rimborsi: Tale soluzione pare superata e ad oggi le trattative risultano ancora in fase di definizione.
- 2. cessione della partecipazione in Nuova Foce** nel corso del 2018 con una previsione di una plusvalenza per circa 2 milioni di euro.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 10/4/2018, il Comune di Genova ha dato mandato a Spim di alienare in tutto o in parte i beni di proprietà della Civica Amministrazione all'interno del compendio fieristico; ha inoltre deliberato la cessione della partecipazione in Nuova Foce.
In data 5 giugno 2018 è stato conseguentemente pubblicato l'avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse e relativo disciplinare di gara dell'intero compendio immobiliare denominato "quartiere fieristico" composto dagli immobili e dalle aree in proprietà di Nuova Foce S.r.l. e del Comune di Genova. In data 30 agosto 2018 è avvenuta l'apertura delle buste relative alle manifestazioni di interesse pervenute da parte di sei soggetti tra cui un solo soggetto è stato giudicato ammissibile alla seconda fase relativa alla presentazione dell'offerta tecnica, comprendente il progetto di riqualificazione, ed economica relativamente al prezzo di acquisto. La procedura dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno.
allungamento del diritto di superficie del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto con conseguente abbattimento della quota annua di ammortamento e correlato incremento della marginalità sull'operazione a diretto beneficio del conto economico. Il 24/04/2018 la Direzione Patrimonio del Comune di Genova ha dato risposta favorevole sulla richiesta di allungamento del diritto di superficie ma l'operazione è ancora in fase di verifica.

Interventi volti a rilanciare l'incremento dell'attività operativa

- 1. ricondurre a valori di mercato** gli immobili destinati alla vendita: come ricordato, la perizia redatta su incarico da Yard Credit & Assessment Management ha comportato una svalutazione pari a 6,6 milioni di euro a carico dell'esercizio 2017 riportando i valori immobiliari in linea con le aspettative di mercato.
- 2. locazione dei piani del "Matitone" rilasciati da Paul Wurth S.p.a.**
A seguito della DGC 44/2018 la Direzione Patrimonio ha stipulato con Spim un contratto di locazione per n. 3 piani (21°,22°,23°), con decorrenza 1/5/2018 e durata fino al 30/12/2023 con canone annuale di euro 648.000 oltre IVA con l'obiettivo di dare attuazione ad un nuovo assetto logistico del Comando Generale Del Corpo di Polizia Locale attraverso il trasferimento in un'unica sede degli uffici e dei reparti operativi centrali.
Il 20° piano, a causa dell'emergenze determinata dal crollo del Ponte Morandi, dal 23 agosto è in parte nella disponibilità di Amiu e in parte nella disponibilità di Polizia Locale e Forze dell'Ordine.

Si evidenzia, inoltre, che in data 26/09/2018 è stato venduto l'immobile di Via Semini per un importo di € 3.635.000 e che in data 13/09/2018 è stato stipulato il rogito notarile relativo alla vendita del compendio immobiliare di Salita della Tosse – Salita della Misericordia per un valore di €1.251.000.

Lo svolgersi delle misure di piano e gli effetti dalle stesse prodotti saranno oggetto di costante e puntuale monitoraggio anche al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione, in sede del piano di razionalizzazione da adottarsi entro il prossimo 31 dicembre, del permanere delle condizioni per il mantenimento della società nell'ambito delle partecipazioni dell'ente.

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 con pari riflessi sul bilancio consolidato di gruppo.

L'elevato ammontare del patrimonio netto di Spim s.p.a. ha consentito l'operazione in quanto in grado, comunque, di svolgere il ruolo di garanzia degli interessi dei terzi; infatti il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto di gruppo, di cui al progetto di bilancio consolidato al 31/12/2017, è pari a 0,57 a dimostrazione di un sostanziale equilibrio della struttura finanziaria.

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 €	in prorogatio come da assemblea del 10/09/2018
Gatto Natale	consigliere	comune di genova	Approvazione Bilancio 2017	non percepisce compenso	
Solimena Federica	consigliere	comune di genova	Approvazione Bilancio 2017	4.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
macchi paolo	presidente	comune di genova	30/06/2015-30/04/2018	12.000,00 €	in prorogatio come da assemblea del 10/09/2018
bianco clemente	sindaco	comune di genova	30/06/2015-30/04/2018	9.600,00 €	
mariano sophia	sindaco	comune di genova	30/06/2015-30/04/2018	9.600,00 €	
pietragalla massimo	sindaco supplente	comune di genova	30/06/2015- 0/04/2018	0,00 €	
dellacasa maria grazia	sindaco supplente	comune di genova	30/06/2015-30/04/2018	0,00 €	

partecipazioni

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

società partecipata**TONO SRL**

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

organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
massimo bolgè	sindaco unico	05/05/2016 - approv.bil. 2018	7.200,00 €	

In data 25/07/2018 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della società controllata Tono srl in Spim spa, come da incarico disposto dal piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex Art. 24, D.Lgs. 175/2016 adottato dal Comune di Genova con DCC 61/2017, al fine dell'esigenza di un più ampio progetto di ottimizzazione e razionalizzazione della gestione del patrimonio abitativo comunale.
In data 04/08/2018 è stata deliberata la fusione e l'atto di fusione e' previsto entro novembre 2018.

società partecipata	SOCIETÀ GESTIONE MERCATO SCPA					
oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
conduzione nuovo mercato ortofrutta	35,0%	314.000	757.241	265.034	180.163	5

organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
mangiante gian alberto	presidente	17/06/2016 - approv. bil. 2018	11.944,40 €	
toscano corrado giuseppe	sindaco	17/06/2016 - approv. bil. 2018	9.016,80 €	
busseti gianluca	sindaco	17/06/2016 - approv. bil. 2018	9.016,80 €	
zaffaina monica	sindaco supplente	17/06/2016 - approv. bil. 2018	0,00 €	
marini gianluca	sindaco supplente	17/06/2016 - approv. bil. 2018	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	-5.388.942	-5.388.942	-5.241.496	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. Con riferimento agli ultimi sviluppi del contenzioso si evidenzia che 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).

In data 18/06/2018 è stata notificata cartella di pagamento (n. 048 2018 00146592 41 000) alla SVI srl per un importo pari a € 10.748.998,46 con scadenza 17/09/2018; in data 14/09/2018 è stato presentato ricorso per azione sospensiva della cartella.

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	606.158	333.387	399.160	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 2018	6.240,00 €	

L'anno 2018 rappresenterà l'ultimo esercizio di vita della società essendo stato raggiunto l'obiettivo sociale a seguito della vendita di tutte le unità immobiliari ed a estinzione degli ultimi piccoli contenziosi con il Condominio.

società partecipata**NUOVA FOCE SRL**

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
la società ha per oggetto l'attività edilizia, relativamente al complesso immobiliare in genova costituito dagli immobili facenti parte del comparto urbanistico fiera - kennedy e segnatamente dei beni e delle aree comprese nel compendio edilizio e della fiera del mare di genova e per le quali è cessato il vincolo fieristico.	100,0%	80.000	591.795	591.795	-653.434	0

organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
Riccardo Bolla	sindaco	Approvazione Bilancio 2018	7.000,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	99.517.089	101.807.647	105.596.454
Immobilizzazioni immateriali	12.683	16.151	1.198.113
Immobilizzazioni materiali	38.117.523	40.123.917	43.007.230
Immobilizzazioni finanziarie	61.386.883	61.667.579	61.391.111
Attivo circolante	40.474.681	39.943.834	39.270.949
Rimanenze	16.058.956	15.977.191	15.081.069
Crediti	14.879.539	16.606.172	14.116.777
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	9.536.186	7.360.471	10.073.103
Ratei e risconti	9.206.448	8.048.827	6.902.635
Totale attivo	149.198.218	149.800.308	151.770.038
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	121.349.780	118.917.615	105.471.899
Fondi rischi e oneri	458.825	442.222	12.334.512
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	350.193	383.792	419.449
Debiti	27.019.794	25.594.112	29.072.033
Ratei e risconti	19.625	4.462.567	4.472.145
Totale passivo e patrimonio netto	149.198.218	149.800.308	151.770.038

Crediti	2015	2016	2017
verso clienti	177.171	61.881	122.107
verso imprese controllate	11.176.811	13.293.000	11.635.923
verso controllanti	54.819	44.624	70.041
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	171.470	171.517	179.203
altro	3.299.268	3.035.150	2.109.503
totale	14.879.539	16.606.172	14.116.777

Debiti	2015	2016	2017
verso banche/finanziatori	23.198.009	21.184.408	23.334.413
verso fornitori	523.399	956.628	2.487.641
verso imprese controllate	2.698.460	2.978.260	1.918.829
verso controllanti	96.150	3.055	12.760
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	503.776	471.761	1.318.390
totale	27.019.794	25.594.112	29.072.033

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	136.355.000	136.355.000	136.355.000
Riserva legale	629.814	629.814	629.814
Altre Riserve	23.290	-17.915	866.084
Utili (perdite) portati a nuovo	-12.953.957	-15.658.323	-18.049.285
Utile (perdita) dell'esercizio	-2.704.367	-2.390.961	-14.329.714
totale	121.349.780	118.917.615	105.471.899

Le immobilizzazioni materiali, ca 43 milioni di euro, si riferiscono al patrimonio immobiliare della società: l'incremento 2017 è dovuto principalmente l'acquisizione degli immobili pervenuti a seguito della scissione di Ri.Genova srl per € 4.469.961.

Nella voce **immobilizzazioni finanziarie** al 31/12/2017 sono compresi i seguenti valori di partecipazione in imprese:

a) controllate:

Tono srl per € 58.078.604

S.V.I srl in liquidazione per € 0

San Bartolomeo srl per € 113.849

Nuova Foce srl per € 3.080.000

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.

b) collegate:

Società Gestione Mercato scrl per € 109.900

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

Le **rimanenze di immobili da rivendere** anno 2017 sono costituite da:

- immobili ad uso abitativo e commerciale pervenuti dalla scissione Ri.Genova per € 1.247.882

- immobili ad uso commerciale conferiti alla società Spim spa a seguito della scissione totale (nel 2010) della controllata Tono Due spa per € 13.833.187

Nel 2017 è stato venduto l'ultimo dei quattro immobili ad uso commerciale conferito dal Comune di Genova in conto aumento capitale sociale;

Nell'esercizio 2017 è stato appostato un fondo svalutazione immobili a magazzino per euro 6.612.000 a seguito della perizia commissionata alla Società Yard Credit & Asset Management srl da cui è emerso che il valore di mercato di alcuni immobili iscritti nella voce Rimanenze al 31.12.2017 era inferiore al costo di iscrizione alla medesima data;

I crediti sono principalmente costituiti da **crediti verso controllate** per € 11.635.923 e sono compresi di crediti commerciali , crediti per servizi resi, crediti derivanti dall'adesione al consolidato fiscale e altri. Si evidenzia in particolare un credito verso Tono srl pari a € 5.209.657 derivante dal consolidato fiscale e un credito verso Nuova Foce srl relativo alla concessione di un finanziamento fruttifero per € 5.193.091.

Si ricorda che il credito vs Nuova Foce per fatture di 3.000.000 emesse è stato commutato in riserva a copertura perdite in fase di approvazione del bilancio 2014.

I crediti verso la **collegata** S.G.M. pari a € 300.046 sono relativi principalmente a fatture emesse per canoni di locazione del mercato ortofrutticolo.

I **risconti attivi** sono relativi a due maxi canoni di leasing del Matitone pagati nel 2003, riscontato per € 2.098.275 e nel 2011, riscontato per € 4.795.270.

Nei **debiti**, complessivamente aumentati di ca 3,5 milioni di euro rispetto al 2016, sono compresi, tra gli altri, **debiti verso** banche per c.a. 23,3 milioni di euro in aumento rispetto al 2016 di ca 2.1 milioni di euro, che includono la quota residua del mutuo ipotecario, con scadenza 2019, presso Banca Intesa San Paolo per l'acquisto di via Semini (Mercato dei Fiori) e di Via Giotto, il finanziamento ipotecario Banca Carige, con scadenza 31/12/2039, sottoscritto per finanziare al 50% la costruzione del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto; a partire dal 2017 sono compresi, inoltre, due mutui ipotecari e tre aperture di credito ipotecarie Carige e tre aperture di credito ipotecarie BNL pervenuti dalla scissione Ri.Genova.

DEBITI VERSO BANCHE			
	31/12/2016	31/12/2017	scadenza
MUTUI			
Mutuo Carige Mercato Bolzaneto	11.699.609	11.379.543	30/06/2039
Mutuo Carige Mercato Bolzaneto	4.237.115	4.145.617	31/12/2039
Mutuo Intesa San Paolo per Via Semini e Via Giotto	5.247.684	3.564.237	31/12/2019
Carige - Vico Untoria 3	-	317.265	31/12/2030
Carige - Piazza Virgo Potens 1	-	599.992	30/06/2031
Totale mutui	21.184.408	20.006.654	
APERTURE DI CREDITO			
Carige - Vico Untoria 3	-	358.993	29/06/2031
Carige - Via San Bernardo 7	-	960.027	17/09/2032
Carige - Vico del Roso int. 3/5	-	185.029	26/11/2035
BNL - Via S. Cosimo e Damiano 16	-	264.587	31/12/2026
BNL - Via S. Bernardo 28	-	273.773	31/12/2026
BNL - Vico Croce Bianca 1	-	1.261.020	31/12/2028
Totale aperture di credito	-	3.303.429	
Interessi passivi e spese bancarie	-	24.330	
Totale debiti verso banche	21.184.408	23.334.413	

LEASING				
	31/12/2016	31/12/2017	scadenza	prezzo di riscatto
Lease back Torre Nord Matitone Mediocredito - porzione 1	38.944.979	36.444.910	30/12/2023	21.000
Leasing primi sette piani Matitone Mediocredito - porzione 2	10.045.587	9.691.717	30/12/2023	7.500
Totale	48.990.566	46.136.627		28.500

I **debiti verso controllate**, ca 1,9 milioni di euro, sono derivanti prevalentemente dall'adesione al consolidato fiscale. Si evidenzia, inoltre, un debito di € 1.323.454 verso Tono originatosi per effetto della scissione di Tono Due in Spim e Tono.

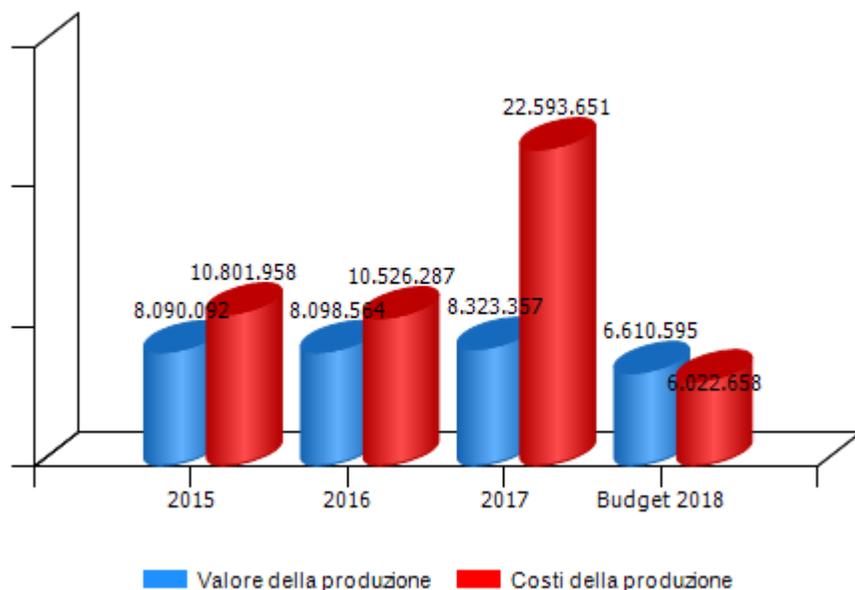
Per quanto concerne i **debiti verso fornitori** l'incremento è sostanzialmente dovuto al pagamento delle rate di leasing e leaseback posticipate da Mediocredito all'inizio di gennaio 2018. Tale situazione è riscontrabile nell'incremento delle disponibilità liquide.

Negli **altri debiti** sono compresi 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.

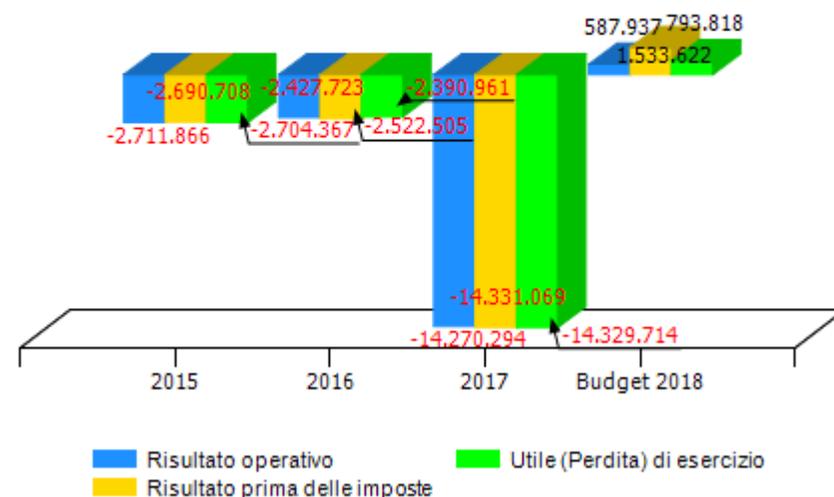
Risconti passivi: l'importo più rilevante di Euro 4.441.528 è pervenuto a Spim a seguito della fusione per incorporazione con Tunnel Srl in liquidazione avvenuta il 15 febbraio 2016. L'importo rappresenta il contributo ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti nell'esercizio 2002 volto a coprire le spese per la progettazione preliminare del tunnel sub portuale di Genova.

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	8.090.092	8.098.564	8.323.357	6.610.595
Costi della produzione (B)	10.801.958	10.526.287	22.593.651	6.022.658
Risultato operativo (A-B)	-2.711.866	-2.427.723	-14.270.294	587.937
Gestione finanziaria	21.158	-94.782	-60.775	945.685
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	-2.690.708	-2.522.505	-14.331.069	1.533.622
Imposte sul reddito	13.659	-131.544	-1.355	739.804
Utile (Perdita) di esercizio	-2.704.367	-2.390.961	-14.329.714	793.818

Andamento valore e costo della produzione



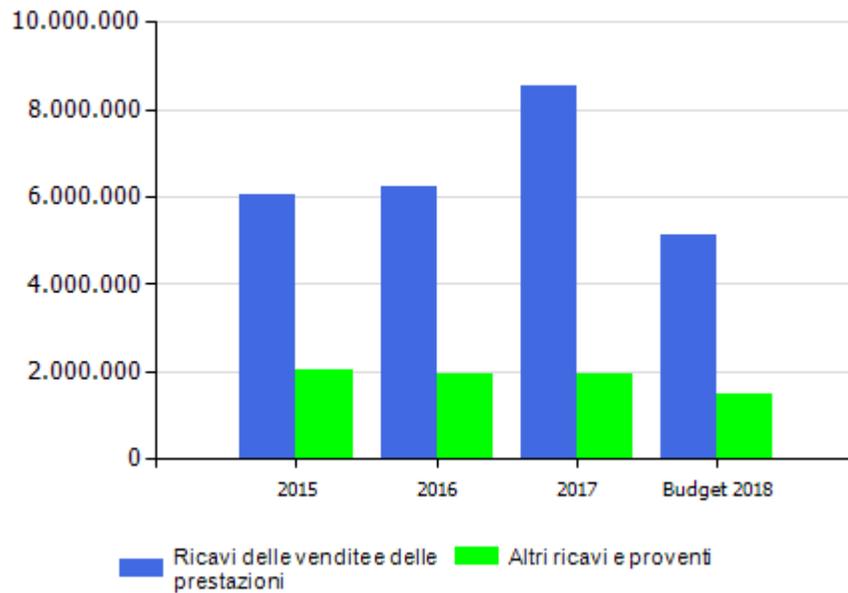
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio



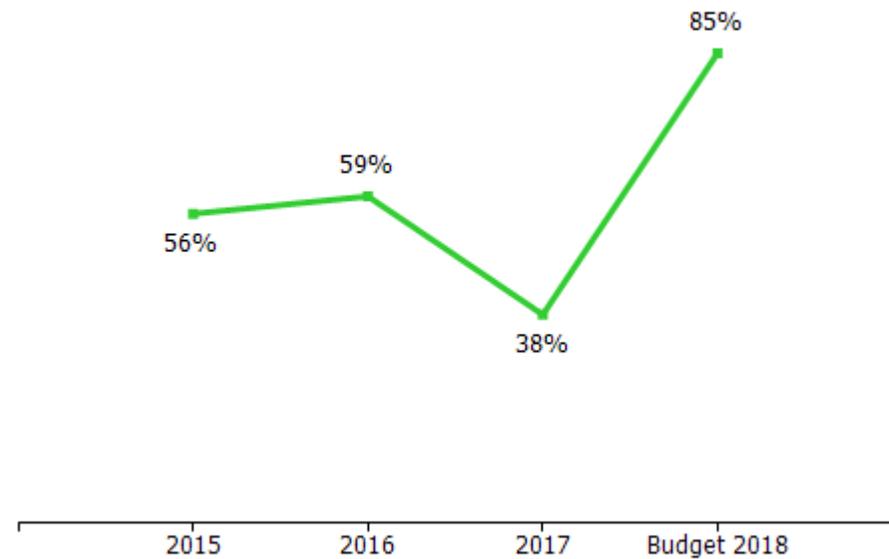
VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.035.919	6.212.487	3%	8.512.615	37%	5.109.471	-40%
Var. delle rimanenze di prodotti	7.037	-81.765	-1262%	-2.143.390	2521%	10.000	-100%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	2.047.136	1.967.842	-4%	1.954.132	-1%	1.491.124	-24%
Totale valore della produzione	8.090.092	8.098.564	0%	8.323.357	3%	6.610.595	-21%

Budget 2018
 Nei ricavi sono comprese le nuove locazioni relative ai piani del Matitone rilasciati da Paul Wurth S.p.a.

Composizione valore della produzione



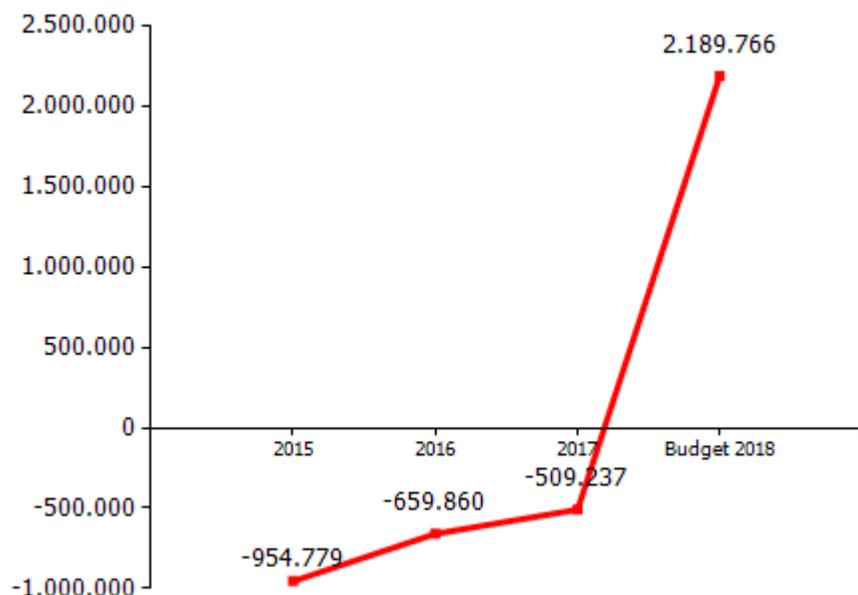
marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



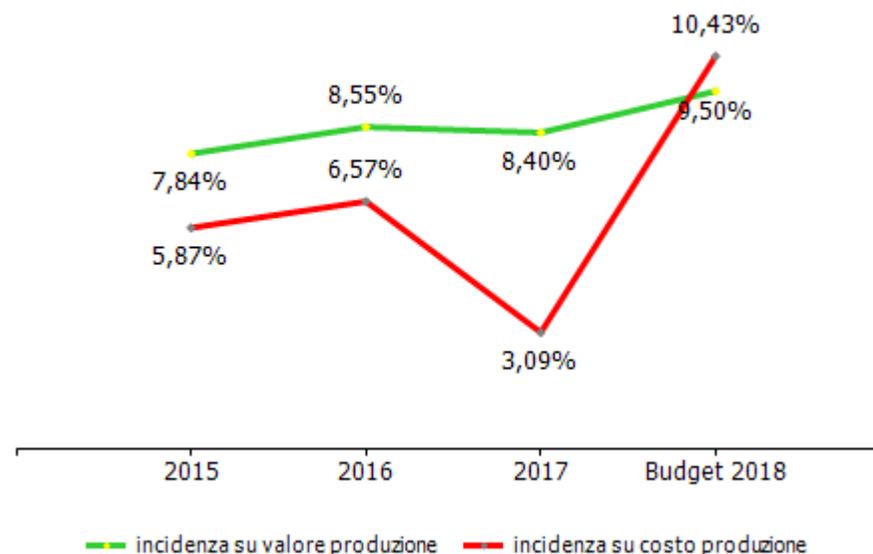
COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	29.865	27.041	-9,46%	36.266	34,11%	61.964	70,86%
Servizi	1.719.402	1.673.717	-2,66%	1.731.931	3,48%	1.879.009	8,49%
Godimento beni di terzi	4.552.422	4.468.323	-1,85%	4.417.853	-1,13%	3.560	-99,92%
Personale	634.576	692.624	9,15%	699.232	0,95%	628.564	-10,11%
Ammortamenti e svalutazioni	1.754.378	1.767.863	0,77%	1.907.561	7,90%	1.601.829	-16,03%
Variatione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	2.681	0	-100,00%	11.853.496	0,00%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	2.108.634	1.896.719	-10,05%	1.947.312	2,67%	1.847.732	-5,11%
Totale costi della produzione	10.801.958	10.526.287	-2,55%	22.593.651	114,64%	6.022.658	-73,34%

Budget 2018
La voce Godimento beni di terzi viene quasi azzerata a seguito della prevista operazione di riscatto anticipato dei due leasing relativi al "Matitone".
Gli ammortamenti diminuiscono a seguito dell'ipotesi di allungamento del diritto di superficie del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto.

marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



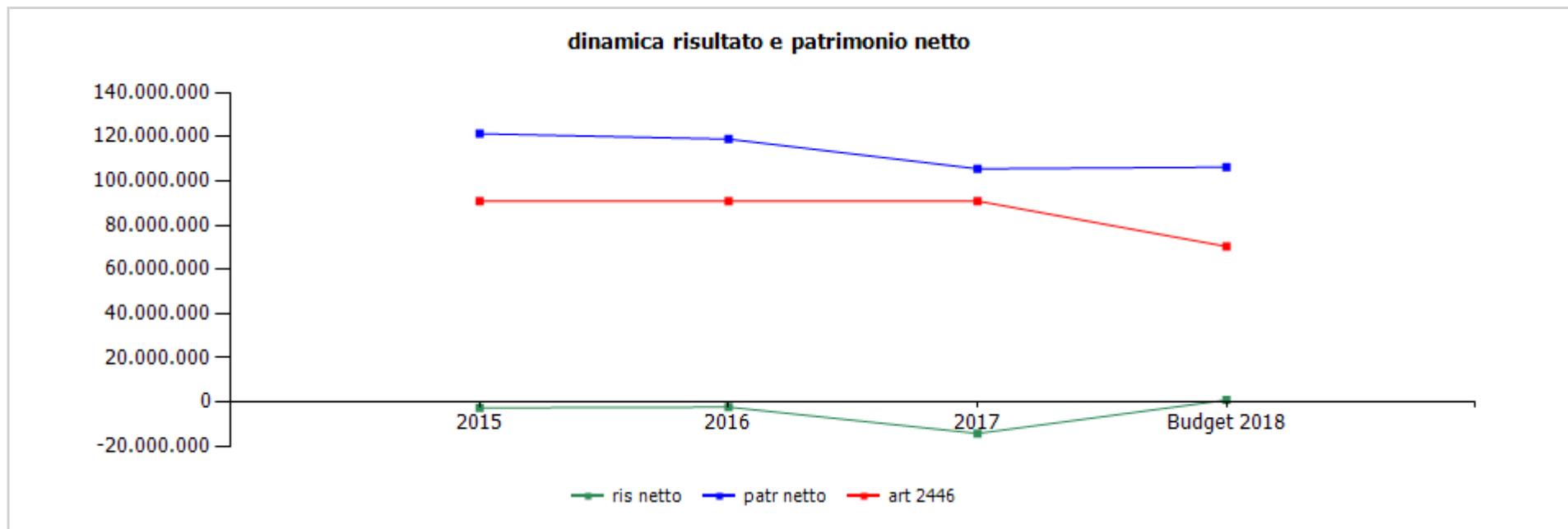
GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	21.158	-94.782	-60.775	945.685
Proventi da partecipazioni	149.996	0	102.926	0
Altri proventi finanziari	95.613	46.087	31.425	2.021.616
Interessi ed oneri finanziari diversi	224.451	140.869	195.126	1.075.931
utili e perdite su 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

Budget 2018

La voce altri proventi finanziari comprende la plusvalenza relativa alla vendita della partecipazione in Nuova Foce srl ipotizzata per € 2.000.000. L'importo degli interessi passivi aumento a seguito della prevista accensione di un mutuo pari a € 46.000.000 per l'acquisto del Matitone.

I proventi da partecipazioni per € 102.926 sono relativi a dividendi pagati dalla San Bartolomeo srl in liquidazione.

RENDICONTO FINANZIARIO	2017
Utile (perdita) dell'esercizio	-14.329.714
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-43.506
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	-14.373.220
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	9.331.807
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-5.041.413
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	5.795.888
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	754.475
altre rettifiche	-5.461
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	749.014
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-186.387
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	2.150.005
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	2.712.632
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	7.360.471
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	10.073.103
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2015	cons 2016	cons 2017	budget 2018
ris netto	-2.704.367	-2.390.961	-14.329.714	793.818
patr netto	121.349.780	118.917.615	105.471.899	106.265.717
art 2446	90.903.333	90.903.333	90.903.333	70.314.600

	cons 2016	cons 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	6.212.486,86	8.512.614,86
contratti di locazione	6.079.486,86	6.139.614,86
Comune di Genova (Torre Nord)	2.980.000,00	2.980.000,00
Comune di Genova (Mercato dei Fiori))	377.544,70	377.544,64
Paul Wurth (parte della Torre Nord)	1.106.007,19	1.108.288,34
Selex (via Giotto)	218.304,96	72.768,32
Società gestione mercato	1.037.303,93	1.041.522,60
locali commerciali	89.879,63	366.552,84
altro	270.446,45	192.938,12
vendita immobili	133.000,00	2.373.000,00
locali commerciali	133.000,00	2.373.000,00
locali ad uso abitativo	0,00	0,00
altro uso	0,00	0,00
altri ricavi e proventi	1.967.841,32	1.954.131,69
altre prestazioni	1.016.998,00	1.086.996,20
centro sanitario	60.770,88	60.876,88
multiservice	1.200,00	1.200,00
paul wurth	26.784,00	26.890,00
comune di genova	32.786,88	32.786,88
tono contratto di servizio	561.745,76	526.249,89
san bartolomeo	11.900,00	11.100,00
SVI	500,00	500,00
altro	382.081,36	488.269,43

	cons 2016	cons 2017
riaddebito costi	706.620,90	736.309,02
Comune di Genova (Torre Nord)	536.309,93	550.294,93
Comune di Genova (Mercato dei Fiori))	17.000,00	0,00
altro	0,00	35.732,79
paul wurth	153.310,97	150.281,30
riaddebito costi manutezioni al Comune di Genova	8.973,52	0,00
riaddebito spese contrattuali	34.894,94	35.673,70
Comune di Genova (Torre Nord)	14.900,00	14.900,00
Sgm	6.399,92	5.186,86
altro	13.595,02	15.586,84
sopravvenienze attive	175.679,08	70.542,87
altri ricavi	24.674,88	24.609,90
risarcimento assicurazione	0,00	0,00
penalità a terzi	0,00	0,00
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-81.765,16	-2.143.390,19
variazioni delle rimanenze di immobili da rivendere	-81.765,16	-2.143.390,19
TOTALE VALORE PRODUZIONE	8.098.563,02	8.323.356,36

I ricavi derivano principalmente dai corrispettivi relativi ai contratti di locazione per € 6.139.615.
 Gli immobili principali destinati alla locazione sono l'edificio di Via di Francia 1, Torre Nord (c.d. "Matitone"), il Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto, il Mercato dei Fiori di Via Semini (San Quirico) ed il complesso immobiliare di Via Giotto 1.
 Nel corso dell'esercizio sono stati venduti cinque immobili ad utilizzo commerciale per €2.373.000; l'importo più rilevante ha riguardato l'immobile di Via Gualco 68R il cui ricavo ammonta a € 2.200.000.
 Negli altri ricavi è compreso il riaddebito spese di amministrazione agli inquilini per € 736.309.

	cons 2016	cons 2017
PERSONALE	692.623,08	699.231,88
tempo indeterminato	692.623,08	699.231,88
tempo determinato	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	27.040,59	36.265,24
materiali di consumo	22.053,50	29.414,53
costi relativi ad immobili da rivendere	4.987,09	6.850,71
SERVIZI	1.673.716,72	1.731.930,36
mensa/buoni pasto	17.796,73	18.495,36
formazione	0,00	0,00
trasferte	3.837,74	1.409,34
utenze	6.010,89	9.786,22
telefonia	6.010,89	9.786,22
energia elettrica	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00
manutenzioni	84.465,00	96.041,43
manutenzioni ordinarie su immobili	84.465,00	96.041,43
pulizia	9.483,32	13.722,94
trasporti	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	938,99	0,00
spese rappresentanza	938,99	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	10.000,00	10.000,00
assicurazioni	17.080,39	29.251,60
spese postali	601,97	963,31
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017
organi sociali	87.568,00	85.450,34
amministratori	55.120,00	53.002,34
collegio sindacale	32.448,00	32.448,00
servizi a supporto	152.664,72	156.957,27
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	56.700,00	44.206,83
assistenza fiscale	20.675,20	25.636,00
assistenza legale	47.759,40	68.955,72
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	5.158,40	5.168,80
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
sicurezza	9.360,00	676,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	13.011,72	12.313,92
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	187.189,25	268.082,79
organismo di vigilanza	7.072,00	7.280,00
torre nord	844.626,81	771.950,91
spese condominiali a carico spim	172.080,14	107.627,12
spese condominiali	672.546,67	664.323,79
acqua e gas	0,00	0,00
energia elettrica	652.758,67	661.201,80
manutenzione e gestione impianti	19.788,00	3.121,99
altri immobili	75.090,79	136.424,00
spese condominiali	75.090,79	136.424,00
prestazione per torre nord da riaddebitare al comune di genova	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017
servizi verso controllate	169.290,12	126.114,85
tono	169.290,12	126.114,85
san bartolomeo	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.468.323,18	4.417.852,78
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	0,00	1.773,96
automezzi	0,00	1.773,96
telefoni	0,00	0,00
altro	0,00	3.656,00
leasing	4.468.323,18	4.412.422,82
ONERI DIVERSI	1.896.718,74	1.947.312,82
imposte e tasse	1.863.676,79	1.874.595,96
imu	1.743.797,45	1.749.060,51
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	46.817,00	50.321,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	4.774,18	5.108,02
imposta di registro	68.288,16	70.106,43
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
altri oneri	33.041,95	72.716,86

	cons 2016	cons 2017
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.767.862,87	1.907.560,02
imm immateriali	0,00	52.281,11
imm materiali	1.767.862,87	1.763.861,03
acc fondo svalutazione	0,00	91.417,88
ACCANTONAMENTI	0,00	11.853.496,00
per rischi	0,00	11.853.496,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	10.526.285,18	22.593.649,10

Nei costi per **Servizi** sono compresi, tra gli altri, € 661.202 per energia elettrica e €250.481 per spese condominiali.
La voce **Godimento di beni di terzi** è relativa principalmente al lease back (c.a. € 3,2 milioni) e al leasing Torre Nord "Matitone" (c.a. € 1,2 milioni).

L'importo più rilevante degli **Oneri diversi** è relativo all'Imu (c.a. € 1,7 milioni)

La voce **Accantonamento per rischi** comprende i seguenti importi:

- l'accantonamento al fondo svalutazione immobili a magazzino per euro 6.612.000 a seguito della perizia commissionata alla Società Yard Credit & Asset Management srl da cui è emerso che il valore di mercato di alcuni immobili iscritti nella voce Rimanenze al 31.12.2017 era inferiore al costo di iscrizione alla medesima data;
- l'accantonamento per il contenzioso tributario della controllata S.V.I. in liquidazione pari a € 5.241.496 in seguito al deposito della sentenza della Corte di Cassazione n. 30160/17 in data 15 dicembre 2017 che accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e dispone il rinvio della causa alla Commissione Tributaria regionale, relativamente a un avviso di liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre a interessi e sanzioni, emesso nei confronti di SVI srl.

	cons 2016	cons 2017
LINEE DI ATTIVITA'		
vendita immobili		
ricavi	133.000,00	2.373.000,00
costi	81.765,16	2.143.390,19
marginie	51.234,84	229.609,81
% su ricavi	38,52	9,68
addetti medi (n°)	0,00	0,00
locazione immobili		
complesso torre nord		
ricavi	5.095.600,99	4.999.654,32
costi	6.427.693,49	6.809.321,58
marginie	-1.332.092,50	-1.809.667,26
% su ricavi	-26,14	-36,20
addetti medi (n°)	0,00	0,00
mercato ortofrutticolo		
ricavi	1.043.703,85	1.046.709,46
costi	1.251.729,33	1.160.925,99
marginie	-208.025,48	-114.216,53
% su ricavi	-19,93	-10,91
addetti medi (n°)	0,00	0,00
altro		
ricavi	1.826.258,18	2.047.382,77
costi	2.928.629,34	14.623.401,53
marginie	-1.102.371,16	-12.576.018,76
% su ricavi	-60,36	-614,25
addetti medi (n°)	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017
Totale ricavi	8.098.563,02	8.323.357,00
Totale costi	10.526.287,00	22.593.651,00
Totale margini	-2.427.723,98	-14.270.294,00
Totale % su ricavi	-29,98	-171,45
Totale addetti medi (n°)	0,00	0,00

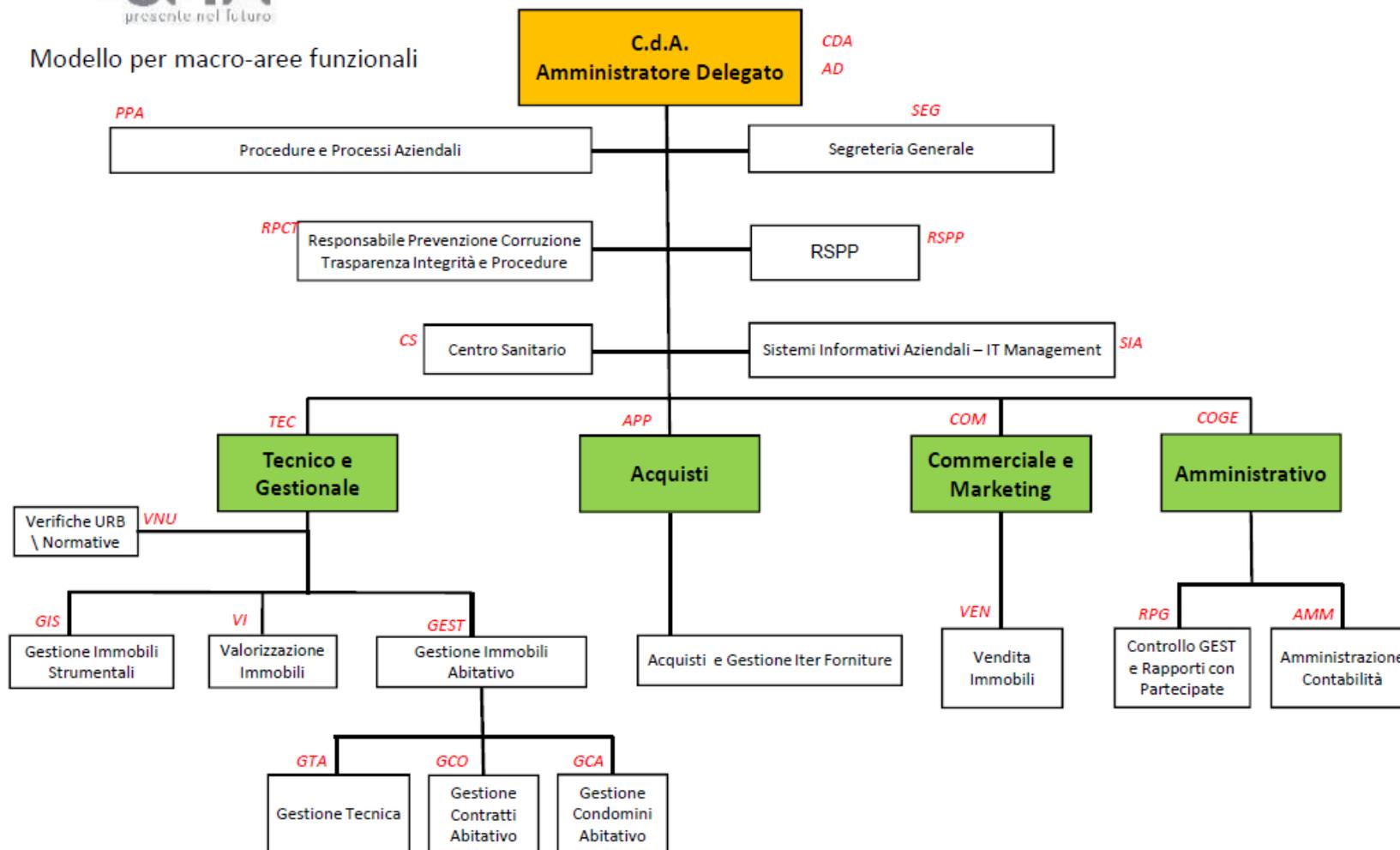
Il numero di addetti medi non è stato inserito in quando il personale non è direttamente imputabile a linee di attività specifiche.
Per i valori dei ricavi e dei costi complessivi si è proceduto a quadratura con i valori di bilancio.
L' incremento di costo sulla linea attività " Altro" è principalmente da ricondurre allo stanziamento di due fondi rischi di totali € 11.853.496:
€ 6.612.000 per il fondo svalutazione magazzino e € 5.241.496 per il fondo svalutazione della partecipata SVI.
Nella linea di attività "Altro" sono compresi i costi che i ricavi attinenti alla scissione di Rigenova.



Configurazione Organizzativa

Gennaio 2018

Modello per macro-aree funzionali



organico tempo indeterminato	anno 2017														anno 2018 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+		Δ-
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	3	0	0	0	0	2	1	0	0,0	2	1	0	0	0	0	1		2
impiegati	10	0	0	0	0	2	8	0	0,0	1	9	0	0	0	0	1		9
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		0
totale	13	0	0	0	0	4	9	0	0,0	3	10	0	0	0	0	2		11

% assenteismo **5.59** – comprende malattia, maternità, L.104

organico lavoro flessibile	anno 2017														anno 2018 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
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	3	0		3
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0		0
totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	3	0		3

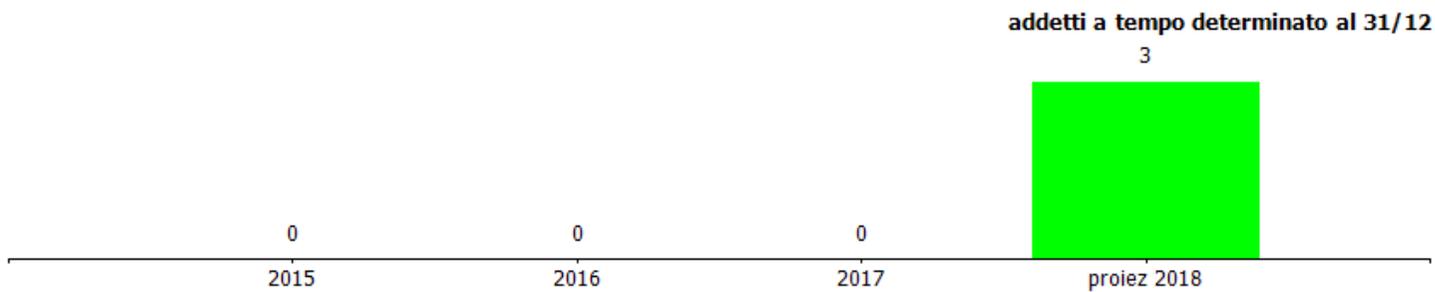
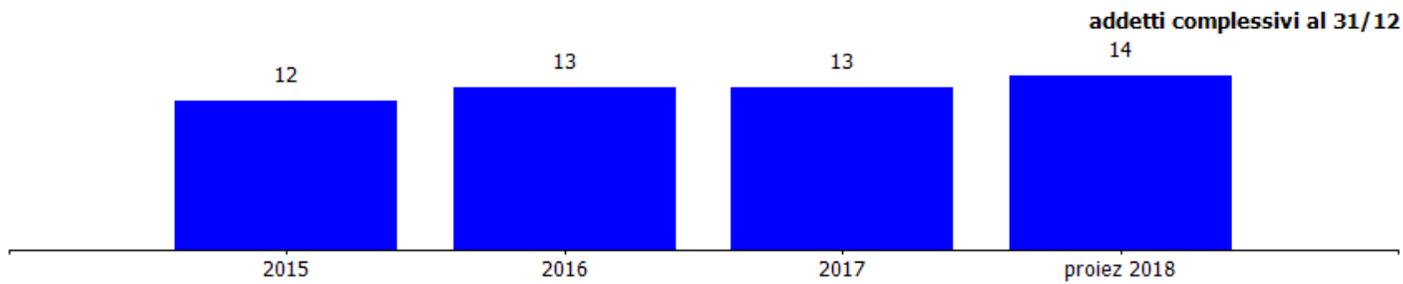
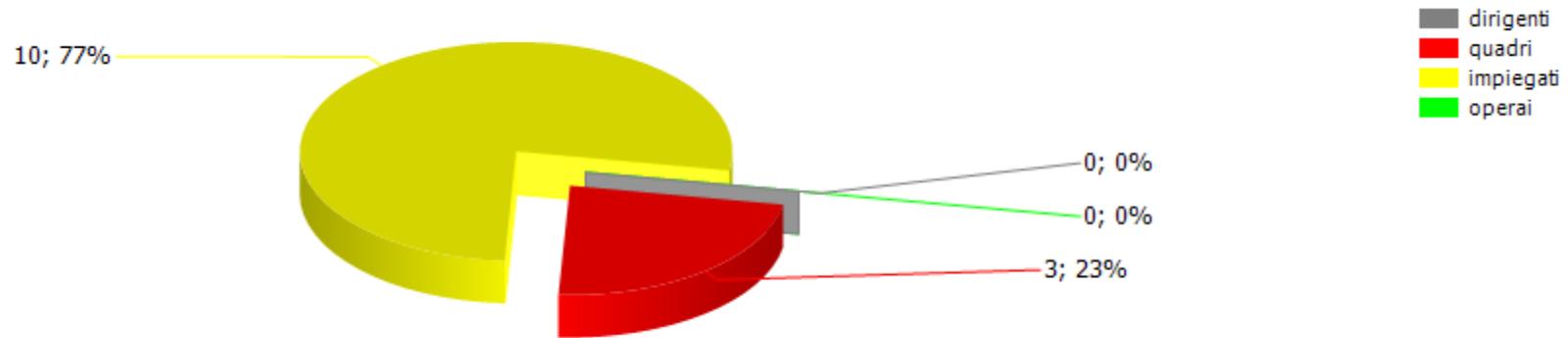
Nell'esercizio 2017 si segnala che un quadro con mansioni tecniche è parzialmente distaccato presso la Società Gestione Mercato.

A far data dall' 1/8/2018 (Accordo Sindacale del 16/7/2018) sono attive n. 3 unità tramite contratto interinale per attività di data entry: n. 2 a tempo pieno (8 ore distribuite su 5 giorni), n. 1 a tempo parziale (4 ore distribuite su 5 giorni)

Il contratto di riferimento è quello per i dipendenti del terziario (commercio, distribuzione e servizi).

Per far fronte all'emergenza abitativa determinata dal crollo del ponte Morandi, su richiesta della Civica Amministrazione, le 3 unità sono state poste in distacco presso il Centro Civico Buranello.

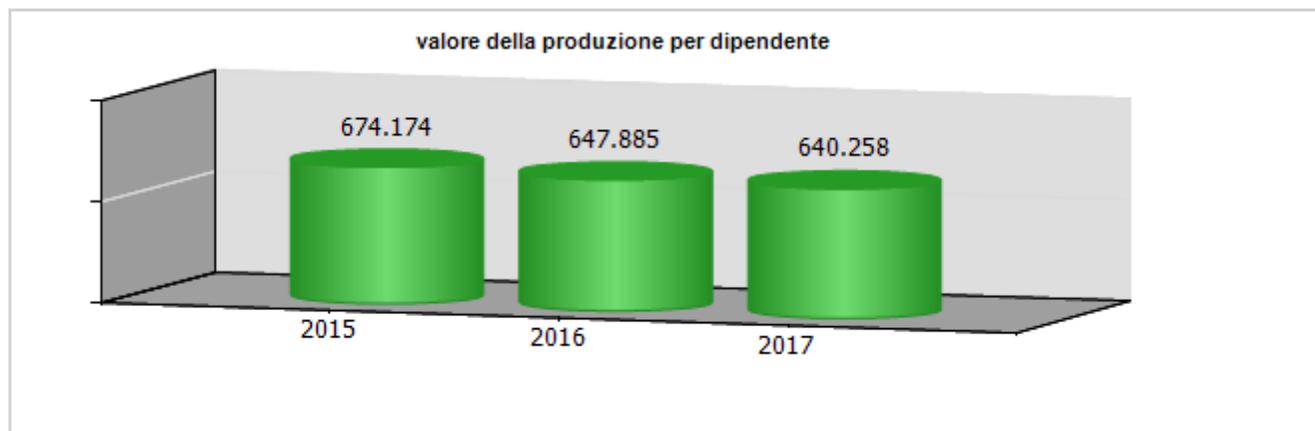
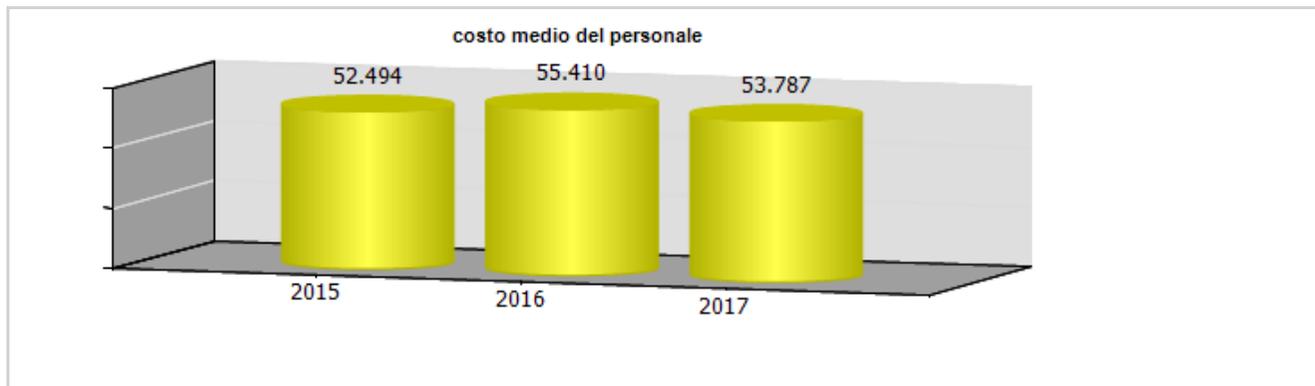
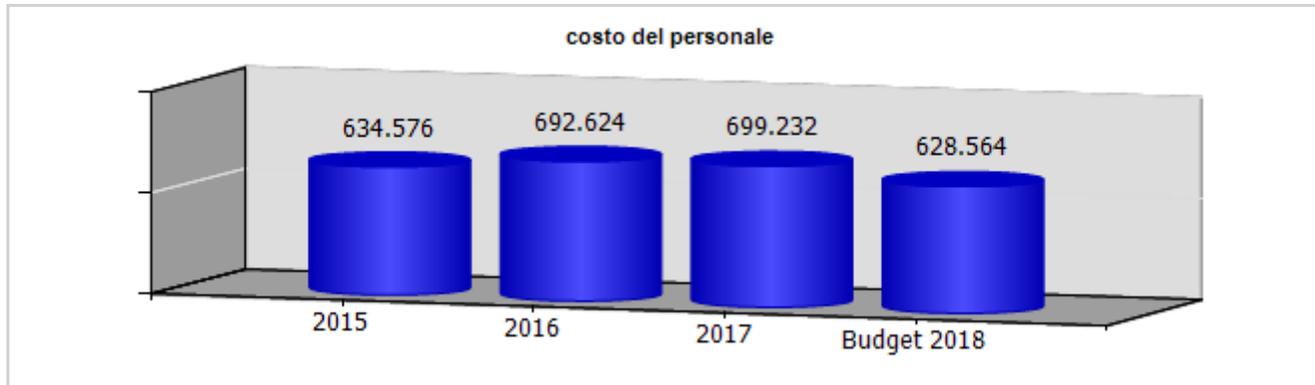
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2017



costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
quadri			
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00
retribuzione	175.971,62	170.326,04	-5.645,58
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	52.443,33	51.054,05	-1.389,28
altri contributi e fondi	1.299,21	1.225,38	-73,83
tfr	13.606,34	14.533,13	926,79
costo totale	243.320,50	237.138,60	-6.181,90
costo medio	81.106,83	79.046,20	-2.060,63
retribuzione lorda media annua	58.657,21	56.775,35	-1.881,86
impiegati			
addetti medi (n°)	9,50	10,00	0,50
retribuzione	319.251,13	327.172,26	7.921,13
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	97.776,88	101.967,94	4.191,06
altri contributi e fondi	1.411,87	1.464,46	52,59
tfr	27.597,62	29.055,62	1.458,00
costo totale	446.037,50	459.660,28	13.622,78
costo medio	46.951,32	45.966,03	-985,29
retribuzione lorda media annua	33.605,38	32.717,23	-888,16

Il maggior costo del personale del 2017 è dovuto al dipendente proveniente da Fiera spa in liquidazione a seguito di mobilità interaziendale, assunto a maggio del 2016, esposto nel 2017 al costo totale.

costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
altro			
costo formazione	3.266,00	2.433,00	-833,00
totale costo personale	692.624,00	699.231,88	6.607,88
addetti medi	12,50	13,00	0,50
costo medio	55.409,92	53.787,07	-1.622,85



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
terziario - distribuzione e servizi	31/07/2018	16.500,00	3.000,00

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
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 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE CONSUNTIVO 2017					
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	497.498	506.328	0	0
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	30.891	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	125.408	155.712	155.694	0	0
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	37.651	43.589	43.000	0	0
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	18.495	15.000	0	0

8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	3.842	3.542	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	656.658	719.137	723.564	0	0
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	3.009	3.842	3.542	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0

Totale B)	3.009	3.842	3.542	0	0
Totale A-B	653.649	715.294	720.022	0	0
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	11	13	13	0	0
Assunzioni	1	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	13	12	0	0
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	12	13	12	0	0
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	-509.237	3.181.942	0	0
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,02	-0,71	4,40	0,00	0,00

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2015	2016	delta	2017	delta	proiez. 2018	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	-954.779,00	-659.860,00	294.919,00	-509.237,00	150.623,00	2.189.766,00	2.699.003,00
ROE (risultato netto/mezzi propri)	-0,02	-0,02	0,00	-0,14	-0,12		
Indebitamento Finanziario	23.198.009,00	21.184.408,00	-2.013.601,00	23.334.412,00	2.150.004,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-13.661.823,00	-13.823.937,00	-162.114,00	-13.261.309,00	562.628,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,81	0,79	-0,02	0,70	-0,09		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	0,23	0,26	0,03	0,44	0,18		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	49.681.128,00	47.989.887,00	-1.691.241,00	46.038.342,00	-1.951.545,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	43.826.117,00	37.022.604,00	-6.803.513,00	30.301.847,00	-6.720.757,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	8,49	4,38	-4,11	2,93	-1,45		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti))	27.767.161,00	21.045.413,00	-6.721.748,00	15.220.778,00	-5.824.635,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti))	5,74	2,92	-2,82	1,97	-0,95		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	21.832.691,00	17.107.194,00	-4.725.497,00	-259.797,00	-17.366.991,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	1,22	1,17	-0,05	1,00	-0,17		

Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	43.826.117,00	37.022.604,00	-6.803.513,00	30.301.847,00	-6.720.757,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	1,44	1,36	-0,08	1,29	-0,07		

	cons 2016	cons 2017	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	13,00	13,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	1,00	0,00	1,00
cessazioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	12,31	5,59	-6,72
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
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
incarichi di studio, ricerca e consulenza			
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	938,99	0,00	-938,99
sponsorizzazioni	10.000,00	10.000,00	0,00
formazione	0,00	0,00	0,00
trasferte	3.837,74	1.409,34	-2.428,40
fitti passivi	0,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00
pulizia	9.483,32	13.722,94	4.239,62
autovetture	0,00	0,00	0,00
arredi	0,00	1.200,00	1.200,00

La voce arredi è relativa a un armadio dell'ufficio amministrativo munito di chiavi per la conservazione dei dati sensibili (paghe, certificati dipendenti, etc.) ai fini di ottemperare alle disposizioni di legge in materia di privacy

incarichi di consulenza

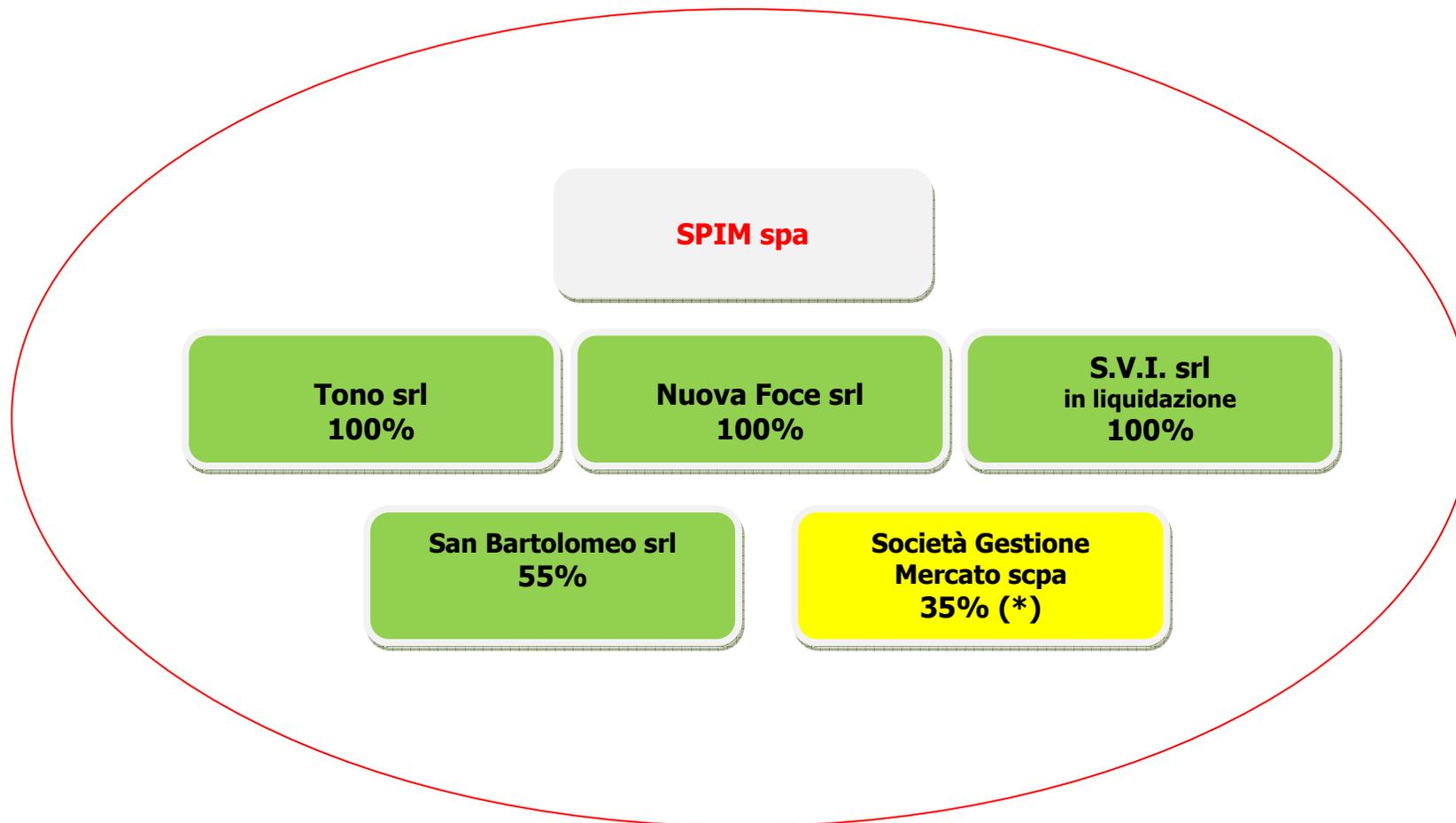
CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) 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 2017
Avv Rebagliati Stefano	Contratti comodato con Seminario Arcivescovile	01/01/2017	31/12/2017	3.366,74 €	3.366,74 €
Avv Rebagliati Stefano	Assist vendita via Gualco 68	01/01/2017	31/12/2017	2.409,94 €	2.409,94 €
Avv Rebagliati Stefano	Assist ipotesi vendita 4 p Matitone	01/01/2017	31/12/2017	3.845,14 €	3.845,14 €
Avv Rebagliati Stefano	Ricorso Tar Gronda	01/01/2017	31/12/2017	1.196,00 €	1.196,00 €
Avv. Crucioli Mattia	Ricorso Tar Gronda	01/01/2017	31/12/2017	1.212,04 €	1.212,04 €
Notaio Fusaro Andrea	Assist. ipotesi vendita 4 p. Matitone	01/01/2017	31/12/2017	4.000,00 €	4.000,00 €
Notaio Fusaro Andrea	APE credito immobili ex Rigenova novazione Carige	01/01/2017	31/12/2017	7.700,00 €	7.700,00 €
Studio Assoc. Legale Tributario	Fusione Tunnel	01/01/2017	31/12/2017	7.800,00 €	7.800,00 €
Studio CTL Bolla Bianco Bergero	Scissione Rigenova - analisi fiscale-contabile	01/01/2017	31/12/2017	3.276,00 €	3.276,00 €

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

Area di Consolidamento

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



STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	118.509.035	119.630.268	122.255.182
Immobilizzazioni immateriali	16.218	17.918	1.198.113
Immobilizzazioni materiali	118.343.826	119.124.991	120.783.075
Immobilizzazioni finanziarie	148.991	487.359	273.994
Attivo circolante	122.901.809	119.360.724	115.971.831
Rimanenze	103.547.442	100.359.705	95.118.132
Crediti	7.054.700	6.814.061	5.305.312
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	12.299.667	12.186.958	15.548.386
Ratei e risconti	58.652	8.447	12.339
Totale attivo	241.469.496	238.999.439	238.239.351
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0	0	0
Patrimonio netto di gruppo	129.934.973	129.316.089	118.166.687
Patrimonio netto di terzi	215.873	177.361	272.771
Patrimonio netto consolidato	130.150.846	129.493.450	118.439.458
Fondi rischi e oneri	8.734.789	8.754.429	21.093.393
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	350.193	383.792	419.449
Debiti	93.721.513	88.405.071	86.984.082
Ratei e risconti	8.512.155	11.962.697	11.302.968
Totale passivo e patrimonio netto	241.469.497	238.999.439	238.239.351

Crediti	2015	2016	2017
verso clienti	1.637.681	1.709.216	1.515.837
verso controllanti	59.561	49.878	74.783
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	171.517	179.203
altro	5.357.458	4.883.450	3.535.488
totale	7.054.700	6.814.061	5.305.311

Debiti	2015	2016	2017
verso banche/finanziatori	89.848.954	84.808.383	82.695.359
verso fornitori	712.848	1.217.056	2.695.303
verso controllanti	123.801	6.701	13.086
altro	3.035.910	2.372.931	1.580.334
totale	93.721.513	88.405.071	86.984.082

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	136.355.000	136.355.000	136.355.000
Riserva legale	629.814	629.814	629.814
Altre Riserve	-67.206	-74.064	867.667
Utili (perdite) portati a nuovo	-6.854.640	-7.016.981	-7.799.839
Utile (perdita) dell'esercizio	-127.995	-577.680	-11.885.955
Totale patrimonio netto di gruppo	129.934.973	129.316.089	118.166.687
Totale patrimonio netto di terzi	215.873	177.361	272.771
Totale patrimonio netto consolidato	130.150.846	129.493.450	118.439.458

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017
Valore della produzione (A)	13.566.483	12.122.473	12.917.378
Costi della produzione (B)	11.114.228	10.444.504	22.354.768
Risultato operativo (A-B)	2.452.255	1.677.969	-9.437.390
Gestione finanziaria	-1.198.350	-999.589	-976.666
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-11.754	57.731	63.057
Risultato prima delle imposte	1.242.151	736.111	-10.350.999
Imposte sul reddito	1.247.422	1.229.578	1.355.334
Utile (Perdita) di esercizio	-5.271	-493.467	-11.706.333
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi	122.724	84.212	179.622
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza del gruppo	-127.995	-577.680	-11.885.955

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, con pari riflessi sul bilancio consolidato di gruppo.

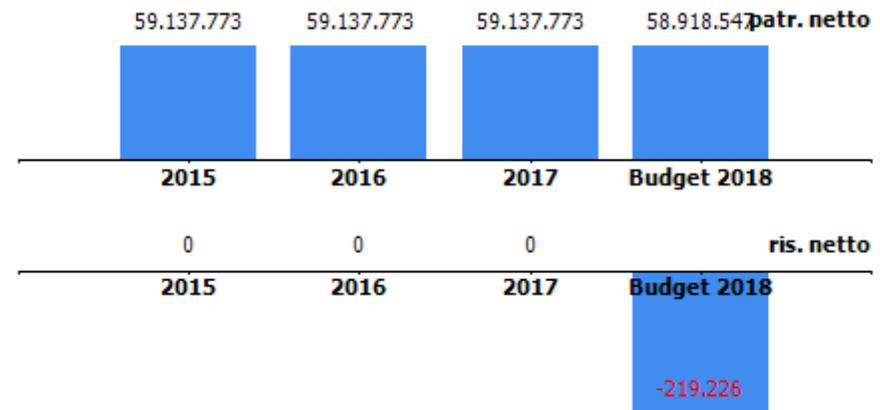
Tono s.r.l.

oggetto sociale acquisto e rivendita di immobili

capitale sociale: € 56.500.000,00

soci: spim spa 100,00%

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 0



Tono srl, che gestisce il patrimonio abitativo del gruppo, riporta un risultato negativo dovuto al rallentamento del processo di dismissione del patrimonio immobiliare (se pur in lieve ripresa nel 2017) e della tendenziale rigidità dei costi di gestione e fiscali. Il risultato netto in pareggio è garantito dall'utilizzo dell'apposito fondo di dotazione a copertura delle perdite utilizzato nel 2017 per € 255.210. Il saldo residuo al 31/12/2017 ammonta a € 2.319.720.

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
franciolini stefano	amministratore unico	comune di genova	nomina 28/09/2017 durata fino ad approvazione bil 2017 (in prorogatio)	0,00 €	non previsto compenso

collegio sindacale

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

STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	3.574	1.767	0
Immobilizzazioni immateriali	3.535	1.767	0
Immobilizzazioni materiali	0	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	39	0	0
Attivo circolante	67.880.127	67.685.018	67.448.871
Rimanenze	63.212.422	62.168.179	60.609.734
Crediti	2.432.556	2.296.260	2.321.230
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	2.235.148	3.220.579	4.517.907
Ratei e risconti	5.691	1.802	3.247
Totale attivo	67.889.391	67.688.587	67.452.118
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	59.137.773	59.137.773	59.137.773
Fondi rischi e oneri	3.155.418	2.574.930	2.319.720
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0	0
Debiti	5.596.200	5.975.884	5.994.625
Ratei e risconti	0	0	0
Totale passivo e patrimonio netto	67.889.391	67.688.587	67.452.118

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	56.500.000	56.500.000	56.500.000
Riserva legale	184.270	184.270	184.270
Altre Riserve	2.453.503	2.453.503	2.453.503
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0
totale	59.137.773	59.137.773	59.137.773

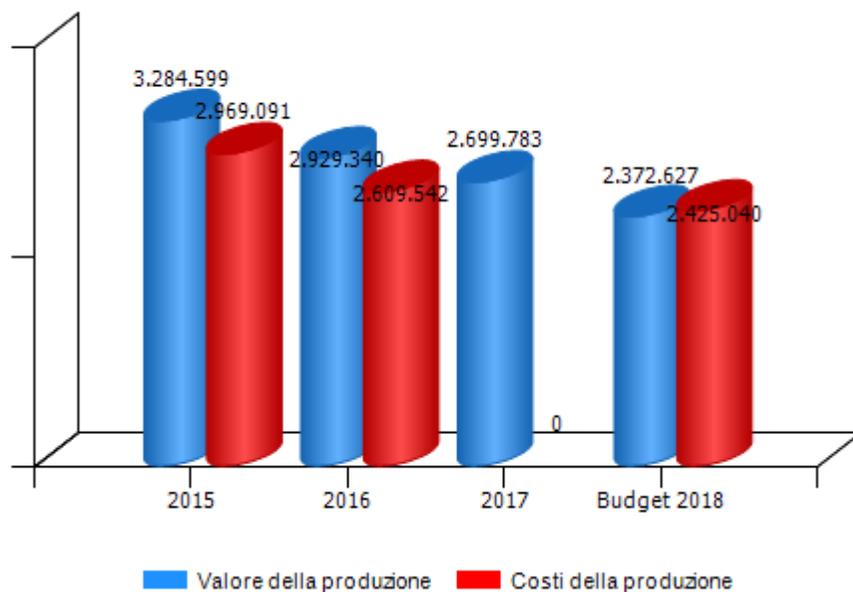
I debiti sono costituiti da debiti vs la controllante per adesione alla tassazione di gruppo per ca 5,2 milioni di euro e da debiti per prestazioni rese in base al contratto di servizio per ca 640 mila euro

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	3.284.599	2.929.340	2.699.783	2.372.627
Costi della produzione (B)	2.969.091	2.609.542	2.442.508	2.425.040
Risultato operativo (A-B)	315.508	319.798	257.275	-52.413
Gestione finanziaria	28.277	3.382	1.780	29.779
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	343.785	323.180	259.055	-22.634
Imposte sul reddito	343.785	323.180	259.055	196.592
Utile (Perdita) di esercizio	0	0	0	-219.226

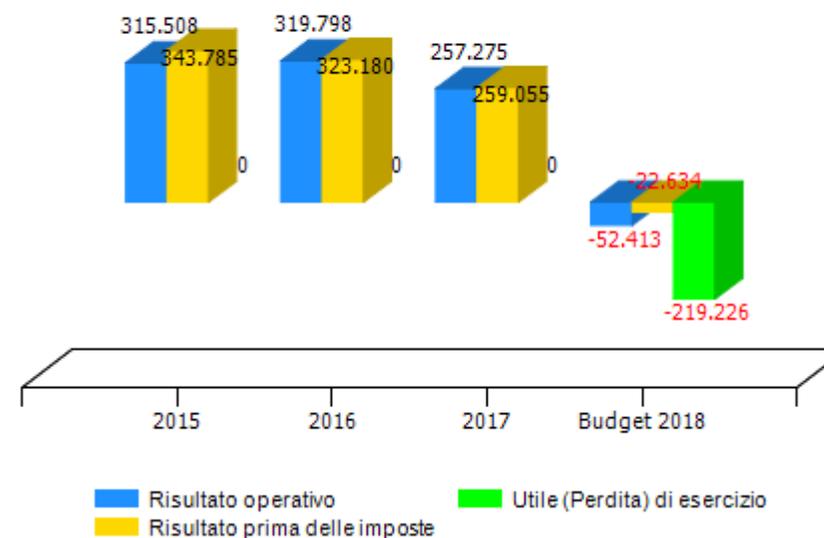
Consuntivo 2017

Nel corso del 2017 sono state vendute 28 unità immobiliari abitative, di cui 24 tramite selezione concorrenziale
La voce altri ricavi comprende i riaddebiti di spese agli inquilini (€516.347) e l'utilizzo del fondo di dotazione a copertura perdite (€ 255.210).

Andamento valore e costo della produzione

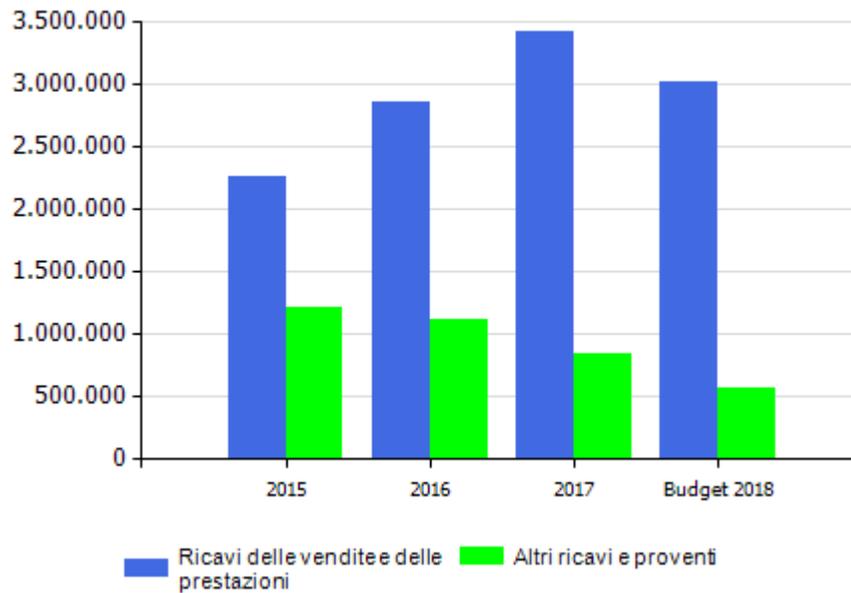


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

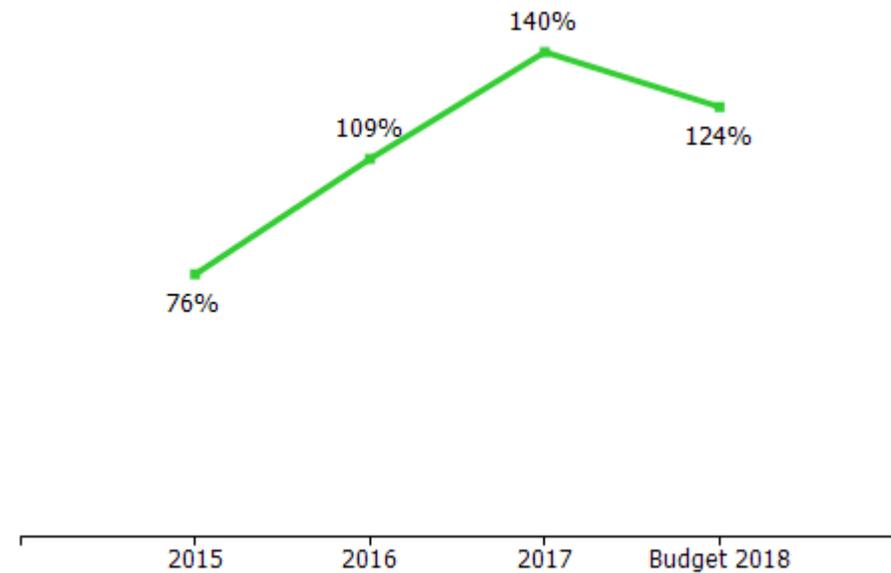


VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.254.939	2.851.216	26%	3.421.793	20%	3.013.249	-12%
Var. delle rimanenze di prodotti	-181.079	-1.044.244	477%	-1.558.445	49%	-1.212.661	-22%
Var. dei lavori 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	1.210.739	1.122.368	-7%	836.435	-25%	572.039	-32%
Totale valore della produzione	3.284.599	2.929.340	-11%	2.699.783	-8%	2.372.627	-12%

Composizione valore della produzione



margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

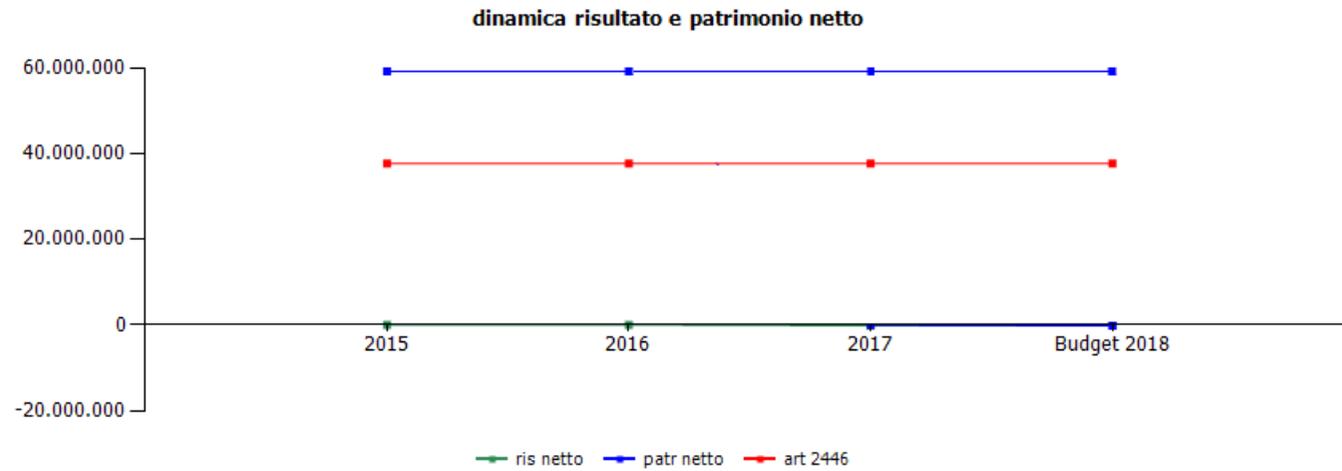


COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	655.803	285.092	-56,53%	302.985	6,28%	311.071	2,67%
Servizi	1.419.454	1.493.922	5,25%	1.413.153	-5,41%	1.315.690	-6,90%
Godimento beni di terzi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Personale	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ammortamenti e svalutazioni	158.180	103.909	-34,31%	1.767	-98,30%	101.015	5616,75%
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	735.654	726.619	-1,23%	724.603	-0,28%	697.264	-3,77%
Totale costi della produzione	2.969.091	2.609.542	-12,11%	2.442.508	-6,40%	2.425.040	-0,72%

Consuntivo 2017

Nei costi per servizi sono comprese, tra le altre, spese condominiali (€ 763.955) e spese per servizi resi da Spim (€ 450.038)
Gli oneri di gestione sono costituiti principalmente da Imu (640.253)

GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	28.277	3.382	1.780	29.779
Proventi da partecipazioni	28.760	3.554	1.868	29.779
Altri proventi finanziari	0	0	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	483	172	88	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 2015	cons 2016	cons 2017	budget 2018
ris netto	0	0	0	-219.226
patr netto	59.137.773	59.137.773	59.137.773	58.918.547
art 2446	37.666.667	37.666.667	37.666.667	37.666.667

	cons 2016	cons 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	2.851.216,32	3.421.793,22
contratti di locazione	1.171.511,51	1.134.554,68
vendita immobili	1.679.704,81	2.287.238,54
altri ricavi e proventi	1.122.368,00	836.433,95
riaddebito spese contrattuali e di amministrazione e utilizzo fondi a copertura perdite	1.122.368,00	836.433,95
altri ricavi	0,00	0,00
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-1.044.243,53	-1.558.444,65
variazione delle rimanenze immobili da rivendere	-1.044.243,53	-1.558.444,65
TOTALE VALORE PRODUZIONE	2.929.340,79	2.699.782,52

	cons 2016	cons 2017
MATERIALI	285.091,94	302.983,94
materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	184,60	65.119,30
manutenzioni straordinarie immobili	284.907,34	237.864,64
SERVIZI	1.493.921,97	1.413.152,93
servizi resi da spim	460.590,50	450.038,26
gestioni condominiali	810.451,79	759.054,30
altre prestazioni	103.276,80	99.025,61
utenze	3.249,52	3.851,62
telefonia	0,00	0,00
energia elettrica	3.249,52	0,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	0,00	3.851,62
manutenzioni	0,00	16.934,38
spese postali e spedizioni	0,00	3.188,19
organi sociali	9.135,36	9.135,36
amministratori	0,00	0,00
organo sindacale	9.135,36	9.135,36
servizi a supporto	0,00	52.896,03
revisione contabile	0,00	15.499,12
assistenza legale	0,00	37.075,32
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
spese notarili	0,00	321,59
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
servizi diversi	107.218,00	19.029,18
fitti passivi	0,00	0,00

L'assistenza legale riguarda costi su pratiche legali di morosità e recupero crediti inquilini.

	cons 2016	cons 2017
GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	0,00
altro	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	726.619,29	724.603,74
imposte e tasse	700.924,21	695.647,32
imu/ici	657.496,07	640.252,83
imposta di bollo	19.721,98	18.742,00
imposta di registro	23.706,16	19.510,00
altre	0,00	17.142,49
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	9.023,08	3.220,70
altri oneri	16.672,00	25.735,72
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	103.909,64	1.767,32
imm immateriali	1.767,36	1.767,32
imm materiali	0,00	0,00
acc fondo svalutazione	102.142,28	0,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	2.609.542,84	2.442.507,93

Alla voce materie prime è stato sommato l'importo di Euro 65.100 per retrocessione immobile di Piazzale Adriatico 11/1 rientrato nel patrimonio della società

Nuova Foce s.r.l.

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

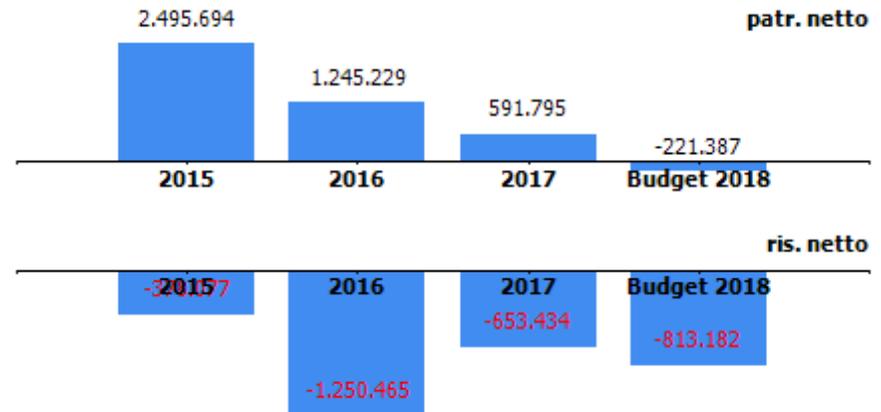
capitale sociale: € 80.000,00

soci: spim spa 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

risultato netto al 31 dicembre 2017: -€ 653.434



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
franciolini stefano	amministratore unico	spim	nomina 28/09/2017 durata fino ad approvazione bil 2017 (in prorogatio)	0,00 €	non previsto compenso

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Riccardo Bolla	sindaco	assemblea	Approvazione Bilancio 2018	7.000,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	20	0	0
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	0	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	20	0	0
Attivo circolante	20.698.500	21.102.304	20.744.965
Rimanenze	19.990.698	19.381.168	19.381.168
Crediti	550.390	1.113.810	1.130.179
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	157.412	607.326	233.618
Ratei e risconti	41.031	288	0
Totale attivo	20.739.550	21.102.592	20.744.965
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	2.495.694	1.245.229	591.795
Fondi rischi e oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0	0
Debiti	18.214.148	19.740.671	20.141.059
Ratei e risconti	29.709	116.692	12.111
Totale passivo e patrimonio netto	20.739.550	21.102.592	20.744.965

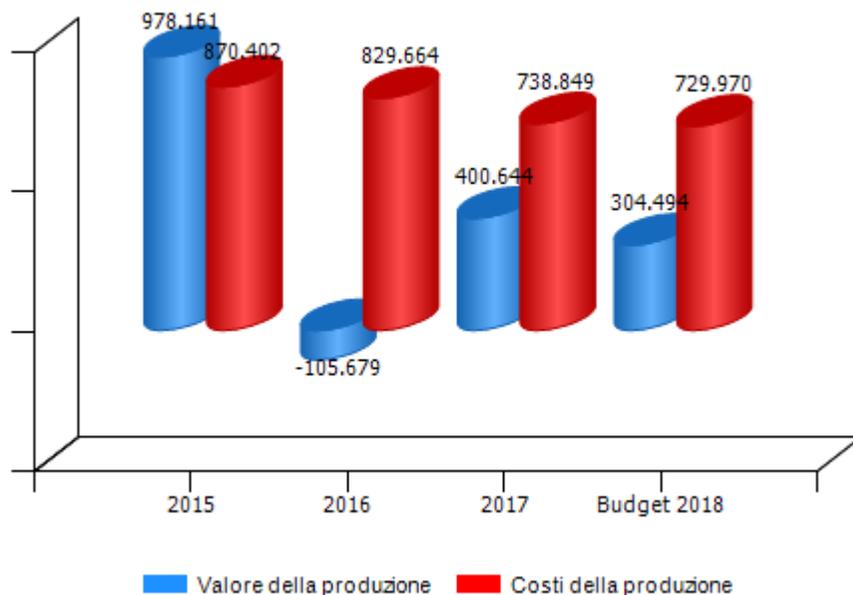
Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	80.000	80.000	80.000
Riserva legale	0	0	0
Altre Riserve	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Utili (perdite) portati a nuovo	-206.229	-584.306	-1.834.771
Utile (perdita) dell'esercizio	-378.077	-1.250.465	-653.434
totale	2.495.694	1.245.229	591.795

Le rimanenze sono costituite dalle aree da valorizzare conferite dal Comune di Genova.

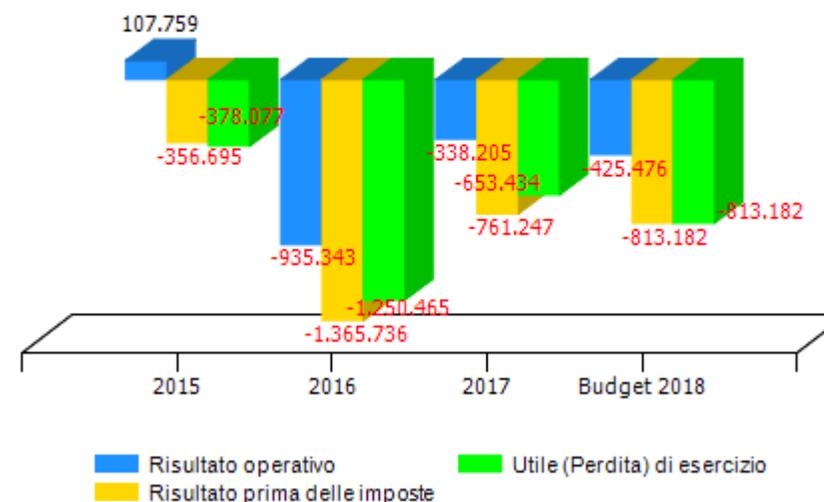
I debiti sono costituiti principalmente da debiti vs banche per c.a. 14,6 milioni di euro e debiti vs Spim per finanziamenti per c.a. 5,2 milioni di euro.

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	978.161	-105.679	400.644	304.494
Costi della produzione (B)	870.402	829.664	738.849	729.970
Risultato operativo (A-B)	107.759	-935.343	-338.205	-425.476
Gestione finanziaria	-464.454	-430.393	-423.042	-387.706
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	-356.695	-1.365.736	-761.247	-813.182
Imposte sul reddito	21.382	-115.271	-107.813	0
Utile (Perdita) di esercizio	-378.077	-1.250.465	-653.434	-813.182

Andamento valore e costo della produzione

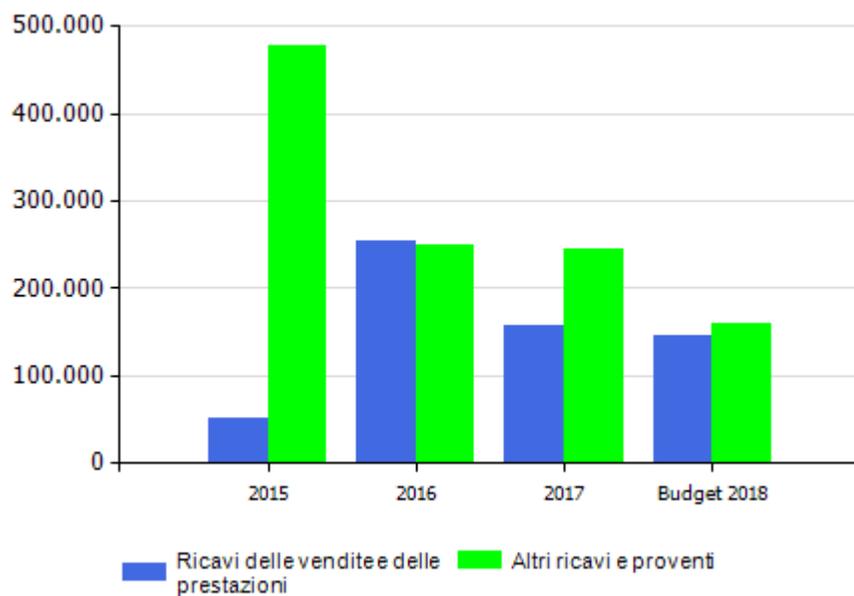


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

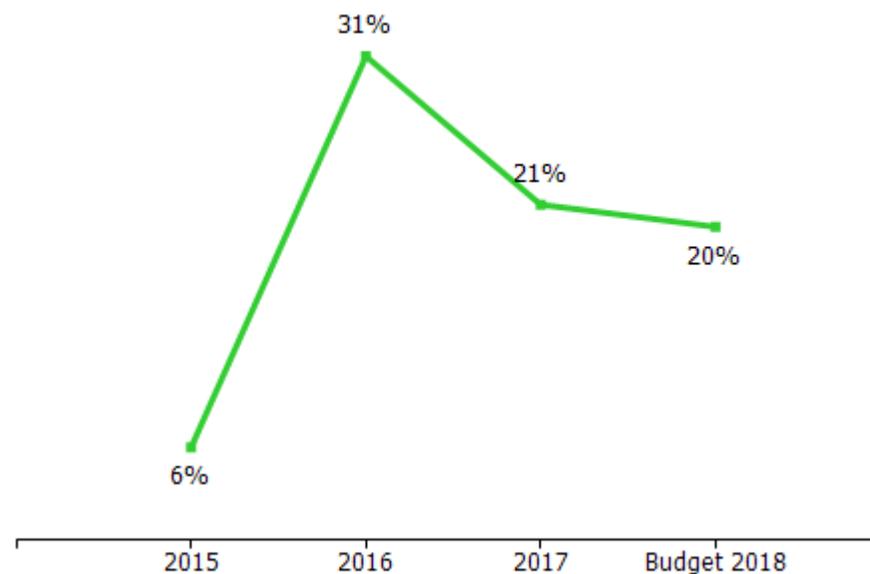


VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	51.333	253.602	394%	156.665	-38%	144.598	-8%
Var. delle rimanenze di prodotti	449.540	-609.530	-236%	0	-100%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	477.288	250.249	-48%	243.979	-3%	159.896	-34%
Totale valore della produzione	978.161	-105.679	-111%	400.644	-479%	304.494	-24%

Composizione valore della produzione

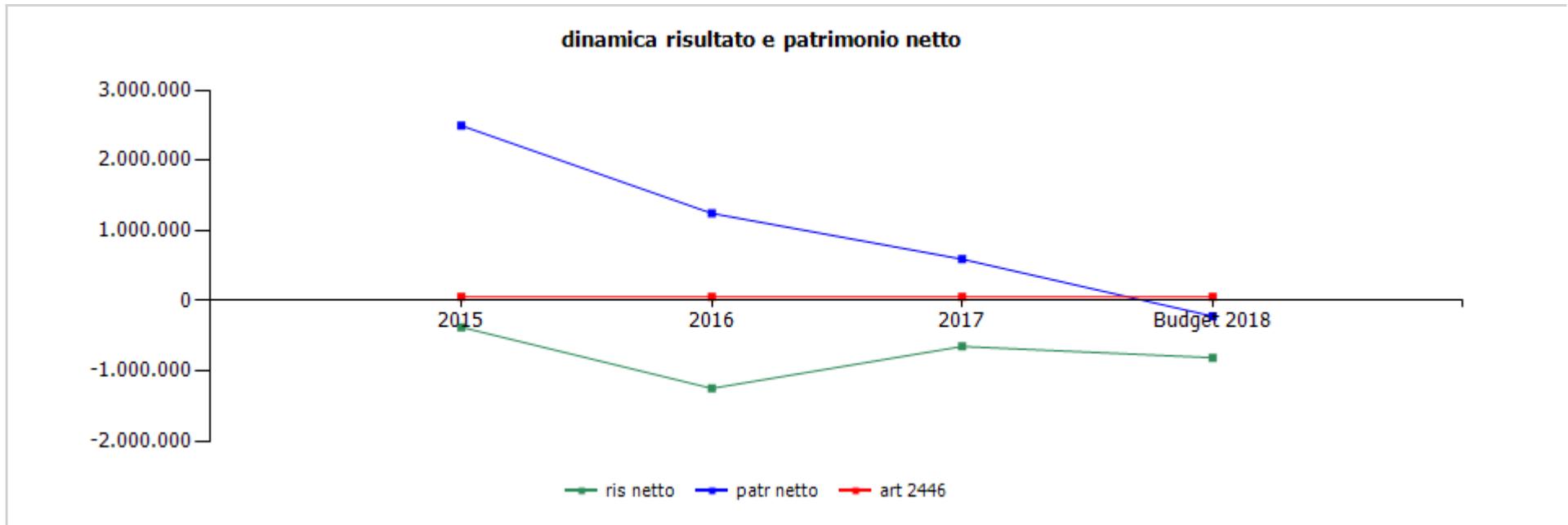


margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	4.276	0,00%	21.563	404,28%	3.863	-82,09%
Servizi	523.576	514.784	-1,68%	394.137	-23,44%	414.589	5,19%
Godimento beni di terzi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Personale	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	346.826	310.604	-10,44%	323.149	4,04%	311.518	-3,60%
Totale costi della produzione	870.402	829.664	-4,68%	738.849	-10,95%	729.970	-1,20%

GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-464.454	-430.393	-423.042	-387.706
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	10	9	35	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	464.464	430.402	423.077	387.706
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 2015	cons 2016	cons 2017	budget 2018
ris netto	-378.077	-1.250.465	-653.434	-813.182
patr netto	2.495.694	1.245.229	591.795	-221.387
art 2446	53.333	53.333	53.333	53.333

Amiu Genova s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 14.143.276,00

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

servizi affidati dal Comune di Genova:

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

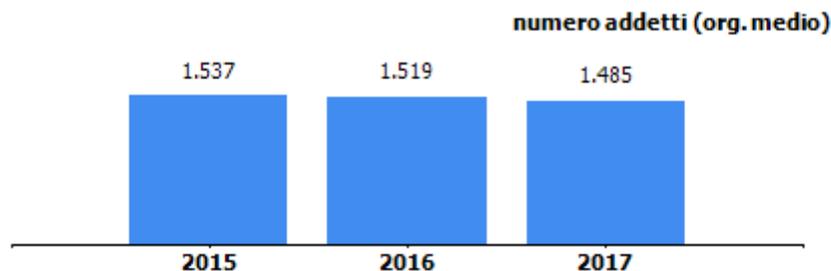
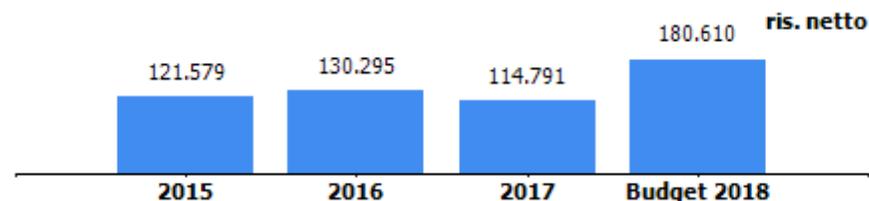
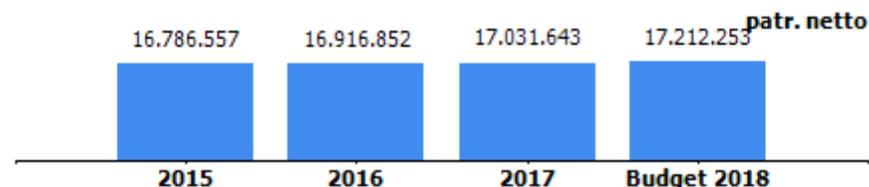
durata del contratto di servizio: 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2020

carta dei servizi: in aggiornamento

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 114.791

risultato netto consolidato di pertinenza del gruppo al 31 dicembre 2017: € 196.000

contratto di servizio	2016	2017	budget 2018
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa) euro	137.043.968	133.675.057	121.853.256
quota contratto di servizio affidato a terzi (IVA esclusa) euro	40.142.553	40.554.074	30.771.159



di cui alle società del gruppo	4.500.436	3.949.851	3.076.619
% quota contratto di servizio affidato a terzi	29,29	30,34	25,25
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa)	127.968.835	140.918.379	148.827.536
di cui corrispettivo per servizio di igiene urbana finanziato da Tari (iva inclusa)	124.286.000	132.865.000	132.671.000

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. 2015= 4.544.492 euro	Amiu Bonifiche 3.209.602euro	Geam 1.334.890 euro
Cons.2016 = 4.500.436 euro	Amiu Bonifiche 3.357.144euro	Geam 1.143.292 euro
Cons.2017= 3.949.850,8 euro	Amiu Bonifiche 2.416.806 euro	Geam 1.533.045 euro

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
strozzi ivan	presidente	comune di genova	09/10/2017-appr bil 2019	0,00 €	carica svolta senza alcun compenso in attuazione alla "Legge Madia"
gagino simona	consigliere	assemblea	09/10/2017-appr bil 2019	10.000,00 €	
cattapani massimiliano	consigliere	comune di genova	09/05/2018-appr bil 2019	10.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
gandullia luca	consigliere	comune di genova	09/10/2017-09/05/2018	10.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	comune di genova	09/10/2017-appr bil 2019	21.600,00 €	
diomeda federico	sindaco	comune di genova	09/10/2017-appr bil 2019	21.600,00 €	
vassallo enrico	sindaco	assemblea	09/10/2017-appr bil 2019	21.600,00 €	
pollicina barbara	sindaco supplente	comune di genova	09/10/2017-appr bil 2019	0,00 €	
rossi marco	sindaco supplente	assemblea	09/10/2017-appr bil 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
Isab srl	Società immobiliare non operativa	100,0	10.000,00
Cerjac scpa	Realizzazione impianti tecnologici e servizi nel comune di Ceranesi	100,0	197.199,15
Ecolegno genova srl	Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno	51,0	50.000,00
Ge.am spa	Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova	51,0	516.500,00
Quattroerre spa 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	Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera	35,0	10.000,00
Refri srl	Gestione impianti di trattamento e recupero beni durevoli e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	6,1	5.000.000,00
Ticass srl	Consorzio senza fini di lucro per l'innovazione tecnologica in ambito energia e ambiente	3,5	116.000,00
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-2017-61 ad oggetto "Revisione straordinaria delle Partecipazioni ex Art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 N. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, N. 100 – Ricognizione Partecipazioni Possedute" sono stati formulati i seguenti indirizzi agli organi amministrativi delle società capogruppo AMIU affinché provvedano a porre in atto le indicate misure di razionalizzazione:

- a) Procedere all'annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio;
- b) Provvedere al trasferimento al socio Comune di Genova della partecipazione detenuta in Sviluppo Genova S.p.a.(2,5%) mediante restituzione di capitale sociale;
- c) Revocare la liquidazione in Quattroerre S.p.A in relazione alla necessità di mantenere in capo ad AMIU una società che possa essere utilizzata come veicolo per una partnership nello sviluppo impiantistico e nelle nuove attività connesse alla raccolta differenziata, verificando attentamente le condizioni di affidabilità e funzionalità della partnership;
- d) Provvedere alla fusione per incorporazione in AMIU delle società:
 - a. Isab S.r.l. (100%AMIU)
 - b. Cerjac S.c.p.a. (100% AMIU)
- e) Alienare la partecipazione di AMIU in Vega S.c.r.l. (35% AMIU) nel caso in cui la stessa non venisse posta in liquidazione per cessata attività e cedere la quota di partecipazione in Ecolegno Genova S.r.l. (51% AMIU) e Refri S.r.l. (6,12% AMIU)

Di seguito i risultati delle azioni intraprese rendicontate dalla società al 26/9/2018:

- Con DC n. 67 del 25/9/2018_ Amiu viene trasformata da *soggetto in house* del Comune di Genova a soggetto in "*controllo analogo congiunto*", ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, con i comuni appartenenti al medesimo bacino di affidamento del Genovesato ai fini di un futuro affidamento diretto secondo la formula dell' *in house providing* del servizio di igiene urbana. Ai fini di tale deliberazione, è stato revocato l'indirizzo dato ad Amiu di annullamento delle azione proprie detenute in portafoglio, in quanto le stesse dovranno essere vendute da Amiu mediante offerta in sottoscrizione a Città Metropolitana di Genova e ai Comuni del bacino del Genovesato.
- La procedura di fusione per incorporazione in Amiu di Isab e di Cerjac è in avanzato stato di esecuzione. Si tratta di una procedura di fusione per incorporazione "semplificata" ex art. 2505 cod. civ. Non si rende necessario alcun aumento di capitale sociale dell'incorporante. Ai sensi dell'art. 2503 cod. civ. l'adozione dell'atto pubblico di fusione e la relativa pubblicazione al R.I. può avvenire solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502, al momento già eseguite
- Il contratto di di servizio con Vega (Valli Entroterra Genovese Ambiente S.c.a.r.l), nelle more della stipula del contratto di accordo quadro per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Bacino di affidamento n. 4 tra la Città Metropolitana di Genova e l'operatore economico selezionato con gara, è stato prorogato al 31/12/2018, salvo il potere di risolvere anticipatamente il contratto al momento della definizione dei rapporti contrattuali con il nuovo gestore. Si è quindi in attesa della scadenza del contratto per la cessione della quota di partecipazione.

- E' stato assegnato l'incarico per la perizia di valutazione di Ecolegno Genova S.r.l. La perizia si è interrotta in seguito all'evento del crollo del Ponte Morandi che ha interessato la società in quanto situata in "zona rossa. In tali circostanze, AMIU ritiene che "le prospettive di vendita della quota della società in questione risultano di fatto azzerate"; occorrerà pertanto valutare le conseguenti iniziative da assumere.
- La società Refri S.r.l. vede una partecipazione maggioritaria (93,88%) di UNIECO Holding Ambiente S.r.l. ed una partecipazione minoritaria (6,12%) di AMIU S.p.A. E' pervenuta un'offerta di acquisto della partecipazione da parte dell'altro socio UNIECO Holding Ambiente S.r.l. Tuttavia, al fine di reperire sul mercato eventuali offerte migliorative, è stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'acquisto della partecipazione, prima di procedere alla cessione al socio, comunque già titolare del diritto statutario di prelazione (art. 8 dello statuto sociale).

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	1.744.336	1.744.336	3.622	66

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

società partecipata

ISAB SRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Società immobiliare non operativa	100,0%	10.000	29.919	29.919	50	0

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

società partecipata

ECOLEGNO GENOVA SRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno	51,0%	50.000	1.139.580	581.186	178.959	11

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	09/07/2018 - 28/02/2019	0,00 €	carica svolta senza alcun compenso in ossequio alla "Legge Madia"
orlando luigi	amministratore delegato	09/07/2018 - 28/02/2019	30.000,00 €	compenso dal 1/7/2018 al 31/12/2018
gagino simona	consigliere	09/07/2018 - 28/02/2019	3.000,00 €	compenso dal 1/7/2018 al 31/12/2018
valdinoci roberto	consigliere	09/07/2018 - 28/02/2019	3.000,00 €	compenso dal 1/7/2018 al 31/12/2018

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	09/03/2016 - appr. bilancio 2018	6.437,40 €	compenso consuntivato per l'anno 2017
malatesta mauro	sindaco	09/03/2016 - appr. bilancio 2018	4.334,57 €	compenso consuntivato per l'anno 2017
orlandelli paolo	sindaco	09/03/2016 - appr. bilancio 2018	4.043,90 €	compenso consuntivato per l'anno 2017
sartorelli silvio	sindaco supplente	09/03/2016 - appr. bilancio 2018	0,00 €	
scandizzo maria carmela	sindaco supplente	09/03/2016 - appr. bilancio 2018	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	662.423	337.836	138.396	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 2019	39.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	16/05/2016-app.bil.2018	7.871,10 €	compensi consuntivati per l'anno 2017
siface gianfranco	sindaco	16/05/2016-app.bil.2018	6.454,70 €	compensi consuntivati per l'anno 2017
raggi giovanni battista	sindaco	16/05/2016-app.bil.2018	5.875,83 €	compensi consuntivati per l'anno 2017
veccaro chiara	sindaco supplente	16/05/2016-app.bil.2018	0,00 €	
tripodo cristina	sindaco supplente	16/05/2016-app.bil.2018	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	-3.593	-1.832	-53.042	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	12.000,00 €	
franciolini stefano	liquidatore	dal 04/11/2013	12.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
siface gianfranco	presidente	14/05/2013-30/04/2016	3.611,30 €	compenso consuntivato per l'anno 2017
imbalsano mauro	sindaco	14/05/2013-30/04/2016	2.588,30 €	compenso consuntivato per l'anno 2017
avelluto giovanni	sindaco	14/05/2013-30/04/2016	2.433,36 €	compenso consuntivato per l'anno 2017
maiolese edoardo	sindaco supplente	14/05/2013-30/04/2016	0,00 €	
salomone alessandro	sindaco supplente	14/05/2013-30/04/2016	0,00 €	

società partecipata

CERJAC SCPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Realizzazione impianti tecnologici e servizi nel comune di Ceranesi	100,0%	197.199	237.031	237.031	-5.589	0

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

Nel corso del 2017 il socio Comune di Ceranesi ha ceduto la propria partecipazione ad Amiu spa che è divenuta socio unico della società, acquisendo così il terreno di proprietà della stessa al fine di posizionare un impianto di trattamento del percolato.

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	806.143	395.010	41.063	17

altri soci	%
comune di cogoleto	51,00

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
tiraoro simone	presidente	06/12/2016 - apr bil 2018	7.500,00 €	
cinquetti paolo	amministratore delegato e consigliere	06/12/2016 - apr bil 2018	10.500,00 €	riversati ad Amiu Genova.
di sisto orsogna barbara	consigliere	06/12/2016 - apr bil 2018	5.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
marchi claudio	presidente	27/07/2016 - appr bilancio 2018	6.200,00 €	
crisrina tripodo	sindaco	27/05/2016 - appr bilancio 2018	3.700,00 €	
arato rossana	sindaco	20/06/2017 - appr bilancio 2018	3.700,00 €	
ghersi marina	sindaco supplente	27/05/2016 - appr bilancio 2018	0,00 €	
veccaro chiara	sindaco supplente	28/02/2018-appr bil 2018	0,00 €	

società partecipata

REFRI SRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione impianti di trattamento e recupero beni durevoli e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	6,1%	5.000.000	3.264.259	199.120	-1.134.076	3

altri soci

%

unico costruzioni meccaniche srl 93,88

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
carnevali stefano	presidente	07/06/2016 - apr bil 2018	1.000,00 €	
bussolotti dario	amministratore delegato	07/06/2016 - apr bil 2018	1.000,00 €	
baraldi enrico	consigliere delegato	07/06/2016 - apr bil 2018	64.000,00 €	

collegio sindacale

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

società partecipata

VEGA SCRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera	35,0%	10.000	49.778	17.422	2.031	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	presidente	03/05/2016 - appr. bilancio 2018	160,00 €	gettone presenza a seduta
cinquetti paolo	amministratore delegato	03/05/2016 - appr. bilancio 2018	160,00 €	gettone presenza a seduta - riversati ad Amiu genova
sanna armando	consigliere	03/05/2016 - appr. bilancio 2018	160,00 €	gettone presenza a seduta

collegio sindacale

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

società partecipata

TICASS SCRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Consorzio senza fini di lucro per l'innovazione tecnologica in ambito energia e ambiente	3,5%	116.000	247.489	8.538	4	0

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
capanelli gustavo	presidente	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €	
conio osvaldo	amministratore delegato	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €	
canesi laura	consigliere	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €	
busdraghi massimo	consigliere	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €	
de luca marco	consigliere	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €	
fabiano massimo	consigliere	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €	
la manna ivo	consigliere	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €	
attanasio luigi	consigliere	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €	

saccone adriana	consigliere	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €
petit bon paolo	consigliere	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €
rovatti mauro	consigliere	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €
bernini domenico	consigliere	18/07/2016 - aprile 2019	0,00 €
scanavino sergio	consigliere	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €
marcialis roberto	consigliere	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €
prati paolo	consigliere	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €
vaccarezza ilaria	consigliere	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €
merlino tiziana	consigliere	18/12/2017 - aprile 2019	0,00 €
risso vittorio natale	consigliere	28/03/2018 - aprile 2019	0,00 €
abatello vincenzo	vice-presidente	29/04/2016 - aprile 2019	0,00 €
pochettino enrico	vice-presidente	29/04/2016 - aprile 2019	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	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	96.371.562	90.190.583	82.509.264
Immobilizzazioni immateriali	1.113.680	929.199	689.182
Immobilizzazioni materiali	93.751.133	87.754.635	80.153.333
Immobilizzazioni finanziarie	1.506.749	1.506.749	1.666.749
Attivo circolante	155.966.389	197.238.998	193.522.251
Rimanenze	1.747.729	1.836.371	1.774.883
Crediti	138.022.002	187.822.839	186.921.674
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	16.196.658	7.579.788	4.825.694
Ratei e risconti	2.179.465	2.996.274	4.606.878
Totale attivo	254.517.416	290.425.855	280.638.393
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	16.786.557	16.916.852	17.031.643
Fondi rischi e oneri	97.124.683	141.417.392	135.047.620
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	26.288.717	25.413.266	23.869.476
Debiti	97.982.318	93.509.495	92.518.024
Ratei e risconti	16.335.141	13.168.850	12.171.630
Totale passivo e patrimonio netto	254.517.416	290.425.855	280.638.393

Crediti	2015	2016	2017
verso clienti	18.149.076	14.402.600	11.914.055
verso imprese controllate	2.365.760	534.130	1.132.804
verso controllanti	94.011.412	160.738.316	167.007.262
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	23.207	45.524	31.574
altro	23.472.547	12.102.269	6.093.173
totale	138.022.002	187.822.839	186.178.868

Debiti	2015	2016	2017
verso banche/finanziatori	51.982.188	20.607.515	16.033.895
verso fornitori	26.028.529	28.211.204	30.504.737
verso imprese controllate	5.199.262	3.196.120	3.696.369
verso controllanti	3.874.474	5.048.244	5.779.071
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	143.154	303.810	354.471
altro	10.754.711	36.142.602	36.149.481
totale	97.982.318	93.509.495	86.726.353

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	14.143.276	14.143.276	14.143.276
Riserva legale	314.103	320.182	326.697
Altre Riserve	1.498.973	1.498.973	1.498.973
Utili (perdite) portati a nuovo	708.626	824.126	947.906
Utile (perdita) dell'esercizio	121.579	130.295	114.791
totale	16.786.557	16.916.852	17.031.643

CONSUNTIVO 2017

La voce "**crediti**" comprende:

- per 166.066.241 euro il credito relativo 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
- per 941.021 euro i crediti verso il Comune di Genova per i diversi servizi resi da Amiu.

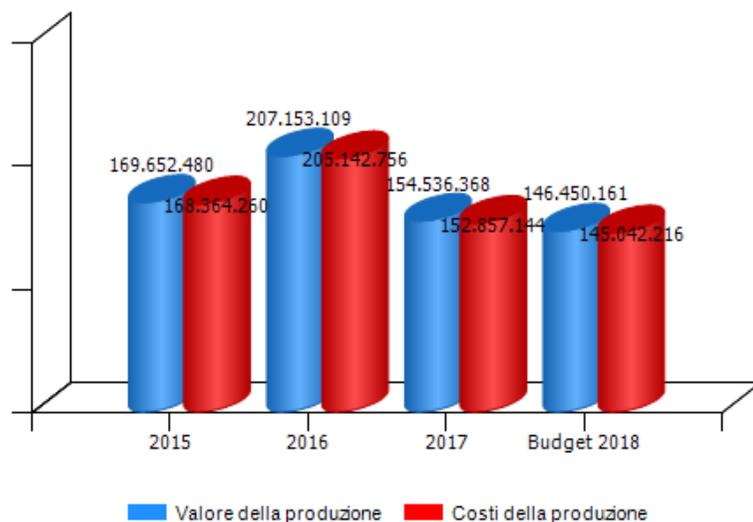
La voce "**fondi per rischi e oneri**" comprende fra le altre voci:

- 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 31/12/2017 tale fondo ammontava a 124.164.190 euro con un decremento di 7.876.713 euro rispetto al 31/12/2016. Di seguito il dettaglio del suo utilizzo nell'anno 2017:
 - costi per materie prime 1.601.866 euro
 - costi per servizi 4.694.539 euro
 - costi per il godimento beni di terzi 336.542 euro
 - costi per il personale 1.243.762 euro
- il fondo recupero ambientale che al 31/12/2017 risultava essere pari a 6.500.705 euro senza aver subito alcuna variazione rispetto al 2016. Tale fondo è correlato a specifici rischi collegati alla discarica di Scarpino.

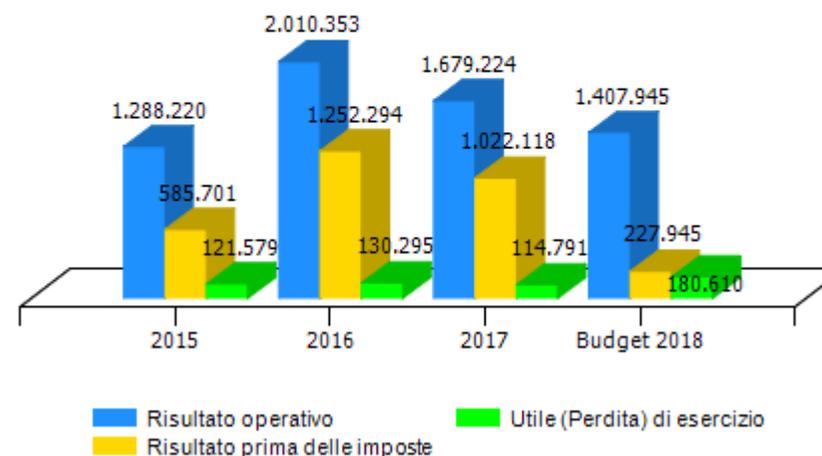
Tra la voce "**debiti**" si segnalano "debiti verso banche" di ca 16 milioni di euro in riduzione rispetto al 2016 di circa 4,5 milioni di euro, "debiti verso fornitori" per ca 30,5 milioni di euro in aumento rispetto al 2016 di circa 2,2 milioni di euro, "debiti verso controllate" di 3,6 milioni di euro in riduzione rispetto al 2015 di circa 0,5 milioni di euro e "debiti verso controllanti" di 5,7 milioni di euro. La voce "altro" comprende il debito per anticipazione di cassa concesso dal Comune di Genova con deliberazione n. 227/2017 del 5/10/2017 per un importo di 25 milioni di euro che nel bilancio 2017 è stato riclassificato alla voce "finanziamenti verso soci" anziché alla voce "debiti verso controllante".

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	169.652.480	207.153.109	154.536.368	146.450.161
Costi della produzione (B)	168.364.260	205.142.756	152.857.144	145.042.216
Risultato operativo (A-B)	1.288.220	2.010.353	1.679.224	1.407.945
Gestione finanziaria	-702.519	-758.059	-657.106	-1.180.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	585.701	1.252.294	1.022.118	227.945
Imposte sul reddito	464.122	1.121.999	907.327	47.335
Utile (Perdita) di esercizio	121.579	130.295	114.791	180.610

Andamento valore e costo della produzione



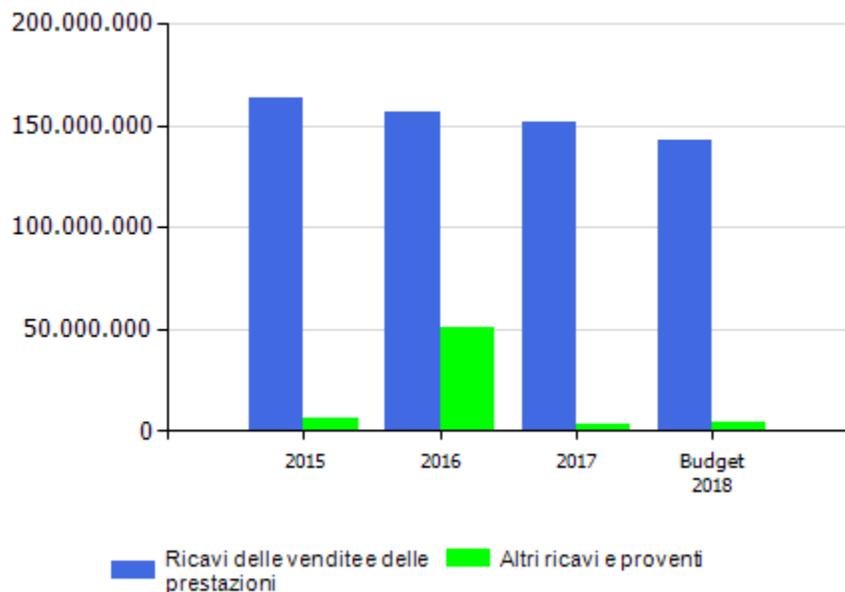
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio



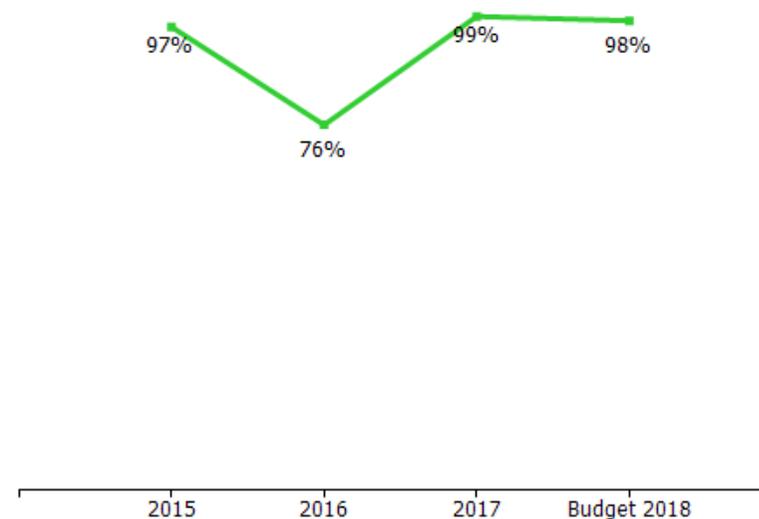
Il 2016 sia nel "valore della produzione" sia nei "costi della produzione" include euro 45.009.094 per accantonamento discarica Scarpino previsto dalla perizia Golder di Marzo 2017.

VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	163.142.795	156.753.506	-4%	151.447.454	-3%	142.419.311	-6%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	6.509.685	50.399.603	674%	3.088.914	-94%	4.030.850	30%
Totale valore della produzione	169.652.480	207.153.109	22%	154.536.368	-25%	146.450.161	-5%

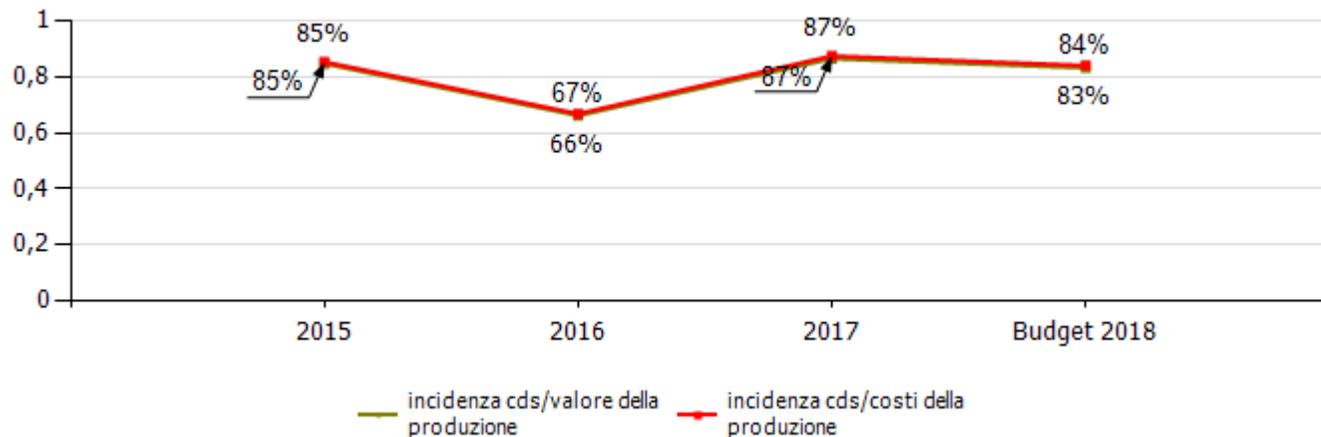
Composizione valore della produzione



marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

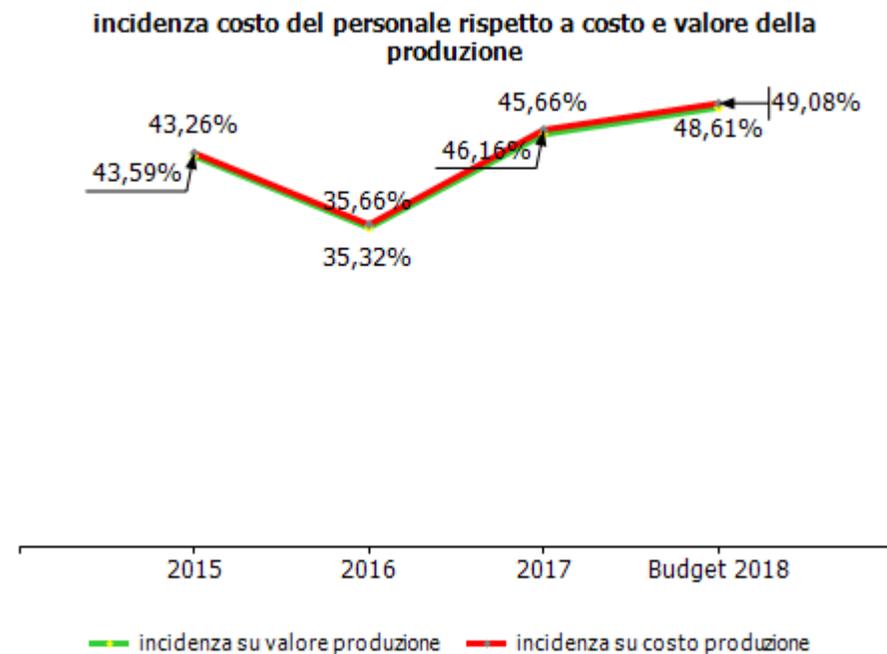
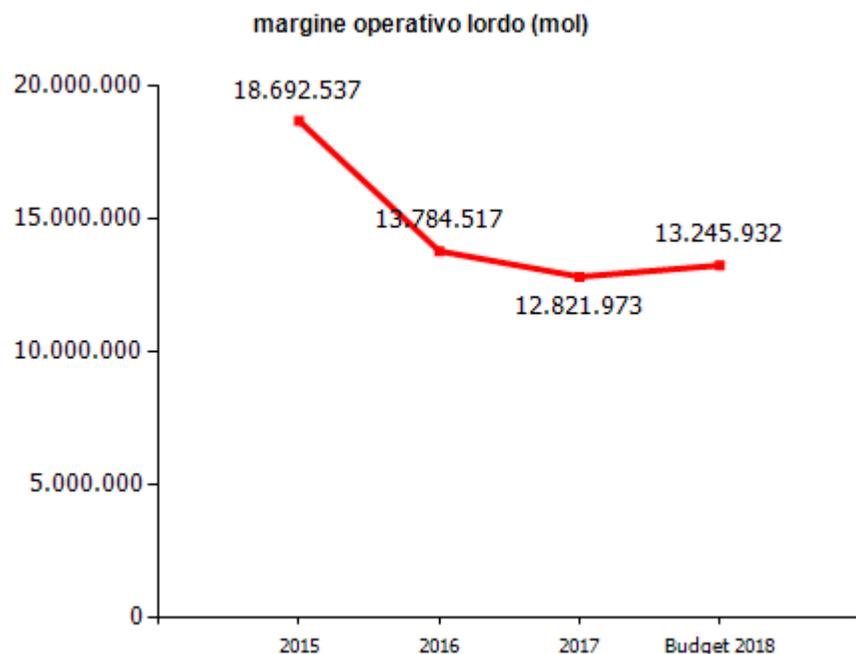


incidenza contratto di servizio Comune di Genova



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	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	7.043.404	6.281.695	-10,81%	6.026.507	-4,06%	6.277.000	4,16%
Servizi	62.677.788	61.275.050	-2,24%	58.216.570	-4,99%	47.817.675	-17,86%
Godimento beni di terzi	4.018.494	5.297.768	31,83%	4.560.772	-13,91%	5.010.450	9,86%
Personale	73.401.631	73.168.689	-0,32%	70.561.702	-3,56%	71.191.654	0,89%
Ammortamenti e svalutazioni	10.511.727	9.776.998	-6,99%	9.232.523	-5,57%	9.571.877	3,68%
Variazione rimanenze	-71.844	-88.642	23,38%	61.488	-169,37%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	252.072	954.165	278,53%	1.910.226	100,20%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	6.640.518	46.052.095	593,50%	0	-100,00%	2.266.110	0,00%
Oneri diversi di gestione	3.890.470	2.424.938	-37,67%	2.287.356	-5,67%	2.907.450	27,11%
Totale costi della produzione	168.364.260	205.142.756	21,84%	152.857.144	-25,49%	145.042.216	-5,11%



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.

CONTO ECONOMICO

CONSUNTIVO 2015

VALORE DELLA PRODUZIONE

I "ricavi delle vendite e delle prestazioni" includono il corrispettivo a fronte dei costi di trasporto e smaltimento fuori regioni per un importo attualizzato pari a 26.543.823 euro.

COSTI DELLA PRODUZIONE

La voce "costi per servizi" include 28.371.224 euro di costo per smaltimento fuori regione.

CONSUNTIVO 2016

VALORE DELLA PRODUZIONE.

I "ricavi delle vendite e delle prestazioni" includono i ricavi da Tari per 104.700.823 e il corrispettivo a fronte dei costi di trasporto e smaltimento fuori regione per un importo di 28.249.451 euro.

"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.

COSTI DELLA PRODUZIONE

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

VALORE DELLA PRODUZIONE

"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. Sono inoltre contabilizzati ricavi per 27.938.283 euro al netto iva a fronte degli extracosti per trasporto e smaltimento rifiuti fuori regioni; ricavi per 4.747.091,69 euro al netto iva per raccolta differenziata e 1.410.494,64 euro al netto iva per ricavi da biogas".

COSTI DELLA PRODUZIONE

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

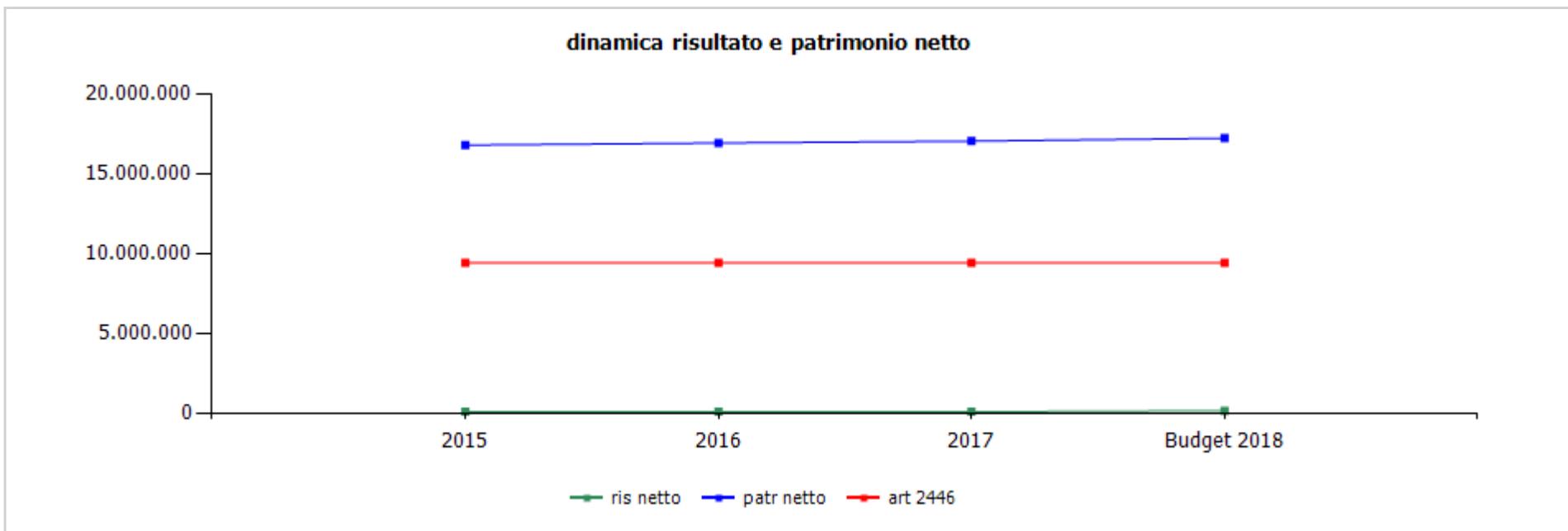
La voce "costo personale" è al netto dell'utilizzo fondo Golder

BUDGET 2018:

Il costo del personale inserito a budget tiene conto dell'utilizzo del fondo Golder (per i lavori su s1es2) e della capitalizzazione dei lavori su s3 mentre nella scheda costo del personale tale valore è al lordo..

GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-702.519	-758.059	-657.106	-1.180.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	615.407	454.340	274.651	100.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.317.926	1.212.399	931.757	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

RENDICONTO FINANZIARIO	2017
Utile (perdita) dell'esercizio	114.791
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	1.564.433
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	1.679.224
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	16.503.270
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	18.182.494
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-3.037.212
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	15.145.282
altre rettifiche	11.774.552
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	3.370.730
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-1.551.204
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-4.573.620
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-2.754.094
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	7.579.788
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	4.825.694
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2015	cons 2016	cons 2017	budget 2018
ris netto	121.579	130.295	114.791	180.610
patr netto	16.786.557	16.916.852	17.031.643	17.212.253
art 2446	9.428.851	9.428.851	9.428.851	9.428.851

	cons 2016	cons 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	156.753.506,50	151.447.454,80
servizi di igiene per il Comune di Genova	132.950.274,00	130.148.283,00
di cui Tari	104.700.823,00	102.210.000,00
servizi pulizia caditoie	2.167.467,00	1.818.181,81
ricavi eventi alluvionali	163.934,43	0,00
ricavi per servizi diversi comune di genova (wc, carcasse, rimozioni ecc)	720.111,00	762.018,45
trattamento e gestione rifiuti	7.946.215,07	6.299.456,41
discarica scarpino	0,00	0,00
discarica birra	1.578.915,67	341.099,32
smaltimenti comuni fuori genova	6.367.299,40	5.958.357,09
recupero energetico e riciclo	6.524.212,92	6.157.586,33
biogas	2.191.762,00	1.410.494,64
raccolta differenziata	4.332.450,92	4.747.091,69
servizi funerari	1.511.276,38	1.419.398,00
comune di genova	1.042.182,38	946.574,00
azienda ospedaliera san martino	469.094,00	472.824,00
servizi verso partecipate	291.557,86	265.659,26
geam	84.334,60	104.245,88
ecolegno	10.679,35	15.000,00
amiu bonifiche	196.543,91	146.413,38
quattroerre	0,00	0,00
ricavi per altri servizi	4.478.457,84	4.576.871,54
servizi a cittadini ed altre aziende	1.769.836,68	1.929.798,69
servizi altri comuni	1.685.767,16	1.685.767,16
appalto unione comuni stura, orba e leira	1.022.854,00	961.305,69
altri ricavi e proventi	50.399.602,53	3.088.913,46
recupero evasione tia	257.561,05	-15.812,79
recupero ecotassa	0,00	0,00

recupero, risarcimenti, penalità fornitori	925.315,00	832.587,10
distacco personale - personale comandato	75.345,00	62.716,00
servizi tecnico amministrativi a partecipate	58.405,48	61.000,00
manutenzioni a terzi	4.591,00	4.463,20
altri ricavi	49.078.385,00	2.143.959,95
TOTALE VALORE PRODUZIONE	207.153.109,03	154.536.368,26

CONSUNTIVO 2016

La voce ricavi per "servizi di igiene per il comune di Genova" di 132.950.274 comprende la Tari pari a 104.700.823 euro e 28.249.451 euro di ricavi per emergenza rifiuti.

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

"Ricavi per altri servizi - servizi altri comuni" il ricavo è nei confronti della società Valli Entroterra Genovese Ambiente - Vega srl a cui partecipano al capitale sociale i Comuni di Serra Riccò, Campomorone, Sant'Olcese e Mignanego.

"Ricavi per altri servizi - appalto unione Comuni Stura, Orba e Leira): il ricavo in particolare è verso il Comune di Davagna e verso l'Unione dei comuni Stura, Orba e Leira (a cui partecipano i Comuni di Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione e Tiglieto)

" Altri ricavi e proventi – altri ricavi " in questa voce ricade il valore di contropartita relativo all'accantonamento al fondo post chiusura di scarpino a seguito perizia Golder di Marzo 2017.

CONSUNTIVO 2017

La voce ricavi per "servizi di igiene per il Comune di Genova" di 130.148.283 euro comprende la Tari pari a 102.210.000 euro e 27.938.283,00 euro di ricavi per emergenza rifiuti.

La voce "discarica Birra" evidenzia un decremento di ricavi rispetto al 2016 perché è stata fatturata solo la quota fissa relativa alla convenzione tra Amiu e i comuni interessati ,stipulata a seguito della chiusura anticipata dell'attività di gestione operativa della discarica della Birra.

La voce "Ricavi da biogas": nonostante l'azzeramento del conferimento rifiuti per anno 2015 2016 2017 (discarica monte Scarpino chiusa) la degradazione biologica del rifiuto in essere permette la produzione e quindi vendita di biogas . Il ricavo 2017 è diminuito rispetto al consuntivo 2016 perchè sono stati staccati pozzi per permettere i lavori di copertura di S1 S2 .

La voce "ricavi per altri servizi - servizi altri comuni" il ricavo è nei confronti della società Valli Entroterra Genovese Ambiente - Vega srl a cui partecipano al capitale sociale i Comuni di Serra Riccò, Campomorone, Sant'Olcese e Mignanego.

La voce "ricavi per altri servizi - appalto unione Comuni Stura, Orba e Leira": il ricavo in particolare è verso il Comune di Davagna e verso l'Unione dei comuni Stura, Orba e Leira (a cui partecipano i Comuni di Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione e Tiglieto)

La voce "ricavi per servizi vs partecipate complessivamente diminuisce, in particolare crescono i ricavi da Ecolegno e Geam e sono in diminuzione amiu bonifiche .

La voce "altri ricavi - distacco personale": è in diminuzione in quanto il personale distaccato è rientrato in azienda

La voce "Altri ricavi e proventi – altri ricavi":in questa voce si evidenzia una netta diminuzione di ricavi dovuta alla mancanza del valore di contropartita relativo all'accantonamento al fondo post chiusura di scarpino a seguito della nuova perizia Golder presente nel 2016..

	cons 2016	cons 2017
PERSONALE	73.168.689,00	70.561.702,00
tempo indeterminato	72.544.123,00	69.476.734,52
tempo determinato	624.566,00	1.084.967,48
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	6.193.053,00	6.087.995,39
carburanti	2.912.725,00	3.048.513,10
materiali	3.280.328,00	3.039.482,29
SERVIZI	61.275.050,53	58.216.569,67
mensa/buoni pasto	424.541,93	349.836,87
formazione	136.391,00	113.788,50
trasferte	30.034,00	25.362,21
utenze	1.664.429,00	1.595.124,04
telefonia	227.597,00	205.878,64
energia elettrica	857.945,00	867.557,02
gestione calore	250.310,00	203.705,23
acqua	328.577,00	317.983,15
manutenzioni	5.318.880,35	3.924.608,12
impianti	3.557.478,00	2.106.533,49
mezzi	1.161.630,00	1.181.571,35
sedi	220.478,00	190.561,18
hardware/software	379.294,35	445.942,10
varie	0,00	0,00
pulizia	893.365,00	898.238,66
trasporti	3.107.417,00	2.418.105,88
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	405.414,00	273.912,76
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	405.414,00	273.912,76

sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	2.098.707,00	1.975.335,71
spese postali	0,00	0,00
smaltimento rifiuti	1.749.696,00	1.659.100,85
sorveglianza	532.141,35	488.320,72
organi sociali	163.676,00	157.797,48
amministratori	85.052,00	71.561,11
collegio sindacale	78.624,00	86.236,37
servizi a supporto	801.079,00	910.263,66
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	80.000,00	80.000,00
assistenza fiscale	19.734,00	20.332,00
assistenza legale	433.545,00	478.235,74
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	20.151,00	33.522,79
medicina del lavoro - controlli sanitari	209.236,00	199.035,89
sicurezza	0,00	0,00
qualità	38.413,00	99.137,24
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	996.976,00	684.133,12
collaborazioni	60.597,00	29.692,10
costo contratti somministrazione lavoro	687.408,00	0,00
servizi diversi	0,00	0,00
organismo di vigilanza	44.480,00	24.465,75
raccolta differenziata	5.005.462,00	6.592.419,99
quattroerre	35.487,00	0,00
ecolegno	1.307.485,00	1.578.483,92
geam	0,00	0,00
altro	3.662.490,00	5.013.936,07
servizi operativi igiene urbana	3.993.402,00	3.767.108,11

geam	1.143.292,00	1.533.045,09
amiu bonifiche	1.921.730,00	1.347.097,43
pulizia spiagge e scogliere	122.811,00	69.039,55
pulizia gallerie e sottopassi	117.334,00	90.485,76
lavaggio cassonetti	13.931,40	21.433,20
altro	674.303,60	706.007,08
smaltimento percolato al depuratore	408.651,00	289.929,86
costi gestione emergenza scarpino	31.083.149,41	30.675.272,16
lavaggio indumenti	113.978,84	117.339,44
prestazioni diverse	988.639,14	857.430,68
servizio sanitario aziendale	0,00	0,00
servizi gestione neve	54.386,37	20.438,21
servizi gestione tia	8.882,91	37.798,56
personale in distacco	503.266,23	330.746,23
GODIMENTO BENI DI TERZI	5.297.768,12	4.560.772,03
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	1.492.999,59	1.508.973,04
imm. ad uso uffici	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	1.492.999,59	1.508.973,04
noleggi	1.762.748,94	1.721.099,34
automezzi	1.762.748,94	1.721.099,34
telefoni	0,00	0,00
altro	842.196,79	216.812,62
leasing	1.199.822,80	1.113.887,03
ONERI DIVERSI	2.424.937,78	2.287.356,82
altri oneri	764.837,00	594.686,55
imposte e tasse	1.107.304,48	1.128.325,06
imu	423.754,00	430.599,55
cosap	336.011,96	335.136,50
tassa rifiuti	232.475,00	249.849,00

tasse di proprietà	115.063,52	112.740,01
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	367.957,30	393.034,10
onere disturbo ex art 40 lr 18/99	0,00	0,00
spese postali	26.281,13	14.389,87
quote associative	158.557,87	156.921,24
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.776.997,99	9.232.523,23
imm immateriali	376.449,20	301.279,22
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00
imm materiali	9.400.548,79	8.931.244,01
impianto smaltimento	2.452.789,43	2.397.718,50
automezzi	1.951.639,51	1.797.100,24
contenitori	962.005,73	836.323,21
fabbricati industriali	2.300.856,04	2.322.559,98
impianti vari	1.301.531,82	1.192.883,34
altro	431.726,26	384.658,74
ACCANTONAMENTI	47.006.260,00	1.910.226,24
per rischi	954.165,00	1.910.226,24
altri	46.052.095,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	205.142.756,42	152.857.145,38

CONSUNTIVO 2017

Il "**costo del personale**" riportato a Conto Economico risulta essere al netto dell'utilizzo fondo Golder per 70.561.702 euro, per tale motivo non coincide con l'importo riportato nella scheda "costo del personale" dove è rappresentato nell'importo lordo. .

"**Mensa/buoni Pasto**": il decremento del costo è principalmente dovuto ad una diminuzione dello straordinario degli operai ed un complessivo minor numero di dipendenti.

Il costo della voce "**manutenzioni**" è diminuito principalmente alla voce manutenzione impianti.

"**Trasporto**" e "**costo gestione emergenza Scarpino**": il costo di trasporto sommato al costo di gestione emergenza scarpino nel complesso diminuisce leggermente rispetto al consuntivo 2016

"**Smaltimento rifiuti**": si tratta di rifiuti specifici come organico, farmaci, pile, oli ecc. risultano più o meno in linea con i costi del 2016

"**Incarichi di studio, ricerca e consulenza**": si richiama la consultazione del sito aziendale alla voce trasparenza.

"**Contratti di somministrazione lavoro**": la modalità di assunzione dei temporanei estivi è cambiata (assunzione diretta e non tramite interinali).

"**Raccolta differenziata verso Quattroerre**" è pari a 0 perchè l'azienda è in liquidazione; l'incremento verso Ecolegno è dovuto al fatto che, a seguito delle vicende SWITCH 1988, Ecolegno si occupa anche trattamento degli ingombranti.

"**Servizi operativi igiene urbana- Geam**" l'importo totale è così composto: 642.720,00 euro per pressatura, 585.471,43 euro per prestazioni di pulitoria e 304.853,66 euro per altre prestazioni effettuate da Geam a favore di Amiu.

"**Servizi operativi igiene urbana- Amiu bonifiche**": la voce risulta essere in diminuzione rispetto 2016 perchè sono cambiate le modalità contrattuali tra Amiu spa e Amiu bonifiche. L'importo totale è 1.347.097 euro così composto: 610.339,91 euro per contratto di servizio, 99.168,65 euro per bonifiche amianto, 218.268,28 euro per derattizzazioni e disinfestazioni, 351.664,55 euro diserbo, 67.656,04 euro per altri lavori.

La voce "**servizio gestione tia**": l'incremento è principalmente dovuto al rimborso di spese esecutive a equitalia servizi di riscossioni;

"**Godimento beni di terzi**": il minor costo è dovuto principalmente ai noleggi di impianti e macchinari

"**Oneri diversi**" - "**Ecotassa**" : gli importi riportati sono da riferirsi agli oneri che Amiu deve pagare alla Provincia di Savona ed ecotassa al Comune di Vado per il conferimento dei rifiuti alla discarica di Ecosavona.

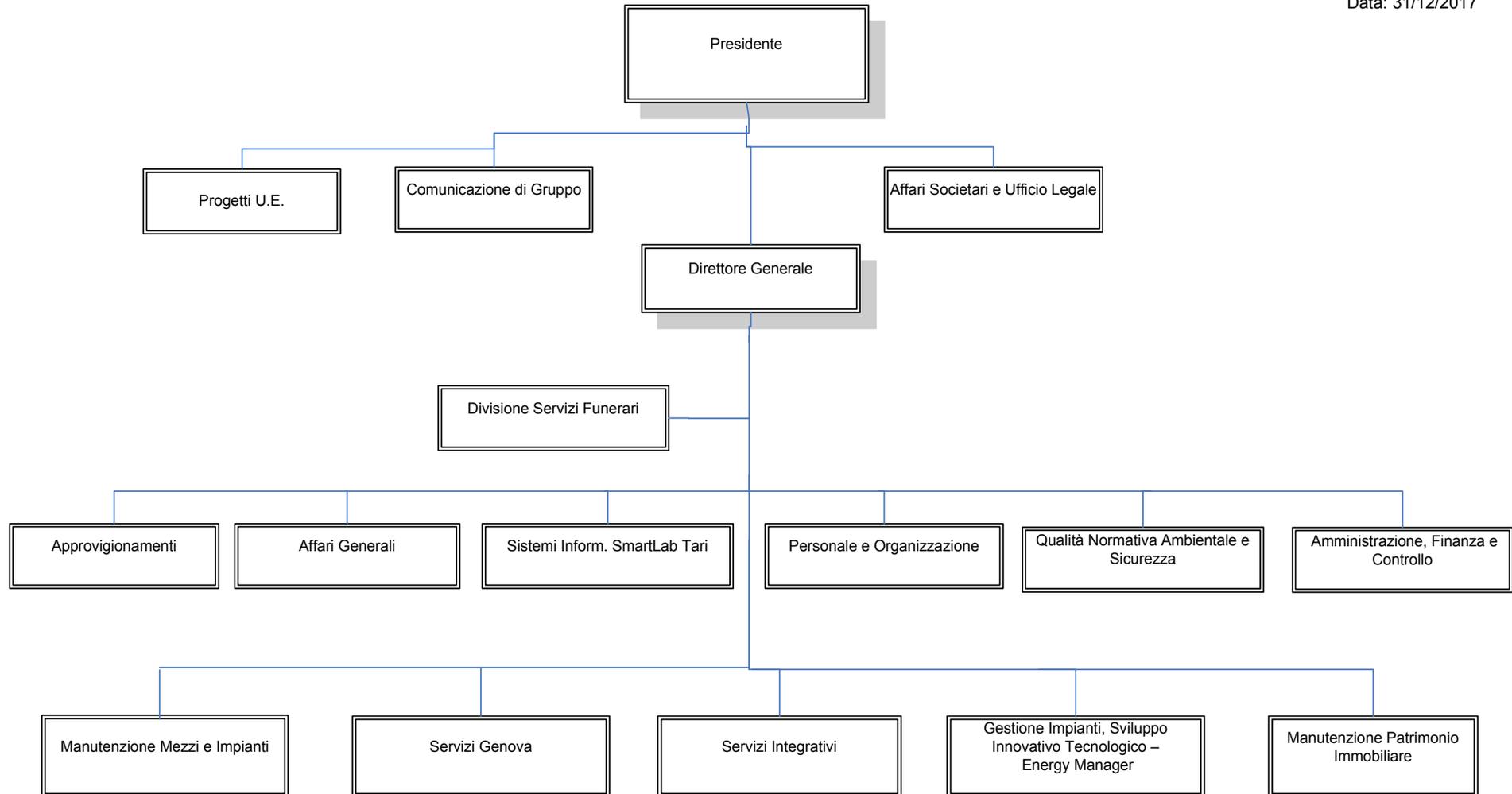
"**Accantonamenti**" - "**per rischi**" : sono stati accantonati nel 2017 accantonamenti per debiti verso il personale e fondi rischi.

In generale tutti i costi risentono della politica di contenimento e tagli dei costi.

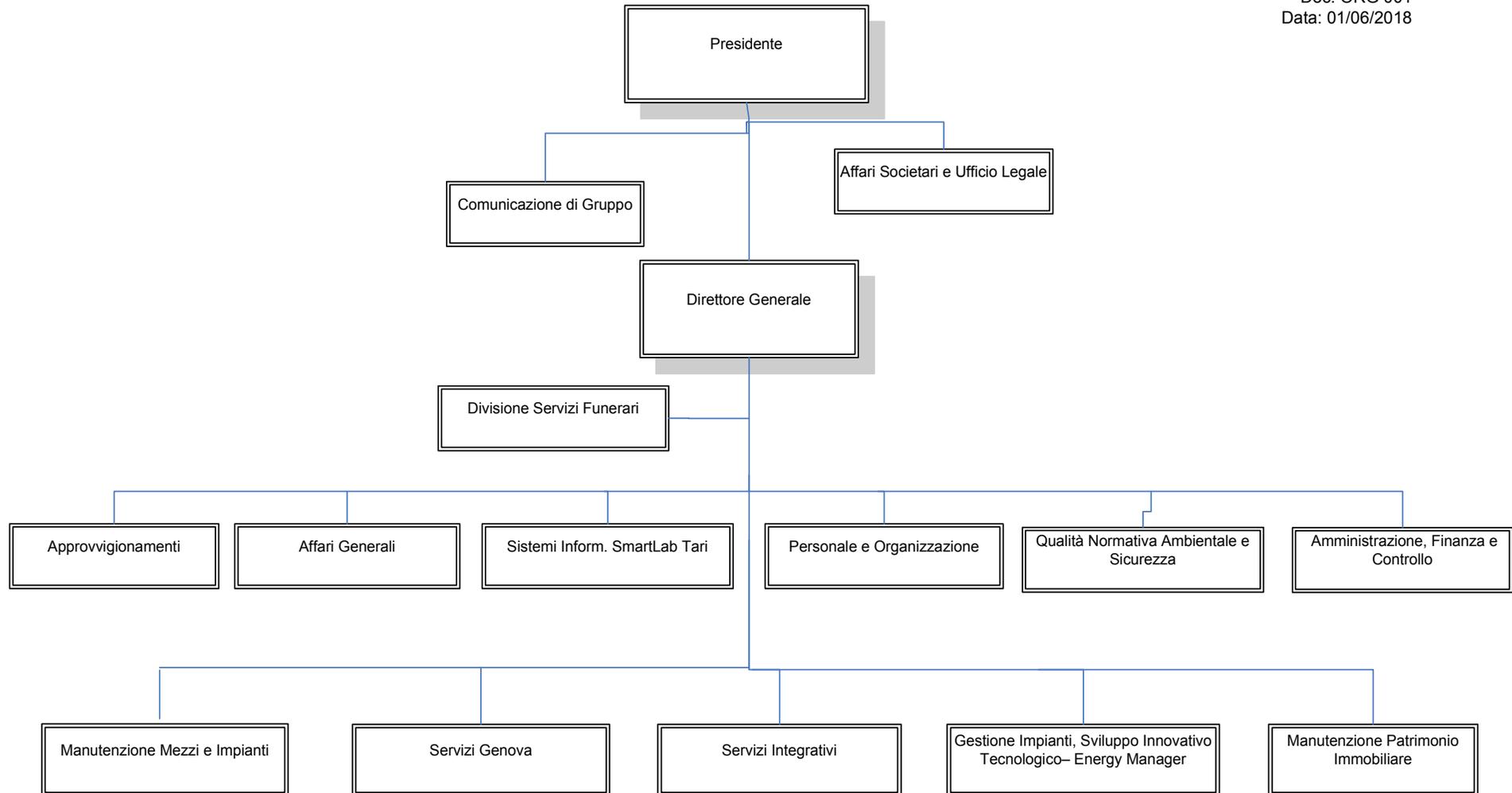
	cons 2016	cons 2017
LINEE DI ATTIVITA'		
gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Genova		
ricavi	177.964.265,00	130.148.283,00
costi	175.473.442,00	132.597.693,00
marginie	2.490.823,00	-2.449.410,00
% su ricavi	1,40	-1,88
addetti medi (n°)	1.436,04	1.409,16
gestione caditoie (cda)		
ricavi	2.167.467,00	1.818.182,00
costi	2.167.467,00	1.818.182,00
marginie	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00
addetti medi (n°)	22,09	20,93
servizi necroscopici e cimiteriali		
ricavi	1.042.182,40	946.574,00
costi	1.042.182,40	946.574,00
marginie	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00
addetti medi (n°)	19,00	14,16
altri servizi per il Comune di Genova		
ricavi	884.046,00	762.018,50
costi	884.046,00	762.018,50
marginie	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00
addetti medi (n°)	0,00	0,00
prestazioni altri comuni ed enti		
ricavi	22.903.387,00	19.450.816,10
costi	22.903.387,00	19.450.816,10

	marginie	0,00	0,00
	% su ricavi	0,00	0,00
	addetti medi (n°)	42,33	41,00
funzionamento			
	ricavi	2.191.762,00	1.410.494,60
	costi	2.672.232,00	-2.718.139,40
	marginie	-480.470,00	4.128.634,00
	% su ricavi	-21,92	292,71
	addetti medi (n°)	0,00	0,00
Totale ricavi		207.153.109,40	154.536.368,20
Totale costi		205.142.756,40	152.857.144,20
Totale margini		2.010.353,00	1.679.224,00
Totale % su ricavi		0,97	1,09
Totale addetti medi (n°)		1.519,46	1.485,25

Doc. ORG 001
Data: 31/12/2017



Doc. ORG 001
Data: 01/06/2018



organico tempo indeterminato	anno 2017															anno 2018 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	5	0	0	0	0	4	1	0	59,0	4	1	0	0	0	0	0	5	
quadri	6	0	1	0	0	4	2	0	58,0	2	4	0	0	0	0	0	6	
impiegati	260	0	11	0	1	190	70	13	54,0	37	193	30	14	0	1	10	251	
operai	1.253	30	48	1	0	1.034	219	152	52,0	12	386	855	43	0	1	65	1.189	
totale	1.524	30	60	1	1	1.232	292	165	52,4	55	584	885	57	0	2	75	1.451	

% assenteismo **11.69**

CONSUNTIVO 2017

Nel 2017 sono state realizzate n. 30 assunzioni con le seguenti modalità: n. 30 contratti part time di addetti allo spazzamento, ad esaurimento della graduatoria parte integrante dell'accordo sindacale 4/2012. Tali assunzioni sono state funzionali alla realizzazione del "progetto di sviluppo delle raccolte differenziate" approvato con DGC n. 215 del 6/10/2016. Le suddette assunzioni erano state autorizzate con DGC n. 231 del 17/10/2017 e risultano avviate dal 13/11/2017.

La variazione di categoria da impiegato ad operaio è avvenuta in data 1/3/2017 su richiesta del dipendente interessato.

La percentuale di assenteismo comprende assenze come da Legge 104/1992, malattia, infortunio, aspettative, assenze sindacali retribuite, allattamento, assenza ingiustificata, licenza per esami, licenza lutto, congedo matrimoniale, congedo obbligatorio padre, malattia figlio, donazione sangue.

PROIEZIONE 2018

La proiezione 2018 riporta quanto richiesto nel piano del fabbisogno presentato all'Amministrazione con prot. n. 441632 del 21/12/2017 e approvato con DC n. 15 del 1/3/2018. Nel 2018 si è provveduto alle seguenti operazioni:

- dall'1 gennaio 2018 è stato assunto un impiegato ex distacco da Amiu Bonifiche con contratto full time ed è stata effettuata la trasformazione di n. 19 part time a 21,10 ore/settimana a full time (accordo sindacale 4/2017)
- dall'1 aprile 2018 è stata effettuata la trasformazione di n. 20 part time a 19 ore /settimana a full time (accordo sindacale n. 2 del 5/2/2018)
- dall'1 maggio 2018 è stata effettuata la trasformazione di n. 20 part time a 19 ore /settimana a full time (accordo sindacale n. 2 del 5/2/2018)
- dall'1 agosto 2018 è stato stabilizzato un lavoratore a termine legge 68/99
- dal 17 settembre 2018 è stata effettuata la trasformazione di n. 20 part time a full time (accordo sindacale n. 16 del 11/9/2018). Tale trasformazione è stata anticipata rispetto a quanto previsto dall'accordo sindacale n. 2 del 5/2/2018 in considerazione delle criticità determinate dal crollo del ponte Morandi

Nel periodo 1/10-31/12/2018 verrà attuato, inoltre, un incremento di orario a full time per gli addetti allo spazzamento o per gli addetti ecologici, lasciando invariati i livelli e la mansione (accordo sindacale n. 16 dell'11/9/2018). Alla data del 24/9/2018 hanno accettato n. 18 unità.

Al 2 ottobre le cessazioni avvenute riguardano 8 impiegati e n. 57 operai per un totale di 65 persone. Si prevedono ulteriori cessazioni di n. 2 impiegati e ulteriori 8 operai per un totale di n. 75 cessazioni.

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

organico lavoro flessibile	anno 2017															anno 2018 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	1	1	0	0	0	0	1	0	44,0	1	0	0	0	0	3	0	4
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	6	0	6
operai	4	118	129	0	0	4	0	3	51,0	0	1	3	4	0	115	102	17
totale	5	119	129	0	0	4	1	3	49,6	1	1	3	4	0	124	102	27

CONSUNTIVO 2017

Assunto il Direttore Generale a tempo determinato dal 2 Ottobre 2017 e 117 operai a tempo determinato per il solo periodo estivo oltre un'assunzione obbligatoria di un addetto ecologico a termine (dal 7/11/2017 al 9/6/2019) a norma della legge 68/99. Al 31/12 erano presenti un dirigente e 4 operai a tempo determinato tutti L. 68/99

PROIEZIONE 2018

Nel 2018 sono stati assunti due dirigenti (dall'1/1/18 il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo e dall' 1/2/2018 il Dirigente Gestione Impianti, Sviluppo Innovativo Tecnologico – Energy Manager) ed è prevista l'assunzione entro fine anno di un dirigente per l'Area Servizi sul Territorio.

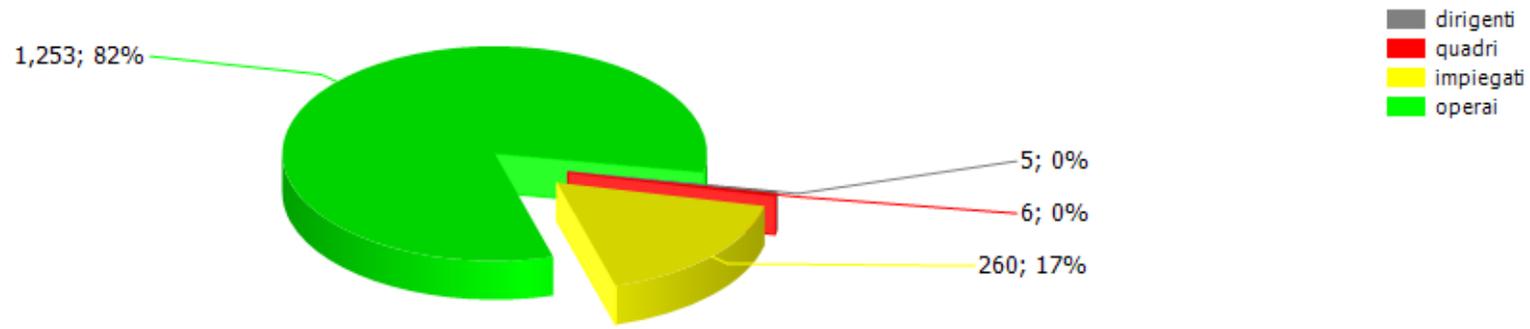
In data 8 ottobre è stato assunto un impiegato a termine per un anno e da ottobre a dicembre saranno effettuate altre 5 assunzioni di impiegati (ex tirocinanti) per un anno.

Per quanto riguarda le 115 assunzioni di operai previste si evidenzia che:

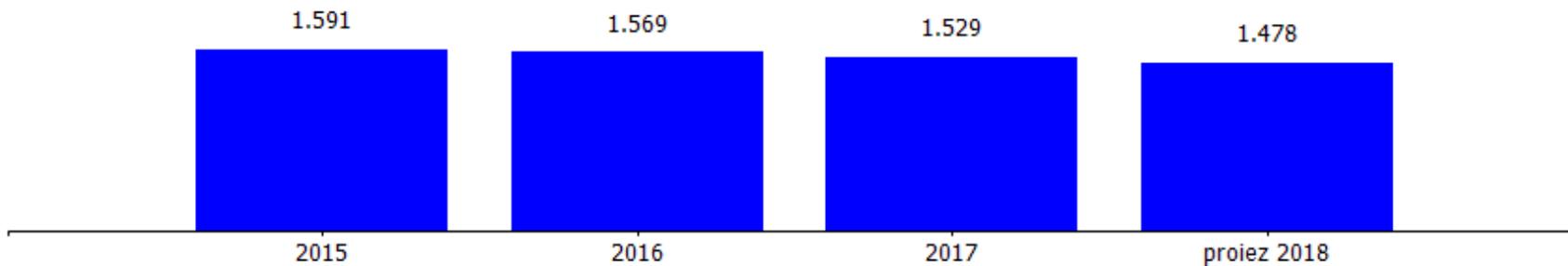
- in data 8/03/2018 (fino al 09/06/2019) è stato assunto un addetto ecologico ai sensi della legge 68/99
- da luglio a settembre sono stati assunti 106 operai per sostituzione ferie estive. Di questi, ad oggi, ne sono cessati 101 di cui 2 deceduti a seguito del crollo del Ponte Morandi e 99 a settembre per fine contratto, i restanti cinque ADEC, sono stati prorogati fino al 31/12/2020, con profilo di autista, per commessa Alta Val Polcevera
- in data 17/09/2018 è stato assunto un ulteriore autista per un anno per commessa Alta Valpolcevera
- si prevede inoltre l'assunzione di ulteriori n. 7 autisti per commessa Alta Valpolcevera per un anno

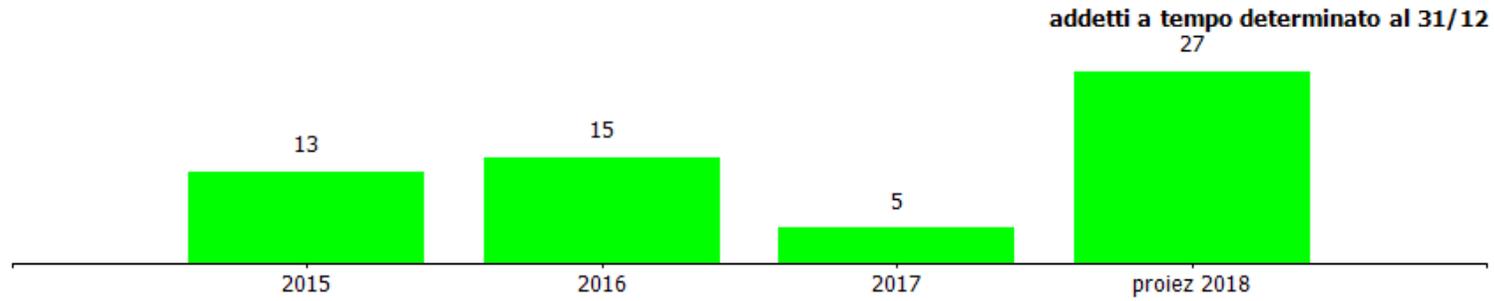
Per quanto riguarda le 102 cessazioni del 2018 esse riguardano: 101 assunti per il solo periodo estivo e un operaio è stato stabilizzato.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2017



addetti complessivi al 31/12





costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
dirigenti			
addetti medi (n°)	5,67	5,25	-0,42
retribuzione	475.811,61	452.064,02	-23.747,59
ferie-permessi-festività	-91.075,64	13.660,96	104.736,60
indennità	110.298,00	21.077,08	-89.220,92
premio di risultato	30.000,00	25.000,00	-5.000,00
contributi inps + inail	183.729,01	145.181,47	-38.547,54
altri contributi e fondi	65.914,85	62.084,99	-3.829,86
tfr	36.628,05	35.212,79	-1.415,26
costo totale	811.305,88	754.281,31	-57.024,57
costo medio	143.087,46	143.672,63	585,17
retribuzione lorda media annua	108.661,31	94.884,02	-13.777,29
quadri			
addetti medi (n°)	7,00	6,83	-0,17
retribuzione	318.625,28	324.021,01	5.395,73
ferie-permessi-festività	1.379,09	-1.578,11	-2.957,20
indennità	6.319,24	10.960,41	4.641,17
straordinario	10.537,99	429,28	-10.108,71
premio di risultato	3.851,40	1.825,86	-2.025,54
contributi inps + inail	110.452,51	103.373,96	-7.078,55
altri contributi e fondi	5.579,84	6.714,54	1.134,70
tfr	26.584,99	26.638,93	53,94
costo totale	483.330,34	472.385,88	-10.944,46
costo medio	69.047,19	69.163,38	116,19
retribuzione lorda media annua	48.476,27	49.375,78	899,50
impiegati			
addetti medi (n°)	270,05	261,24	-8,81
retribuzione	9.495.879,34	9.295.847,56	-200.031,78
ferie-permessi-festività	33.349,09	20.420,52	-12.928,57
indennità	399.036,27	449.199,29	50.163,02

straordinario	449.196,62	337.274,30	-111.922,32
premio di risultato	149.378,28	78.254,30	-71.123,98
contributi inps + inail	3.535.275,60	3.447.084,38	-88.191,22
altri contributi e fondi	160.125,60	207.883,41	47.757,81
tfr	776.460,44	776.416,44	-44,00
costo totale	14.998.701,24	14.612.380,20	-386.321,04
costo medio	55.540,46	55.934,70	394,24
retribuzione lorda media annua	38.857,58	38.893,64	36,06
operai			
addetti medi (n°)	1.236,74	1.211,93	-24,81
retribuzione	33.690.052,18	33.355.287,54	-334.764,64
ferie-permessi-festività	38.865,55	31.948,97	-6.916,58
indennità	3.899.196,79	4.041.534,12	142.337,33
straordinario	1.469.168,75	1.109.010,11	-360.158,64
premio di risultato	686.638,84	344.685,98	-341.952,86
contributi inps + inail	13.536.331,88	12.838.381,18	-697.950,70
altri contributi e fondi	565.978,87	812.064,53	246.085,66
tfr	2.989.119,36	3.433.505,37	444.386,01
costo totale	56.875.352,22	55.966.417,80	-908.934,42
costo medio	45.988,12	46.179,58	191,46
retribuzione lorda media annua	32.136,95	32.056,73	-80,22
totale costo personale	73.168.689,68	71.805.465,19	-1.363.224,49
addetti medi	1.519,46	1.485,25	-34,21
costo medio	48.154,40	48.345,71	191,31

CONSUNTIVO 2017:

La voce "totale costo del personale" non coincide con la scheda del Ce in quanto è al lordo dell'utilizzo fondo oneri post chiusura scariche mentre nel CE al netto. Il consuntivo 2017 fa registrare complessivamente una riduzione rispetto all'anno precedente imputabile al turn-over (- n. 60 cessazioni rispetto a +30 assunzioni), che ha più che compensato l'aumento del costo del personale a seguito del rinnovo contrattuale e le assunzioni previste dal piano del fabbisogno inviato in data 4/8/2017.

personale in distacco	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
quadri			
addetti medi (n°)	2,00	2,00	0,00
costo totale	155.281,00	144.421,32	-10.859,68
costo medio	77.640,50	72.210,66	-5.429,84
impegnati			
addetti medi (n°)	4,58	3,00	-1,58
costo totale	192.187,34	128.080,85	-64.106,49
costo medio	41.962,30	42.693,62	731,32
operai			
addetti medi (n°)	5,17	1,83	-3,34
costo totale	155.797,90	58.244,06	-97.553,84
costo medio	30.134,99	31.827,36	1.692,36
totale costo personale	503.266,24	330.746,23	-172.520,01
addetti medi	11,75	6,83	-4,92
costo medio	42.831,17	48.425,51	5.594,34

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

CONSUNTIVO 2016

Sono cessati i distacchi da 4R e Fiera.

Dei dipendenti in distacco da 4R (5 operai e 2 impiegati) 6 (4 operai e 2 impiegati) sono stati assunti il 13/6/2016 mentre un operaio è cessato dal servizio il 31/3/2016.

Dei dipendenti in distacco da Fiera (3 operai e 2 impiegati) 4 (2 operai e 2 impiegati) sono stati assunti il 9/5/2016 mentre un operaio è cessato dal servizio il 31/5/2016.

Sono in distacco nel 2016 per 12 mesi:

- n. 3 impiegati da Amiu Bonifiche; n. 2 operai da Unione Valli Stura Orba e Leira, n. 2 quadri da Aster

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.

contratti di lavoro flessibili	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
dirigenti			
addetti medi (n°)	0,33	0,25	-0,08
costo totale	87.936,55	50.129,72	-37.806,83
costo medio	266.474,39	200.518,88	-65.955,51
operai			
addetti medi (n°)	30,78	24,04	-6,74
costo totale	1.224.037,63	1.034.837,76	-189.199,87
costo medio	39.767,30	43.046,50	3.279,19
totale costo personale	1.311.974,18	1.084.967,48	-227.006,70
addetti medi	31,11	24,29	-6,82
costo medio	42.172,10	44.667,25	2.495,14

CONSUNTIVO 2016

Il contratto a tempo determinato della voce "dirigenti" è riferito al Direttore Generale, cessato in qualità di dipendente il 30/4/2016.

Gli addetti medi 2016 pari a 31,11 unità vanno così suddivisi:

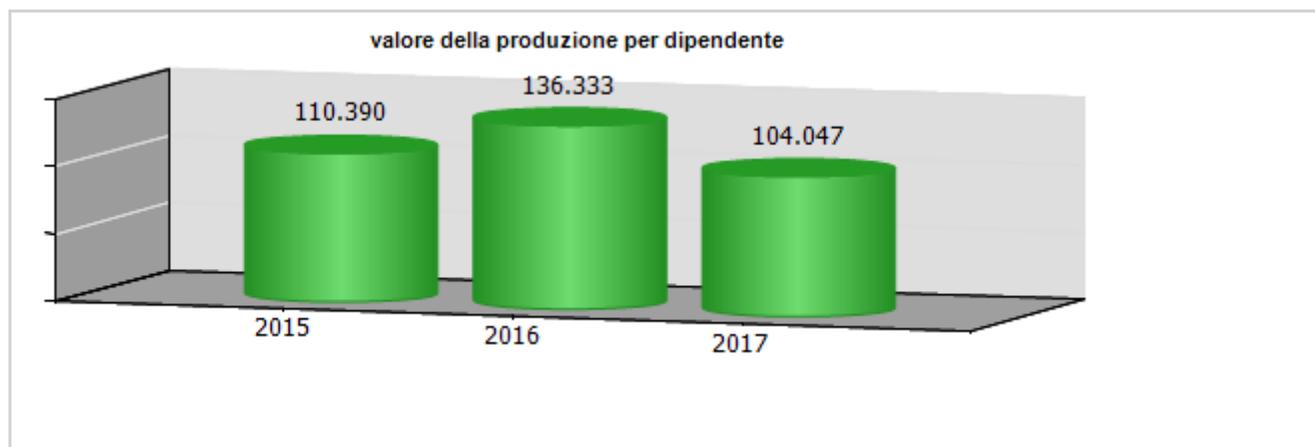
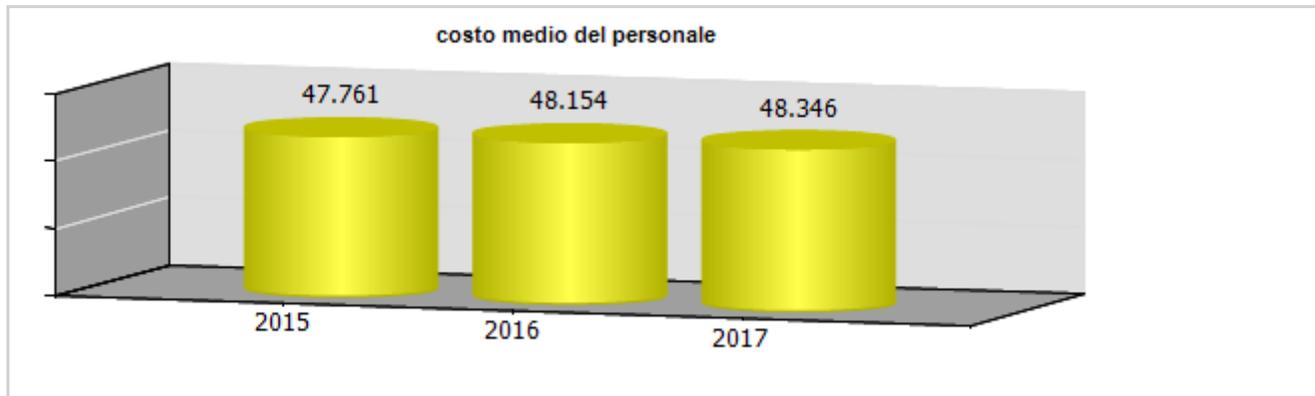
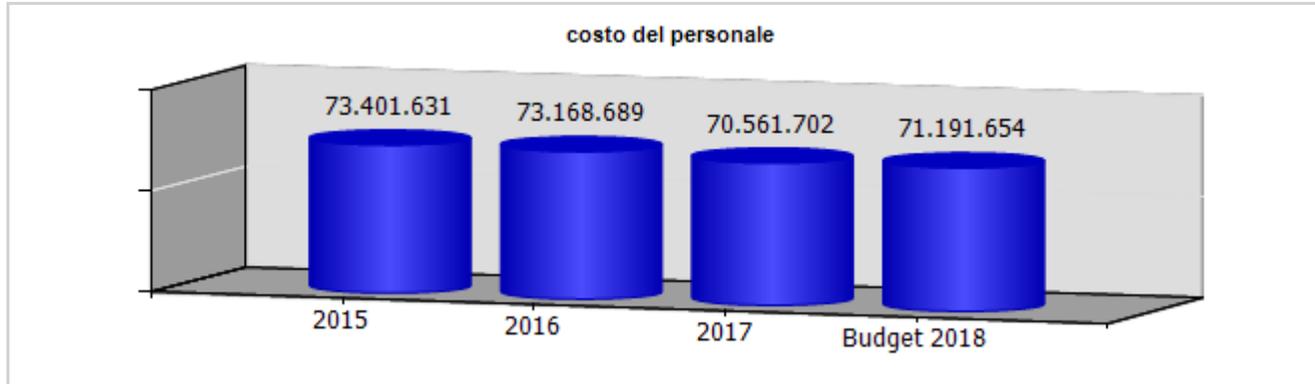
n. 15,21 FTE/anno (compreso il Direttore Generale) tempi determinati per un costo pari a € 624.566,15

n. 15,90 FTE/anno lavoratori somministrati (registrati nella voce "servizi" B7 del CE), per un costo pari a € 687.408,03

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.



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso	note
Federutility - Servizi Funerari	scaduto nel 2012, rinnovato l'11/12/2014, scadenza gennaio 2016	13.978,56	13.978,56	Stima aumento per 2017 13.978,56 euro mantenuto uguale per il 2018
Servizi Ambientali Federambiente	rinnovato il 10 luglio 2016 - validità 01/07/2016-30/06/2019	758.680,44	552.093,35	Costo per rinnovo anno 2017: da luglio 2017 aumento paga base, da giugno 2017 aumento indennità integrativa e da aprile 2017 aumento contributo azienda per assistenza sanitaria integrativa Stima aumento 2018: 552.093,35 euro: aumento paga base da dicembre 2018 e attribuzione scatti di anzianità da gennaio 2018 , da luglio 2018 aumento contribuzione per istituendo fondo di solidarietà di settore

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	3.680.401,93	3.543.929,45	2.946.842,17	3.555.958,46
risorse per premio di risultato	1.141.750,61	1.133.788,43	563.514,75	1.166.382,79
altro	2.538.651,32	2.410.141,02	2.383.327,42	2.389.575,67
premio di risultato medio individuale	752,14	735,27	377,69	781,76
straordinario	2.262.577,15	2.584.730,50	1.938.596,08	2.112.052,28

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 al 31/12/2018	0,00	0,00	CCNL dirigenti firmato il 18/12/2015	
	(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale		51.457,98	44.170,44	41.724,49	121.374,55
risorse per premio di risultato		38.435,49	39.149,10	32.561,75	116.157,00
altro		13.022,49	5.021,34	9.162,74	5.217,55
premio di risultato medio individuale		6.405,92	7.829,82	6.512,35	14.519,63

Le risorse per premio di risultato 2018 pari a 116.157 euro sono così composte: 25.634 per il Direttore Generale e 90.523 euro per gli altri 7 dirigenti. L'aumento rispetto all'anno precedente è dovuto all'assunzione del direttore generale da ottobre 2017 (per il 2017 non ha percepito nessun premio di risultato) e dall'aumento dei dirigenti che sono passati da 5 del 2017 a 7 del 2018.

Il premio di risultato medio individuale anno 2018 pari a 14.519,63 euro è pari a 116.157 diviso gli 8 dirigenti (di cui un DG). Si segnala che il premio di risultato medio individuale del solo DG è pari a € 25.634 mentre quello degli altri sette dirigenti è € 12.931,86 (dato da 90.523/7).

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017					
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	49.910.923	50.319.943	50.363.505	50.409.701
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	18.472.567	17.622.981	17.999.808	18.116.890	18.134.893
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	4.009.799	4.271.561	4.119.745	4.122.990	4.126.429
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto	504.465	352.455	426.474	426.474	426.474

(mensa)					
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	330.746	199.298	199.298	199.298
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	25.362	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	75.995.231	72.514.028	73.065.269	73.229.156	73.296.796
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	25.362	0	0	0
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	62.717	69.500	71.000	71.000
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	772.659	566.072	415.582	415.582
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.865.916	2.852.714	2.852.714	2.852.714
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile	0	0	0	0	0

all'azienda.					
Totale B)	3.820.478	3.726.654	3.488.286	3.339.296	3.339.296
Totale A-B	72.174.753	68.787.374	69.576.983	69.889.860	69.957.500
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1.554	1.524	1.475	1.445
Assunzioni	0	30	1	0	0
Cessazioni	0	60	50	30	30
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.524	1.475	1.445	1.415
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	15	5	7	7
Assunzioni	0	119	121	119	119
Cessazioni	0	129	119	119	119
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	5	7	7	7
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.529	1.482	1.452	1.422
Margine Operativo Lordo aziendale	20.607.688	12.821.973	13.245.932	11.300.000	11.300.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,27	0,18	0,18	0,15	0,15

Anno 2017:

Organici: assunzioni TI comprendono n. 30 unità da graduatoria operai; assunzioni TD comprendono, oltre al personale "estivo", n. 1 DG
Rinnovo CCNL: comprende l'aumento della paga base dal 1° luglio 2017 e della indennità integrativa dal 1° giugno 2017 e l'incremento del costo per assistenza sanitaria integrativa dal 1° aprile 2017

Anno 2018:

Organici: previsto assunzione personale estivo e 4 art. 18 legge 68 (categorie protette) in sostituzione degli attuali; prevista assunzione di n. 1 impi TI ex distacco, n. 2 dirigenti TD; cessazioni: n. 50 tenendo conto delle previsioni di uscita per APE Social e precoci
Rinnovo CCNL: comprende l'aumento della paga base dal 1° dicembre 2018, gli scatti di anzianità e il costo del fondo bilaterale di settore in avvio dal 1° luglio 2018

Distacchi: n. 1 unità dal Comune; n. 2 unità da Amiu Bonifiche; n. 2 unità da Unione Valli Stura e Orba
Prevista trasformazione in FT dei 19 PT a 21,10 ore settimana

Anno 2019:

Organici: cessazioni n. 30
Prevista trasformazione FT di n. 20 PT a 19 ore
Rinnovo CCNL: stimato l'aumento della paga base dal 1° luglio 2019 (+25 euro su un livello 3A); previsto il costo del fondo bilaterale di settore per tutto l'anno

Anno 2020:

Organici: cessazioni n. 30
Prevista trasformazione FT di n. 20 PT a 19 ore
Rinnovo CCNL: stimato l'aumento della paga base dal 1° luglio 2020(+25 euro su un livello 3A)

MOL: Il valore risultante dal Bilancio 2016 è pari a euro 58.793.611, da questo importo bisogna sottrarre il provento riconosciuto dal Comune di Genova, di euro 45.009.095, per accantonamento Fondo oneri Post Chiusura Discarica Scarpino.

I dati del MOL 2018- 2019 - 2020 sono presunti

NOTE UPS: a) Il MOL 2015 è stato riclassificato alla luce dei nuovi principi contabili derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 139/2015 adeguandolo ai dati di bilancio b) Col consenso della società i MOL 2017 e 2018 (e di conseguenza i valori di MOL/A) sono stati modificati rispetto a quanto presente sul piano del fabbisogno firmato il 20/12/2017, al fine di adeguare gli importi a quanto presente a preconsuntivo 2017 e secondo il budget 2018 definitivo.

Consuntivo 2017: inserito il 12 giugno 2018. Allineato con Bilancio definitivo

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2015	2016	delta	2017	delta	budget 2018	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	18.692.537,00	13.784.517,00	-4.908.020,00	12.821.973,00	-962.544,00	13.245.932,00	423.959,00
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00		
Indebitamento Finanziario	51.982.188,00	45.607.515,00	-6.374.673,00	41.033.895,00	-4.573.620,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-35.785.530,00	-38.027.727,00	-2.242.197,00	-36.208.201,00	1.819.526,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,07	0,06	-0,01	0,06	0,00		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	13,31	16,17	2,86	15,48	-0,69		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	63.923.880,00	68.494.585,00	4.570.705,00	62.314.766,00	-6.179.819,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-33.492.048,00	-23.063.059,00	10.428.989,00	-29.665.512,00	-6.602.453,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,66	0,75	0,09	0,68	-0,07		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-35.239.777,00	-24.899.430,00	10.340.347,00	-31.440.395,00	-6.540.965,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,64	0,73	0,09	0,66	-0,07		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-173.806.977,00	-205.014.418,00	-31.207.441,00	-201.291.984,00	3.722.434,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,09	0,08	-0,01	0,08	0,00		

Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	-33.492.048,00	-23.063.059,00	10.428.989,00	-29.665.512,00	-6.602.453,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,83	0,90	0,07	0,86	-0,04		

	cons 2016	cons 2017	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	1.554,00	1.524,00	-30,00
assunzioni tempo indeterminato	13,00	30,00	17,00
cessazioni tempo indeterminato	37,00	60,00	23,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	15,00	5,00	-10,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	122,00	119,00	-3,00
cessazioni tempo determinato	120,00	129,00	9,00
contratti somministrazione lavoro	15,90	0,00	-15,90
% assenteismo	12,23	11,69	-0,54
costo contratti somministrazione lavoro	687.408,00	0,00	-687.408,00

	cons 2016	cons 2017	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	44.170,44	41.724,49	-2.445,95
risorse per premio di risultato	39.149,10	32.561,75	-6.587,35
altro	5.021,34	9.162,74	4.141,40
premio di risultato medio individuale	7.829,82	6.512,35	-1.317,47
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	3.543.929,45	2.946.842,17	-597.087,28
risorse per premio di risultato	1.133.788,43	563.514,75	-570.273,68
altro	2.410.141,02	2.383.327,42	-26.813,60
premio di risultato medio individuale	735,27	377,69	-357,58
straordinario	2.584.730,50	1.938.596,08	-646.134,42

	cons 2016	cons 2017	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	996.976,00	684.133,12	-312.842,88

	cons 2016	cons 2017	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	405.414,00	273.912,76	-131.501,24
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	136.391,00	113.788,50	-22.602,50
trasferte	30.034,00	25.362,21	-4.671,79
fitti passivi	1.492.999,59	1.508.973,04	15.973,45
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	532.141,35	488.320,72	-43.820,63
pulizia	893.365,00	898.238,66	4.873,66
autovetture	87.050,00	96.655,35	9.605,35
arredi	6.174,00	11.451,00	5.277,00

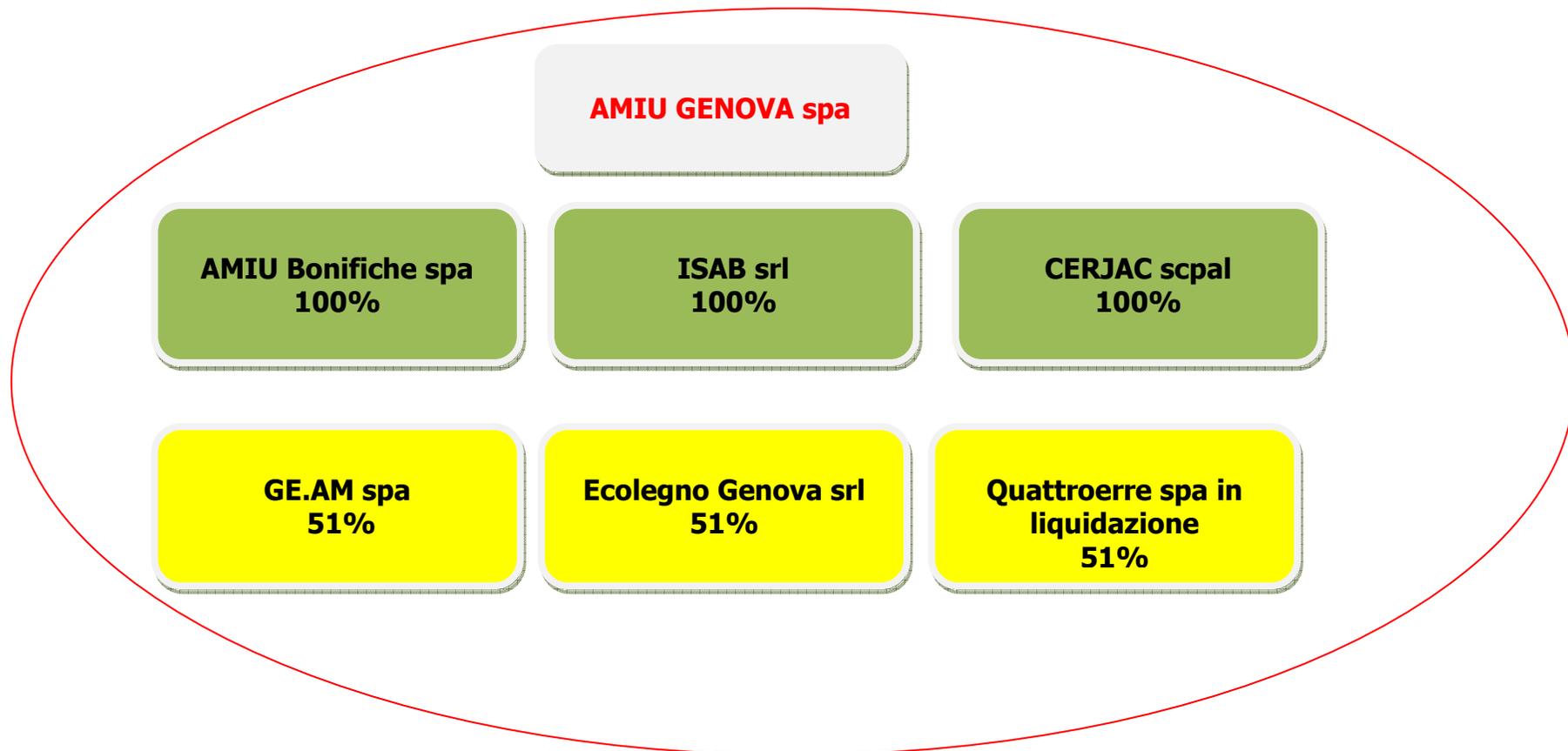
incarichi di consulenza

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 2017 non ci sono state consulenze come da descrizione di cui sopra. 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.



STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	101.818.000	94.655.000	86.872.000
Immobilizzazioni immateriali	1.153.000	952.000	715.000
Immobilizzazioni materiali	99.869.000	92.907.000	85.443.000
Immobilizzazioni finanziarie	796.000	796.000	714.000
Attivo circolante	158.632.000	201.459.000	196.720.000
Rimanenze	2.237.000	1.975.000	1.935.000
Crediti	139.614.000	191.513.000	188.779.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	16.781.000	7.971.000	6.006.000
Ratei e risconti	2.440.000	3.243.000	4.784.000
Totale attivo	262.890.000	299.357.000	288.376.000
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0	0	0
Patrimonio netto di spettanza del gruppo	19.133.000	19.196.000	19.453.000
Patrimonio netto di spettanza di terzi	974.000	894.000	1.028.000
Totale patrimonio netto	20.107.000	20.090.000	20.481.000
Fondi rischi e oneri	97.342.000	141.917.000	135.636.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	27.584.000	26.692.000	25.205.000
Debiti	101.522.000	97.394.000	94.788.000
Ratei e risconti	16.335.000	13.264.000	12.266.000
Totale passivo e patrimonio netto	262.890.000	299.357.000	288.376.000

Crediti	2015	2016	2017
verso clienti	21.101.000	17.527.000	13.913.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	94.021.000	160.739.000	167.007.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	23.000	46.000	32.000
altro	24.469.000	13.201.000	7.827.000
totale	139.614.000	191.513.000	188.779.000

Debiti	2015	2016	2017
verso banche/finanziatori	57.723.000	24.679.000	19.058.000
verso fornitori	27.874.000	30.270.000	32.303.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	3.874.000	30.048.000	5.779.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	143.000	304.000	354.000
altro	11.908.000	12.093.000	37.294.000
totale	101.522.000	97.394.000	94.788.000

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	14.143.000	14.143.000	14.143.000
Riserva legale	314.000	320.000	327.000
Altre Riserve	1.499.000	1.499.000	1.815.000
Utili (perdite) portati a nuovo	3.061.000	3.170.000	2.972.000
Utile (perdita) dell'esercizio	116.000	64.000	196.000
Patrimonio netto di spettanza del gruppo	19.133.000	19.196.000	19.453.000
Patrimonio netto di spettanza di terzi	974.000	894.000	1.028.000
Totale patrimonio netto	20.107.000	20.090.000	20.481.000

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017
Valore della produzione (A)	174.227.000	211.563.000	158.774.000
Costi della produzione (B)	173.011.000	209.411.000	156.623.000
Risultato operativo (A-B)	1.216.000	2.152.000	2.151.000
Gestione finanziaria	-812.000	-855.000	-711.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	-60.000
Risultato prima delle imposte	404.000	1.297.000	1.380.000
Imposte sul reddito	344.000	1.314.000	1.050.000
Utile (Perdita) di esercizio	60.000	-17.000	330.000
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi	-56.000	-81.000	134.000
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza del gruppo	116.000	64.000	196.000

RENDICONTO FINANZIARIO	2017
Utile (perdita) dell'esercizio	196.000
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	2.337.000
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	2.533.000
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	18.488.000
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	21.021.000
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-2.589.000
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	18.432.000
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	6.450.000
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-2.855.000
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-5.560.000
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-1.965.000
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	7.971.000
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	6.006.000
Di cui non liberamente utilizzabili	0

Amiu Bonifiche s.p.a.

oggetto sociale Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati

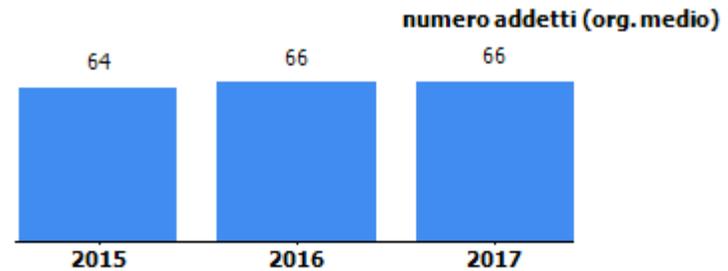
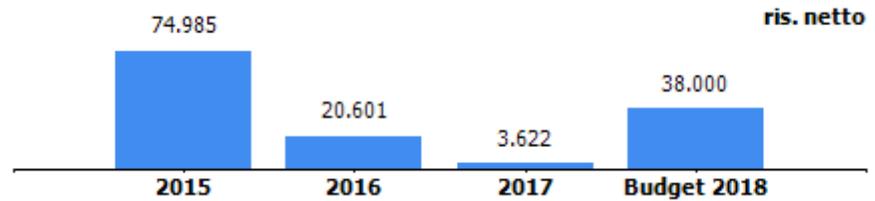
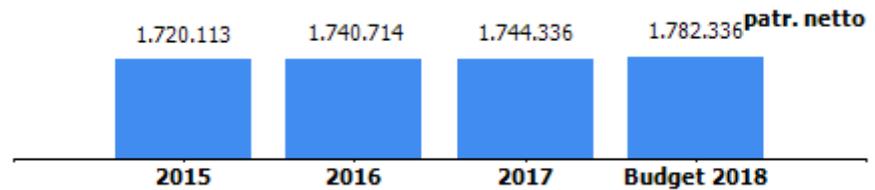
capitale sociale: € 333.000,00

soci: amiu spa 100,00%

servizi affidati da Amiu: : 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 2017: € 3.622



organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
senesi carlo	amministratore unico	amiu genova	30/04/2015-31/12/2017	39.000,00 €	

collegio sindacale

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

STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	182.199	126.633	616.517
Immobilizzazioni immateriali	10.445	7.004	3.655
Immobilizzazioni materiali	171.754	119.629	612.862
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	2.852.885	2.969.100	2.879.803
Rimanenze	488.416	139.228	160.410
Crediti	2.350.709	2.810.496	2.696.888
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	13.760	19.376	22.505
Ratei e risconti	69.478	103.031	110.629
Totale attivo	3.104.562	3.198.764	3.606.949
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	1.720.113	1.740.714	1.744.336
Fondi rischi e oneri	73.048	197.680	180.956
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	126.745	128.634	130.874
Debiti	1.184.656	1.131.736	1.550.783
Ratei e risconti	0	0	0
Totale passivo e patrimonio netto	3.104.562	3.198.764	3.606.949

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	333.000	333.000	333.000
Riserva legale	86.458	90.207	91.238
Altre Riserve	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	1.225.670	1.296.906	1.316.476
Utile (perdita) dell'esercizio	74.985	20.601	3.622
totale	1.720.113	1.740.714	1.744.336

CONSUNTIVO 2017

La voce crediti 2017 dell'attivo circolante è così composta:

57.386 euro per crediti verso clienti

2.070.861 euro per crediti verso imprese controllante

470.923 euro per crediti tributari

97.718 euro per altri crediti

I crediti sono diminuiti rispetto all'esercizio precedente di 114 mila euro. In particolare i crediti verso controllanti sono diminuiti di euro 207 mila rispetto al 2016.

La voce debiti 2017 è così composta:

282.619 euro per debiti verso banche

456.261 euro per debiti verso fornitori

478.354 euro per debiti verso controllante

68.852 euro per debiti tributari

169.126 euro per debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale

95.571 euro per altri debiti

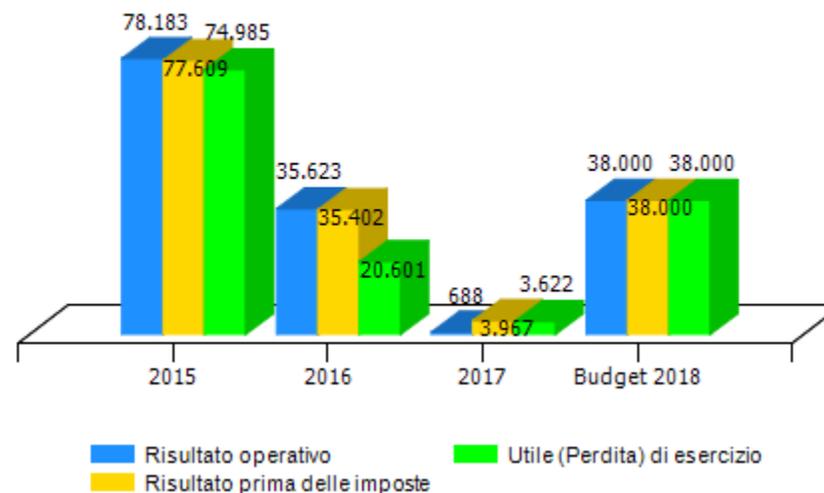
L'aumento dei debiti rispetto al 2016 di 419 mila euro è dovuto principalmente all'aumento debiti verso la controllante per 298 mila euro.

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	3.871.420	4.521.267	5.142.591	5.280.000
Costi della produzione (B)	3.793.237	4.485.644	5.141.903	5.242.000
Risultato operativo (A-B)	78.183	35.623	688	38.000
Gestione finanziaria	-574	-221	3.279	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	77.609	35.402	3.967	38.000
Imposte sul reddito	2.624	14.801	345	0
Utile (Perdita) di esercizio	74.985	20.601	3.622	38.000

Andamento valore e costo della produzione

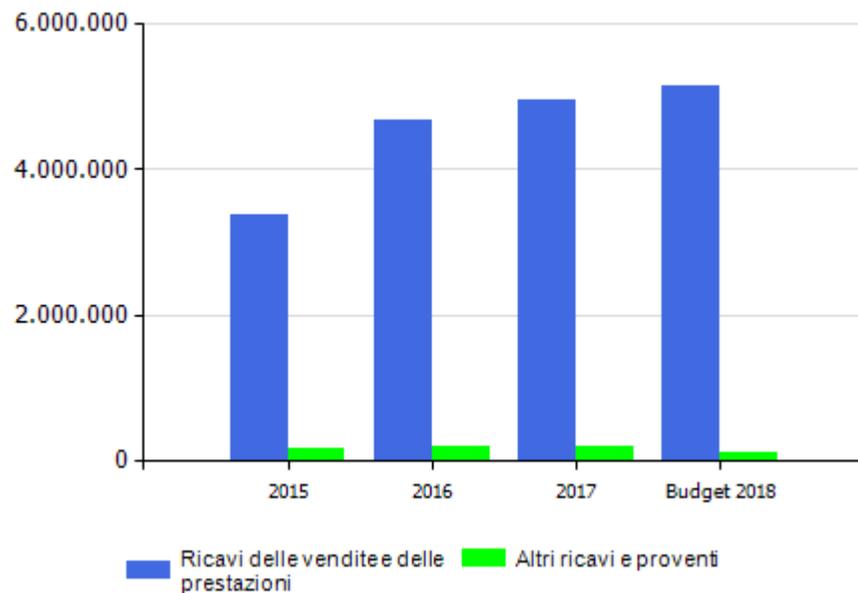


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

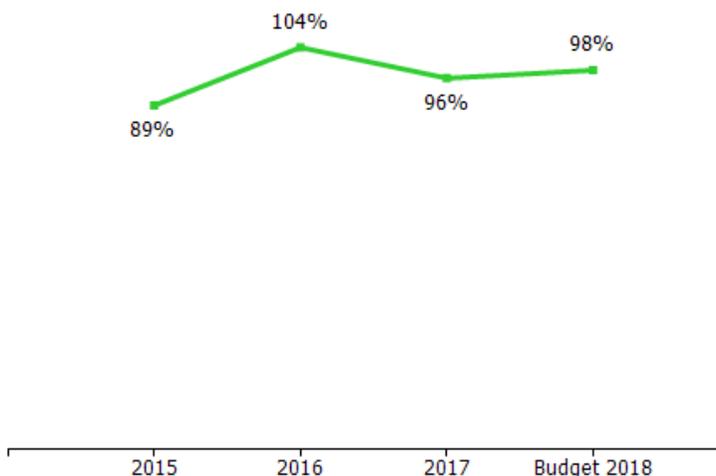


VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.379.907	4.671.307	38%	4.945.811	6%	5.150.000	4%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	320.184	-342.624	-207%	0	-100%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	171.329	192.584	12%	196.780	2%	130.000	-34%
Totale valore della produzione	3.871.420	4.521.267	17%	5.142.591	14%	5.280.000	3%

Composizione valore della produzione



margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



CONSUNTIVO 2016

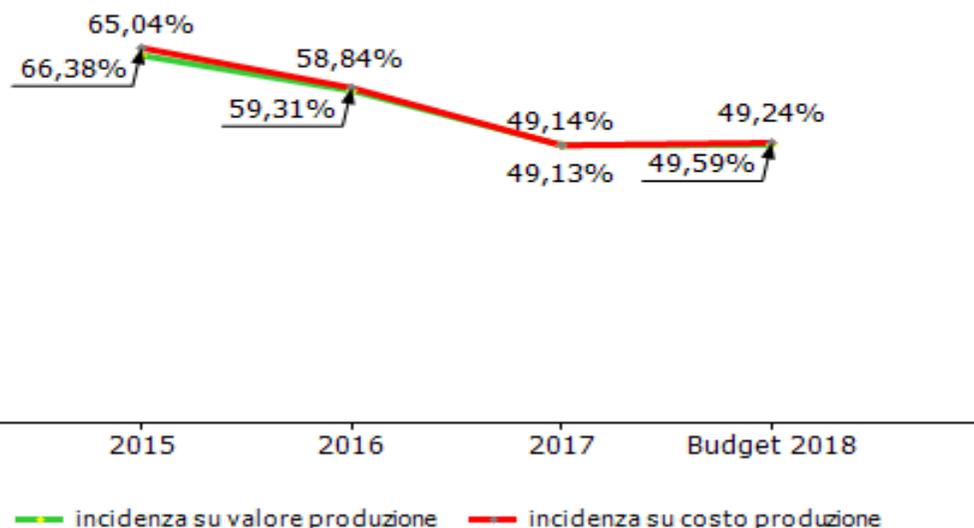
Nel 2016 si rileva una variazione positiva di circa 1,2 milioni di euro rispetto al 2015 della voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" derivante dall'incremento dei servizi ad Amiu per 1.463 mila euro e dal decremento dei ricavi verso terzi per 171 mila euro

CONSUNTIVO 2017

Il valore della produzione rileva una variazione positiva di 621 mila euro rispetto al 2016 dovuta principalmente all'incremento dei servizi ad Amiu Genova per 496 mila euro, al decremento dei ricavi verso terzi per 216 mila euro e della variazione dei lavori in corso per 342 mila euro.

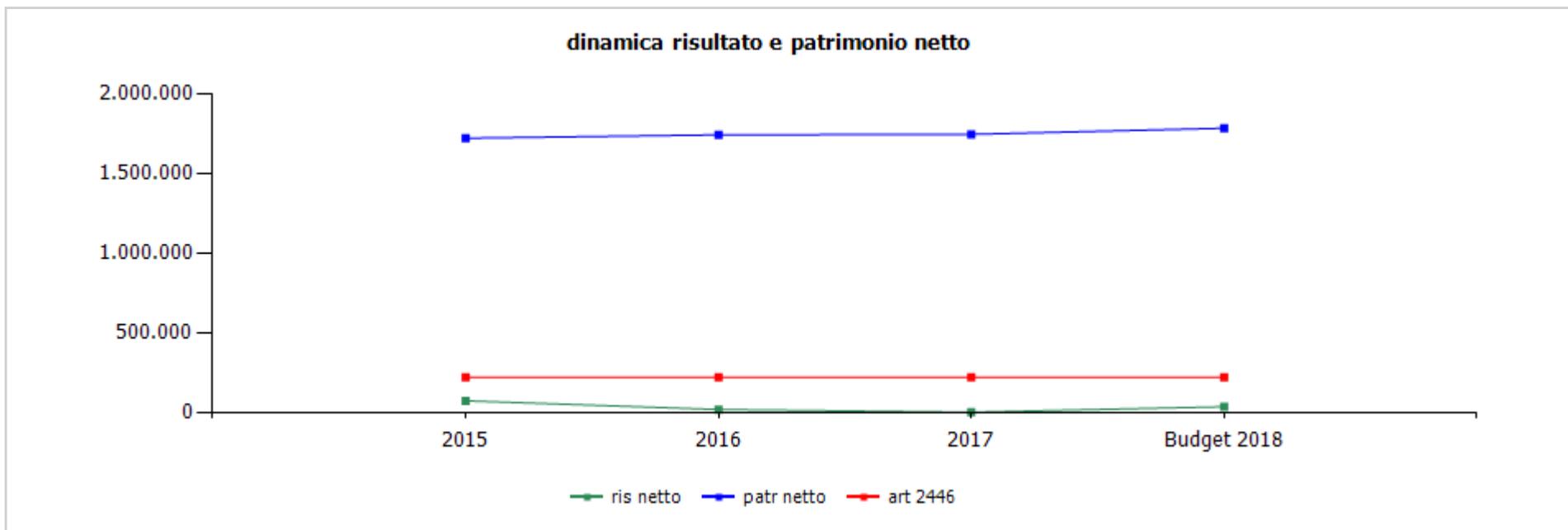
COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	279.509	594.633	112,74%	1.631.605	174,39%	1.270.000	-22,16%
Servizi	719.632	771.030	7,14%	683.226	-11,39%	927.000	35,68%
Godimento beni di terzi	113.862	130.625	14,72%	158.582	21,40%	155.000	-2,26%
Personale	2.518.310	2.660.545	5,65%	2.526.748	-5,03%	2.600.000	2,90%
Ammortamenti e svalutazioni	110.619	112.488	1,69%	113.622	1,01%	210.000	84,82%
Variazione rimanenze	-4.998	6.562	-231,29%	-21.182	-422,80%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	8.897	153.359	1623,72%	3.387	-97,79%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	47.406	56.402	18,98%	45.915	-18,59%	80.000	74,23%
Totale costi della produzione	3.793.237	4.485.644	18,25%	5.141.903	14,63%	5.242.000	1,95%

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



Gli aumenti previsti nel budget 2018 della voce “servizi” e “ammortamenti e svalutazioni” sono dovuti agli interventi che Amiu Bonifiche sta facendo sulla discarica di Scarpino e per la commessa ex Nira.

GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-574	-221	3.279	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	1	294	3.279	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	575	515	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 2015	cons 2016	cons 2017	budget 2018
ris netto	74.985	20.601	3.622	38.000
patr netto	1.720.113	1.740.714	1.744.336	1.782.336
art 2446	222.000	222.000	222.000	222.000

	cons 2016	cons 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	4.671.306,97	4.945.810,87
servizi ad amiu	4.378.805,35	4.803.360,92
manutenzione	2.420.549,27	3.071.186,86
servizi territoriali (diserbo, wc, disinfestazione, ecc)	1.731.850,80	1.609.047,97
servizi diversi	226.405,28	123.126,09
servizi al comune di genova	5.720,00	2.860,00
prestazioni diverse a terzi	278.152,62	132.897,95
prestazioni a società del gruppo	8.629,00	6.692,00
variazione dei lavori in corso su ordinazione	-342.624,00	0,00
altri ricavi e proventi	192.583,81	196.780,50
personale comandato	126.072,10	128.194,00
altri ricavi	66.511,71	68.586,50
TOTALE VALORE PRODUZIONE	4.521.266,78	5.142.591,37

CONSUNTIVO 2017

L'incremento della voce "servizi ad amiu – manutenzione" è dovuto all'aumento delle manutenzioni a Scarpino e alle manutenzioni per coperture S1 S2

La voce "servizi ad amiu – servizi territoriali" riporta i ricavi relativi ai servizi territoriali escluse le attività sulle discariche che si trovano alla voce manutenzioni.

La voce "servizi ad amiu – servizi diversi" è diminuita rispetto al 2016 in quanto è diminuita la voce bonifica amianto immobili.

La voce "prestazioni diverse a terzi": è diminuita rispetto al 2016 in quanto è diminuita la voce bonifica amianto immobili privati.

	cons 2016	cons 2017
PERSONALE	2.660.545,00	2.526.748,00
tempo indeterminato	2.660.545,00	2.524.672,00
tempo determinato	0,00	2.076,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	601.194,90	1.610.423,45
carburanti	55.766,90	50.428,45
materiali	545.428,00	1.559.995,00
SERVIZI	771.030,09	683.226,05
mensa/buoni pasto	53.378,59	62.959,06
formazione	40.806,10	22.429,80
trasferte	17.056,33	8.601,82
utenze	47.319,96	46.734,39
telefonia	14.278,87	11.200,34
energia elettrica	11.676,90	16.199,08
gestione calore	13.594,19	12.674,97
acqua	7.770,00	6.660,00
manutenzioni	129.172,68	124.504,74
impianti	39.932,40	45.341,87
mezzi	86.087,00	74.152,92
sedi	1.220,00	3.300,00
hardware/software	1.933,28	1.709,95
pulizia	30.864,90	30.327,60
trasporti e pedaggi autostradali	14.938,83	2.425,53
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	4.026,71	123,29
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	4.026,71	123,29
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	141.330,13	150.544,63

spese postali	0,00	0,00
organi sociali	67.488,00	67.728,00
amministratori	40.560,00	40.560,00
collegio sindacale	26.928,00	27.168,00
servizi a supporto	20.468,96	24.594,92
assistenza legale	1.483,20	5.474,20
medicina del lavoro - controlli sanitari	11.064,92	11.550,42
qualità	7.920,84	7.570,30
incarichi di studio, ricerca e consulenza	57.748,00	24.676,36
collaborazioni	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
trasporto e smaltimento amianto	13.436,11	14.672,00
analisi chimiche	64.847,79	12.739,50
spese per commesse in lavorazione	3.680,00	1.200,00
servizi da società controllante	40.000,00	40.000,00
servizi diversi	24.467,00	48.964,41
GODIMENTO BENI DI TERZI	130.624,53	158.581,71
concessioni	0,00	0,00
fitti passive	69.737,53	66.729,20
noleggi	5.393,00	5.038,70
leasing	55.494,00	86.813,81
altro	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	56.400,98	45.914,69
imposte e tasse	27.021,29	29.061,83
imu	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	13.885,37	14.918,28
tasse di proprietà	3.852,00	4.559,54
imposta di bollo	0,00	0,00
altro	9.283,92	9.584,01

perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00
spese postali	872,46	862,32
quote associative	5.884,23	5.911,12
altri oneri	22.623,00	10.079,42
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	112.489,00	113.622,44
imm immateriali	4.214,00	3.349,00
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00
imm. materiali	108.275,00	110.273,44
costruzioni leggere e attrezzature varie	40.126,00	24.195,78
automezzi	56.951,00	80.416,98
altro	11.198,00	5.660,68
ACCANTONAMENTI	153.359,00	3.386,64
per rischi	153.359,00	3.386,64
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	4.485.643,50	5.141.902,98

consuntivo 2017:

Il rilevante incremento della voce "materiali" è dovuto all'acquisto dei materiali per la copertura della discarica di Scarpino.

organico tempo indeterminato	anno 2017														anno 2018 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	0,0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
quadri	2	0	0	0	0	2	0	0	0,0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
impiegati	16	0	0	0	0	14	2	0	0,0	1	7	8	1	0	0	0	0	16
operai	47	0	0	0	0	47	0	3	0,0	2	11	34	3	0	0	0	0	47
totale	66	0	0	0	0	64	2	3	0,0	3	21	42	4	0	0	0	66	

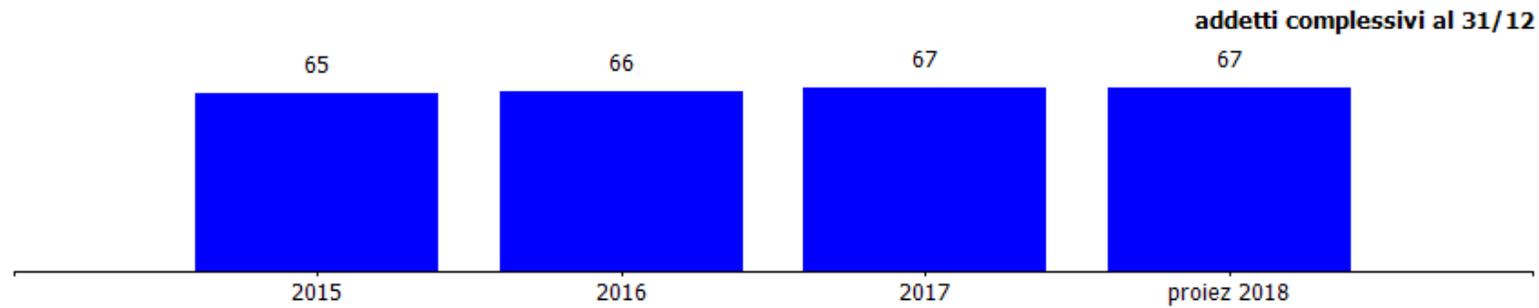
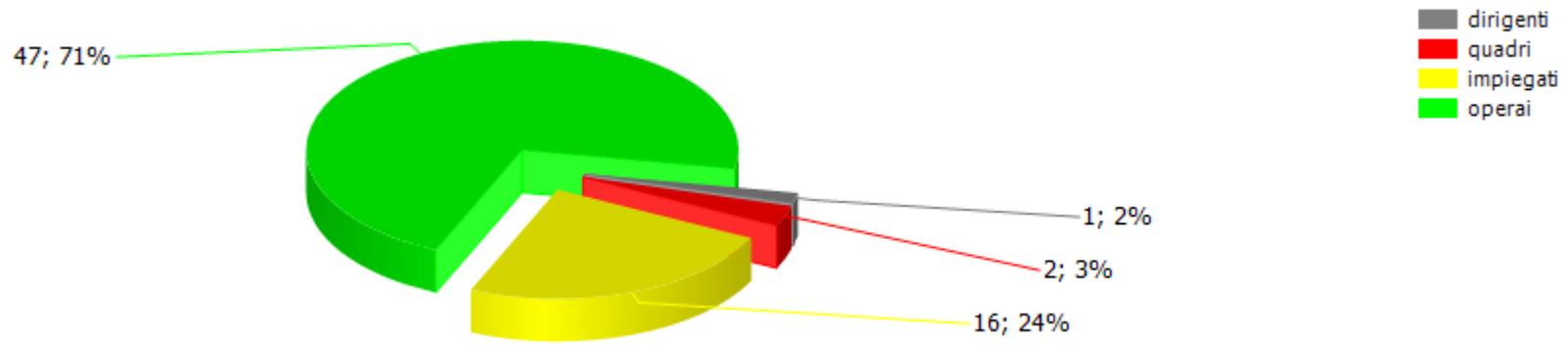
% assenteismo 12.1

La percentuale di assenteismo comprende assenze come da Legge 104/1992, malattia, infortunio, aspettative, assenze sindacali retribuite, allattamento, assenza ingiustificata, licenza per esami, licenza lutto, congedo matrimoniale, congedo obbligatorio padre, malattia figlio, donazione sangue.

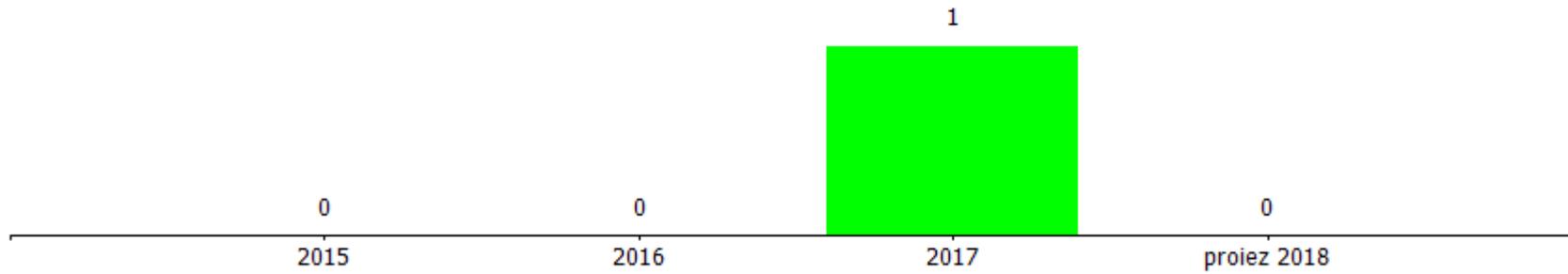
organico lavoro flessibile	anno 2017														anno 2018 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	1	1	0	0	0	0	1	1	0,0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	27	27	0	0
totale	1	1	0	0	0	0	1	1	0,0	0	1	0	1	0	27	28	0	

Per l'anno 2017 è stata effettuata una assunzione obbligatoria a termine (dal 15/11/2017 al 31/5/2018) di un impiegato ai sensi della lg 68/99. La dipendente ha rassegnato le dimissioni volontarie dal 26/2/2018. Nel 2018 sono state effettuate 27 assunzioni a termine di operai nel periodo marzo-maggio per commessa bonifica ex Nira, 9 sono già cessati e 18 cesseranno il 31/12/2018.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2017

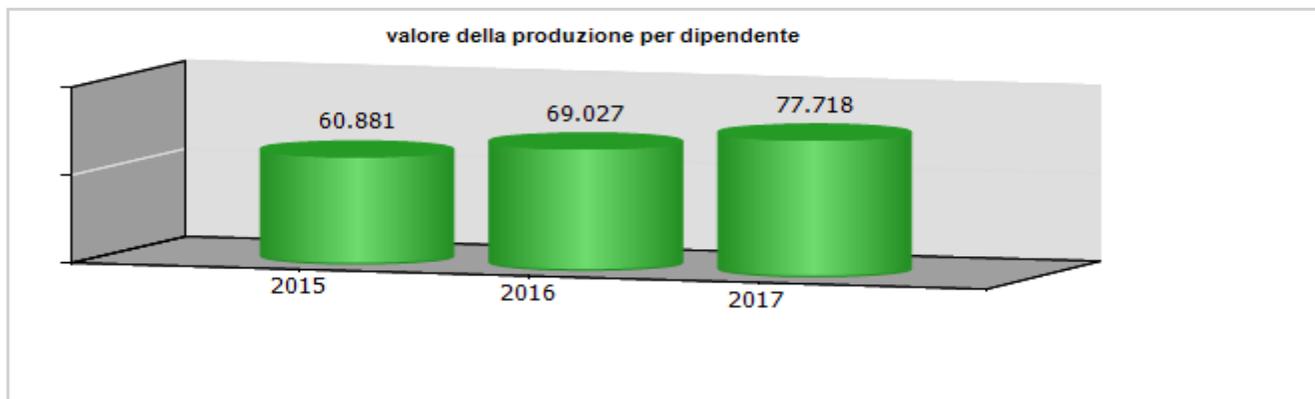
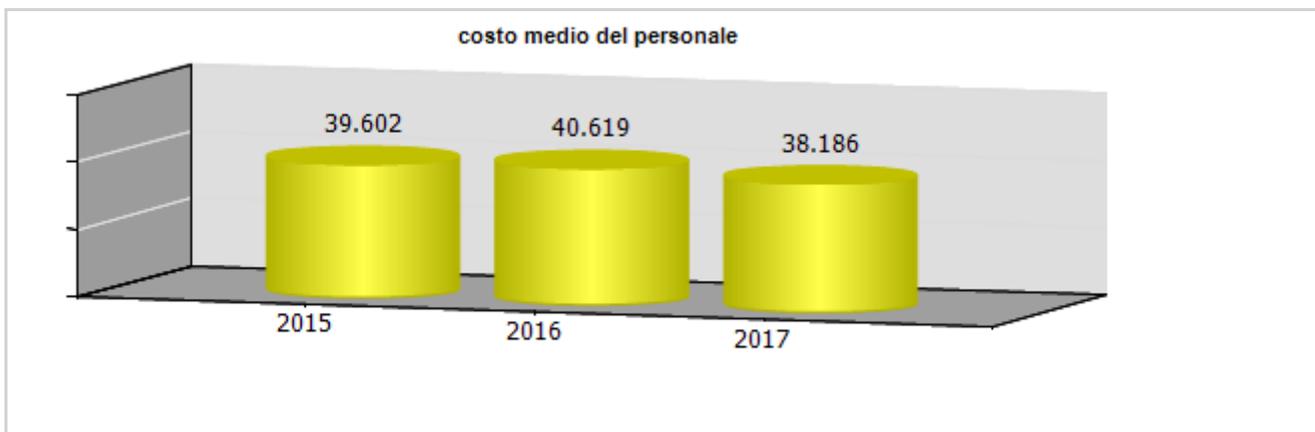
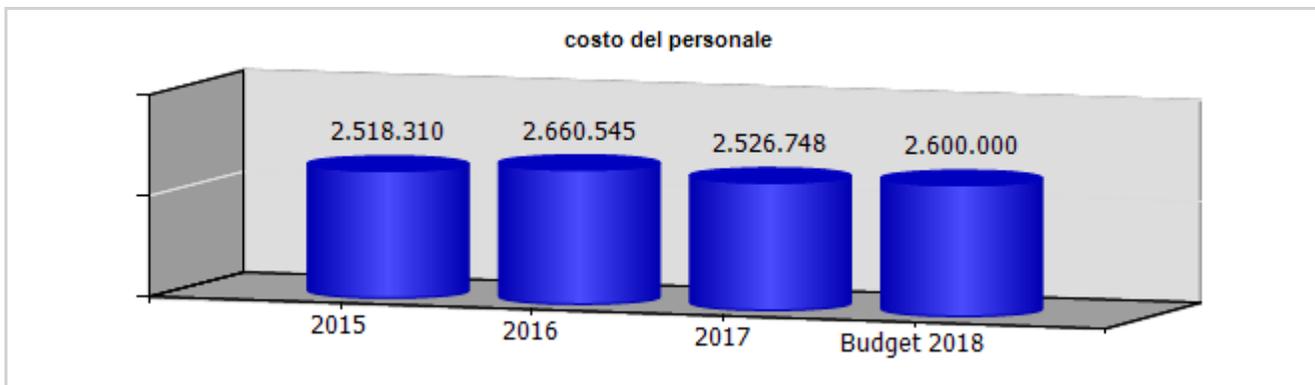


addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
retribuzione	80.000,05	80.000,05	0,00
ferie-permessi-festività	8.369,22	0,00	-8.369,22
indennità	3.349,24	2.118,47	-1.230,77
premio di risultato	5.000,00	5.000,00	0,00
contributi inps + inail	28.861,51	26.033,91	-2.827,60
altri contributi e fondi	12.848,88	12.895,05	46,17
tfr	6.705,10	7.095,81	390,71
costo totale	145.134,00	133.143,29	-11.990,71
costo medio	145.134,00	133.143,29	-11.990,71
retribuzione lorda media annua	88.349,29	87.118,52	-1.230,77
quadri			
addetti medi (n°)	2,00	2,00	0,00
retribuzione	82.897,36	83.330,71	433,35
ferie-permessi-festività	2.728,30	4.743,85	2.015,55
indennità	8.960,24	3.785,54	-5.174,70
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	1.000,00	840,00	-160,00
contributi inps + inail	33.327,59	34.909,59	1.582,00
altri contributi e fondi	2.500,07	2.723,73	223,66
tfr	6.242,16	6.224,92	-17,24
costo totale	137.655,72	136.558,34	-1.097,38
costo medio	68.827,86	68.279,17	-548,69
retribuzione lorda media annua	46.428,80	43.978,13	-2.450,68
impiegati			
addetti medi (n°)	15,50	16,17	0,67
retribuzione	379.067,87	415.799,21	36.731,34
ferie-permessi-festività	10.917,91	10.670,88	-247,03
indennità	47.261,48	34.288,53	-12.972,95

straordinario	18.048,28	9.626,85	-8.421,43
premio di risultato	7.750,00	4.980,00	-2.770,00
contributi inps + inail	139.165,98	156.520,68	17.354,70
altri contributi e fondi	10.622,35	12.715,39	2.093,04
tfr	28.135,92	31.275,30	3.139,38
costo totale	640.969,79	675.876,84	34.907,05
costo medio	41.352,89	41.798,20	445,31
retribuzione lorda media annua	29.169,52	28.738,07	-431,45
operai			
addetti medi (n°)	47,00	47,00	0,00
retribuzione	966.081,24	926.634,31	-39.446,93
ferie-permessi-festività	11.833,55	15.297,07	3.463,52
indennità	174.249,91	141.386,27	-32.863,64
straordinario	37.445,35	15.299,09	-22.146,26
premio di risultato	23.500,00	12.105,17	-11.394,83
contributi inps + inail	422.463,70	395.043,81	-27.419,89
altri contributi e fondi	22.613,02	24.797,39	2.184,37
tfr	78.598,72	50.606,41	-27.992,31
costo totale	1.736.785,49	1.581.169,52	-155.615,97
costo medio	36.952,88	33.641,90	-3.310,98
retribuzione lorda media annua	25.559,07	23.306,91	-2.252,16
totale costo personale	2.660.545,00	2.526.747,99	-133.797,01
addetti medi	65,50	66,17	0,67
costo medio	40.619,01	38.185,70	-2.433,30



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
AZIENDE CHIMICHE E FARMACEUTICHE	01/01/2016 - 31/12/2018	19.227,00	37.861,22

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	259.977,01	251.095,26	191.234,50	199.686,12
risorse per premio di risultato	66.864,41	43.660,28	24.202,37	32.653,99
altro	193.112,60	207.434,98	167.032,13	167.032,13
premio di risultato medio individuale	1.044,76	671,70	372,34	358,84
straordinario	25.678,63	77.087,24	33.966,58	72.122,18

Aggiornamento: 26 luglio 2018

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 al 31/12/2018	0,00	0,00	CCNL dirigenti firmato il 18/12/2015

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	6.295,63	6.557,95	6.922,93	14.162,94
risorse per premio di risultato	6.295,63	6.557,95	6.557,95	13.068,00
altro	0,00	0,00	364,98	1.094,94
premio di risultato medio individuale	6.295,63	6.557,95	6.557,95	13.068,00

DATI AGGIORNATI AL 25/07/2018

	cons 2016	cons 2017	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	66,00	66,00	0,00
assunzioni tempo indeterminato	1,00	0,00	0,00
cessazioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	1,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	1,00	1,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	10,29	12,33	2,04

	cons 2016	cons 2017	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	6.557,95	6.922,93	364,98
risorse per premio di risultato	6.557,95	6.557,95	0,00
altro	0,00	364,98	364,98
premio di risultato medio individuale	6.557,95	6.557,95	0,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	251.095,26	191.234,50	-59.860,76
risorse per premio di risultato	43.660,28	24.202,37	-19.457,91
altro	207.434,98	167.032,13	-40.402,85
premio di risultato medio individuale	671,70	372,34	-299,36
straordinario	77.087,24	33.966,58	-43.120,66

	cons 2016	cons 2017	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	57.748,00	24.676,36	-33.071,64

	cons 2016	cons 2017	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	4.026,71	123,29	-3.903,42
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	40.806,10	22.429,80	-18.376,30
trasferte	17.056,33	8.601,82	-8.454,51
fitti passivi	69.737,53	66.729,20	-3.008,33
pulizia	30.864,90	30.327,60	-537,30
autovetture	8.986,32	11.429,14	2.442,82
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 2017 non ci sono state consulenze come da descrizione di cui sopra. 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

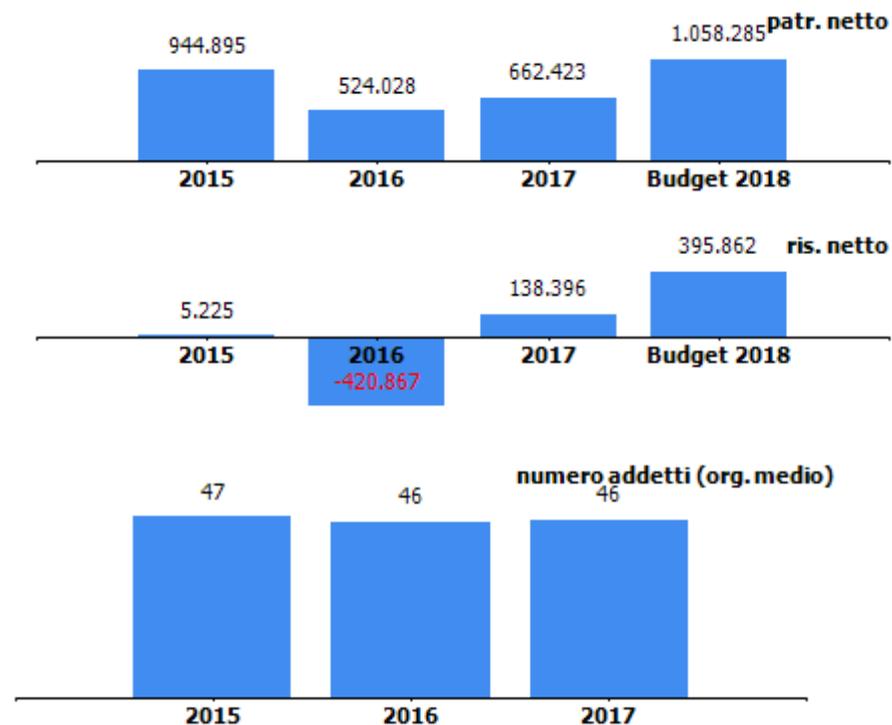
soci:

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 2017: € 138.396



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
moltini pietro	amministratore unico	amiu genova	27/03/2018-appr bil 2019	39.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
castagna marco	amministratore unico	amiu genova	16/2/2016-20/12/2017	39.000,00 €	
gandullia luca	amministratore unico	amiu genova	20/12/2017-06/03/2018	39.000,00 €	
guerrera paolo	amministratore unico	amiu genova	06/03/2018-27/03/2018	39.000,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	amiu genova	16/05/2016-app.bil.2018	7.871,10 €	compensi consuntivati per l'anno 2017
siface gianfranco	sindaco	finporto	16/05/2016-app.bil.2018	6.454,70 €	compensi consuntivati per l'anno 2017
raggi giovanni battista	sindaco	amiu genova	16/05/2016-app.bil.2018	5.875,83 €	compensi consuntivati per l'anno 2017
veccaro chiara	sindaco supplente	amiu genova	16/05/2016-app.bil.2018	0,00 €	
tripodo cristina	sindaco supplente	amiu genova	16/05/2016-app.bil.2018	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	257.309	118.458	499.193
Immobilizzazioni immateriali	20.956	16.077	20.807
Immobilizzazioni materiali	236.161	102.189	478.386
Immobilizzazioni finanziarie	192	192	0
Attivo circolante	5.381.239	3.056.948	2.929.167
Rimanenze	0	0	0
Crediti	5.380.675	3.054.694	2.142.276
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	564	2.254	786.891
Ratei e risconti	179.153	136.322	54.303
Totale attivo	5.817.701	3.311.728	3.482.663
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	944.895	524.028	662.423
Fondi rischi e oneri	16.981	175.362	280.362
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	930.338	991.097	1.066.825
Debiti	3.616.483	1.306.677	1.242.308
Ratei e risconti	309.004	314.564	230.745
Totale passivo e patrimonio netto	5.817.701	3.311.728	3.482.663

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	516.500	516.500	516.500
Riserva legale	23.715	23.976	7.527
Altre Riserve	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	399.455	404.419	0
Utile (perdita) dell'esercizio	5.225	-420.867	138.396
totale	944.895	524.028	662.423

CONSUNTIVO 2017

La voce crediti 2017 dell'attivo circolante è così composta:
 1.440.006 euro per crediti verso clienti
 429.998 euro per crediti commerciali verso controllante
 58.896 euro per crediti verso erario
 206.878 euro per crediti per imposte anticipate
 6.498 euro per altri crediti

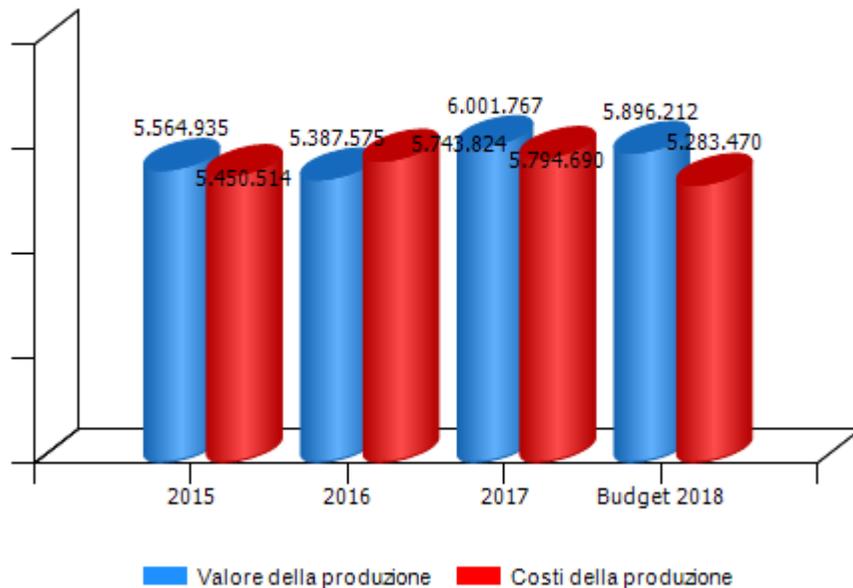
L'importo totale dei "crediti" ha subito una riduzione rispetto al 2016 di circa 912 mila euro. I crediti verso Amiu sono però passati da 150.736 del 2016 a 429.997 del 2017 con un aumento di circa 279 mila euro.

La voce debiti 2017 è così composta:
 67.974 euro per debiti verso banche
 456.972 euro per debiti verso fornitori
 405.807 euro per debiti verso controllante
 200.926 euro per debiti verso erario
 98.406 euro per debiti verso istituti previdenziali
 12.223 euro per altri debiti

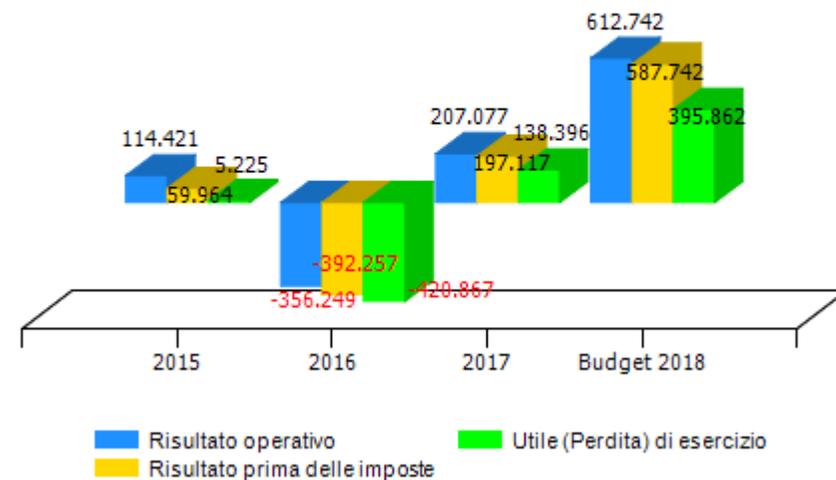
L'importo totale dei debiti" rispetto al 2016 è diminuita di circa 64 mila euro. I debiti verso Amiu sono però aumentati di circa 223 mila euro passando da 183.060 del 2016 a 405.807 del 2017.

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	5.564.935	5.387.575	6.001.767	5.896.212
Costi della produzione (B)	5.450.514	5.743.824	5.794.690	5.283.470
Risultato operativo (A-B)	114.421	-356.249	207.077	612.742
Gestione finanziaria	-54.457	-36.008	-9.960	-25.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	59.964	-392.257	197.117	587.742
Imposte sul reddito	54.739	28.610	58.721	191.880
Utile (Perdita) di esercizio	5.225	-420.867	138.396	395.862

Andamento valore e costo della produzione

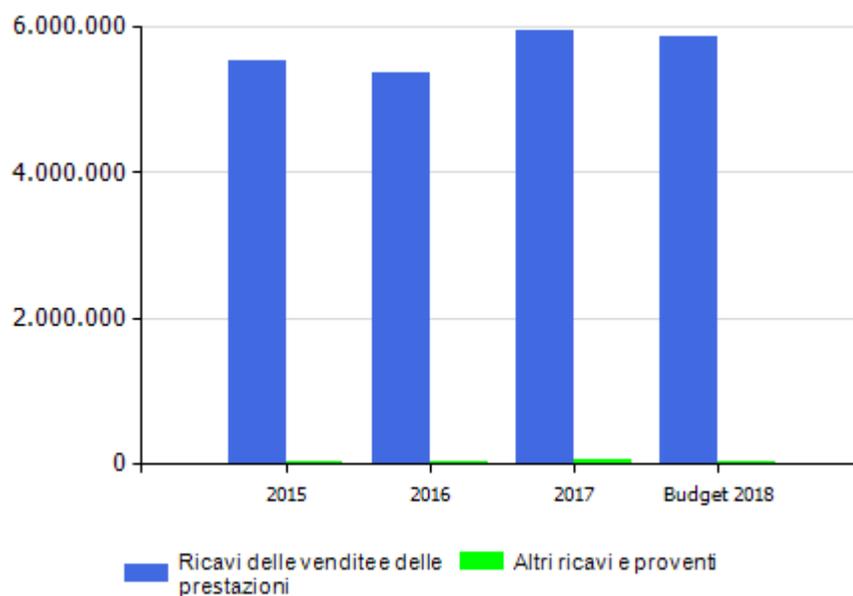


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

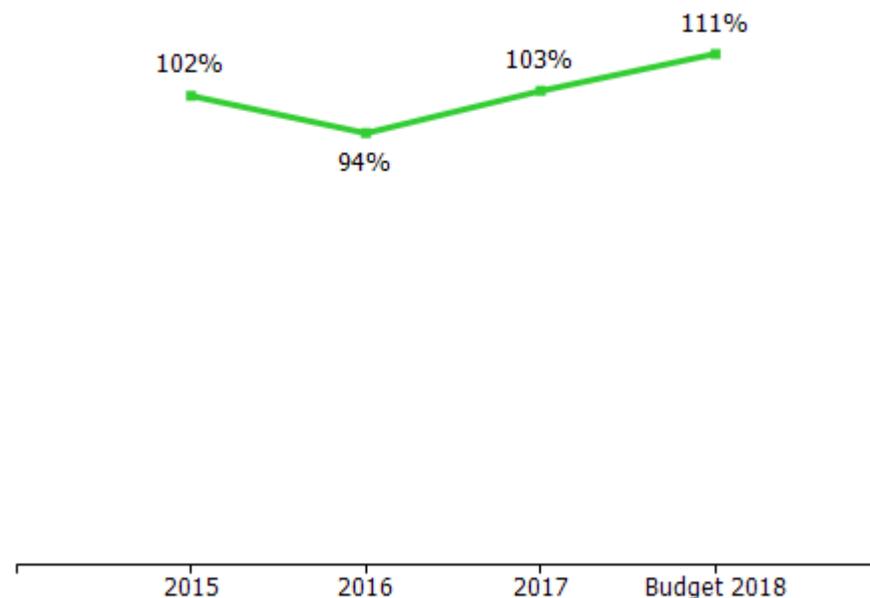


VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.541.415	5.374.538	-3%	5.953.120	11%	5.851.212	-2%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	23.520	13.037	-45%	48.647	273%	45.000	-7%
Totale valore della produzione	5.564.935	5.387.575	-3%	6.001.767	11%	5.896.212	-2%

Composizione valore della produzione

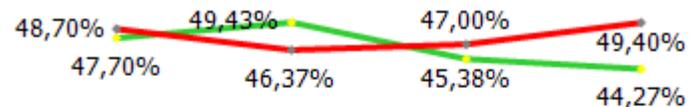


margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



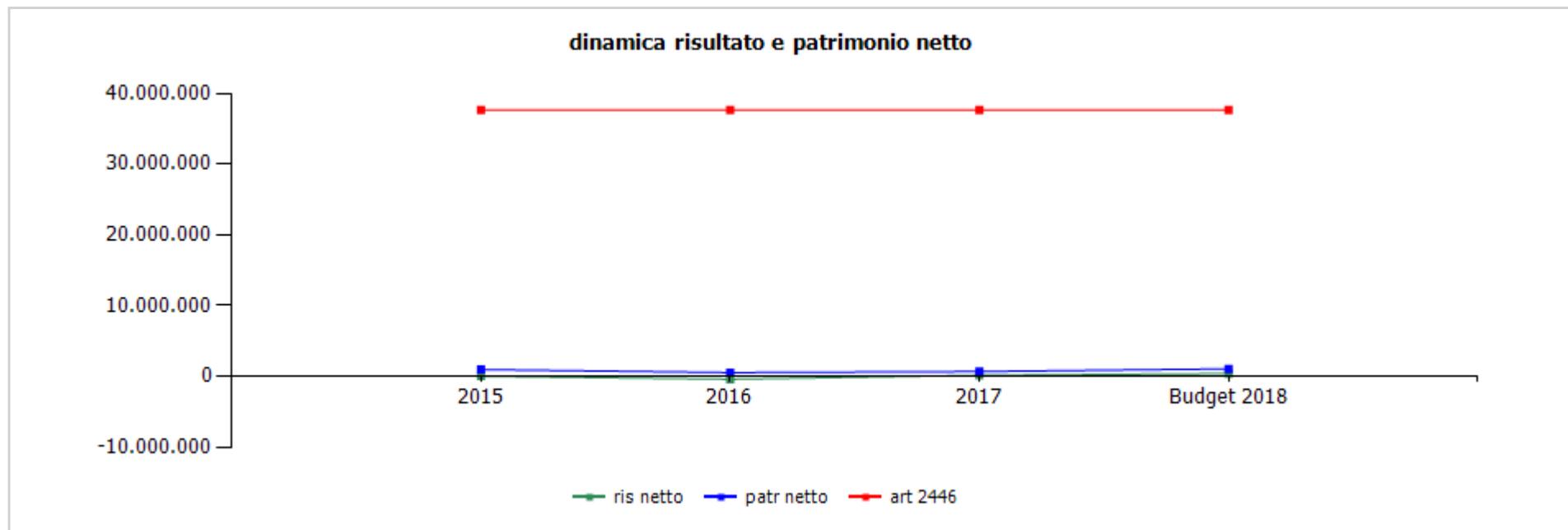
COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	203.277	134.504	-33,83%	168.109	24,98%	183.500	9,16%
Servizi	2.067.797	2.082.807	0,73%	2.167.360	4,06%	1.893.400	-12,64%
Godimento beni di terzi	353.277	337.694	-4,41%	284.408	-15,78%	292.000	2,67%
Personale	2.654.520	2.663.597	0,34%	2.723.918	2,26%	2.610.534	-4,16%
Ammortamenti e svalutazioni	54.373	175.604	222,96%	121.596	-30,76%	139.036	14,34%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	42.360	130.189	207,34%	145.115	11,46%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	158.381	0,00%	15.000	-90,53%	100.000	566,67%
Oneri diversi di gestione	74.910	61.048	-18,50%	169.184	177,13%	65.000	-61,58%
Totale costi della produzione	5.450.514	5.743.824	5,38%	5.794.690	0,89%	5.283.470	-8,82%

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



— incidenza su valore produzione — incidenza su costo produzione

GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-54.457	-36.008	-9.960	-25.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	2	6	10.293	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	54.459	36.014	20.253	25.000
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 2015	cons 2016	cons 2017	budget 2018
ris netto	5.225	-420.867	138.396	395.862
patr netto	944.895	524.028	662.423	1.058.285
art 2446	37.666.667	37.666.667	37.666.667	37.666.667

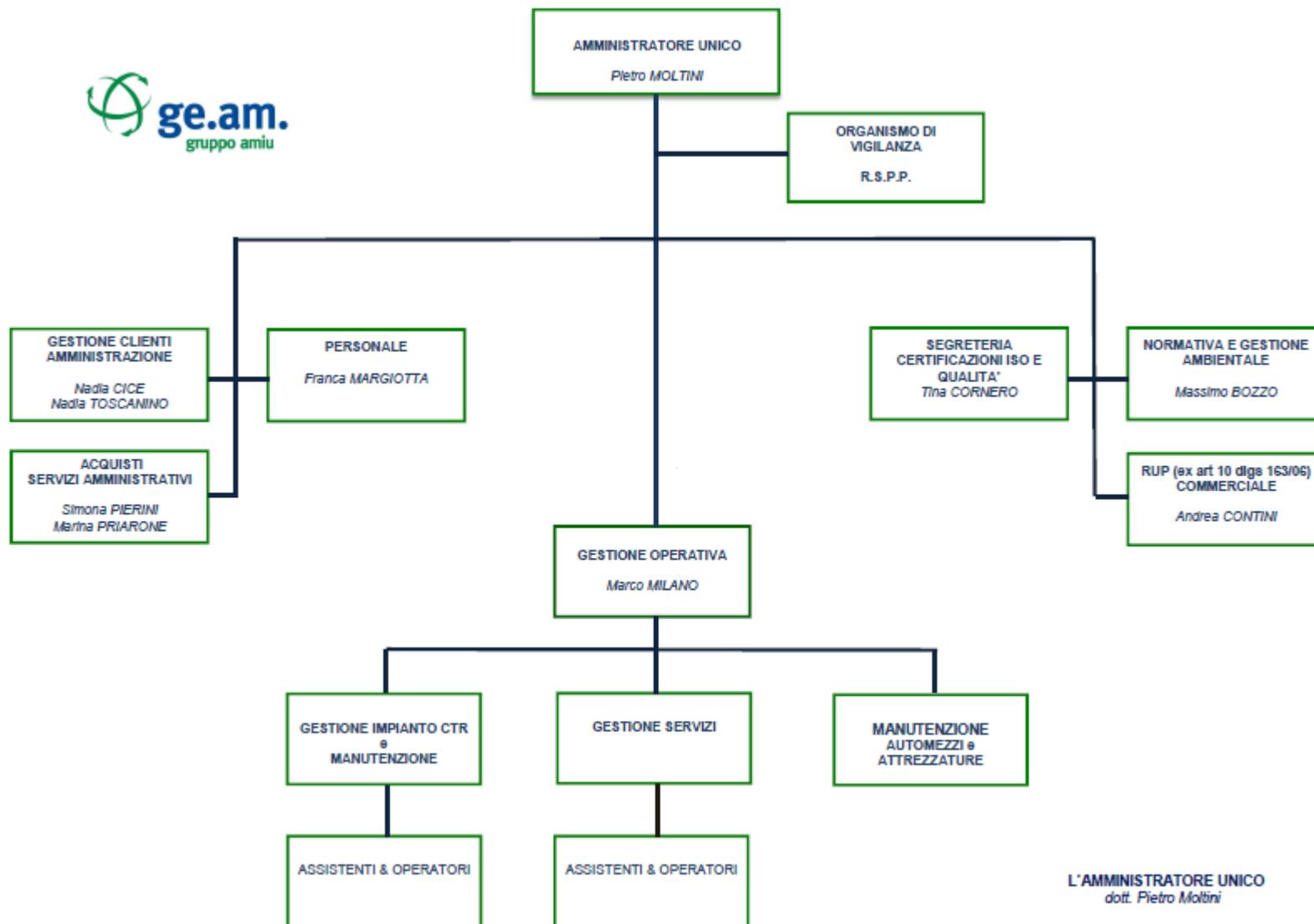
	cons 2016	cons 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	5.374.538,00	5.953.119,95
convenzione autorità portuale	3.027.695,00	3.062.990,44
servizi ad amiu	1.144.862,00	1.550.898,37
servizi a privati	1.201.981,00	1.339.231,14
altri ricavi e proventi	13.037,00	48.647,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	5.387.575,00	6.001.766,95

	cons 2016	cons 2017
PERSONALE	2.663.597,00	2.723.918,47
tempo indeterminato	2.638.733,62	2.660.963,47
tempo determinato	24.863,38	62.955,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	134.504,00	168.108,82
carburanti	111.031,21	111.354,63
materiali	23.472,79	56.754,19
SERVIZI	2.082.807,00	2.167.360,20
mensa/buoni pasto	65.828,68	64.689,02
formazione	6.500,00	3.140,00
trasferte	0,00	692,63
utenze	78.079,56	65.430,85
telefonia	24.598,27	18.185,94
energia elettrica	31.077,83	36.374,39
gestione calore	14.852,98	2.367,04
acqua	7.550,48	8.503,48
manutenzione beni propri	129.286,72	126.800,38
impianti e macchinari	37.497,80	635,00
mezzi	91.023,62	116.186,38
sedi	765,30	9.709,00
hardware/software	0,00	270,00
varie	0,00	0,00
manutenzione beni di terzi	195.077,95	35.724,65
canoni di manutenzione periodica	1.468,06	10.161,62
pulizia	81.019,18	19.860,00
fossa ctr	72.744,00	0,00
uffici	8.275,18	19.860,00
trasporti e pedaggi autostradali	1.033,21	1.373,66

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	7.028,74	2.111,25
spese rappresentanza	7.028,74	2.111,25
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	178,77
assicurazioni	82.668,40	80.760,09
spese postali	930,75	0,00
organi sociali	77.604,06	114.459,95
amministratori	44.090,97	84.558,16
collegio sindacale	33.513,09	29.901,79
servizi a supporto	1.536,54	65.417,85
assistenza legale	0,00	37.631,36
medicina del lavoro - controlli sanitari	1.536,54	6.541,24
qualità	0,00	21.245,25
incarichi di studio, ricerca e consulenza	136.695,76	152.614,05
collaborazione	3.107,87	6.000,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	33.272,02
personale in distacco	0,00	46.283,69
prestazione ritiro rifiuti	210.006,25	172.655,72
prestazioni spazzamento	82.679,40	189.584,98
prestazione di terzi	106.612,38	16.360,00
conferimento rifiuti	812.775,00	922.751,10
servizi diversi	2.868,49	37.037,92
GODIMENTO BENI DI TERZI	337.694,00	284.407,93
concessioni	72.736,78	71.178,96
fitti passivi	0,00	0,00
noleggi	198.526,28	209.695,52
automezzi	198.526,28	209.695,52
telefoni	0,00	0,00
diversi	0,00	0,00
leasing	66.430,94	3.061,83
altro	0,00	471,62

ONERI DIVERSI	61.047,57	169.184,18
imposte e tasse	23.697,36	37.228,73
imu	15.675,80	10.064,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	3.259,63	0,00
tasse di proprietà	2.784,87	3.115,98
imposta di bollo	0,00	0,00
concessioni	1.691,72	0,00
diversi	285,34	24.048,75
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	2.236,66	116.953,88
valori bollati	4.075,43	2.655,69
spese postali	0,00	0,00
quote associative	16.183,68	750,00
altri oneri	14.854,44	11.595,88
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	175.604,31	121.595,37
imm immateriali	8.829,20	19.410,82
acc fondo svalutazione	118.749,00	20.226,95
imm. materiali	48.026,11	81.957,60
attrezzature e impianti	1.545,85	67.611,38
monoblocco e ctr	19.830,84	14.346,22
altro	26.649,42	0,00
ACCANTONAMENTI	288.570,12	160.114,57
per rischi	130.189,12	145.114,57
altri	158.381,00	15.000,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	5.743.824,00	5.794.689,54

L'incremento della voce "ammortamenti immobilizzazioni materiali" è dovuto soprattutto ad acquisti avvenuti nel 2017 relativamente ad automezzi e a circa 270 cassonetti.



L'AMMINISTRATORE UNICO
dott. Pietro Moltini

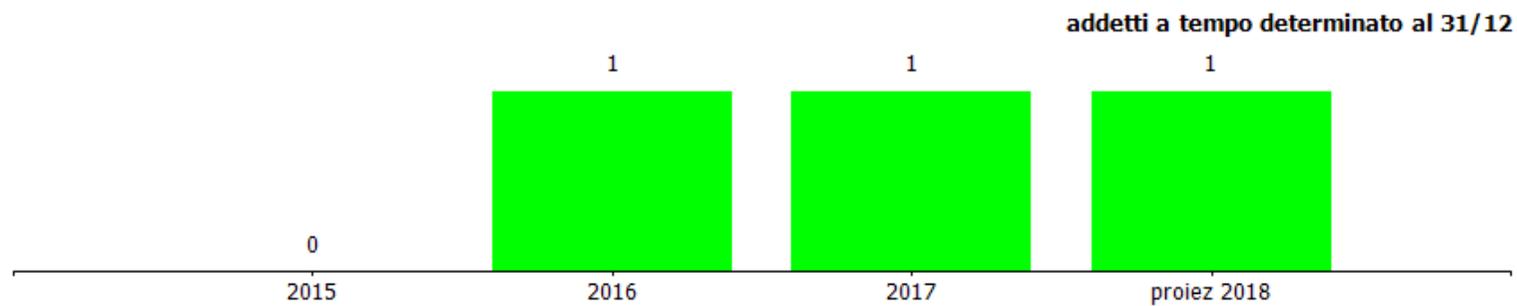
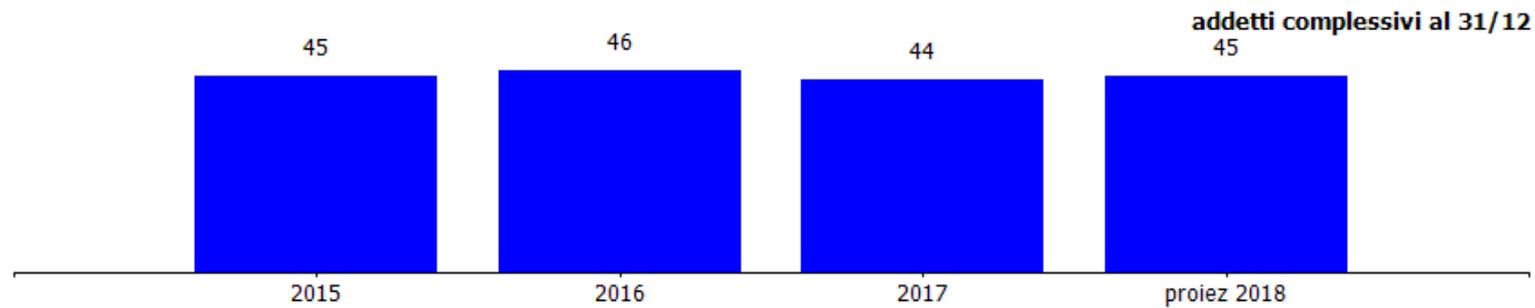
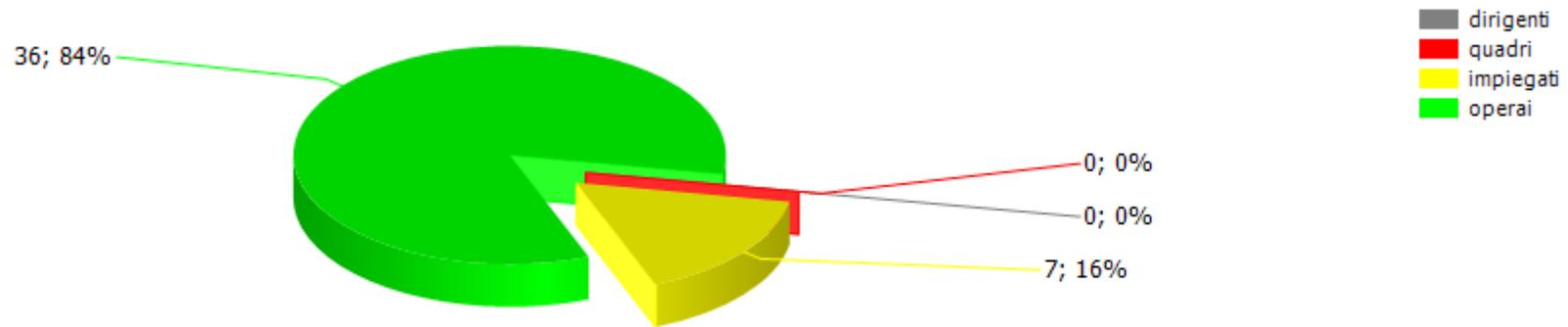
organico tempo indeterminato	anno 2017														anno 2018 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	1	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	7	0	1	0	0	2	5	3	53,0	1	5	1	0	0	1	0	0	8
operai	36	0	1	0	0	36	0	0	50,0	0	1	35	0	0	0	0	0	36
totale	43	0	3	0	0	38	5	3	50,5	1	6	36	0	0	1	0	44	

% assenteismo **19.38**

La percentuale di assenteismo comprende 104, infortuni, aspettative non retribuite e malattia.

organico lavoro flessibile	anno 2017														anno 2018 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	0	0	0	0	1	0	0	35,0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	1	0	0	0	0	1	0	0	35,0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

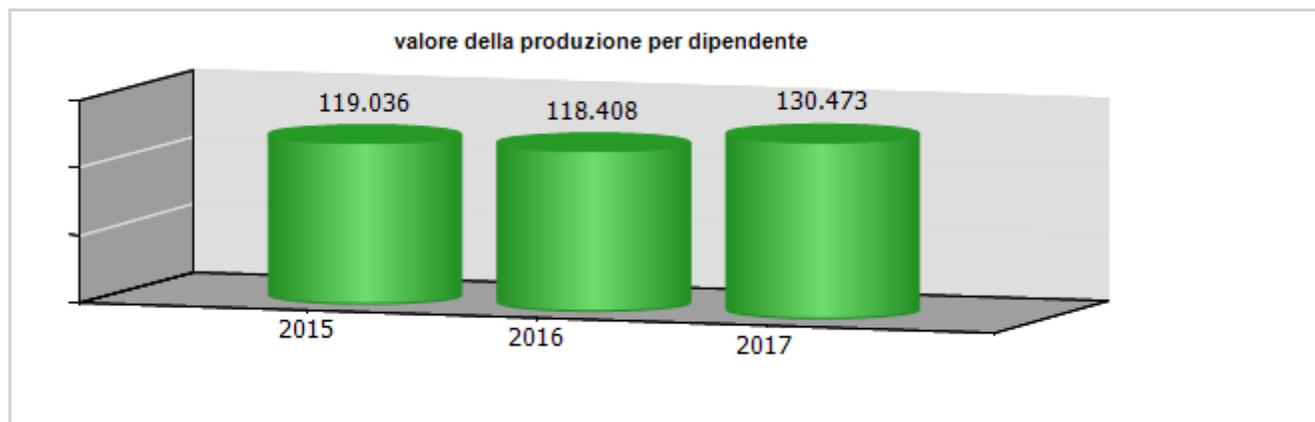
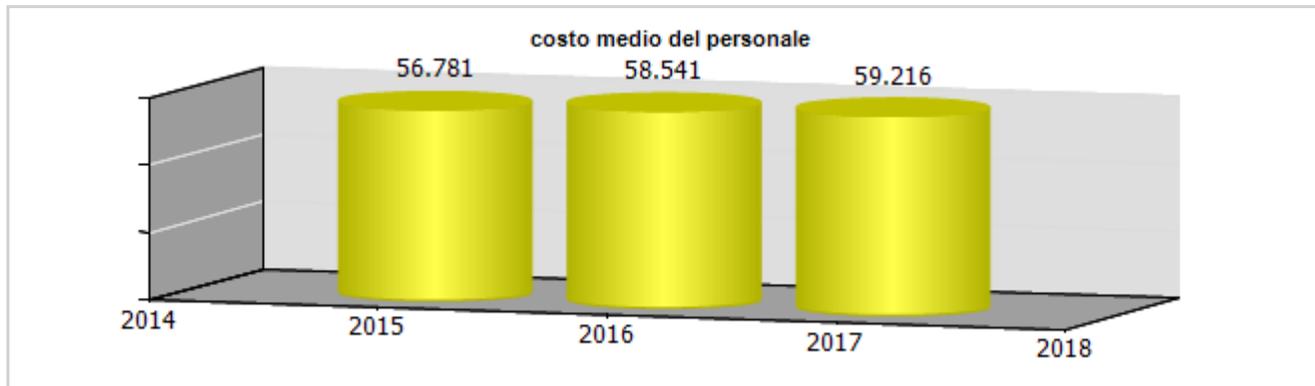
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2017



costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	0,25	-0,75
retribuzione	60.224,20	2.133,44	-58.090,76
ferie-permessi-festività	8.553,27	-366,58	-8.919,85
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	19.257,40	2.295,20	-16.962,20
altri contributi e fondi	8.358,76	2.286,00	-6.072,76
tfr	5.962,96	2.931,51	-3.031,45
costo totale	102.356,59	9.279,57	-93.077,02
costo medio	102.356,59	9.279,57	-93.077,02
retribuzione lorda media annua	60.224,20	2.133,44	-58.090,76
impiegati			
addetti medi (n°)	7,50	9,00	1,50
retribuzione	245.706,51	290.957,92	45.251,41
ferie-permessi-festività	25.824,09	31.580,00	5.755,91
indennità	8.125,21	13.158,21	5.033,00
straordinario	9.077,53	16.689,09	7.611,56
premio di risultato	19.862,50	22.625,00	2.762,50
contributi inps + inail	93.181,35	113.893,11	20.711,76
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	22.246,76	28.640,27	6.393,51
costo totale	424.023,95	517.543,60	93.519,65
costo medio	56.536,53	57.504,84	968,32
retribuzione lorda media annua	37.702,90	38.158,91	456,01
operai			
addetti medi (n°)	37,00	36,00	-1,00
retribuzione	1.066.739,48	1.065.306,21	-1.433,27
ferie-permessi-festività	100.655,99	101.234,23	578,24
indennità	126.073,32	170.370,90	44.297,58

La figura del dirigente è cessata a fine Marzo 2017.

straordinario	100.555,86	104.203,66	3.647,80
premio di risultato	106.875,00	108.400,00	1.525,00
contributi inps + inail	540.618,08	547.229,28	6.611,20
altri contributi e fondi	2.172,47	1.957,10	-215,37
tfr	93.526,28	98.393,45	4.867,17
costo totale	2.137.216,48	2.197.094,83	59.878,35
costo medio	57.762,61	61.030,41	3.267,80
retribuzione lorda media annua	37.844,42	40.230,02	2.385,60
totale costo personale	2.663.597,02	2.723.918,00	60.320,98
addetti medi	45,50	45,25	-0,25
costo medio	58.540,59	59.215,61	675,01



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
UNICO DEI PORTI	01/01/2016 - 31/12/2018	0,00	11.094,89

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	335.964,86	471.469,49	440.724,16	0,00
risorse per premio di risultato	179.961,35	210.522,62	197.218,37	0,00
altro	156.003,51	260.946,87	243.505,79	0,00
premio di risultato medio individuale	3.849,44	4.635,35	0,00	0,00
straordinario	110.426,19	190.724,49	163.205,21	0,00

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)	2015	2016	2017	2018
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 2016	cons 2017	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	46,00	43,00	-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	1,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	1,00	0,00	-1,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	3,00	3,00
% assenteismo	17,14	19,38	2,24

	cons 2016	cons 2017	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	471.469,49	440.724,16	-30.745,33
risorse per premio di risultato	210.522,62	197.218,37	-13.304,25
altro	260.946,87	243.505,79	-17.441,08
premio di risultato medio individuale	4.635,35	0,00	-4.635,35
straordinario	190.724,49	163.205,21	-27.519,28

	cons 2016	cons 2017	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	136.695,76	152.614,05	15.918,29

	cons 2016	cons 2017	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	7.028,74	2.111,25	-4.917,49
sponsorizzazioni	0,00	178,77	178,77
formazione	6.500,00	3.140,00	-3.360,00
trasferte	0,00	692,63	692,63
fitti passivi	0,00	0,00	0,00
pulizia	81.019,18	19.860,00	-61.159,18
autovetture	0,00	0,00	0,00
arredi	0,00	1.145,00	1.145,00

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)

Per il 2017 non sono state affidate consulenze come da descrizione sopra. Per l'elenco completo delle consulenze si rimanda al sito della società.

Ecolegno Genova s.r.l.

oggetto sociale Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno

capitale sociale: € 50.000,00

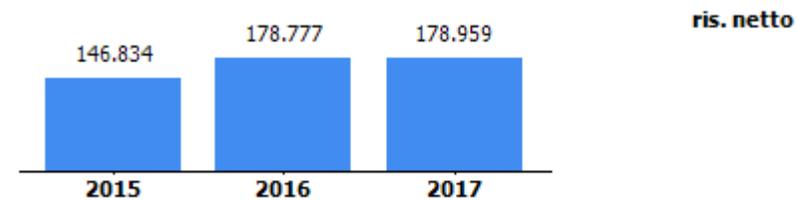
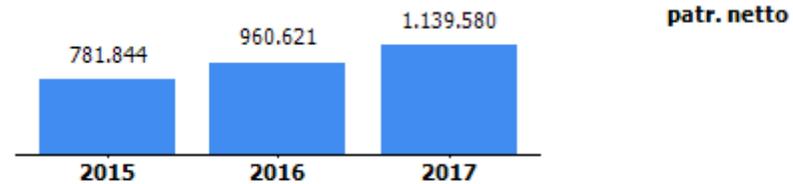
soci:	amiu spa	51,00%
	ecocart srl	44,00%
	sage srl	5,00%

servizi affidati da Amiu:

- servizio di trattamento e avvio al recupero di ingombranti misti e imballaggi misti
- servizio di riduzione volumetrica di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e servizi di noleggio di cassoni scaricabili ed attività di trasporto

durata del contratto di servizio: fino al 31/12/2017 prorogato al 31 dicembre 2018

risultato netto al 31 dicembre 2017 € 178.959



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
strozzi ivan	presidente	amiu genova	09/07/2018 - 28/02/2019	0,00 €	
orlando luigi	amministratore delegato	ecocart	09/07/2018 - 28/02/2019	30.000,00 €	compenso dal 1/7/2018 al 31/12/2018
gagino simona	consigliere	amiu genova	09/07/2018 - 28/02/2019	3.000,00 €	compenso dal 1/7/2018 al 31/12/2018
valdinoci roberto	consigliere	sage	09/07/2018 - 28/02/2019	3.000,00 €	compenso dal 1/7/2018 al 31/12/2018

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
castagna marco	presidente	amiu genova	24/01/2017 - 31/12/2017	4.500,00 €	compenso fino al 30.6.2017, riversato ad Amiu.
strozzi ivan	presidente	amiu genova	10/01/2018-30/06/2018	0,00 €	
orlando luigi	amministratore delegato	ecocart	24/01/2017 - 31/12/2017	30.000,00 €	compenso fino al 30.6.2017.
orlando luigi	amministratore delegato	ecocart	10/01/2018-30/06/2018	30.000,00 €	compenso fino al 30/06/2018
valdinoci roberto	consigliere	sage	24/01/2017 - 31/12/2017	3.000,00 €	compenso fino al 30.6.2017.
gilli laura	consigliere	amiu genova	24/01/2017 - 31/12/2017	3.000,00 €	compenso fino al 30.6.2017, riversato ad Amiu.
gagino simona	consigliere	amiu genova	10/01/2018-30/06/2018	3.000,00 €	compenso fino al 30/06/2018
valdinoci roberto	consigliere	sage	10/01/2018-30/06/2018	3.000,00 €	compenso fino al 30/06/2018

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	amiu genova	09/03/2016 - appr. bilancio 2018	6.437,40 €	compenso consuntivato per l'anno 2017
malatesta mauro	sindaco	ecocart	09/03/2016 - appr. bilancio 2018	4.334,57 €	compenso consuntivato per l'anno 2017
orlandelli paolo	sindaco	sage	09/03/2016 - appr. bilancio 2018	4.043,90 €	compenso consuntivato per l'anno 2017
sartorelli silvio	sindaco supplente	amiu genova	09/03/2016 - appr. bilancio 2018	0,00 €	
scandizzo maria carmela	sindaco supplente	ecocart	09/03/2016 - appr. bilancio 2018	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2016	2017
ATTIVO		
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
Immobilizzazioni	329.565	405.095
Immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni materiali	329.255	404.785
Immobilizzazioni finanziarie	310	310
Attivo circolante	1.941.713	2.130.671
Rimanenze	0	0
Crediti	1.593.328	1.768.558
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
Disponibilità liquide	348.385	362.113
Ratei e risconti	7.506	12.117
Totale attivo	2.278.784	2.547.883
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto	960.621	1.139.580
Fondi rischi e oneri	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	158.878	138.114
Debiti	1.011.018	1.125.620
Ratei e risconti	148.267	144.569
Totale passivo e patrimonio netto	2.278.784	2.547.883

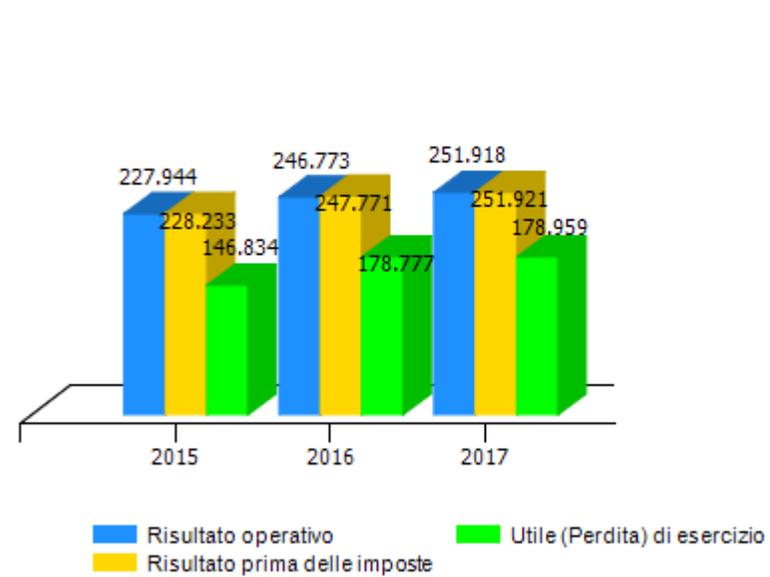
Patrimonio netto	2016	2017
Capitale sociale	50.000	50.000
Riserva legale	10.000	10.000
Altre Riserve	0	1
Utili (perdite) portati a nuovo	721.844	900.620
Utile (perdita) dell'esercizio	178.777	178.959
totale	960.621	1.139.580

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017
Valore della produzione (A)	1.812.931	2.684.603	2.979.869
Costi della produzione (B)	1.584.987	2.437.830	2.727.951
Risultato operativo (A-B)	227.944	246.773	251.918
Gestione finanziaria	289	998	3
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Risultato prima delle imposte	228.233	247.771	251.921
Imposte sul reddito	81.399	68.994	72.962
Utile (Perdita) di esercizio	146.834	178.777	178.959

Andamento valore e costo della produzione

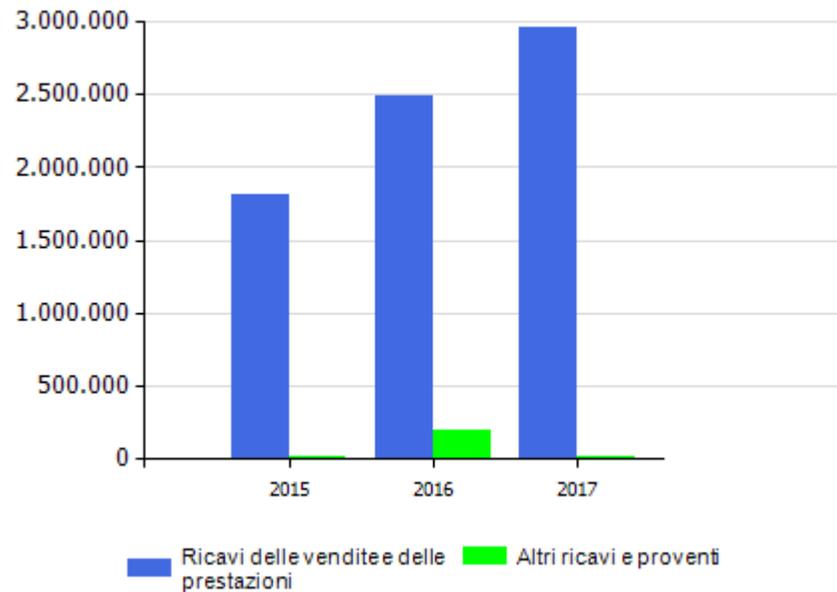


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

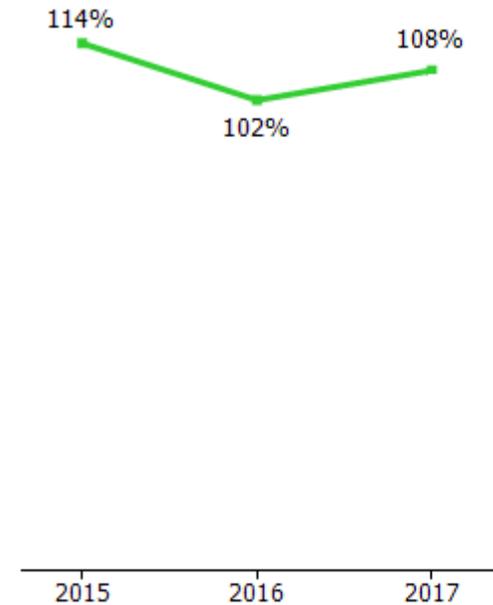


VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.811.393	2.485.984	37%	2.957.311	19%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	1.538	198.619	12814%	22.558	-89%
Totale valore della produzione	1.812.931	2.684.603	48%	2.979.869	11%

Composizione valore della produzione

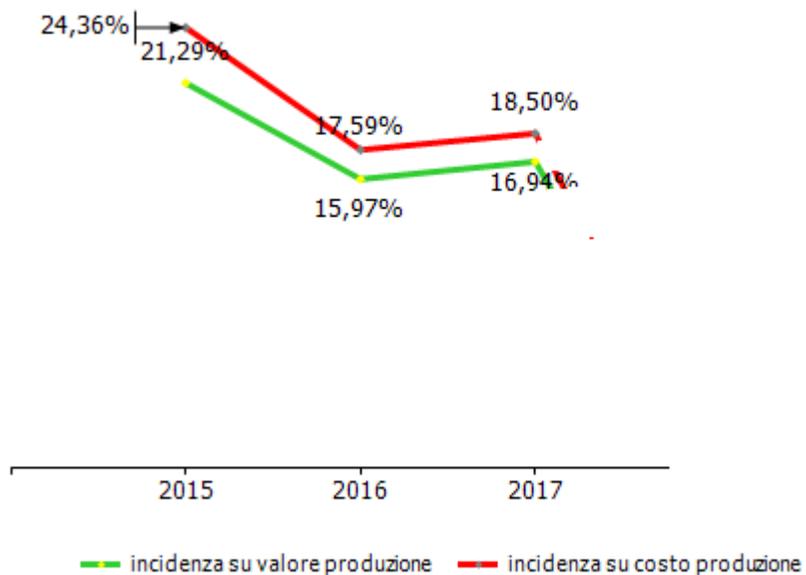


marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

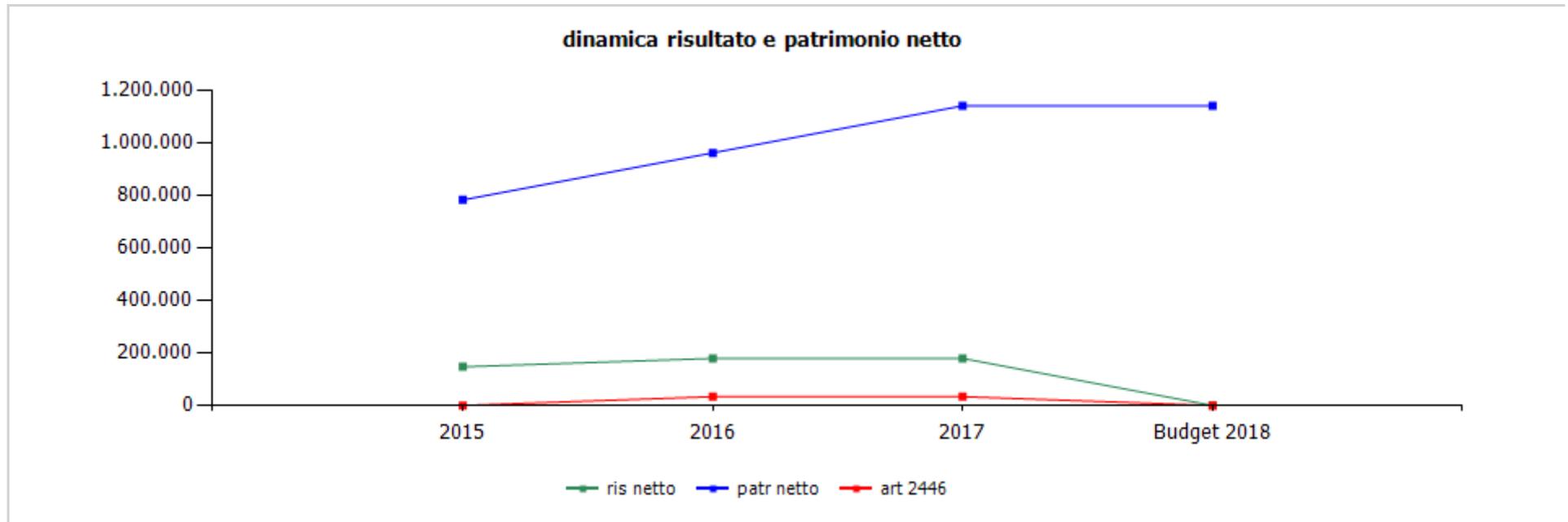


COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	126.469	141.430	11,83%	151.478	7,10%
Servizi	852.191	1.568.943	84,11%	1.803.553	14,95%
Godimento beni di terzi	159.874	238.853	49,40%	182.021	-23,79%
Personale	386.134	428.815	11,05%	504.889	17,74%
Ammortamenti e svalutazioni	38.568	43.737	13,40%	77.184	76,47%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	21.751	16.052	-26,20%	8.826	-45,02%
Totale costi della produzione	1.584.987	2.437.830	53,81%	2.727.951	11,90%

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	289	998	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0
Altri proventi finanziari	324	1.031	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	35	33	0
utili e perdite su cambi	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0
svalutazioni	0	0	0



	cons 2015	cons 2016	cons 2017
ris netto	146.834	178.777	178.959
patr netto	781.844	960.621	1.139.580
art 2446	33.333	33.333	33.333

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:

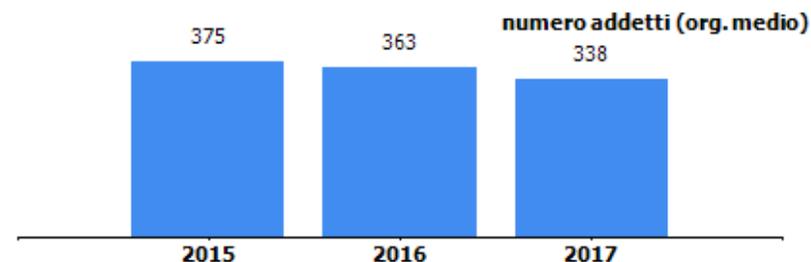
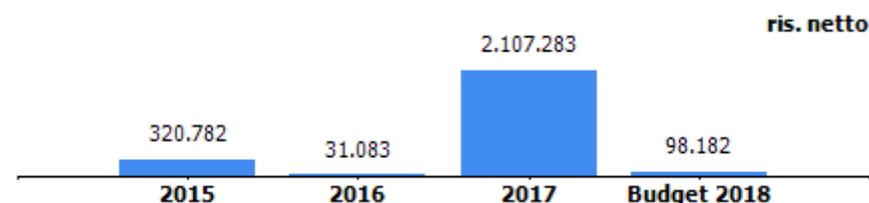
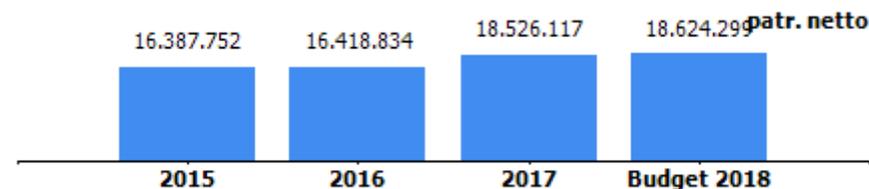
Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, rivi e coste.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica delle aree pubbliche.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli "impianti tecnologici stradali" e della segnaletica orizzontale e verticale. Manutenzione 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 2017: € 2.107.283

contratto di servizio	2016	2017	budget 2018
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	31.718.000	28.402.040	32.824.363,00
quota contratto di servizio affidata a terzi (fatturato IVA esclusa)	6.920.000	6.132.231	7.312.175,00
% quota contratto si servizio affidata a terzi	21,82	21,59	22,28
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	35.859.423	30.699.725	32.180.000



Previsione assestata al 01 agosto 2018

Nel 2017 la società ha conseguito un risultato operativo negativo conseguenza della riduzione del fatturato, a fronte di una struttura tendenzialmente rigida dei costi di produzione, dovuta ai seguenti fattori:

- minori ricavi relativi alla parte corrente del contratto di servizio;
- limitazione dell'attività di asfaltatura delle carreggiate a causa degli scavi dovuti al posizionamento delle fibre ottiche;
- slittamento dell'approvazione del piano degli interventi di manutenzione straordinaria, con conseguente parziale recupero di produttività solo nell'ultimo trimestre;

Il conto economico ha beneficiato della plusvalenza, di circa € 4 milioni di euro, derivante dalla vendita della partecipazione delle azioni di Metroweb Genova S.p.A. detenute da A.S.ter. nella misura del 15% autorizzata con delibera di C.C. n.22 del 21.03.2017; l'atto di vendita è stato effettuato in data 27 marzo 2017, a fronte di un corrispettivo pari ad euro 5.150.000 totalmente incassato.

L'assemblea di approvazione del bilancio del 02 maggio 2018 ha deliberato la distribuzione dell'utile al socio unico Comune di Genova per l'importo di 2 milioni di euro.

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	14.499.159	14.292.034	11.524.118
Immobilizzazioni immateriali	1.058.902	849.794	591.691
Immobilizzazioni materiali	12.255.141	12.257.193	10.932.427
Immobilizzazioni finanziarie	1.185.116	1.185.047	0
Attivo circolante	25.338.060	22.888.739	17.914.344
Rimanenze	1.090.173	985.082	1.034.024
Crediti	24.004.808	21.189.278	15.057.708
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	243.079	714.379	1.822.612
Ratei e risconti	323.221	164.618	137.046
Totale attivo	40.160.440	37.345.391	29.575.508
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	16.387.752	16.418.834	18.526.117
Fondi rischi e oneri	5.406.727	5.673.001	2.247.024
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.052.166	2.849.389	2.459.376
Debiti	15.313.667	12.404.167	6.316.380
Ratei e risconti	128	0	26.611
Totale passivo e patrimonio netto	40.160.440	37.345.391	29.575.508

I crediti verso il Comune di Genova per euro 13.822 mila sono al netto del Fondo svalutazione crediti per euro 1.273 mila; i crediti sono relativi a fatture e/o note di debito da emettere per € 8.045 mila e fatture emesse per € 7.050 mila. Nel 2017 non sono presenti debiti verso banche.

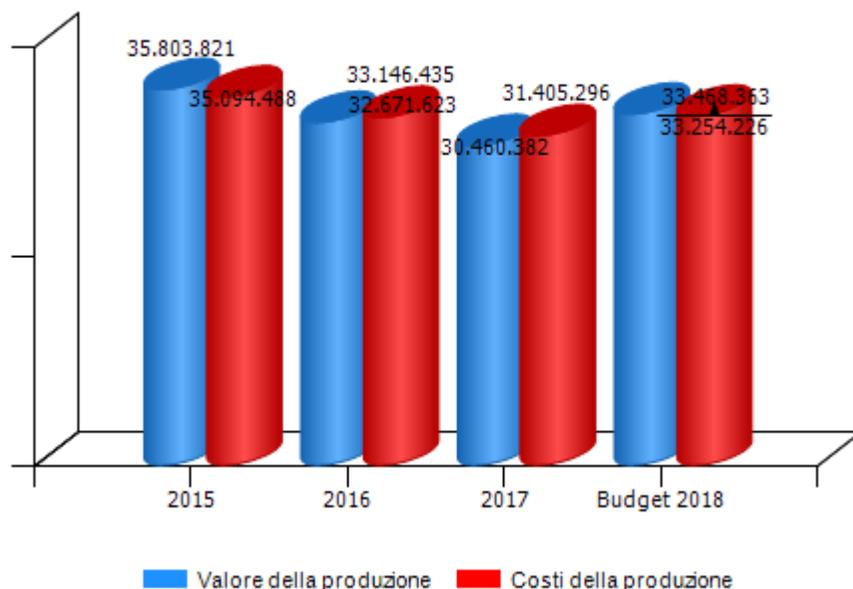
Crediti	2015	2016	2017
verso clienti	801.455	552.629	635.321
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	20.230.220	17.651.747	13.822.118
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	130.506	196.804	144.899
altro	2.842.627	2.788.098	455.370
totale	24.004.808	21.189.278	15.057.708

Debiti	2015	2016	2017
verso banche/finanziatori	4.590.897	2.888.647	0
verso fornitori	6.434.977	5.789.438	3.506.565
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	929.292	866.952	124.008
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	37.658	37.877	21.060
altro	3.320.843	2.821.253	2.664.747
totale	15.313.667	12.404.167	6.316.380

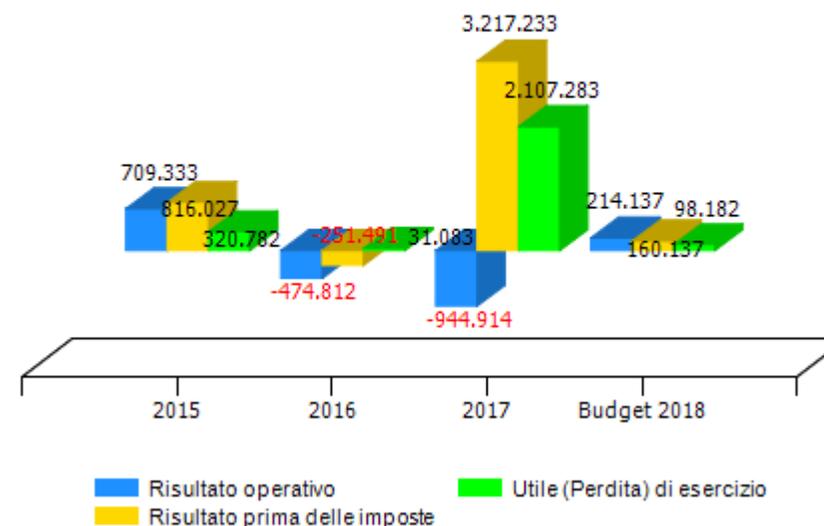
Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	13.048.000	13.048.000	13.048.000
Riserva legale	23.190	39.229	40.783
Altre Riserve	2.995.780	3.300.522	3.330.051
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	320.782	31.083	2.107.283
totale	16.387.752	16.418.834	18.526.117

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	35.803.821	32.671.623	30.460.382	33.468.363
Costi della produzione (B)	35.094.488	33.146.435	31.405.296	33.254.226
Risultato operativo (A-B)	709.333	-474.812	-944.914	214.137
Gestione finanziaria	106.694	223.321	4.162.147	-54.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	816.027	-251.491	3.217.233	160.137
Imposte sul reddito	495.245	-282.574	1.109.950	61.955
Utile (Perdita) di esercizio	320.782	31.083	2.107.283	98.182

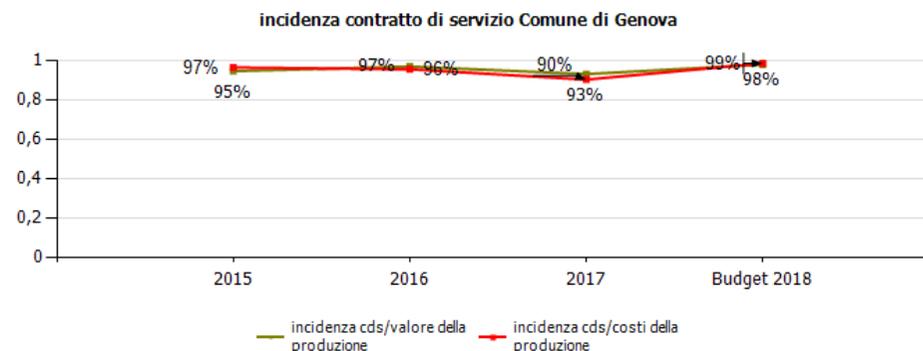
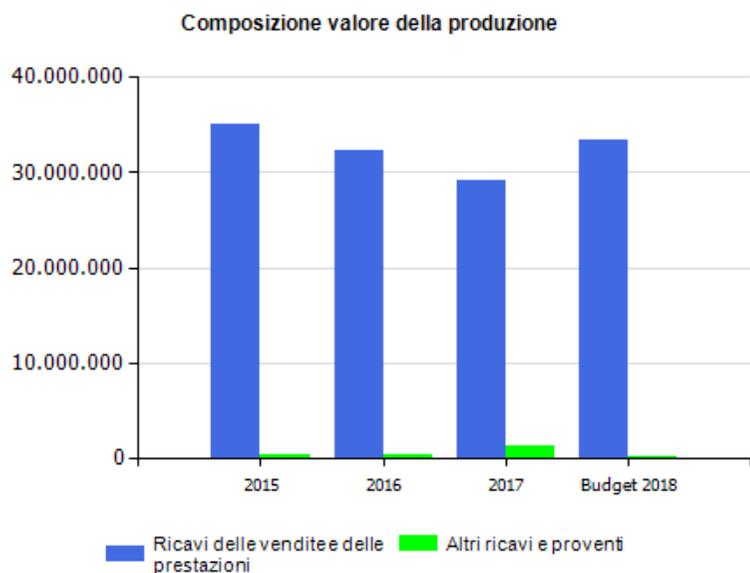
Andamento valore e costo della produzione



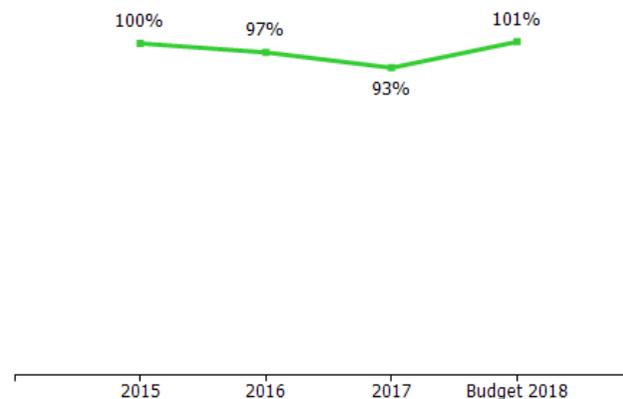
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio



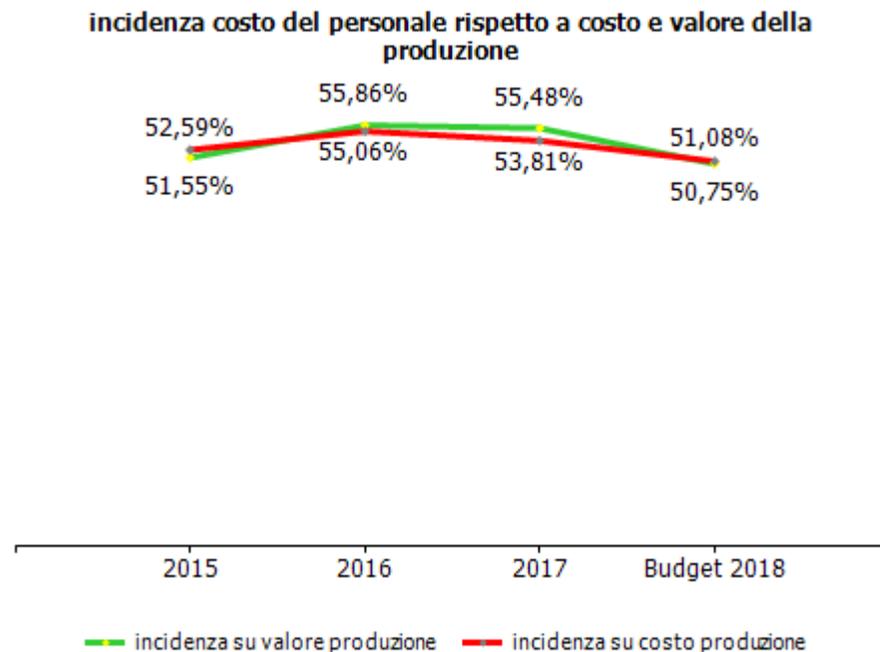
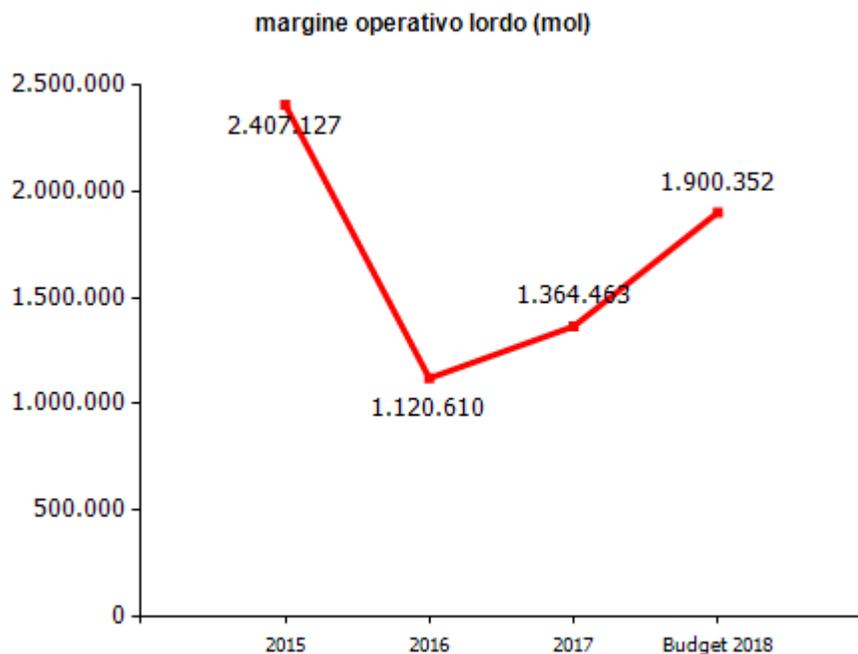
VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.104.218	32.259.580	-8%	29.107.888	-10%	33.428.363	15%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	365.664	84.506	-77%	2.104	-98%	0	-100%
Altri ricavi e proventi	333.939	327.537	-2%	1.350.390	312%	40.000	-97%
Totale valore della produzione	35.803.821	32.671.623	-9%	30.460.382	-7%	33.468.363	10%



marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.265.762	3.673.673	-13,88%	3.549.726	-3,37%	4.583.011	29,11%
Servizi	10.011.250	8.986.264	-10,24%	8.117.486	-9,67%	9.435.000	16,23%
Godimento beni di terzi	351.859	289.487	-17,73%	330.554	14,19%	328.000	-0,77%
Personale	18.459.160	18.251.589	-1,12%	16.900.619	-7,40%	16.988.000	0,52%
Ammortamenti e svalutazioni	1.047.794	1.095.422	4,55%	2.109.377	92,56%	1.186.215	-43,76%
Variazione rimanenze	60.076	105.090	74,93%	-48.942	-146,57%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	650.000	500.000	-23,08%	200.000	-60,00%	500.000	150,00%
Altri accantonamenti	248.587	0	-100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	0	244.910	0,00%	246.476	0,64%	234.000	-5,06%
Totale costi della produzione	35.094.488	33.146.435	-5,55%	31.405.296	-5,25%	33.254.226	5,89%



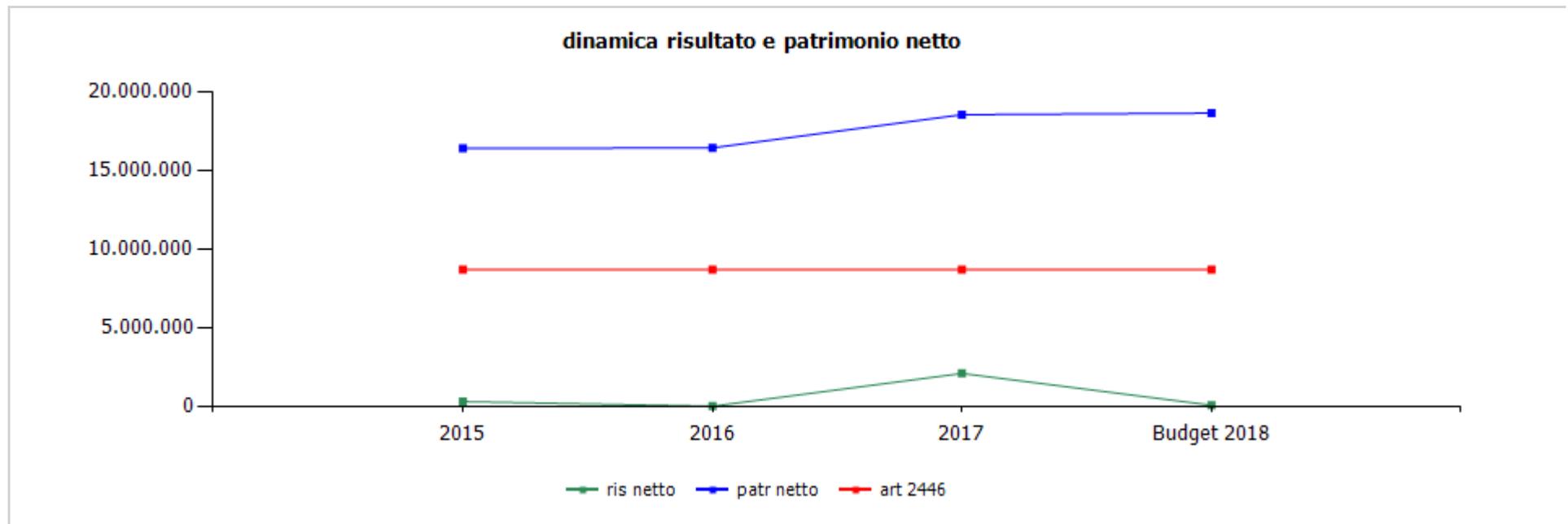
GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	106.694	223.321	4.162.147	-54.000
Proventi da partecipazioni	193.526	236.911	4.205.257	0
Altri proventi finanziari	12.253	58.075	5.407	1.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	99.085	71.665	48.517	55.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

La voce proventi da partecipazioni comprende:

- euro 3.965 mila per vendita della partecipazione in Metroweb Genova spa
- euro 240 mila per i dividendi distribuiti da Metroweb Genova spa nel corso del 2017 relativi agli utili prodotti nel 2016.

Gli interessi passivi sono relativi allo scoperto di conto corrente BNL con utilizzo dell'apertura di credito per elasticità di cassa e al finanziamento a breve Intesa San Paolo.

RENDICONTO FINANZIARIO	2017
Utile (perdita) dell'esercizio	2.107.283
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-3.053.333
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	-946.050
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	2.041.790
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.095.740
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	1.827.721
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.923.461
altre rettifiche	-3.551.256
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	-627.795
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	4.624.675
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-2.888.647
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	1.108.233
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	714.379
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	1.822.612
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2015	cons 2016	cons 2017	budget 2018
ris netto	320.782	31.083	2.107.283	98.182
patr netto	16.387.752	16.418.834	18.526.117	18.624.299
art 2446	8.698.667	8.698.667	8.698.667	8.698.667

	cons 2016	cons 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	32.259.580,00	29.107.889,00
contratto di servizio parte corrente - comune ge	13.423.299,00	12.290.489,00
strade	4.141.464,00	3.827.776,00
impianti	4.139.824,00	3.827.776,00
verde	3.696.162,00	3.408.761,00
segnaletica	1.445.849,00	1.226.176,00
contratto di servizio parte conto capitale - comune ge	10.960.394,00	9.818.690,00
strade	7.424.138,00	6.794.773,00
 impianti	1.153.644,00	1.017.210,00
illuminazione	807.784,00	613.861,00
semafori	35.298,00	4.830,00
altri impianti	310.562,00	398.519,00
verde	1.944.323,00	1.846.352,00
segnaletica	438.289,00	160.355,00
contratto di servizio addendum - comune ge	7.179.187,00	6.137.546,00
da investimento risparmio energetico - comune ge	155.315,00	155.315,00
per vendita materiali	22.640,00	204.035,00
conglomerato bituminoso	20.015,00	201.352,00
altri ricavi per vendita materiali	2.625,00	2.683,00
per prestazioni a favore di terzi	518.745,00	501.814,00
manutenzioni aree verdi/impianti illuminazione prà viva	22.940,00	0,00
manutenzioni/interventi aree verdi clienti vari	44.008,00	0,00
manutenzioni/interventi impianti clienti vari	101.965,00	0,00
riqualificazioni	79.848,00	0,00
asfaltature/interventi strade clienti vari	250.414,00	0,00
altri ricavi per prestazioni a terzi	19.570,00	501.814,00

	cons 2016	cons 2017
altri ricavi e proventi	412.043,00	1.352.493,00
rimborsi personale in distacco	223.483,00	144.421,00
rimborsi assicurativi	20.419,00	23.951,00
proventi immobiliari	38.632,00	0,00
plusvalenze da alienazioni	4.549,00	6.028,00
altri ricavi	124.960,00	1.178.093,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	32.671.623,00	30.460.382,00

Nel 2017 si evidenziano minori ricavi da contratto di servizio.
 I ricavi per prestazioni a favori di terzi presentano una lievi diminuzione.
 Negli altri ricavi sono compresi euro 1.156 mila relativi al rilascio del fondo rischi eccedente la quota pagata ad Equitalia per la definizione agevolata (rottamazione) delle cartelle esattoriali relative al contenzioso con l'Inps.
 La voce rimborsi personale in distacco è relativa al rimborso del costo di due quadri aziendali distaccati presso Amiu Genova spa.

	cons 2016	cons 2017
PERSONALE	18.251.589,00	16.900.619,00
tempo indeterminato	18.251.589,00	16.900.619,00
tempo determinato	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	3.778.763,00	3.500.784,00
materie prime	901.683,00	724.226,00
utenze	314.539,00	434.966,00
olio combustibile	59.721,00	95.294,00
gas metano	106.128,00	164.643,00
acqua	35.634,00	31.597,00
energia elettrica	113.056,00	143.432,00
materiali di consumo	2.445.669,00	2.213.713,00
materiali di consumo per ufficio	32.881,00	31.459,00
altro materiale di consumo	2.412.788,00	2.182.254,00
ricambi	116.872,00	127.879,00
SERVIZI	8.986.264,00	8.117.486,00
mensa/buoni pasto	447.305,00	415.888,00
formazione	24.956,00	14.479,00
trasferte	7.766,00	5.947,00
utenze	122.676,00	125.131,00
telefonia	122.676,00	125.131,00
energia elettrica	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	281.573,00	239.025,00
fabbricati	42.575,00	13.399,00
impianti e macchinari	30.403,00	27.476,00
altri beni	208.595,00	198.150,00

Consuntivo 2017

Il costo del **personale** è diminuito in quanto nel corso del 2017 sono usciti in quiescenza 30 dipendenti (1 dirigente, 6 impiegati e 23 operai) a fronte dell'assunzione di 18 operai.

La voce costi per **servizi** presenta nel suo complesso un decremento, relativo principalmente alle prestazioni di servizi tecnici e ai trasporti, dovuto al minor ricorso a ditte terze e legato alla contrazione dei ricavi.

L'incremento della voce **godimento di beni di terzi** è dovuto principalmente al maggiore utilizzo di noleggi per mezzi d'opera.

La voce **accantonamento al fondo svalutazione** si riferisce alla svalutazione di due immobili periziati nel 2017 al fine di determinarne l'effettivo valore di mercato.

La voce **accantonamenti per rischi** è relativa all'implementazione del fondo per incentivi all'esodo del personale dipendente e per contenziosi in essere con dipendenti e terzi.

	cons 2016	cons 2017
pulizia	74.431,00	77.645,00
locali/uffici	74.431,00	77.645,00
altri beni	0,00	0,00
trasporti	460.065,00	239.170,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	8.302,00	6.166,00
spese rappresentanza	1.052,00	666,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	7.250,00	5.500,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	494.403,00	367.800,00
spese postali	1.724,00	1.934,00
smaltimento rifiuti	201.693,00	145.575,00
sorveglianza	9.300,00	9.600,00
organi sociali	126.475,00	120.920,00
amministratori	83.591,00	78.800,00
collegio sindacale	42.884,00	42.120,00
servizi a supporto	144.903,00	159.168,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	13.398,00	12.532,00
assistenza legale	13.639,00	29.294,00
di cui per assistenza in giudizio	6.031,00	8.400,00
gestione paghe e contributi	82.051,00	75.897,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	29.427,00	34.280,00
sicurezza	0,00	1.800,00
qualità	6.388,00	5.365,00
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	229.659,00	241.894,00
prestazioni rese da ditte terze	6.351.033,00	5.947.144,00
strade	4.646.223,00	4.256.094,00
impianti	788.242,00	778.964,00
illuminazione	204.415,00	580.578,00
semafori	79.979,00	17.614,00
altri impianti	503.848,00	180.772,00
verde	710.725,00	875.570,00
segnaletica	205.843,00	36.516,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	289.487,00	330.554,00
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	128.143,00	125.075,00
immobili ad uso ufficio	128.143,00	125.075,00
immobili ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
noleggi	161.344,00	205.479,00
automezzi	134.150,00	168.554,00
telefoni	0,00	0,00
apparecchiature per ufficio	15.770,00	15.770,00
vari	11.424,00	21.155,00
altro	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00

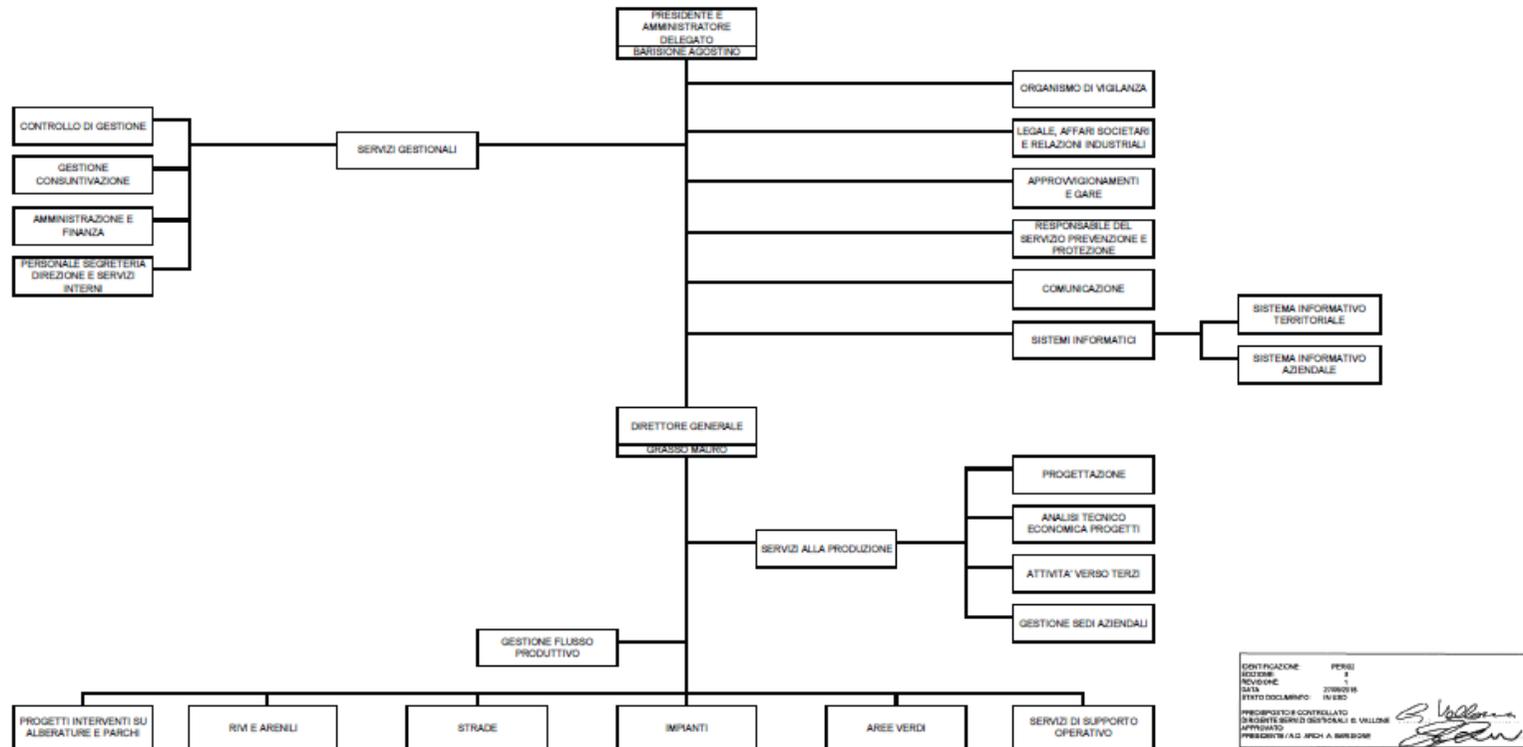
	cons 2016	cons 2017
ONERI DIVERSI	244.910,00	246.475,00
imposte e tasse	151.777,00	150.964,00
imu	84.736,00	84.733,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	39.167,00	41.600,00
tasse di proprietà	20.813,00	20.793,00
imposta di bollo	7.061,00	3.838,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00
altri	42.380,00	46.705,00
cral aziendale	43.264,00	41.317,00
contributi associativi	7.489,00	7.489,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.095.422,00	2.109.377,00
imm immateriali	335.266,00	320.310,00
imm materiali	503.672,00	519.067,00
acc fondo svalutazione	256.484,00	1.270.000,00
ACCANTONAMENTI	500.000,00	200.000,00
per rischi	500.000,00	200.000,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	33.146.435,00	31.405.295,00

	cons 2016	cons 2017
LINEE DI ATTIVITA'		
strade, segnaletica e conglomerato		
ricavi	12.115.896,00	10.425.206,00
costi	10.422.591,00	9.049.494,00
margin	1.693.305,00	1.375.712,00
% margine su ricavi	13,98	13,20
addetti medi (n°)	100,00	97,00
impianti		
ricavi	7.371.038,00	6.600.202,00
costi	6.400.351,00	5.873.106,00
margin	970.687,00	727.096,00
% su ricavi	13,17	11,02
addetti medi (n°)	79,00	75,00
verde		
ricavi	6.001.628,00	5.741.180,00
costi	5.285.553,00	5.494.760,00
margin	716.075,00	246.420,00
% su ricavi	11,93	4,29
addetti medi (n°)	72,00	70,00
logistica		
ricavi	2.466.113,00	2.183.047,00
costi	2.228.769,00	1.884.586,00
margin	237.344,00	298.461,00
% su ricavi	9,62	13,67
addetti medi (n°)	44,00	33,00

	cons 2016	cons 2017
progettazione + servizi tecnici		
ricavi	2.798.935,00	2.791.653,00
costi	2.736.841,00	2.618.369,00
marginare	62.094,00	173.284,00
% su ricavi	2,22	6,21
addetti medi (n°)	18,00	13,00
rivi e arenili		
ricavi	1.660.703,00	1.442.629,00
costi	1.494.431,00	1.285.455,00
marginare	166.272,00	157.174,00
% su ricavi	10,01	10,89
addetti medi (n°)	8,00	5,00
funzionamento		
ricavi	257.310,00	1.276.465,00
costi	4.577.899,00	5.199.525,00
marginare	-4.320.589,00	-3.923.060,00
% su ricavi	-1.679,14	-307,34
addetti medi (n°)	40,00	45,00
Totale ricavi	32.671.623,00	30.460.382,00
Totale costi	33.146.435,00	31.405.295,00
Totale margini	-474.812,00	-944.913,00
Totale % su ricavi	-1,45	-3,10
Totale addetti medi (n°)	361,00	338,00

La linea Funzionamento include tutti gli oneri e proventi di staff non direttamente imputabili alle linee produttive.

Organigramma al 27/09/2018



CERTIFICAZIONE PERI
EDIZIONE 1
REVISIONE 1
DATA 27/09/18
PRATO DOCUMENTO IN USO

PROSPETTO CONTROLLATO
DIRETTORE SERVIZI GESTIONALI E VIGILANZA
AUTORIZZATO
PRESIDENTE / A.D. ANCH. A. BARBIONE



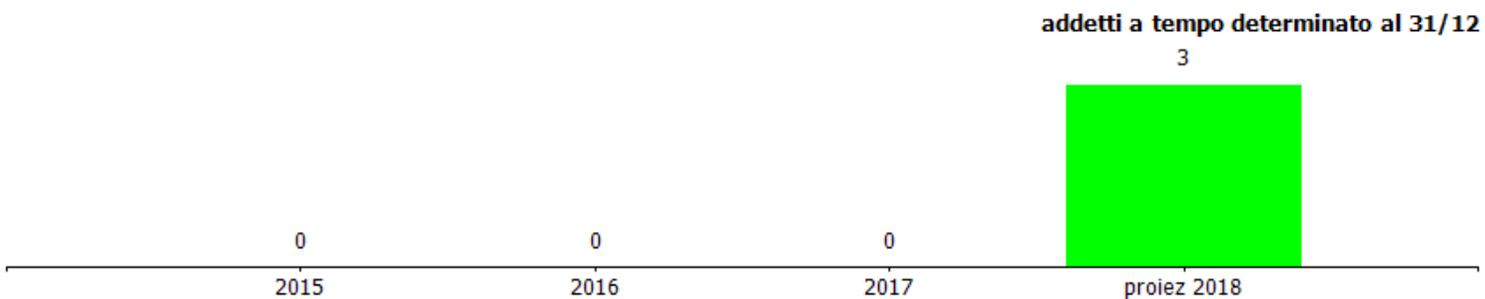
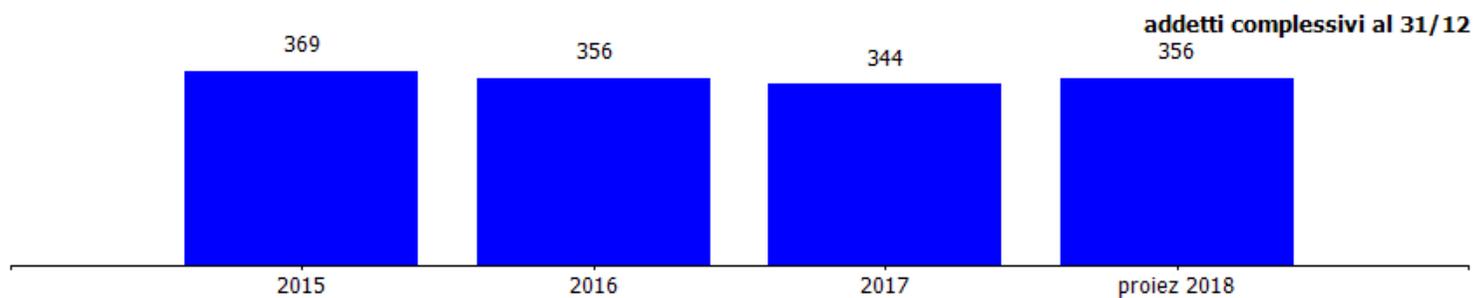
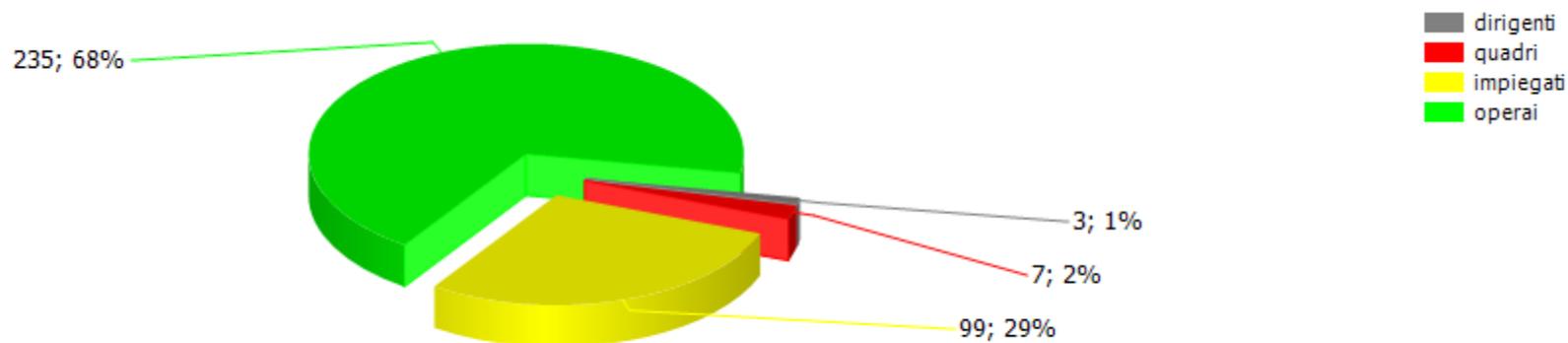
organico tempo indeterminato	anno 2017															anno 2018 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	3	0	1	0	0	1	2	0	60,0	2	1	0	0	0	0	0	0	3
quadri	7	0	0	0	0	4	3	0	58,0	4	3	0	0	0	0	0	0	7
impiegati	99	0	6	2	0	66	33	13	53,0	17	61	21	9	0	0	5	94	
operai	235	18	23	0	-2	235	0	3	48,0	1	75	159	15	0	48	34	249	
totale	344	18	30	2	-2	306	38	16	49,7	24	140	180	24	0	48	39	353	

% assenteismo 9,55 – comprende malattia, L.104, assenza ingiustificata, maternità facoltativa e ordinaria, permesso visita medica, infortunio, permessi sindacali, sciopero, congedo matrimoniale, congedo paternità, permesso studio, permesso elettorale retribuito, aspettativa, donazione sangue

organico lavoro flessibile	anno 2017															anno 2018 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	1	0	1	
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	2	0	2	
totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	3	0	3	

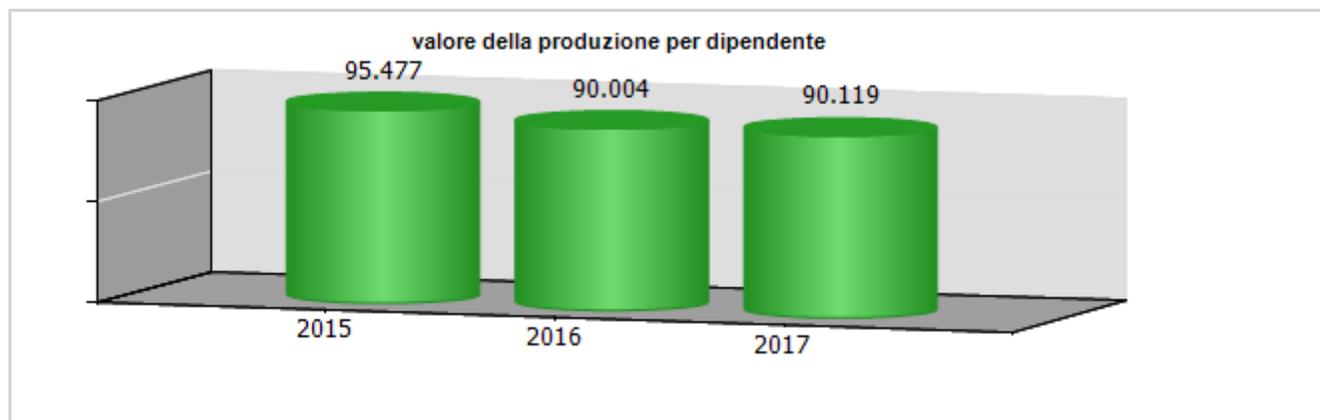
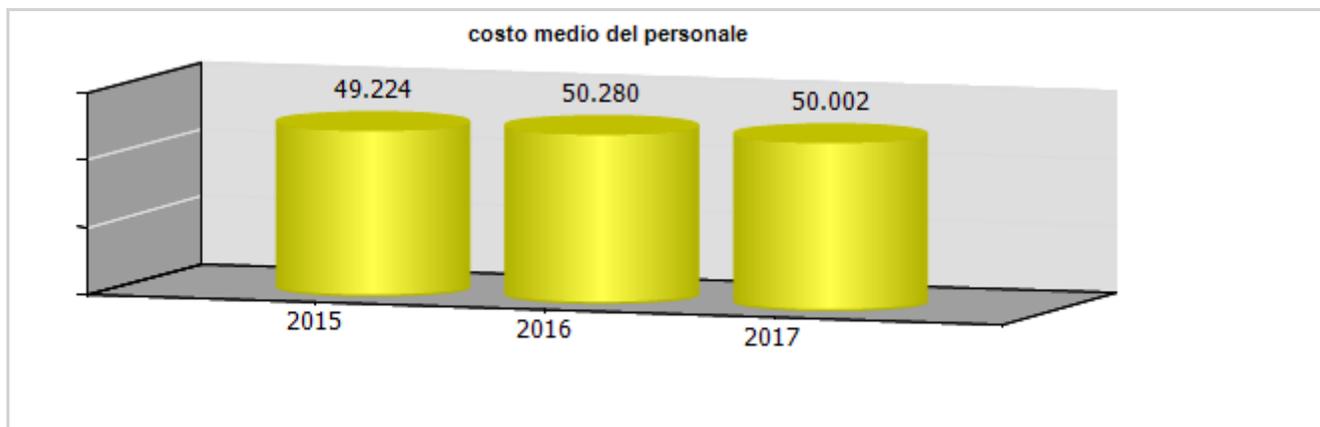
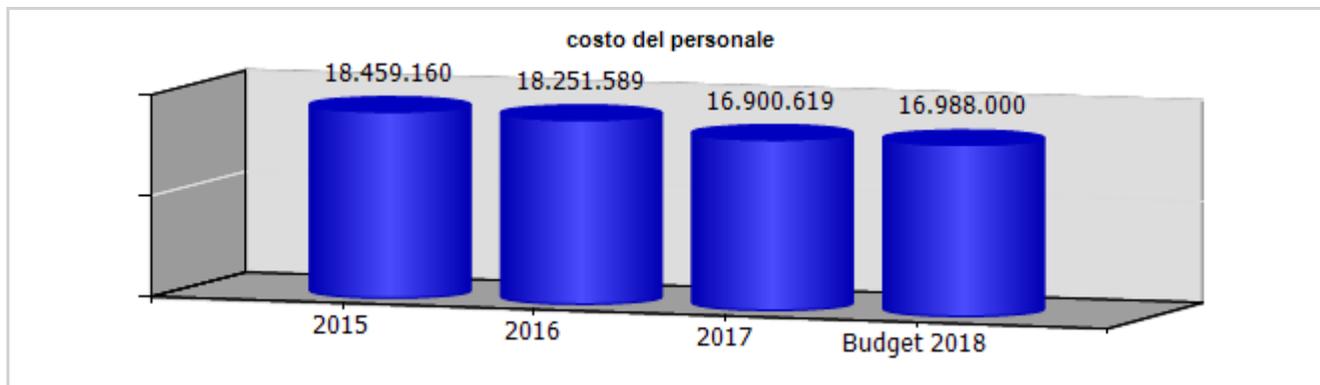
Assunzioni 2017: n. 2 a tempo indeterminato e n. 16 apprendisti assunti a dicembre 2017 scadenza a 30 mesi (giugno 2020) di cui n. 1 cessato aprile 2018
51 assunzioni indicate nella previsione 2018 sono così ripartite:
N. 12 assunzioni relative al completamento del turn-over del 2017:
n. 10 apprendisti scadenza 30 mesi (ottobre 2020)
n. 1 a tempo determinato scadenza 6 mesi (ottobre 2018)
n. 1 a tempo determinato scadenza 12 mesi (aprile 2018)
n. 1 a tempo determinato L.68/99 scadenza a 12 mesi (giugno 2019)
Attualmente le uscite certe per il 2018 sono di 30 unità al 30 novembre.
A fronte delle assunzioni 2018 è già stato pubblicato un bando per di apprendisti giardinieri (in data 8 ottobre 2018) ed è di prossima pubblicazione un bando per apprendisti operai generici.
Nell'organico 2017 sono presenti n. 22 operai con contratto di apprendistato professionalizzante scadenza 30 mesi.
N. 6 unità sono state assunte a gennaio 2016 con contratto apprendisti e trasformate nel mese di luglio 2018 a conclusione del periodo di apprendistato.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2017



costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
dirigenti			
addetti medi (n°)	4,00	4,00	0,00
retribuzione	347.242,00	325.731,00	-21.511,00
ferie-permessi-festività	4.352,00	4.739,00	387,00
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	23.967,00	21.521,00	-2.446,00
contributi inps + inail	128.498,00	121.066,00	-7.432,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	30.195,00	27.652,00	-2.543,00
costo totale	534.254,00	500.709,00	-33.545,00
costo medio	133.563,50	125.177,25	-8.386,25
retribuzione lorda media annua	92.802,25	86.813,00	-5.989,25
quadri			
addetti medi (n°)	7,00	6,00	-1,00
retribuzione	362.702,00	362.251,00	-451,00
ferie-permessi-festività	2.457,00	1.602,00	-855,00
indennità	74.795,00	64.995,00	-9.800,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	18.589,00	13.878,00	-4.711,00
contributi inps + inail	145.072,00	136.963,00	-8.109,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	35.617,00	34.851,00	-766,00
costo totale	639.232,00	614.540,00	-24.692,00
costo medio	91.318,86	102.423,33	11.104,48
retribuzione lorda media annua	65.155,14	73.520,67	8.365,52
impiegati			
addetti medi (n°)	102,00	100,00	-2,00
retribuzione	3.587.105,00	3.422.520,00	-164.585,00
ferie-permessi-festività	10.927,00	34.063,00	23.136,00
indennità	38.725,00	42.809,00	4.084,00

straordinario	80.031,00	71.960,00	-8.071,00
premio di risultato	194.138,00	137.025,00	-57.113,00
contributi inps + inail	1.226.445,00	1.178.670,00	-47.775,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	302.492,00	293.020,00	-9.472,00
costo totale	5.439.863,00	5.180.067,00	-259.796,00
costo medio	53.331,99	51.800,67	-1.531,32
retribuzione lorda media annua	38.235,28	36.743,14	-1.492,14
operai			
addetti medi (n°)	250,00	228,00	-22,00
retribuzione	7.249.117,00	6.616.240,00	-632.877,00
ferie-permessi-festività	11.942,00	19.125,00	7.183,00
indennità	234.936,00	236.010,00	1.074,00
straordinario	193.014,00	215.021,00	22.007,00
premio di risultato	360.761,00	250.913,00	-109.848,00
contributi inps + inail	2.957.545,00	2.700.586,00	-256.959,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	630.925,00	567.408,00	-63.517,00
costo totale	11.638.240,00	10.605.303,00	-1.032.937,00
costo medio	46.552,96	46.514,49	-38,47
retribuzione lorda media annua	32.151,31	32.097,30	-54,01
totale costo personale	18.251.589,00	16.900.619,00	-1.350.970,00
addetti medi	363,00	338,00	-25,00
costo medio	50.279,86	50.001,83	-278,03



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio esercizio in corso	note
Contratto Gas-Acqua	01/01/2016- 31/12/2018	22.000,00	88.000,00	

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	1.291.304,00	1.185.108,00	994.551,00	763.502,00
risorse per premio di risultato	765.703,00	674.809,00	542.210,00	383.302,00
altro	525.601,00	510.299,00	452.341,00	380.200,00
premio di risultato medio individuale	2.058,00	1.890,00	1.623,00	1.092,00
straordinario	386.417,00	347.821,00	387.259,00	319.000,00

L'incremento dello straordinario per l'anno 2017 è dovuto al fatto che i pensionamenti avvenuti nel corso del 2017 sono stati reintegrati solamente a fine esercizio.

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio esercizio in corso	note
Confservizi	fino 31/12/2019	0,00	0,00	

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	36.245,00	32.548,00	28.922,00	22.628,00
risorse per premio di risultato	36.245,00	32.548,00	28.922,00	22.628,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	9.061,00	8.137,00	7.231,00	7.543,00

Non sono presenti oneri da incremento ccnl

Nella voce "Risorse contrattazione aziendale" è stato inserito il valore della retribuzione variabile incentivante prevista nel CCNL Confservizi art.12.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE CONSUNTIVO 2017					
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	11.840.403	12.025.000	11.847.000	11.757.000
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	54.000	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	5.604.000	4.137.285	4.030.000	3.734.000	3.630.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	922.931	933.000	905.000	892.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto	535.000	415.888	458.000	465.000	465.000

(mensa)					
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	20.426	16.000	16.000	16.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	19.056.000	17.336.933	17.462.000	16.967.000	16.760.000
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	20.426	16.000	16.000	16.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	144.221	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.102.078	1.190.000	1.107.000	1.023.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	887.562	888.000	888.000	888.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile	0	0	0	0	0

all'azienda.					
Totale B)	981.000	2.154.287	2.094.000	2.011.000	1.927.000
Totale A-B	18.075.000	15.182.646	15.368.000	14.956.000	14.833.000
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	356	344	356	356
Assunzioni	0	18	51	30	20
Cessazioni	13	30	39	30	20
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	399	344	356	356	356
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	399	344	356	356	356
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.364.464	1.900.000	2.000.000	2.100.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,08	0,11	0,12	0,13

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2015	2016	delta	2017	delta	proiez. 2018	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	2.407.127,00	1.120.610,00	-1.286.517,00	1.364.463,00	243.853,00	1.900.352,00	535.889,00
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,02	0,00	-0,02	0,11	0,11		
Indebitamento Finanziario	4.590.897,00	2.888.647,00	-1.702.250,00	0,00	-2.888.647,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-4.347.818,00	-2.174.268,00	2.173.550,00	1.822.612,00	3.996.880,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,41	0,44	0,03	0,63	0,19		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	1,45	1,28	-0,18	0,60	-0,68		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	25.661.397,00	23.053.404,00	-2.607.993,00	18.051.390,00	-5.002.014,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	10.347.602,00	10.649.237,00	301.635,00	11.708.399,00	1.059.162,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	1,68	1,86	0,18	2,85	0,99		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	9.257.429,00	9.664.155,00	406.726,00	10.674.375,00	1.010.220,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	1,61	1,78	0,17	2,68	0,90		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	1.888.709,00	2.126.847,00	238.138,00	7.001.999,00	4.875.152,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	1,13	1,15	0,02	1,61	0,46		

Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	10.347.602,00	10.649.237,00	301.635,00	11.708.399,00	1.059.162,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	1,71	1,75	0,04	2,02	0,27		

	cons 2016	cons 2017	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	356,00	344,00	-12,00
assunzioni tempo indeterminato	9,00	18,00	9,00
cessazioni tempo indeterminato	22,00	30,00	8,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	9,53	9,55	0,02
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	32.548,00	28.922,00	-3.626,00
risorse per premio di risultato	32.548,00	28.922,00	-3.626,00
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	8.137,00	7.231,00	-906,00
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	1.185.108,00	994.551,00	-190.557,00
risorse per premio di risultato	674.809,00	542.210,00	-132.599,00
altro	510.299,00	452.341,00	-57.958,00
premio di risultato medio individuale	1.890,00	1.623,00	-267,00
straordinario	347.821,00	387.259,00	39.438,00

	cons 2016	cons 2017	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	8.302,00	6.166,00	-2.136,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	24.956,00	14.479,00	-10.477,00
trasferte	7.766,00	5.947,00	-1.819,00
fitti passivi	128.143,00	125.075,00	-3.068,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	9.300,00	9.600,00	300,00
pulizia	74.431,00	77.645,00	3.214,00
autovetture	85.048,00	81.279,00	-3.769,00
arredi	6.582,00	3.456,00	-3.126,00

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici; 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 2017
PESCETTO CARLO	Realizzazione APP per segnalazione guasti impianti di illuminazione	01/01/2017	31/01/2017	5.600,00 €	5.600,00 €

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

Porto Antico di Genova s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

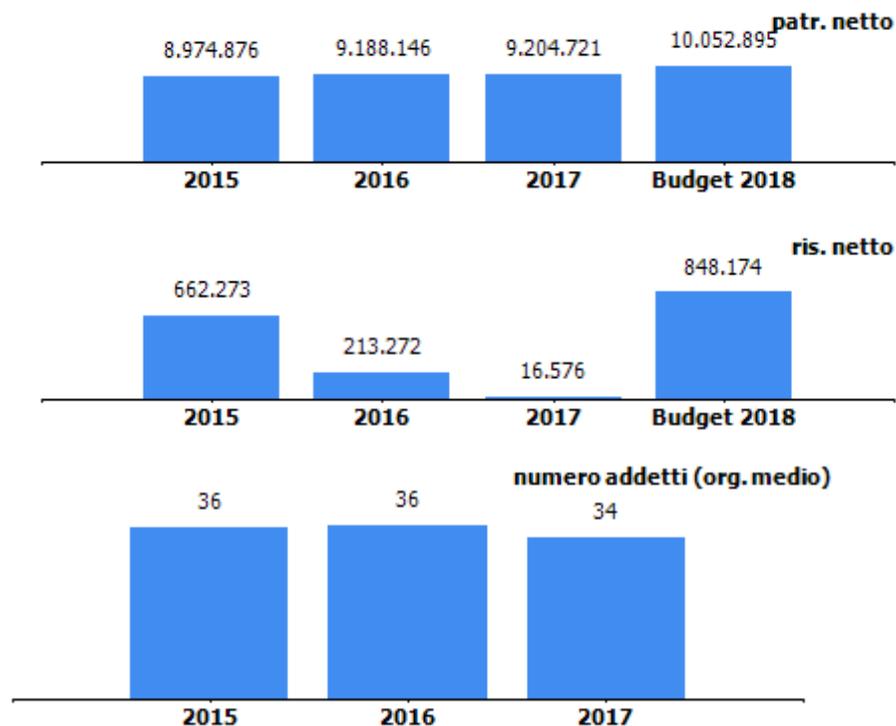
gestione e valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture, poste nel perimetro dell'esposizione internazionale specializzata "colombo 1992", definito in base all'articolo 3 comma 1 legge 23 agosto 1988 numero 373, oggetto di concessione dal comune di genova alla societa' nonche' di altre 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

soci:

comune di genova	51,00%
A.S.P del Mar Ligure Occidentale	5,56%
camera commercio genova	43,44%

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 16.576



Andamento della gestione anno 2017

L'esercizio 2017 si chiude con un utile di € 16.576; il risultato d'esercizio risente della costituzione di un fondo rischi di € 1 milione per far fronte alle probabili azioni di terzi nei confronti della società ed alle spese legali ad esse conseguenti, che potrebbero derivare dalle attività in corso e dai progetti di riqualificazione del "Waterfront". Il risultato operativo, al netto del fondo rischi sopra descritto, conferma la tendenza positiva della gestione, se pur con una flessione rispetto all'anno precedente.

La maggior parte dei ricavi della società derivano dalla gestione immobiliare e dai risultati dell'Acquario (gestito da Costa Edutainment nell'ambito di un contratto di affitto di azienda).

I ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno registrato complessivamente un decremento (- € 664 mila) rispetto all'esercizio precedente derivante dalla gestione del centro congressi e manifestazioni (- € 924 mila) in parte compensato da: gestione immobiliare (+ € 179 mila), gestione parcheggi (+ € 53 mila), gestione diretta della città dei bambini (+€ 27 mila).

Per quanto concerne i costi 2017 si evidenzia che i costi per servizi presentano un incremento netto pari a € 353 mila; gli aumenti più significativi sono relativi ai costi per consulenza tecnica (+ € 197 mila) legati a Ponte Parodi e Darsena e manutenzioni (+€ 228).

Per quanto riguarda i costi per godimento beni di terzi si segnala il decremento del canone di concessione dell'Area Porto Antico, calcolato sull'utile netto dell'esercizio precedente (-€ 225 mila) e il decremento dei noleggi per il centro congressi (-€ 283 mila) dovuto ai minori ricavi registrati nell'anno.

Si evidenzia nel 2017 l'azione di riduzione dei costi relativi a consumi energetici.

Gli accantonamenti al fondo rischi sono relativi all'operazione "Ponte Parodi" per € 25 mila, alle "Penali Darsena" per € 450 mila e ai rischi conseguenti alla riqualificazione del "Waterfront" per € 1 milione.

La gestione finanziaria registra un miglioramento rispetto all'esercizio precedente (+ € 95 mila).

La Società si trova ancora a gestire alcune operazioni che presentano profili di rischio; le incertezze riguardano principalmente gli aspetti finanziari relativi alle seguenti operazioni:

- rischio relativo all'operazione Ponte Parodi legato al non proseguimento dell'operazione di realizzazione del complesso polifunzionale, dovuto al ritardo nella consegna, da parte dell'Autorità Portuale, delle aree sulle quali dovrà essere effettuato l'intervento, rischio che necessita di un attento monitoraggio dell'evoluzione degli eventi e delle scelte dei soggetti coinvolti vista la complessità dell'operazione. (estratto da documenti bilancio 2017)

AltaPonteParodi in data 25 gennaio 2016 ha inviato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed alla Società una lettera di contestazione per i gravi ritardi nella consegna delle aree a cui ha fatto seguito un atto di citazione della Società in data 11 marzo 2016 per ottenere la restituzione del rimborso del pagamento effettuato con riserva di ripetizione. La Società, confortata dai propri legali circa il proprio pieno diritto al rimborso, resisterà in giudizio e ha coinvolto nel giudizio l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

In data 26 settembre 2017 AltaPonteParodi ha instaurato un ricorso davanti al TAR per la Liguria, nei confronti della Autorità di Sistema Portuale al fine di ottenere l'adempimento delle obbligazioni che quest'ultima ha assunto con l'accordo del 30 settembre 2010, relative alla liberazione delle aree, al termine dei lavori e alla consegna delle aree.

AltaPonteParodi ha poi richiesto a Autorità di Sistema Portuale, per i danni derivanti dall'inadempimento, la somma di Euro 17,4 milioni oltre ad interessi. La Società, in osservanza al contratto di subconcessione che prevede, in particolare di porre "in essere le azioni richiestele da AltaPonteParodi" in funzione agli obblighi della Autorità di Sistema Portuale sopramenzionati, in data 13 dicembre 2017 ha proposto atto di intervento, in adesione alle domande di AltaPonteParodi, nella misura stabilita dal Tribunale. Si precisa che, nell'ambito di tale contenzioso, nessun importo è stato chiesto alla Società da AltaPonteParodi.

- rischio relativo al contenzioso fiscale in corso con l'Agenzia delle Entrate circa l'applicazione dell'imposta di registro ipotecaria e catastale gravante sull'atto di concessione dell'area Ponte Parodi (estratto da documenti bilancio 2017)

con riferimento, invece, al contenzioso fiscale in corso circa l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale gravante sull'atto di concessione dell'area di Ponte Parodi, la Società aveva ottenuto un pronunciamento favorevole in primo grado al quale l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello. In data 8 maggio 2018 è stata depositata la sentenza dalla Commissione Tributaria Regionale per la Liguria che ha accolto in parte il ricorso dell'Agenzia delle Entrate riducendo, tuttavia, la liquidazione alle sole aree degli specchi d'acqua e delle aree a terra consegnate con i verbali n. 6 e 11 del 2007. A seguito di questa sentenza l'Agenzia delle Entrate potrebbe emettere avviso di liquidazione per la riscossione dell'imposta confermata. La Società, confortata dai propri legali in merito, ha mantenuto l'appostazione a fondo rischi già iscritta negli esercizi precedenti quale valore presunto dell'imposta di registro applicabile all'atto di concessione. In ogni caso per un criterio di prudenza e sulla base dei pareri ricevuti, la Società ha mantenuto l'appostazione a fondo rischi già iscritta negli esercizi precedenti, sia per l'importo ancora da rimborsare da parte di AltaPonteParodi, sia per il valore presunto dell'imposta di registro applicabile all'atto di concessione.

- ritardo nell'avvio dell'operazione di riqualificazione della Darsena comunale da parte della Società sub-concessionaria e appaltatrice dei lavori Vecchia Darsena srl, a causa della difficile situazione del mercato

(estratto da documenti bilancio 2017)

con riferimento al completamento della riqualificazione della Darsena comunale, la stessa non ha subito apprezzabili avanzamenti, anche se corso del 2017 il sub-concessionario, ha continuato le azioni commerciali volte ad individuare potenziali acquirenti/conduttori per il Tabarca. Tuttavia la Società, visto il protrarsi dell'inadempimento da parte di Vecchia Darsena ha provveduto in data 27 dicembre 2017 a risolvere il contratto di Subconcessione e il collegato contratto di appalto, ed ha escusso la fidejussione posta a garanzia degli inadempimenti contrattuali pari a Euro 1,75 milioni.

Vecchia Darsena non ha riconosciuto la risoluzione, così come la banca non ha proceduto alla liquidazione della fidejussione.

In virtù di un palesato interesse di tutte le parti coinvolte a risolvere positivamente l'operazione senza dar seguito alle reciproche richieste di risarcimento, in data 14 marzo 2018 è stato formalizzato fra Porto Antico, Ubi e Vecchia Darsena un periodo di moratoria al fine di consentire alle parti di trovare un'intesa transattiva che sia idonea ad evitare l'insorgere di un contenzioso giudiziale. Le parti hanno concordato che tale periodo di moratoria originariamente in scadenza 14 giugno 2018 sia prorogato al 27 giugno 2018

Ad oggi non è stata promossa alcuna iniziativa giudiziale e sono attualmente in corso avanzate negoziazioni volte ad addivenire ad una soluzione transattiva della vertenza sorta a seguito della risoluzione. Allo stato la Società, confortata dai propri legali, ritiene solo possibile il rischio di soccombenza in una eventuale causa giudiziale. Tuttavia non si esclude possa verificarsi un onere economico a carico della Società per le spese legali connesse.

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Mosci Giorgio	presidente	comune di genova	dal 08/08/2017 al 30/04/2020	31.854,39 €	importo annuo al lordo dei contributi, da corrispondere per il 2017 proporzionalmente dal 08/08/2017 per Euro 12.741,76 (importo al lordo dei contributi).
Delle Piane Filippo	consigliere	comune di genova	dal 08/08/2017 al 30/04/2020	6.211,61 €	importo annuo al lordo dei contributi, da corrispondere per il 2017 proporzionalmente dal 08/08/2017 per Euro 2.484,64 (importo al lordo dei contributi).
Tringali Lucia Cristina	consigliere	comune di genova	dal 08/08/2017 al 30/04/2020	6.211,61 €	importo annuo al lordo dei contributi, da corrispondere per il 2017 proporzionalmente dal 08/08/2017 per Euro 2.484,64 (importo al lordo dei contributi).

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
dello strologo ariel	presidente	comune di genova	29/04/2016-25/07/2017	31.854,39 €	importo annuo al lordo dei contributi corrisposto proporzionalmente sino al 25/07/2017 per Euro 17.890,82 (importo al lordo dei contributi).
tringali lucia cristina	consigliere	autorità portuale	29/04/2016-25/07/2017	6.211,61 €	importo annuo al lordo dei contributi, riproporzionato sino al 25/07/2017 per Euro 3.505,73.
susto andrea	consigliere	c.c.i.a.a.	29/04/2016-25/07/2017	6.211,61 €	importo annuo al lordo dei contributi, riproporzionato sino al 25/07/2017 per Euro 3.505,73.

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Provaggi Giampaolo	presidente	c.c.i.a.a.	29/04/2016 - approvazione Bilancio 31/12/2018	14.343,65 €	Compenso consuntivo anno 2017. 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	autorità portuale	29/04/2016 - approvazione Bilancio 31/12/2018	11.115,70 €	Compenso consuntivo anno 2017. 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
Cirilo Cinzia	sindaco	comune di genova	03/04/2018 - approvazione Bilancio 2018	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 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 €	

collegio sindacale (sindaci dimissionari)

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Maraniello Marco	sindaco	comune di genova	29/04/2016 - dimissioni 22/03/2018	11.341,28 €	Compenso consuntivo anno 2017. Il valore è variabile a seconda del numero delle Asemblee e dei Consigli a cui partecipa il singolo sindaco ed è determinato in base al tariffario dell'ordine dei Dottori commercialisti e Revisori contabili
Lalla Giuseppe	sindaco supplente		29/04/2016 - dimissioni 23/03/2018	0,00 €	
Solano Alberto	sindaco supplente		29/04/2016 - dimissioni 23/03/2018	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	4,7	59.670,00
Convention Bureau Italia s.c.a.r.l	promozione e sviluppo del turismo congressuale a favore delle imprese consorziate	2,4	8.400,00

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	4,7%	59.670	60.542	2.815	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	2,4%	8.400	26.391	628	14.969	3	

STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	50.533.588	49.375.266	47.799.242
Immobilizzazioni immateriali	1.861.156	2.414.776	2.396.412
Immobilizzazioni materiali	45.532.290	43.790.949	42.208.053
Immobilizzazioni finanziarie	3.140.142	3.169.541	3.194.777
Attivo circolante	10.141.930	10.476.222	8.725.282
Rimanenze	5.697	15.641	16.416
Crediti	8.411.529	7.210.381	7.186.427
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	1.724.704	3.250.200	1.522.439
Ratei e risconti	4.426.022	4.373.761	4.271.618
Totale attivo	65.101.540	64.225.249	60.796.142
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	8.974.876	9.188.146	9.204.721
Fondi rischi e oneri	5.969.343	6.456.134	7.931.528
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.186.042	1.170.326	1.083.858
Debiti	31.012.021	29.726.506	25.142.426
Ratei e risconti	17.959.258	17.684.137	17.433.609
Totale passivo e patrimonio netto	65.101.540	64.225.249	60.796.142

Crediti	2015	2016	2017
verso clienti	5.304.162	5.574.722	5.576.007
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	1.266.388	701.242	543.614
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	21.259	2.175
altro	1.840.979	913.158	1.064.631
totale	8.411.529	7.210.381	7.186.427

Debiti	2015	2016	2017
verso banche/finanziatori	25.440.505	23.779.366	20.456.123
verso fornitori	4.329.419	4.547.226	3.524.377
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	33.540	57.330	29.250
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	43.031	52.341	72.157
altro	1.165.526	1.290.243	1.060.519
totale	31.012.021	29.726.506	25.142.426

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	5.616.000	5.616.000	5.616.000
Riserva legale	198.564	231.678	242.341
Altre Riserve	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Utili (perdite) portati a nuovo	948.668	1.577.825	1.780.433
Utile (perdita) dell'esercizio	662.273	213.272	16.576
totale	8.974.876	9.188.146	9.204.721

Situazione Patrimoniale anno 2017

Nelle immobilizzazioni immateriali sono comprese anche le spese di manutenzione straordinaria migliorativa effettuate su beni di terzi e le spese tecniche e legali necessarie per la concretizzazione del progetto "Riqualficazione Waterfront Ponte Parodi", non rimborsabili da parte di AltaPonteParodi spa.

Nella voce immobilizzazioni materiali sono compresi i seguenti cespiti:

- impianti e macchinari (impianti realizzati su edifici ricevuti in concessione, impianti acquario, macchine d'ufficio, mezzi sollevamento, autocarri)
- attrezzature industriali e commerciali (attrezzature varie e attrezzature acquario)
- altri beni:
 - ✓ mobili e macchine ordinarie di ufficio, arredamento e segnaletica
 - ✓ cespiti realizzati su aree in concessione (Recupero Funzionale Centro Congressi, Completamento Acquario, Componenti d'arredo, Ristrutturazione Porta Siberia, Sistemazioni esterne, Città dei Bambini Nuova vasca dei delfini – Adeguamento via del Mare)
 - ✓ beni gratuitamente devolvibili relativi agli edifici su beni di terzi area Porto Antico e Darsena

Nelle immobilizzazioni materiali si evidenzia l'investimento relativo alla vasca dei delfini iscritto nel 2013 e incrementato nel 2014, nel 2015 e nel 2016. Il costo storico al 31/12/2017, al netto dei contributi in conto capitale, ammonta a € 17.514 mila e l'ammortamento dell'anno a € 819 mila.

Nei crediti vs altri è compreso il credito nei confronti della società AltaPonteParodi spa (€ 3.189 mila) che diventerà esigibile nel momento in cui avverrà l'inizio dei lavori sulle aree destinate all'intervento; la società ha ritenuto comunque prudente appostare un Fondo Rischi considerata la complessità dell'operazione.

I crediti verso clienti registrano nel 2017 un leggero aumento (+€ 98 mila).

Il credito verso Costa Endutainment registra un incremento rispetto all'esercizio precedente, progressivamente rientrato nel 2018

I crediti verso controllanti sono relativi principalmente a crediti per contributi in conto capitale residui sul progetto di ristrutturazione dell'edificio Galata ed allestimento del Museo del Mare e della Navigazione (€ 513 mila).

Il decremento delle disponibilità a breve è correlato all'estinzione del mutuo contratto nel 2003 con Banco Popolare (oggi BPM) e sostituzione con un altro della stessa banca, al rimborso anticipato di parte del finanziamento SACE e al pagamento di anticipi per imposte sul reddito di importo rilevante rispetto all'esercizio precedente.

Nei Risconti attivi è compreso il risconto relativo al canone Area Darsena pari a € 2.741 mila e il risconto relativo al parcheggio Mercanzia pari a € 1.095 mila.

Il Fondo rischi comprende le seguenti voci:

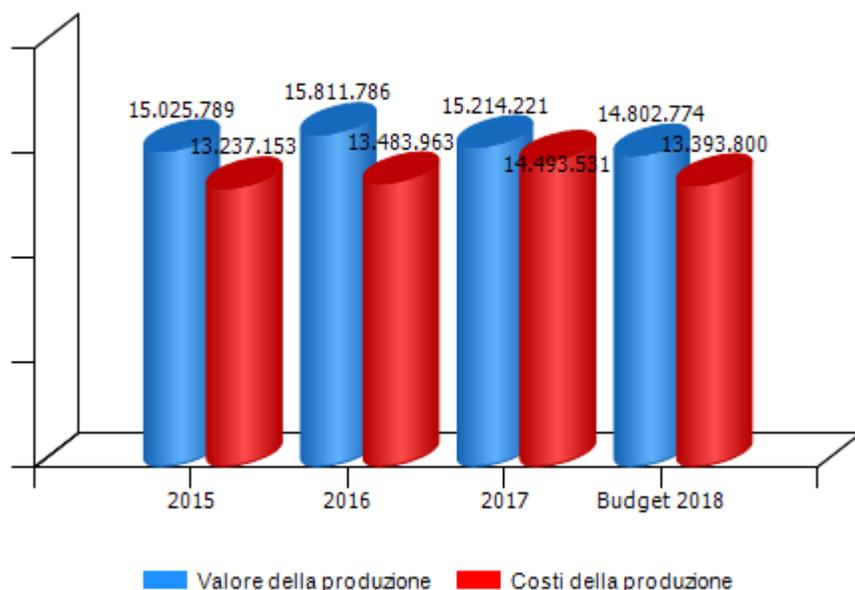
- rischio relativo all'operazione Ponte Parodi per € 4.691 mila formato dall'importo da recuperare da AltaPonteParodi spa a titolo di rimborso più interessi (€ 3.190 mila) e dall'importo stimato per imposta di registro sulla concessione ad esito del contenzioso con Agenzia delle Entrate (€ 1.501 mila)
- rischio relativo alle contestazioni ricevute da Vecchia Darsena srl relativamente alle penali addebitate dalla Società Porto Antico per il ritardo nell'avvio dell'operazione di riqualficazione dell'edificio Tabarca, ammontante a € 2.040 mila circa
- rischio relativo ad eventuali contestazioni di terzi relativamente a progetti in corso per € 200 mila circa
- rischio relativo alle probabili azioni di terzi nei confronti della società ed alle spese legali ad esse conseguenti, che potrebbero derivare dalle attività in corso e dai progetti di riqualficazione del " Waterfront" per € 1 milione.

Nei debiti sono compresi debiti verso banche per € 20.456 mila di cui € 17.398 mila relativi a debiti esigibili oltre l'esercizio successivo; si evidenzia che i debiti verso banche sono diminuiti rispetto all'esercizio 2016 di € 3.323 mila circa; residuano nei debiti oltre l'esercizio, tra gli altri, € 7.193 mila verso Banca Carige garantiti dalla cessione del credito di Costa Endutainment per la gestione del ramo di azienda Acquario e € 6.873 mila verso Banca Carige per finanziamento Vasca dei Delfini.

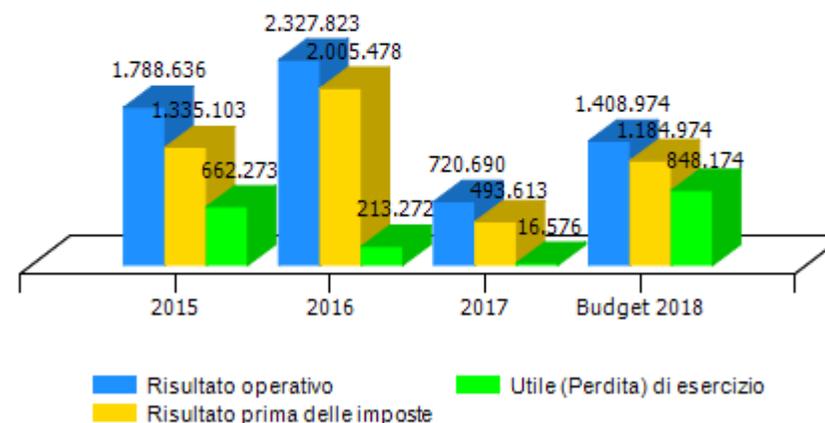
Nei risconti passivi è compreso il risconto su corrispettivo Vecchia Darsena srl pari a € 17.053 mila circa relativo al canone di sub-concessione dell'Area Darsena.

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	15.025.789	15.811.786	15.214.221	14.802.774
Costi della produzione (B)	13.237.153	13.483.963	14.493.531	13.393.800
Risultato operativo (A-B)	1.788.636	2.327.823	720.690	1.408.974
Gestione finanziaria	-453.533	-322.345	-227.077	-224.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	1.335.103	2.005.478	493.613	1.184.974
Imposte sul reddito	672.830	1.792.206	477.037	336.800
Utile (Perdita) di esercizio	662.273	213.272	16.576	848.174

Andamento valore e costo della produzione

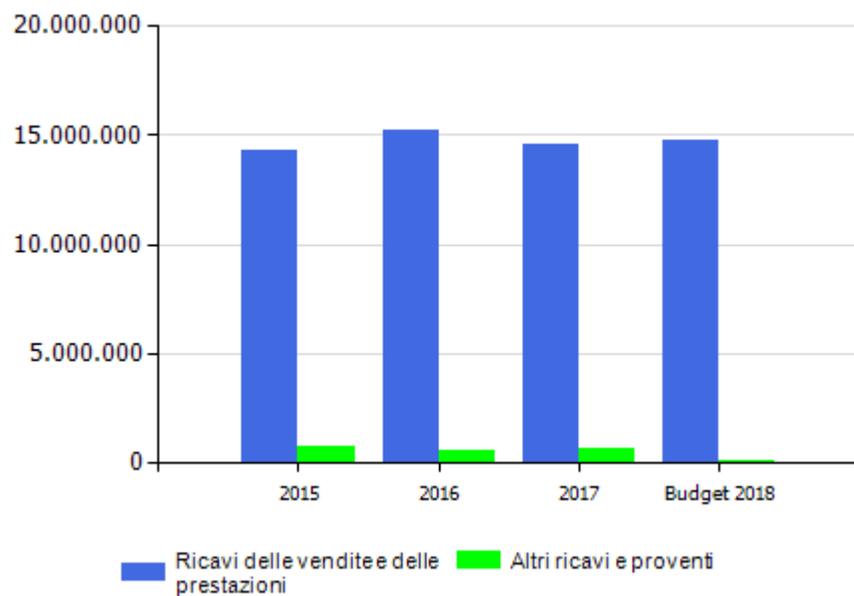


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

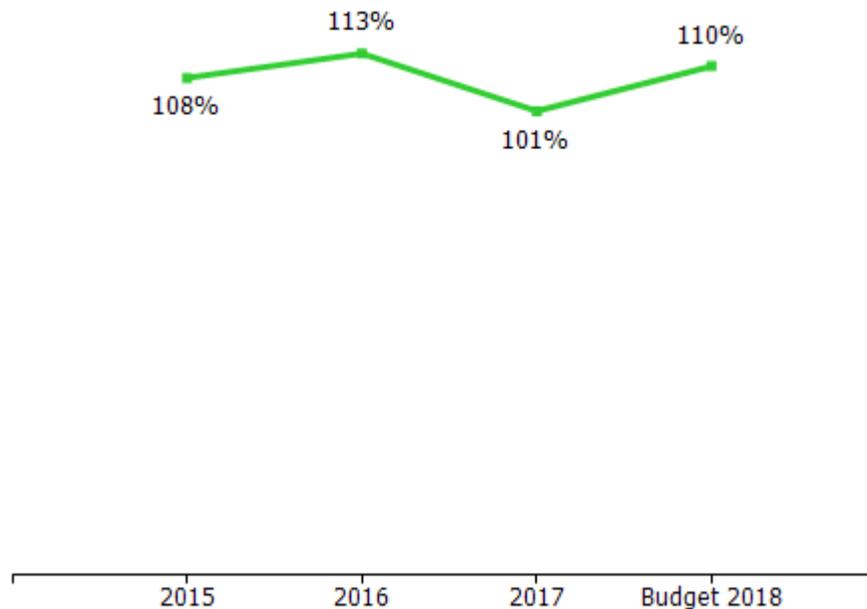


VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.256.853	15.232.640	7%	14.568.520	-4%	14.762.274	1%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	768.936	579.146	-25%	645.701	11%	40.500	-94%
Totale valore della produzione	15.025.789	15.811.786	5%	15.214.221	-4%	14.802.774	-3%

Composizione valore della produzione

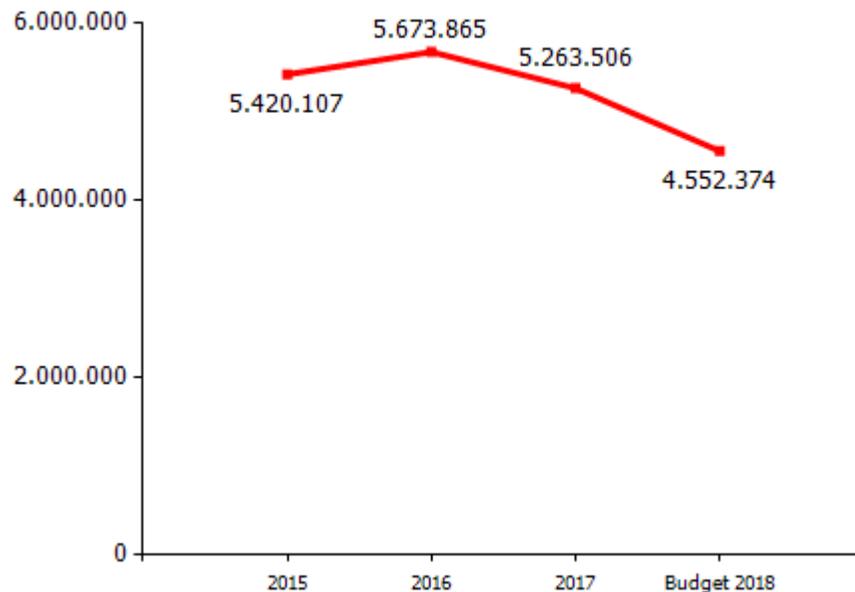


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

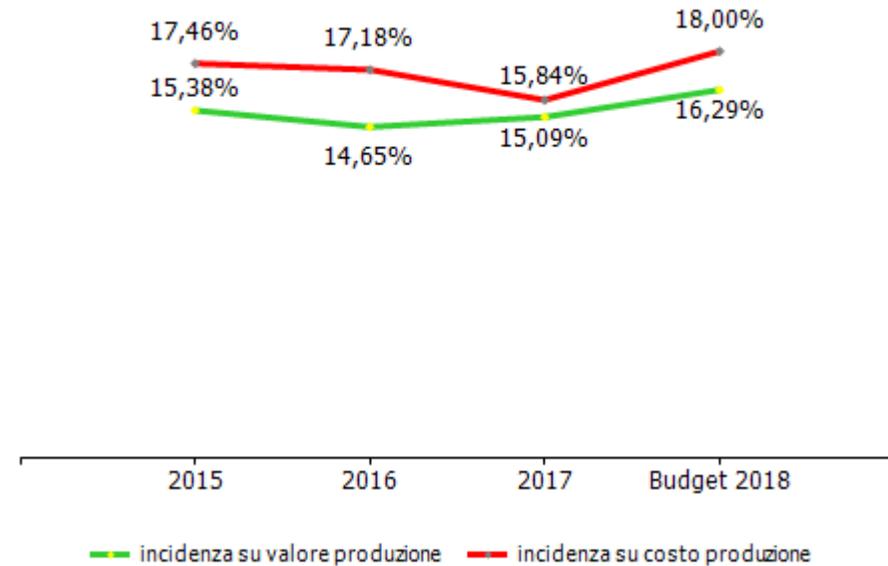


COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	162.189	175.408	8,15%	137.029	-21,88%	150.000	9,47%
Servizi	5.559.339	5.976.822	7,51%	6.329.411	5,90%	6.507.571	2,81%
Godimento beni di terzi	1.231.901	1.416.171	14,96%	904.238	-36,15%	1.018.000	12,58%
Personale	2.311.697	2.316.753	0,22%	2.296.705	-0,87%	2.412.000	5,02%
Ammortamenti e svalutazioni	2.940.776	2.859.251	-2,77%	3.067.422	7,28%	3.143.400	2,48%
Variazione rimanenze	-3.546	-9.944	180,43%	-775	-92,21%	5.000	-745,16%
Accantonamenti per rischi	690.695	486.791	-29,52%	1.475.394	203,09%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	344.102	262.711	-23,65%	284.107	8,14%	157.829	-44,45%
Totale costi della produzione	13.237.153	13.483.963	1,86%	14.493.531	7,49%	13.393.800	-7,59%

marginale operativo lordo (mol)

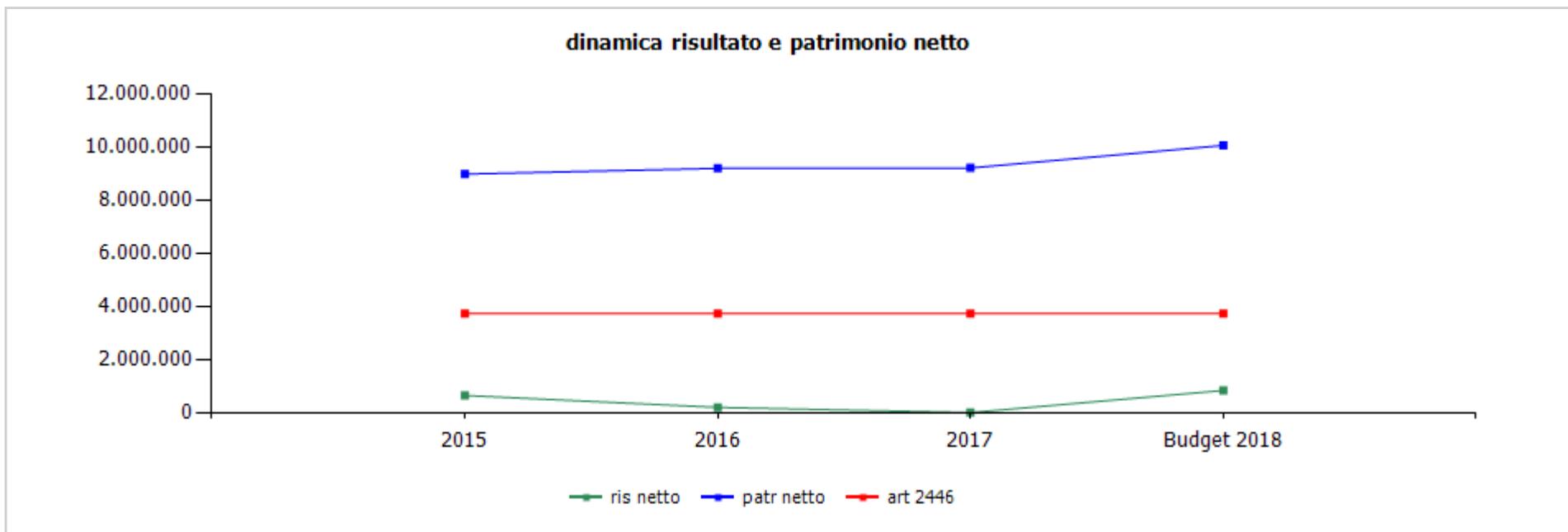


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-453.533	-322.345	-227.077	-224.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	95.918	65.298	57.966	71.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	549.451	387.643	285.043	295.000
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	2017
Utile (perdita) dell'esercizio	16.576
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	704.377
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	720.953
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	4.673.795
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.394.748
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-1.026.911
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.367.837
altre rettifiche	-1.510.844
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	2.856.993
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-1.262.425
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-3.322.329
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-1.727.761
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	3.250.200
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	1.522.439
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2015	cons 2016	cons 2017	budget 2018
ris netto	662.273	213.272	16.576	848.174
patr netto	8.974.876	9.188.146	9.204.721	10.052.895
art 2446	3.744.000	3.744.000	3.744.000	3.744.000

	cons 2016	cons 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	15.232.640,00	14.568.520,00
porto antico	9.725.514,00	9.882.276,00
fitti attivi area porto antico	3.730.637,00	3.797.287,00
ristorazione e bar	1.170.160,00	1.198.520,00
eataly	350.000,00	353.067,00
altro	820.160,00	845.453,00
direzionale	1.783.576,00	1.863.423,00
maersk	227.826,00	218.087,00
altro	1.555.750,00	1.645.336,00
cinema	468.516,00	429.100,00
ludico/culturale	308.385,00	306.244,00
affitto ramo d'azienda acquario	3.775.621,00	3.921.473,00
recupero consumi ed utenze	1.076.959,00	1.000.949,00
recupero oneri accessori conduttori	1.142.297,00	1.162.567,00
darsena	305.939,00	328.741,00
fitti attivi area darsena	57.982,00	80.784,00
canone sub concessione vecchia darsena	247.957,00	247.957,00
ponte Parodi - fitti attivi	90.745,00	90.775,00
gestione parcheggi - ricavi	2.439.697,00	2.492.792,00
centro congressi	2.038.404,00	1.136.877,00
locazione spazi e sale per convegni	928.043,00	572.777,00
recupero costi diretti convegni	1.110.361,00	564.100,00
manifestazioni	260.803,00	238.594,00
temporanee	211,00	15.990,00
commerciali	260.592,00	222.604,00
altro	0,00	0,00
città dei bambini - ingressi	371.538,00	398.465,00
incrementi di immobilizzazione per lavori interni	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017
altri ricavi e proventi	579.146,00	645.701,00
contributi in conto esercizio	27.069,00	25.000,00
sponsorizzazioni	5.200,00	28.248,00
altro	546.877,00	592.453,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	15.811.786,00	15.214.221,00

I ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi all'anno 2017 hanno registrato nel complesso un decremento rispetto all'anno precedente (€ -664 mila) su cui ha influito la riduzione dei ricavi dovuta alla **gestione del centro congressi e manifestazioni** (€ -924 mila), decremento dovuto principalmente alla scelta di alcuni clienti di cambiare sede del convegno e alla ciclicità di convegni nazionali e internazionali realizzati nell'esercizio precedente, in parte compensata da:

gestione immobiliare (€ +179 mila) aumento dovuto per la maggior parte a:

- incremento dell'affitto d'azienda Acquario (€ +146 mila) dovuto all'incremento della quota del canone variabile legato all'aumento delle affluenze di visitatori
- incremento dei fitti attivi (€ +90 mila) dovuto all'incidenza dei nuovi contratti immobiliari

gestione parcheggi dell'area porto antico (€ +53) incremento dovuto al maggior afflusso di visitatori nell'area

gestione diretta della "Città dei Bambini" (€ +27 mila)

Gli **altri ricavi** comprendono le seguenti voci:

- contributi in conto esercizio - Contributo del Comune di Genova di € 25 mila per l'attività didattica e formativa svolta con le scuole materne e primarie del territorio dalla "Città dei Bambini".

La voce **altro** comprende le penali previste dal contratto di sub concessione nei confronti di Vecchia Darsena srl per la mancata ultimazione dei lavori dell'Edificio Tabarca per €450 mila

	cons 2016	cons 2017
PERSONALE	2.316.753,00	2.296.705,00
tempo indeterminato	2.316.753,00	2.296.705,00
tempo determinato	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	165.464,00	136.254,00
SERVIZI	5.976.822,00	6.329.411,00
mensa/buoni pasto	46.809,00	44.399,00
formazione	6.577,00	8.218,00
trasferte	11.970,00	9.321,00
utenze	1.692.573,00	1.576.914,00
telefonia	43.201,00	44.116,00
energia elettrica	1.279.973,00	1.140.500,00
gestione calore	144.670,00	162.807,00
acqua	224.729,00	229.491,00
manutenzioni	1.335.280,00	1.565.181,00
area porto antico	1.311.664,00	1.533.403,00
area ponte parodi	0,00	0,00
area darsena	23.616,00	31.778,00
pulizia	490.338,00	480.928,00
trasporti	9.484,00	10.293,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	814.733,00	759.020,00
spese rappresentanza	12.308,00	8.608,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
manifestazioni	388.535,00	398.245,00
convegni	240.798,00	178.802,00
porta siberia	45.000,00	45.000,00
porto antico	128.092,00	128.365,00

	cons 2016	cons 2017
sponsorizzazioni	5.000,00	4.587,00
assicurazioni	149.536,00	150.493,00
spese postali	1.216,00	1.431,00
smaltimento rifiuti	44.464,00	45.520,00
sorveglianza	552.017,00	560.353,00
organi sociali	85.603,00	80.809,00
amministratori	44.370,00	44.008,00
collegio sindacale	41.233,00	36.801,00
servizi a supporto	166.229,00	221.619,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	0,00	1.156,00
assistenza fiscale	19.760,00	26.790,00
assistenza legale	112.640,00	160.282,00
di cui per assistenza in giudizio	5.561,00	35.880,00
gestione paghe e contributi	28.966,00	27.258,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	4.400,00	4.000,00
spese notarili	463,00	2.133,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	80.912,00	240.736,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
organismo di vigilanza	5.214,00	5.207,00
servizi diversi	441.579,00	502.909,00
personale in distacco	37.288,00	61.473,00

	cons 2016	cons 2017
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.416.171,00	904.238,00
concessioni	644.791,00	419.607,00
area porto antico	367.886,00	143.130,00
area darsena	33.421,00	33.421,00
area ponte parodi	90.745,00	90.775,00
canone specchio acqueo	152.739,00	152.281,00
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	663.236,00	400.046,00
automezzi	0,00	0,00
telefoni	661,00	124,00
beni per manifestazioni	134.703,00	155.302,00
beni per convegni	527.872,00	244.620,00
leasing	49.712,00	49.826,00
altro	58.432,00	34.759,00
ONERI DIVERSI	262.711,00	284.107,00
imposte e tasse	19.295,00	19.241,00
imu	14.674,00	14.674,00
cosap	3.021,00	3.020,00
tassa rifiuti	0,00	0,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	1.600,00	1.547,00
perdite su crediti	0,00	87.423,00
sopravvenienze passive	115.536,00	65.281,00
valori bollati	2.693,00	4.079,00
altri oneri	125.187,00	108.083,00

	cons 2016	cons 2017
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.859.251,00	3.067.422,00
imm immateriali	413.921,00	430.377,00
imm materiali	2.424.463,00	2.408.071,00
acc fondo svalutazione	20.867,00	228.974,00
ACCANTONAMENTI	486.791,00	1.475.394,00
per rischi	486.791,00	1.475.394,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	13.483.963,00	14.493.531,00

Costi per servizi

I costi per servizi presentano un incremento netto pari a € 353 mila; gli aumenti più significativi sono relativi ai costi per consulenza tecnica (+ € 197 mila) e manutenzioni (+€ 228)

Nella voce incarichi di studio, ricerca e consulenza sono comprese le consulenze tecniche Nella voce servizi diversi sono comprese le spese per la città dei bambini (€ 323 mila), le spese bancarie (€ 39 mila), le spese di accoglienza (€ 91 mila)

Godimento beni di terziI costi per godimento beni di terzi si riferiscono ai canoni di concessione delle aree ricevute dal Comune di Genova e dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, al noleggio dei beni necessari allo svolgimento delle diverse attività aziendali e al leasing della nuova automazione parcheggi. Si segnala per l'anno 2017 il decremento del canone di concessione dell'Area Porto Antico, calcolato sull'utile netto dell'esercizio precedente (-€ 225 mila) e il decremento dei noleggi per il centro congressi (-€ 283 mila) dovuto ai minori ricavi registrati nell'anno.

Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti

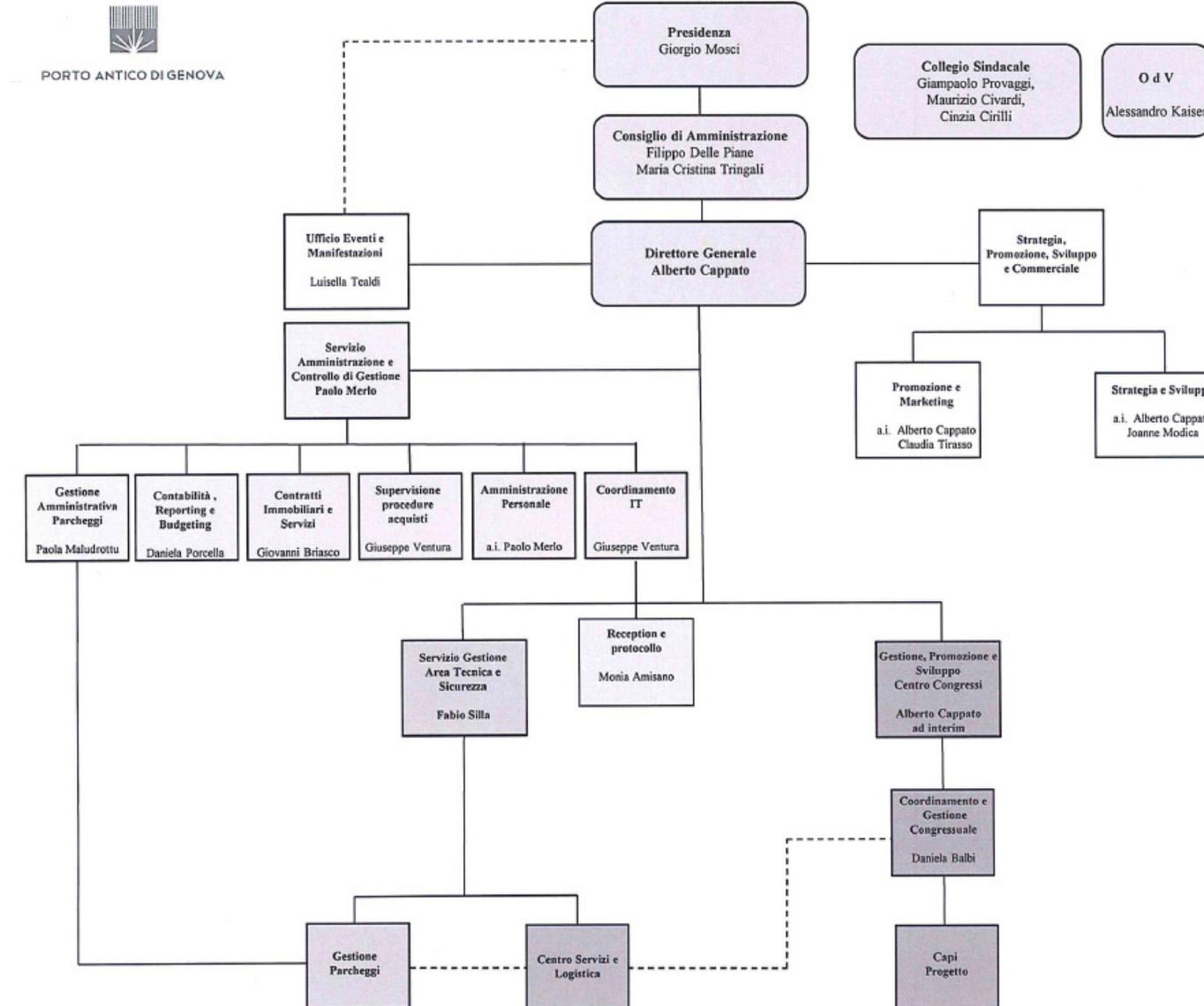
L'accantonamento al Fondo Rischi si riferisce alle seguenti operazioni:

- rischio per l'operazione Ponte Parodi (€ 25 mila)
- rischio relativo alle contestazioni ricevute da Vecchia Darsena per ritardata esecuzione dei lavori nell'edificio Tabarca (€ 450 mila circa)
- rischio relativo alle probabili azioni di terzi nei confronti della società ed alle spese legali ad esse conseguenti, che potrebbero derivare dalle attività in corso e dai progetti di riqualificazione del " Waterfront" (€ 1 milione).

	cons 2016	cons 2017
LINEE DI ATTIVITA'		
area porto antico		
ricavi	9.673.363,00	9.778.872,00
costi	3.065.952,00	4.076.188,00
marginie	6.607.411,00	5.702.684,00
% su ricavi	68,31	58,32
addetti medi (n°)	3,00	3,00
area darsena		
ricavi	763.438,00	778.741,00
costi	85.728,00	131.927,00
marginie	677.710,00	646.814,00
% su ricavi	88,77	83,06
addetti medi (n°)	0,00	0,00
area ponte parodi		
ricavi	90.745,00	90.775,00
costi	118.899,00	129.700,00
marginie	-28.154,00	-38.925,00
% su ricavi	-31,03	-42,88
addetti medi (n°)	0,00	0,00
gestione parcheggi		
ricavi	2.425.497,00	2.477.105,00
costi	526.703,00	456.857,00
marginie	1.898.794,00	2.020.248,00
% su ricavi	78,28	81,56
addetti medi (n°)	8,00	7,00

	cons 2016	cons 2017
centro congressi		
ricavi	2.064.173,00	1.158.789,00
costi	2.470.668,00	1.283.917,00
marginie	-406.495,00	-125.128,00
% su ricavi	-19,69	-10,80
addetti medi (n°)	10,60	10,00
manifestazioni		
ricavi	281.857,00	285.421,00
costi	1.020.418,00	1.050.977,00
marginie	-738.561,00	-765.556,00
% su ricavi	-262,03	-268,22
addetti medi (n°)	5,00	5,00
città dei bambini		
ricavi	405.487,00	446.495,00
costi	580.735,00	512.179,00
marginie	-175.248,00	-65.684,00
% su ricavi	-43,22	-14,71
addetti medi (n°)	0,00	0,00
funzionamento		
ricavi	107.226,00	198.023,00
costi	5.614.859,00	6.851.786,00
marginie	-5.507.633,00	-6.653.763,00
% su ricavi	-5.136,47	-3.360,10
addetti medi (n°)	9,25	8,50
Totale ricavi	15.811.786,00	15.214.221,00
Totale costi	13.483.962,00	14.493.531,00
Totale margini	2.327.824,00	720.690,00
Totale % su ricavi	14,72	4,74
Totale addetti medi (n°)	35,85	33,50

Nell'area funzionamento sono raggruppati tutti gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. Sono comprese, inoltre, le funzioni affari generali, direzione generale e amministrazione.



organico tempo indeterminato	anno 2017															anno 2018 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	2	0	0	2	0	0	54,0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
quadri	5	0	0	0	0	2	3	0	53,0	2	3	0	0	0	3	0	8	
impiegati	17	0	0	0	0	3	14	4	47,0	5	12	0	0	0	0	0	17	
operai	10	0	1	0	0	9	1	0	53,0	0	5	5	0	0	0	1	9	
totale	34	0	3	0	0	16	18	4	50,1	8	21	5	0	0	3	1	36	

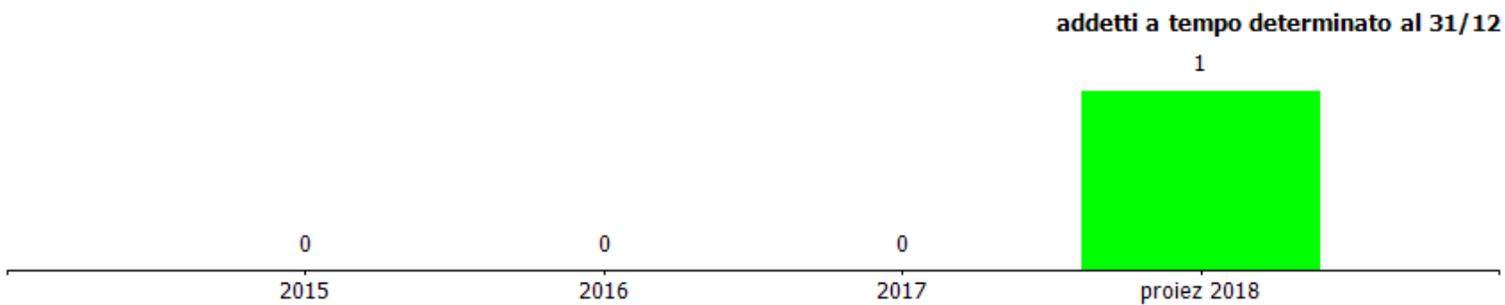
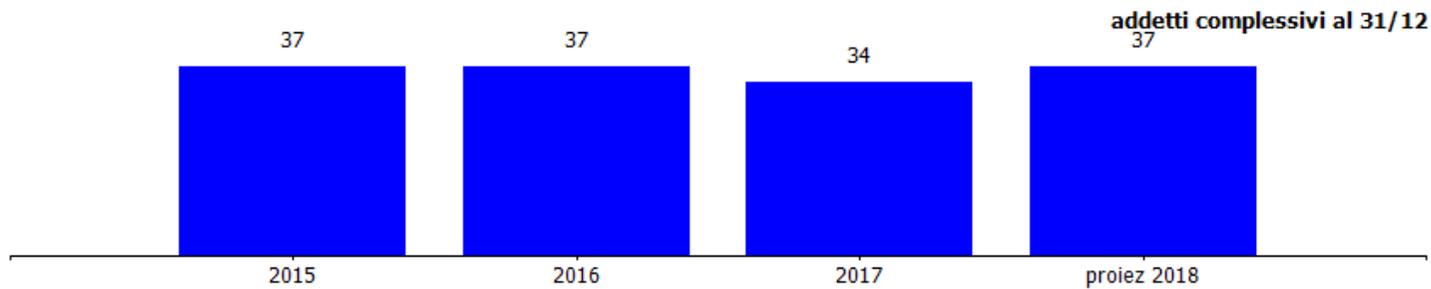
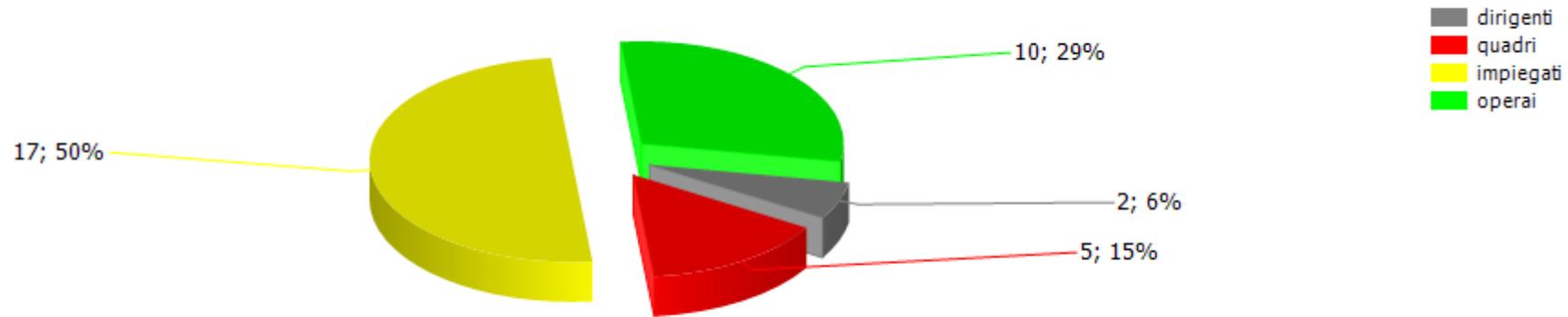
% assenteismo 3.38 – comprende malattia, L.104, maternità facoltativa, infortunio, permesso non retribuito, assenza ingiustificata

In data 31/01/2018 un operario è cessato per pensionamento. Le assunzioni indicate nella previsione dell'organico per l'anno 2018 saranno da rendere compatibili con le risorse derivanti dal processo di integrazione con Fiera di Genova.

organico lavoro flessibile	anno 2017															anno 2018 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
impiegati	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	2	1	1	
totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	2	1	1	

Nel personale a tempo determinato sono stati inserite nel 2018 due unità interinali per il settore parcheggi: un'unità da Aprile ad Agosto e un'unità fino a fine anno.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2017



costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
dirigenti			
addetti medi (n°)	4,00	2,50	-1,50
retribuzione	448.371,00	282.493,00	-165.878,00
ferie-permessi-festività	-17.098,00	-31.202,00	-14.104,00
indennità	0,00	205.467,00	205.467,00
premio di risultato	10.400,00	0,00	-10.400,00
contributi inps + inail	134.238,00	84.350,00	-49.888,00
altri contributi e fondi	52.830,00	42.521,00	-10.309,00
tfr	38.923,00	27.875,00	-11.048,00
costo totale	667.664,00	611.504,00	-56.160,00
costo medio	166.916,00	244.601,60	77.685,60
retribuzione lorda media annua	114.692,75	195.184,00	80.491,25
quadri			
addetti medi (n°)	5,00	5,00	0,00
retribuzione	302.096,00	302.011,00	-85,00
ferie-permessi-festività	-2.633,00	1.379,00	4.012,00
indennità	1.096,00	4.648,00	3.552,00
straordinario	5.045,00	4.600,00	-445,00
premio di risultato	2.605,00	2.612,00	7,00
contributi inps + inail	93.240,00	90.456,00	-2.784,00
altri contributi e fondi	6.199,00	6.608,00	409,00
tfr	24.970,00	26.069,00	1.099,00
costo totale	432.618,00	438.383,00	5.765,00
costo medio	86.523,60	87.676,60	1.153,00
retribuzione lorda media annua	62.168,40	62.774,20	605,80

Nel corso dell'anno 2017 si è provveduto ad incentivare l'esodo di due dirigenti da marzo 2017. Il costo complessivo (retribuzione, contributi, incentivo all'esodo, ferie e permessi non godute ecc.) per i due dirigenti è stato di € 239 mila; il risparmio strutturale a partire dal 2018 sarà di circa € 315 mila l'anno. La retribuzione lorda media annua al netto del premio per il 2017 è pari a € 112.997,20.

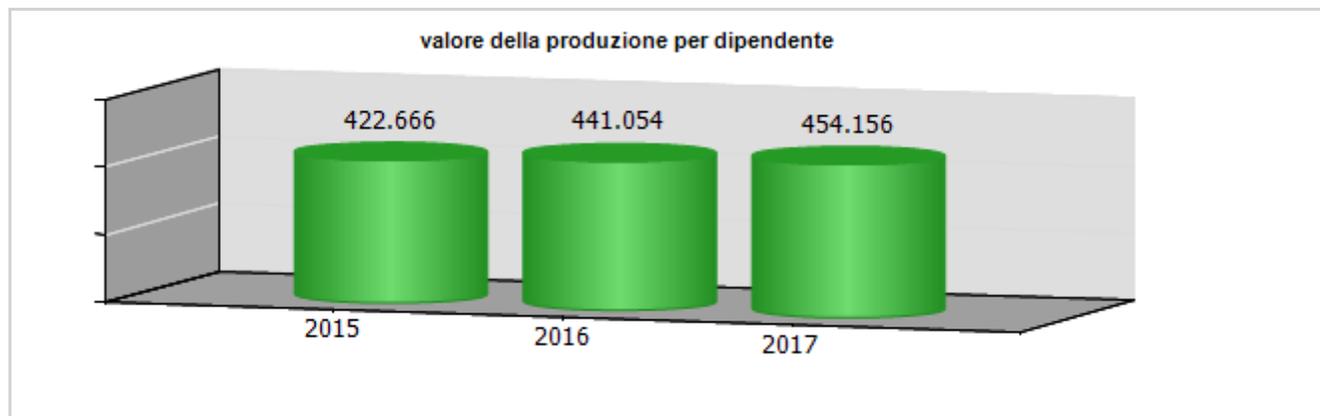
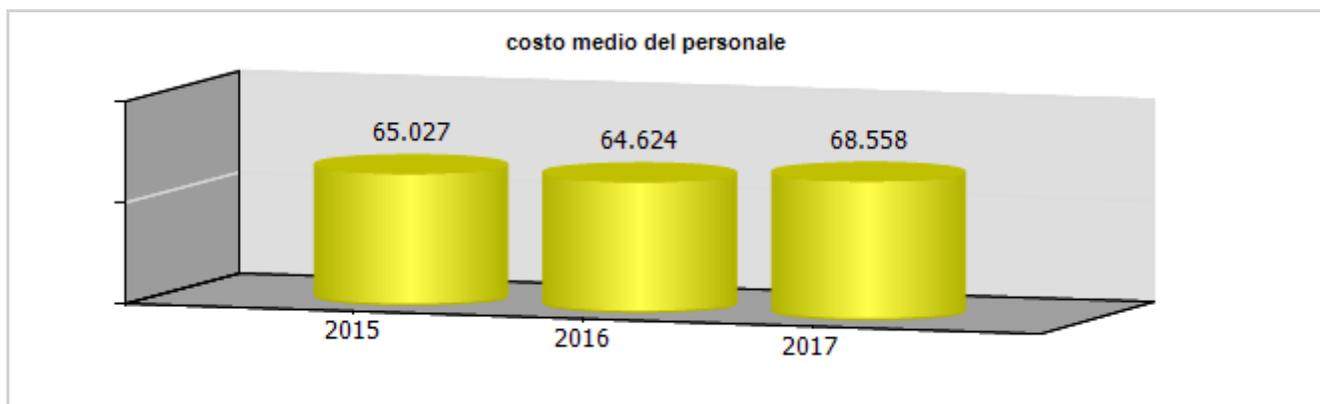
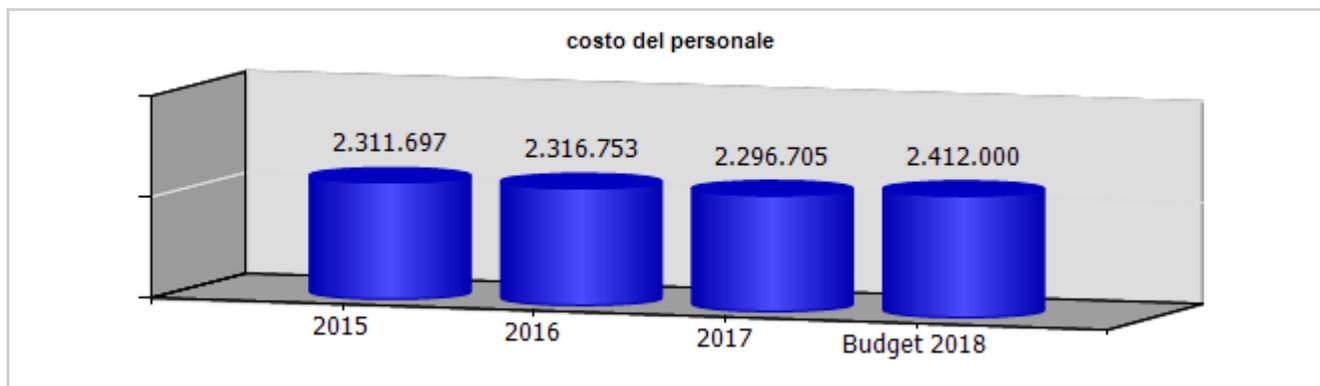
costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
impiegati			
addetti medi (n°)	15,85	16,00	0,15
retribuzione	518.177,00	541.173,00	22.996,00
ferie-permessi-festività	6.099,00	-1.221,00	-7.320,00
indennità	3.391,00	11.215,00	7.824,00
straordinario	15.757,00	14.373,00	-1.384,00
premio di risultato	7.475,00	7.646,00	171,00
contributi inps + inail	164.672,00	166.624,00	1.952,00
altri contributi e fondi	9.620,00	17.829,00	8.209,00
tfr	47.272,00	51.216,00	3.944,00
costo totale	772.463,00	808.855,00	36.392,00
costo medio	48.735,84	50.553,44	1.817,60
retribuzione lorda media annua	34.372,24	35.900,44	1.528,20
operai			
addetti medi (n°)	11,00	10,00	-1,00
retribuzione	293.226,00	282.335,00	-10.891,00
ferie-permessi-festività	525,00	1.397,00	872,00
indennità	3.186,00	18.368,00	15.182,00
straordinario	17.722,00	7.227,00	-10.495,00
premio di risultato	2.084,00	2.084,00	0,00
contributi inps + inail	99.083,00	97.334,00	-1.749,00
altri contributi e fondi	2.449,00	3.399,00	950,00
tfr	25.733,00	25.819,00	86,00
costo totale	444.008,00	437.963,00	-6.045,00
costo medio	40.364,36	43.796,30	3.431,94
retribuzione lorda media annua	28.747,09	31.001,40	2.254,31

L'incremento registrato nella categoria impiegati è da imputarsi ad una politica premiante di complessivi € 17 mila al netto dei contributi e dal passaggio di una risorsa da un partime ad un tempo pieno e dal termine del periodo di sgravi contributivi.

costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
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	2.316.753,00	2.296.705,00	-20.048,00
addetti medi	35,85	33,50	-2,35
costo medio	64.623,51	68.558,36	3.934,84

personale in distacco	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
impegnati			
addetti medi (n°)	0,67	1,04	0,37
costo totale	37.288,00	61.473,00	24.185,00
costo medio	55.653,73	59.108,65	3.454,92
totale costo personale	37.288,00	61.473,00	24.185,00
addetti medi	0,67	1,04	0,37
costo medio	55.653,73	59.108,65	3.454,92

Nel 2017 è stato prorogato il distacco iniziato nel 2016 di una risorsa da Fiera di Genova in liquidazione e si è usufruito di un'altra risorsa (sempre in distacco da Fiera) per un breve periodo. Nel 2018 prosegue il distacco della prima unità.



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio esercizio in corso
Autorimesse e Autonoleggi	rinnovato 2016 - validità 31/12/2018	8.155,75	5.778,62
Terziario Confcommercio	rinnovato marzo 2015	6.741,16	0,00

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	15.930,00	16.024,49	16.197,51	16.678,83
risorse per premio di risultato	15.930,00	16.024,49	16.197,51	16.678,83
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	637,20	640,97	647,90	595,67
straordinario	18.355,00	30.133,33	33.963,22	44.678,72

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio esercizio precedente	oneri per incremento ccnl a carico esercizio in corso
Dirigenti Commercio	rinnovato 21/07/2016	3.820,34	4.222,16

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	14.772,00	14.298,41	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	14.772,00	14.298,41	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	14.772,00	14.298,41	0,00	0,00

Il premio di risultato era riferito al dirigente andato in pensione a marzo 2017.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017					
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	1.656.605	1.668.546	1.685.454	1.710.736
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	181.640	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	507.557	509.121	569.354	574.154	582.766
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	130.979	138.991	141.124	143.241
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto	52.440	44.399	51.998	52.204	52.204

(mensa)					
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625	61.473	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	17.539	18.500	18.500	18.500
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	2.365.783	2.420.116	2.447.389	2.471.436	2.507.447
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	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636	17.539	18.500	18.500	18.500
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	116.417	137.342	159.627	162.021
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	42.532	42.572	43.293	43.942
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	16.256	21.101	21.155	21.155
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile	0	0	0	0	0

all'azienda.					
Totale B)	95.115	192.744	219.515	242.575	245.618
Totale A-B	2.270.668	2.227.372	2.227.874	2.228.861	2.261.829
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35	37	34	40	40
Assunzioni	1	0	7	0	0
Cessazioni	1	3	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	35	34	40	40	40
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	36	34	40	40	40
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	5.263.506	4.552.374	4.192.674	4.992.997
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	1,43	2,17	1,86	1,70	1,99

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2015	2016	delta	2017	delta	proiez. 2018	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	5.420.107,00	5.673.865,00	253.758,00	5.263.506,00	-410.359,00	4.552.374,00	-711.122,00
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,07	0,02	-0,05	0,00	-0,02		
Indebitamento Finanziario	25.440.505,00	23.779.366,00	-1.661.139,00	20.456.123,00	-3.323.243,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-23.715.801,00	-20.529.166,00	3.186.635,00	-18.933.684,00	1.595.482,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,14	0,14	0,00	0,15	0,01		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	6,11	5,99	-0,12	5,61	-0,39		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	11.444.555,00	13.555.987,00	2.111.432,00	11.762.207,00	-1.793.780,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-15.214.500,00	-13.089.202,00	2.125.298,00	-12.827.188,00	262.014,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,43	0,51	0,08	0,48	-0,03		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-15.220.197,00	-13.104.843,00	2.115.354,00	-12.843.604,00	261.239,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,43	0,51	0,08	0,48	-0,03		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-44.682.109,00	-41.481.116,00	3.200.993,00	-39.829.214,00	1.651.902,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,17	0,18	0,01	0,19	0,01		

Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	-15.214.500,00	-13.089.202,00	2.125.298,00	-12.827.188,00	262.014,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	0,72	0,74	0,02	0,74	0,00		

	cons 2016	cons 2017	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	37,00	34,00	-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	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	2,06	3,38	1,32
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	14.298,41	0,00	-14.298,41
risorse per premio di risultato	14.298,41	0,00	-14.298,41
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	14.298,41	0,00	-14.298,41
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	16.024,49	16.197,51	173,02
risorse per premio di risultato	16.024,49	16.197,51	173,02
altro	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	640,97	647,90	6,93
straordinario	30.133,33	33.963,22	3.829,89

	cons 2016	cons 2017	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	80.912,00	240.736,00	159.824,00

	cons 2016	cons 2017	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	814.733,00	759.020,00	-55.713,00
sponsorizzazioni	5.000,00	4.587,00	-413,00
formazione	6.577,00	8.218,00	1.641,00
trasferte	11.970,00	9.321,00	-2.649,00
fitti passivi	0,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	552.017,00	560.353,00	8.336,00
pulizia	490.338,00	480.928,00	-9.410,00
autovetture	1.135,00	1.435,00	300,00
arredi	768,00	10.538,00	9.770,00

La Società non possiede autovetture il costo inserito è quello riferito all'abbonamento ai 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 2017
Alterio Tiziana	Consulenza del lavoro	01/01/2017	31/12/2017	13.519,96 €	13.519,96 €
Centro Contabile Srl	Servizio amministrazione del personale	01/01/2017	31/12/2017	13.737,45 €	13.737,45 €
Paolo Delpino Commercialista	Consulenza fiscale	01/01/2017	31/12/2017	15.870,40 €	15.870,40 €
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI TERRAGNA - ROCCA - REMONDINI	Consulenza fiscale	01/01/2017	31/12/2017	10.920,00 €	10.920,00 €
Studio Flick Associazione Professionale	Consulenza legale stragiudiziale	01/01/2017	31/12/2017	31.200,00 €	31.200,00 €
Studio Legale Associato	Consulenza giuridico amministrativa	01/01/2017	31/12/2017	15.548,00 €	15.548,00 €
Studio Legale Liconti Galliano E Associati	Consulenza giuridico amministrativa	01/01/2017	31/12/2017	40.066,00 €	40.066,00 €
Marini Giorgio Dott Ing	Consulenza annuale per attività connessa alla prevenzione incendi	01/01/2017	31/12/2017	31.200,00 €	31.200,00 €
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	01/01/2017	31/12/2017	262,50 €	262,50 €
	Consulenza giuslavoristica	01/01/2017	30/06/2017	1.248,00 €	1.248,00 €

STUDIO ASSOCIATO LUPI & PUPPO					
SALVANESCHI MARGHERITA	Consulenza legale recupero danni	14/06/2017	14/06/2017	1.913,60 €	1.913,60 €
STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOMETRI MUSETTI E PICCINELLI	REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA SUL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO DELL'EDIFICIO TABARCA	01/12/2017	29/12/2017	2.625,00 €	2.625,00 €
MILENA MATTEINI ARCHITETTO	attività di redazione pratiche urbanistiche e catastali	09/03/2017	13/07/2017	5.266,00 €	5.266,00 €
MANTERO FEDERICA	consulenza per la gestione dei rifiuti	01/01/2016	31/12/2017	624,00 €	624,00 €
VALENTI ELISABETTA ARCHITETTO	Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di allestimento/disallestimento c/o Arena del Mare	01/07/2017	08/08/2017	2.184,00 €	2.184,00 €
Segalerba Giorgio Notaio	Estratti autentici	19/05/2017	21/12/2017	807,85 €	807,85 €
Lizza Paolo Notaio	Redazione assemblea straordinaria	31/07/2017	31/07/2017	1.220,49 €	1.220,49 €
DONATI PAOLA	Assistenza pratiche SIAE	10/10/2017	10/10/2017	150,00 €	150,00 €
STUDIO LEGALE MANZITTI-FOSSATI-ROCCA-SCIELLO ASST	Consulenze legale	01/10/2017	31/12/2017	3.348,80 €	3.348,80 €
STUDIO CARBONE E D'ANGELO	Attività di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale Ponte Parodi	01/01/2017	31/12/2017	47.840,00 €	47.840,00 €
NAVARRA RUGGERO	Consulenza legale in materia di responsabilità amministrativa normativa anticorruzione EX L. 190/2012 E SS MM E II e trasparenza EX D.L.VO 33/20	01/01/2017	31/03/2017	5.200,00 €	5.200,00 €

BONELLI EREDE PAPPALARDO STUDIO LEGALE	CONSULENZA E ASSISTENZA RESE PER IL PARERE IN MERITO AL SUBENTRO DEL COLLEGIO SINDACALE NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2386 C.C.	24/07/2017	28/07/2017	10.693,80 €	10.693,80 €
GARABELLO SARAH	CONSULENZA STRAGIUDIZIALE DARSENA	22/12/2017	22/12/2017	2.912,00 €	2.912,00 €
DELUCCHI CHIARA	INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEGLI AFFARI LEGALI E SOCIETARI	01/11/2017	30/11/2018	14.352,00 €	1.560,00 €
NATALE ALBERTO	Espletamento pratiche catastali	15/03/2017	20/11/2017	2.812,60 €	2.812,60 €

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

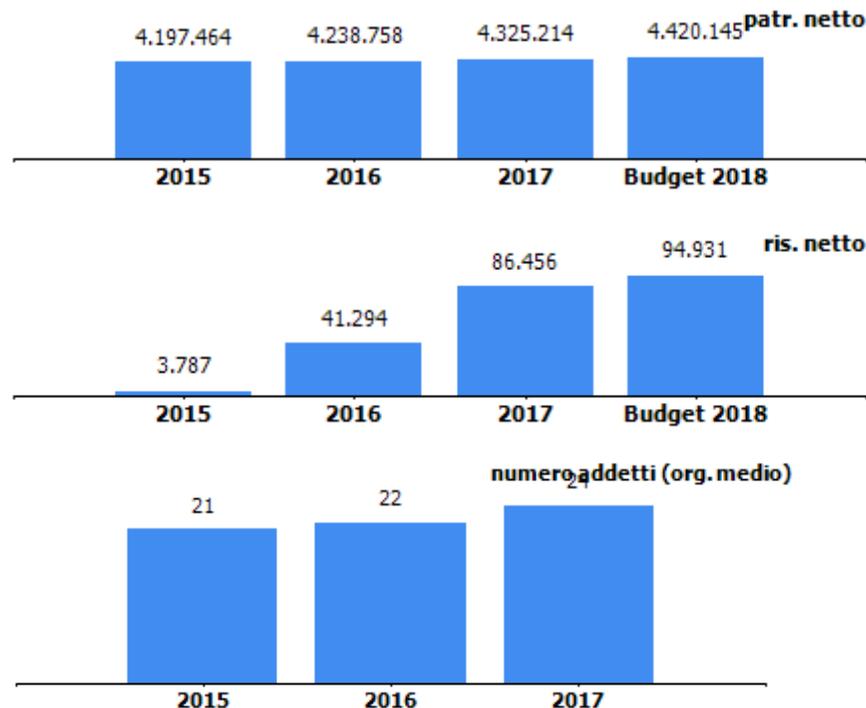
soci:	comune di genova	51,00%
	amiu spa	2,50%
	(complementare a 48,50% comune ge)	
	carige spa	15,00%
	camera commercio genova	10,00%
	filse spa	6,00%
	banco popolare coop	5,00%
	aeroporto ge spa	4,00%
	assindustria	3,00%
	so.fin.coop. spa	3,00%
	bnl spa	3,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

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 tramite accordo di cooperazione (D.C.C. 62/2015)

carta dei servizi: non presente

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 86.456



L'andamento della gestione 2017 e la prospettiva di crescita nel 2018 risente positivamente del rinnovo triennale del Contratto di Mandato con Società per Cornigliano (2018-2020) e dell'acquisizione di diversi incarichi per prestazioni di servizi professionali, tra questi occorre segnalare per importanza gli accordi stipulati con Comune di Genova, Ire Spa e Amiu Spa.

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 €	

consiglio di amministrazione scaduto

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

collegio sindacale

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

collegio sindacale scaduto

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

STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	33.562	30.436	262.876
Immobilizzazioni immateriali	0	0	231.224
Immobilizzazioni materiali	8.877	5.851	7.167
Immobilizzazioni finanziarie	24.685	24.585	24.485
Attivo circolante	31.359.964	30.272.176	32.742.436
Rimanenze	24.110.338	26.009.501	26.369.526
Crediti	6.021.547	4.251.651	6.364.786
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	1.228.079	11.024	8.124
Ratei e risconti	83.118	30.822	129.407
Totale attivo	31.476.644	30.333.434	33.134.719
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	4.197.464	4.238.758	4.325.214
Fondi rischi e oneri	50.000	65.000	118.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	392.248	435.942	488.589
Debiti	26.786.590	25.549.534	27.971.262
Ratei e risconti	50.342	44.200	231.654
Totale passivo e patrimonio netto	31.476.644	30.333.434	33.134.719

Crediti	2015	2016	2017
verso clienti	5.895.901	4.228.520	6.319.526
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	125.646	23.131	45.260
totale	6.021.547	4.251.651	6.364.786

Debiti	2015	2016	2017
verso banche/finanziatori	4.906.228	7.352.584	8.827.456
verso fornitori	9.896.478	5.972.443	4.993.845
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	11.983.884	12.224.507	14.149.961
totale	26.786.590	25.549.534	27.971.262

Patrimonio netto	2015	2016	2017
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	-974.114	-970.327	-929.033
Utile (perdita) dell'esercizio	3.787	41.294	86.456
totale	4.197.464	4.238.758	4.325.214

Stato Patrimoniale

Attivo

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, Complesso immobiliare Genova Campi Ikea, Nuova sede Via San Giorgio, altri minori) e Rimanenze di aree per obiettivo 2 (Ex cartiera di Voltri e Ronco Scriva località Isolabuona).

L'incremento dei **crediti** (circa + 49%) è dovuto agli accertamenti per fatture da emettere nei confronti di Società per Cornigliano per € 4,7 milioni e Comune di Genova per € 1 milione (commessa "Periferie" e lavori sede).

Passivo

I **debiti verso fornitori** sono legati principalmente alle prestazioni e ai lavori appaltati per l'area di Genova Cornigliano.

La variazione della voce **acconti** (circa +18%), compresa nella voce altri debiti, deriva prevalentemente da un ulteriore anticipo ricevuto da Ikea per i lavori eseguiti sull'area oggetto di compravendita.

L'indebitamento bancario complessivo mostra un incremento (circa +16%) dovuto alle dinamiche incassi/esborsi con Società per Cornigliano e ai pagamenti anticipati ai professionisti utilizzati per l'attività progettuale della commessa "Periferie".

I debiti bancari **a breve** termine (€ 6,7 milioni in incremento di € 1,8 milioni rispetto al 2016) sono relativi a quote di finanziamento e a scoperti di conto corrente a fronte di fidi concessi per complessivi € 9,8 milioni.

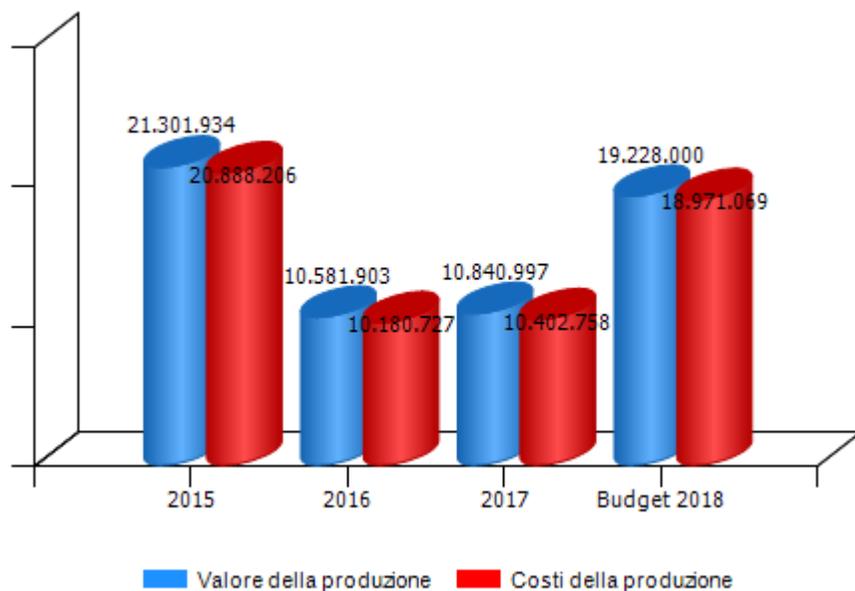
L'indebitamento bancario **a medio/lungo** termine (in riduzione di € 0,297 milioni rispetto al 2016) è pari a € 2,1 milioni ed è attribuibile:

- a un mutuo ipotecario di durata decennale di originari € 2,2 milioni stipulato nel mese di giugno 2017 con la Banca Popolare di Sondrio finalizzato all'estinzione della quota residua di un analogo mutuo di originari € 4 milioni concesso nel 2013 da Banca Intesa San Paolo per l'acquisto dell'area ex Colisa.
- alla concessione di un finanziamento chirografario di originari € 1,5 milioni (scadenza giugno 2019) per lavori vari.

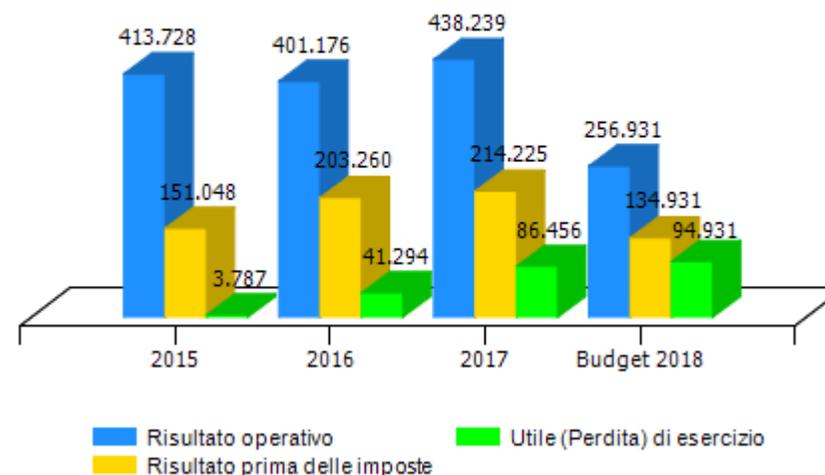
La voce **altro** ricomprende € 13, 44 milioni di acconti di cui € 12,77 milioni da Ikea a titolo di caparra confirmatoria per lavori effettuati sull'area di Campi.

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	21.301.934	10.581.903	10.840.997	19.228.000
Costi della produzione (B)	20.888.206	10.180.727	10.402.758	18.971.069
Risultato operativo (A-B)	413.728	401.176	438.239	256.931
Gestione finanziaria	-262.680	-197.916	-224.014	-122.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	151.048	203.260	214.225	134.931
Imposte sul reddito	147.261	161.966	127.769	40.000
Utile (Perdita) di esercizio	3.787	41.294	86.456	94.931

Andamento valore e costo della produzione

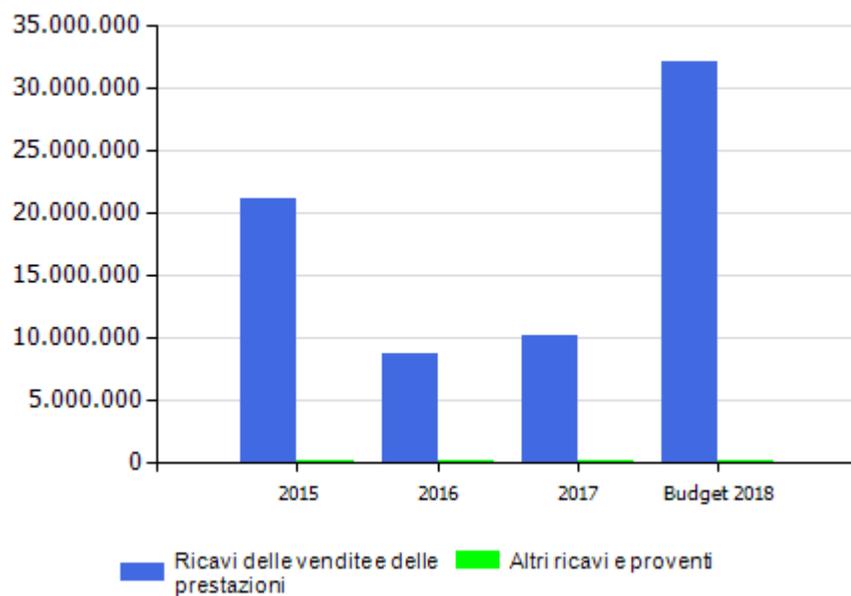


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

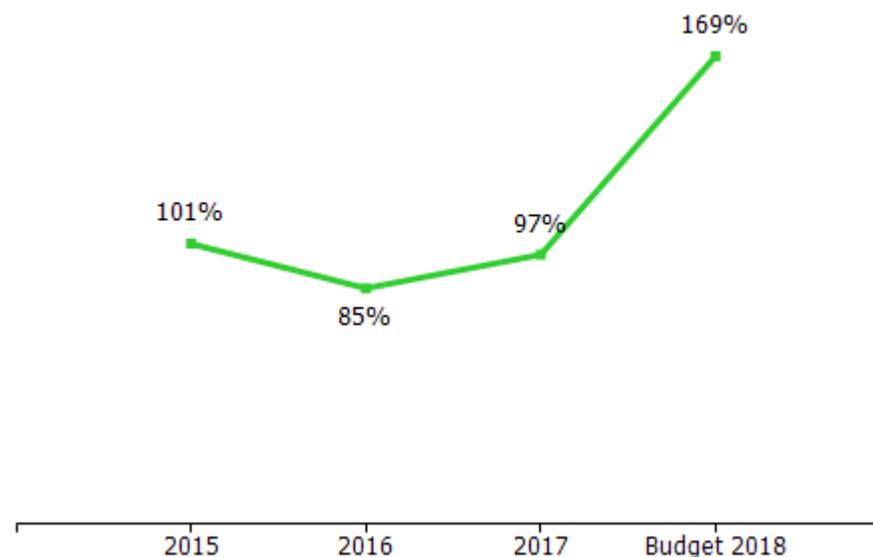


VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.149.834	8.675.607	-59%	10.127.053	17%	32.049.000	216%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	137.202	1.899.163	1284%	606.429	-68%	-12.872.000	-2223%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	14.898	7.133	-52%	107.515	1407%	51.000	-53%
Totale valore della produzione	21.301.934	10.581.903	-50%	10.840.997	2%	19.228.000	77%

Composizione valore della produzione

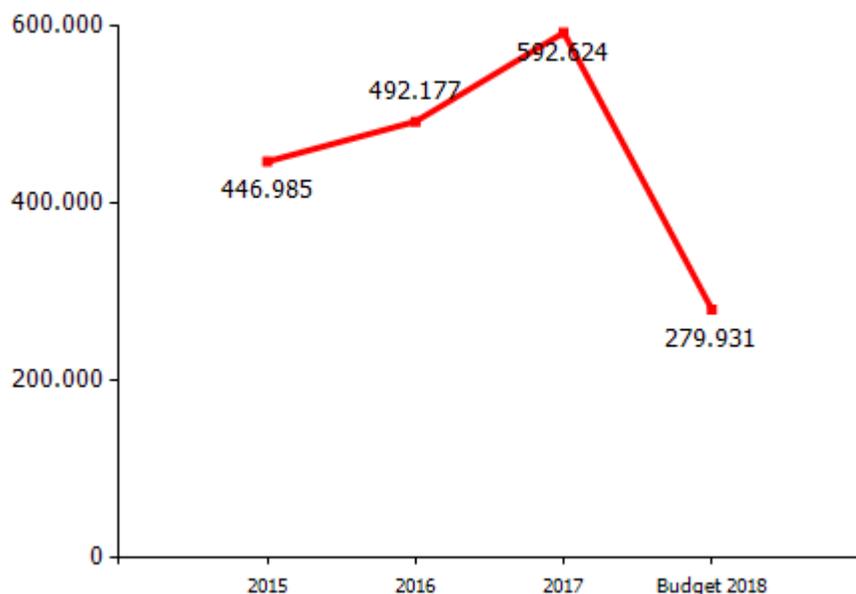


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

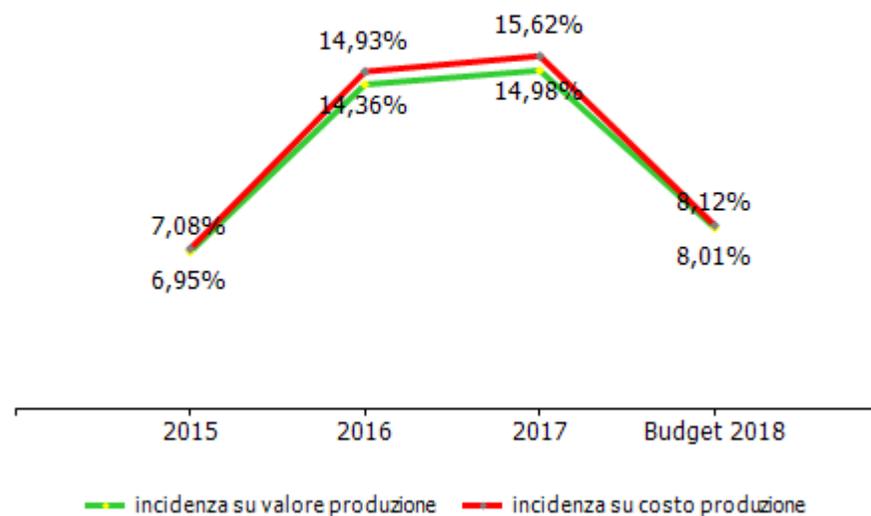


COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servizi	19.154.766	8.398.650	-56,15%	8.382.400	-0,19%	17.229.000	105,54%
Godimento beni di terzi	93.494	10.278	-89,01%	66.756	549,50%	51.000	-23,60%
Personale	1.480.738	1.520.462	2,68%	1.624.967	6,87%	1.541.069	-5,16%
Ammortamenti e svalutazioni	33.257	26.000	-21,82%	54.386	109,18%	23.000	-57,71%
Variatione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	65.000	0,00%	100.000	53,85%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	125.951	160.337	27,30%	174.249	8,68%	127.000	-27,12%
Totale costi della produzione	20.888.206	10.180.727	-51,26%	10.402.758	2,18%	18.971.069	82,37%

marginale operativo lordo (mol)

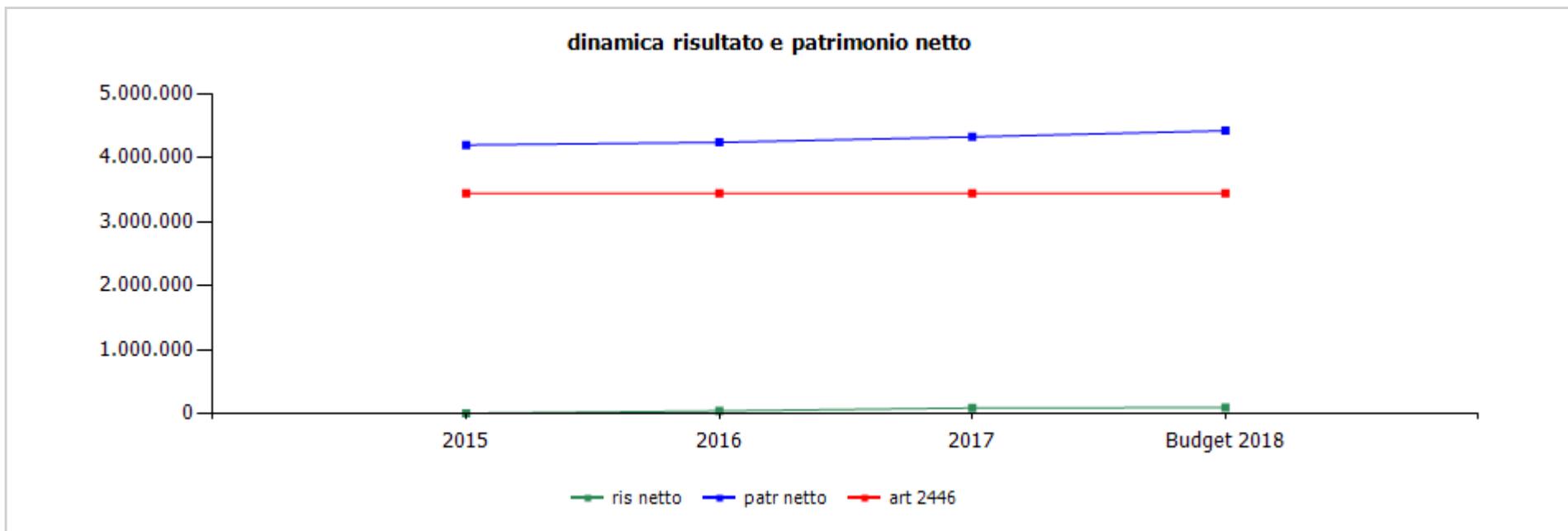


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-262.680	-197.916	-224.014	-122.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	819	1.998	57	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	263.499	199.914	224.071	122.000
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	2017
Utile (perdita) dell'esercizio	86.456
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	96.245
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	182.701
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	239.320
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	422.021
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-1.384.130
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-962.109
altre rettifiche	-261.387
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	-1.223.496
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-254.276
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	1.474.872
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-2.900
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	11.024
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	8.124
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2015	cons 2016	cons 2017	budget 2018
ris netto	3.787	41.294	86.456	94.931
patr netto	4.197.464	4.238.758	4.325.214	4.420.145
art 2446	3.443.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000

	cons 2016	cons 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	8.675.607,00	10.127.053,00
attività cantiere Cornigliano	7.297.000,00	7.138.000,00
attività altre commesse	1.378.607,00	2.989.053,00
ikea	0,00	0,00
riconfigurazioni piazzali ex Colisa	456.000,00	488.000,00
progettazione nuova accessibilità a Fiera di Genova	0,00	0,00
valorizzazione area ex Colisa	0,00	0,00
elettrodotti Terna	0,00	0,00
cartiera di Voltri	73.336,44	111.000,00
Ronco Scrivia - Isolabuona	67.864,97	20.000,00
terreni San Quirico	5.000,00	5.000,00
valorizzazione ex Nira	0,00	0,00
altre	776.405,59	2.365.053,00
altri ricavi e proventi	7.133,00	107.515,00
variazioni delle rimanenze	1.899.163,00	606.429,00
rimanenze di iniziative edilizie in proprio	1.899.163,00	606.429,00
rimanenze di aree per Obiettivo 2	0,00	0,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	10.581.903,00	10.840.997,00

I ricavi sono relativi a: lavori civili di viabilità e attività di progettazione svolti per conto delle mandanti Società per Cornigliano e ANAS (70%), conferimenti di terreni e rocce da scavo sull'area ex Colisa (4,8%), progettazioni definitive ed esecutive effettuate per il Comune di Genova volte alla valorizzazione di sei complessi immobiliari siti nel ponente genovese (8,3%), prestazioni professionali svolte a favori di Amiu e Ire (5,8%), conclusione dei lavori della sede aziendale (5,8%), lavori viari sull'area di Cornigliano su incarico di Ansaldo (2%), locazione dei locali della ex Cartiera di Voltri e dei terreni di Ronco Scrivia (1,2%), cause legali conclusosi con esito positivo (1,2%) e altri minori (0,9%).

L'aumento dei ricavi (+17,9%) è imputabile all'avvio nel corso del 2017 di alcune significative commesse sulle aree di Cornigliano (in particolare l'ampliamento di Lungomare Canepa, il collegamento della "Strada a mare" con il raccordo autostradale di Genova-Cornigliano e l'accesso est alle aree Ilva). Si evidenzia che l'incremento dei ricavi non incide sui margini della società in quanto il riaddebito a Società per Cornigliano viene effettuato alla pari per i costi esterni e solo il costo del personale viene riaddebitato incrementato di una predefinita percentuale di spese generali.

La voce variazione delle rimanenze si riferisce prevalentemente ai lavori svolti per conto di Ikea e Terna, parzialmente compensati dalla chiusura delle commesse relative ai lavori svolti per la sede aziendale e altre minori.

	cons 2016	cons 2017
PERSONALE	1.520.462,00	1.624.967,00
tempo indeterminato	1.433.137,60	1.393.157,10
tempo determinato	87.324,40	231.809,90
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	0,00	0,00
SERVIZI	8.398.650,00	8.382.400,00
mensa/buoni pasto	0,00	0,00
formazione	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00
utenze	12.903,93	23.004,39
telefonia	9.171,59	12.118,24
energia elettrica	3.732,34	10.886,15
gestione calore	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	0,00	0,00
pulizia	10.280,95	10.079,88
trasporti	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	849,61	1.403,07
spese rappresentanza	849,61	1.403,07
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	33.849,69	33.815,76
spese postali	2.193,30	2.424,90
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017
organi sociali	117.000,00	112.829,13
amministratori	82.575,91	77.284,41
collegio sindacale	34.424,09	35.544,72
servizi a supporto	43.064,23	59.491,44
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	11.613,56	32.657,02
assistenza legale	19.579,16	16.514,30
di cui per assistenza in giudizio	19.579,16	16.514,30
gestione paghe e contributi	7.146,51	6.840,33
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	0,00	3.479,79
OdV e adeguamento d lgs 231/2001	4.725,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	1.935,77	3.118,79
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	53.025,69	98.177,19
attività cantiere Cornigliano	6.078.000,00	5.897.361,24
progettazione	54.672,93	97.552,29
lavori	5.811.252,43	5.669.712,95
altri servizi	212.074,64	130.096,00
altre commesse	2.035.728,01	2.129.277,12
iKea	820.760,00	774.206,23
riconfigurazioni piazzali ex colisa	342.000,00	227.902,82
progettazione nuova accessibilità a fiera di genova	0,00	0,00
valorizzazione area ex Colisa	10.505,36	6.255,20
elettrrodotti Terna	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017
cartiera di Voltri	76.169,73	36.099,78
Ronco Scrivia - Isolabuona	48.486,27	3.841,25
terreni San Quirico	3.227,23	3.900,33
valorizzazione ex Nira	0,00	0,00
altre	734.579,42	1.077.071,51
organismo di vigilanza	0,00	0,00
veicoli aziendali	9.818,82	11.417,09
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	10.278,00	66.756,00
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	10.278,00	45.810,85
immobili ad uso ufficio	10.278,00	45.810,85
immobili ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
noleggi	0,00	0,00
automezzi	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00
altro	0,00	20.945,15
ONERI DIVERSI	160.336,00	174.249,00
imposte e tasse	110.784,00	116.249,00
imu	110.784,00	110.266,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	5.983,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	0,00	0,00
perdite su crediti	36.000,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	45.618,00
valori bollati	0,00	0,00
altri	13.552,00	12.382,00

	cons 2016	cons 2017
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	26.000,00	54.386,00
imm immateriali	0,00	18.206,00
imm materiali	4.050,00	3.630,00
acc fondo svalutazione	21.950,00	32.550,00
ACCANTONAMENTI	65.000,00	100.000,00
per rischi	65.000,00	100.000,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	10.180.726,00	10.402.758,00

Servizi:

assistenza fiscale incrementata in quanto per fare fronte alla cessazione del rapporto di lavoro del responsabile amministrativo si è temporaneamente ricorsi alle prestazioni professionali di uno studio esterno.

Godimento di beni di terzi:

Fitti passivi: nel 2015 l'affitto dell'immobile ad uso ufficio ammontava a euro 93.494. Nel gennaio 2016 la società ha trasferito la sede aziendale in un edificio di proprietà comunale (ex scuola Garaventa) sul quale ha eseguito dei lavori e il valore inserito per questo esercizio non è confrontabile con quelli degli altri esercizi in quanto trattasi di un anno di transizione. Nel 2017 è stato stipulato l'atto di concessione, della durata di 14 anni, con il Comune di Genova per i locali aziendali e per il 2017 il canone ammonta a 45.811 euro di conseguenza, rispetto all'affitto precedente (esercizio 2015), si registra un notevole risparmio. Si precisa che i costi dei lavori sostenuti, pari a € 594 mila vengono per la durata della concessione ammortizzati a conto economico.

Con tale operazione hanno ottenuto un vantaggio sia la società, ammortizzando i costi di ristrutturazione e con un beneficio per il minor canone pagato, sia il Comune in quanto ha valorizzato un immobile di pregio.

Oneri diversi:

Sopravvenienze passive derivanti da maggiori costi non previsti nell'esercizio precedente e per un sopravvenuto accordo tra le parti con il cliente Ikea.

Accantonamenti:

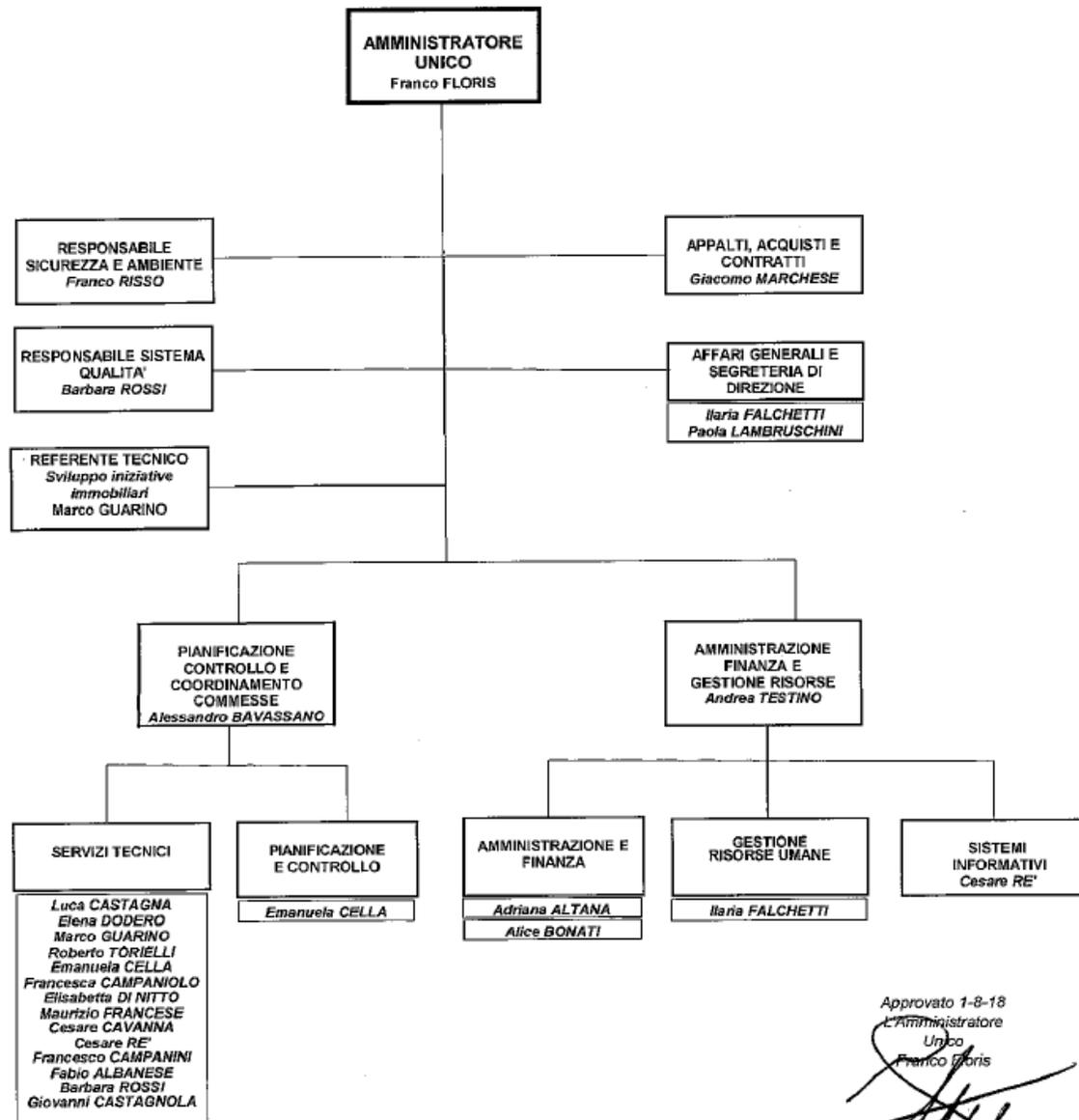
Nel 2017 è stato costituito un fondo rischi di € 100.000 per fare fronte ai costi di manutenzione relativi ad alcuni lavori di carattere straordinario da effettuarsi presso la Cartiera di Voltri ed a eventuali minusvalenze che potrebbero sorgere su alcune pendenze con l'impresa che ha eseguito i lavori della sede.

	cons 2016	cons 2017
LINEE DI ATTIVITA'		
riqualificazione area ex Ilva di Cornigliano		
ricavi	7.297.739,04	7.137.683,07
costi	7.244.694,28	6.924.494,68
marginie	53.044,76	213.188,39
% su ricavi	0,73	2,99
addetti medi (n°)	14,64	13,06
operazioni immobiliari proprie		
ikea		
ricavi	1.364.675,12	953.193,26
costi	914.798,04	842.926,85
marginie	449.877,08	110.266,41
% su ricavi	32,97	11,57
addetti medi (n°)	1,01	0,72
terreni San Quirico	0,00	0,00
ricavi	5.000,00	5.000,00
costi	8.305,23	8.495,33
marginie	-3.305,23	-3.495,33
% su ricavi	-66,10	-69,91
addetti medi (n°)	0,00	0,00
valorizzazione area ex Colisa		
ricavi	141.293,79	4.729,00
costi	183.100,53	59.992,11
marginie	-41.806,74	-55.263,11
% su ricavi	-29,59	-1.168,60
addetti medi (n°)	0,02	0,05

	cons 2016	cons 2017
riconfigurazione piazzali ex Colisa		
ricavi	664.116,83	422.297,80
costi	367.894,76	242.709,93
marginie	296.222,07	179.587,87
% su ricavi	44,60	42,53
addetti medi (n°)	0,33	0,19
funzionamento		
ricavi	1.109.078,22	2.318.093,87
costi	1.461.933,16	2.324.139,10
marginie	-352.854,94	-6.045,23
% su ricavi	-31,82	-0,26
addetti medi (n°)	5,90	10,31
Totale ricavi	10.581.903,00	10.840.997,00
Totale costi	10.180.726,00	10.402.758,00
Totale margini	401.177,00	438.239,00
Totale % su ricavi	3,79	4,04
Totale addetti medi (n°)	21,90	24,33

Linea funzionamento:

l' incremento dei costi e dei ricavi nel 2017 è determinato dal fatto che nel 2017 a tale linea sono stati imputati i costi e i ricavi derivanti dalle nuove commesse "Nuove Reti Lungo Mare Canepa", "Accesso est Ansaldo Energia" e "Periferie".



Approvato 1-8-18
L'Amministratore Unico
Franco Floris



organico tempo indeterminato	anno 2017															anno 2018 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	63,0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
quadri	10	0	1	2	0	6	4	0	52,0	10	0	0	0	0	1	0	11	
impiegati	8	0	0	0	2	3	5	2	43,0	3	5	0	0	0	1	0	9	
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale	19	0	1	2	2	10	9	2	48,8	14	5	0	0	0	2	0	20	

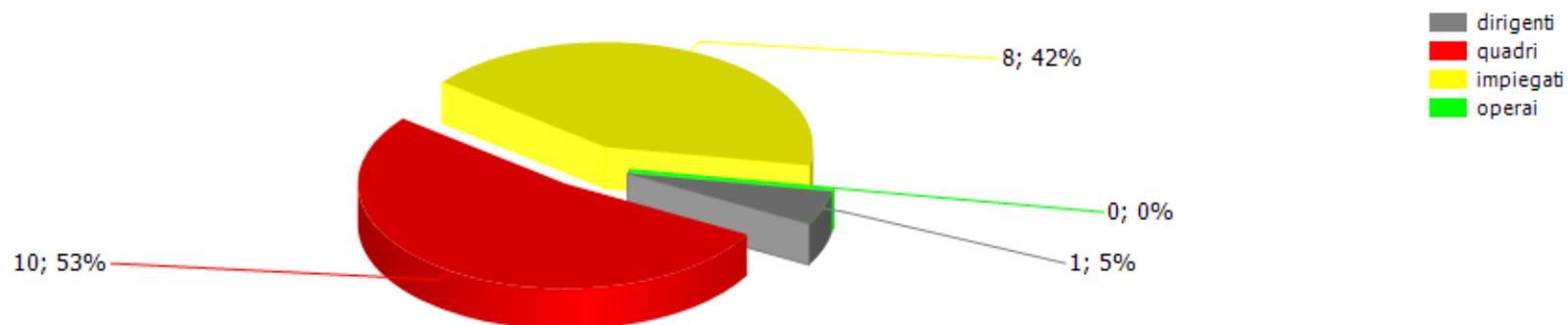
% assenteismo 1.55

Nel corso del 2018 saranno trasformati in contratto a tempo indeterminato i 2 contratti a tempo determinato relativi alle figure professionali assunte per sostituire il responsabile Acquisti ed il responsabile Amministrazione usciti dall'azienda nel corso del 2017. Le due assunzioni sono avvenute nel rispetto della procedura "Selezione e assunzione personale" pubblicata sul sito della società. Dall'1.8.2018 in pensionamento il direttore amministrativo-finanziario. Il tasso di assenteismo comprende le seguenti voci: malattia, infortuni, maternità, sciopero, assemblea, permessi sindacali, c/o Inps e vari, CIG.

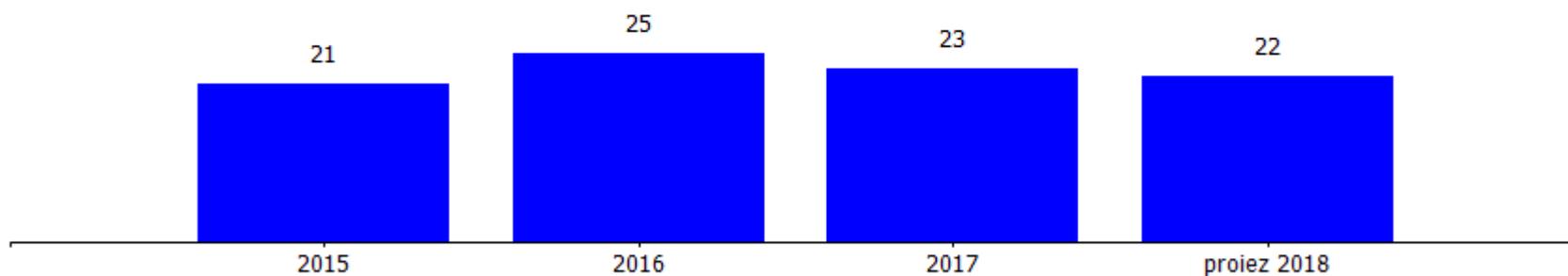
organico lavoro flessibile	anno 2017															anno 2018 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
quadri	1	1	1	0	0	1	0	1	50,0	0	1	0	0	0	0	1	0	
impiegati	3	1	2	0	0	3	0	1	35,0	1	2	0	0	0	1	2	2	
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale	4	2	3	0	0	4	0	2	38,8	1	3	0	0	0	1	3	2	

La diminuzione di due unità a tempo determinato nel 2017 è relativa al termine del rapporto di lavoro di due architetti assunti a fine 2016 per le attività progettuali svolte per il Comune di Genova (Progetto Periferie) e impiegati nel 2017 per 10 mesi.

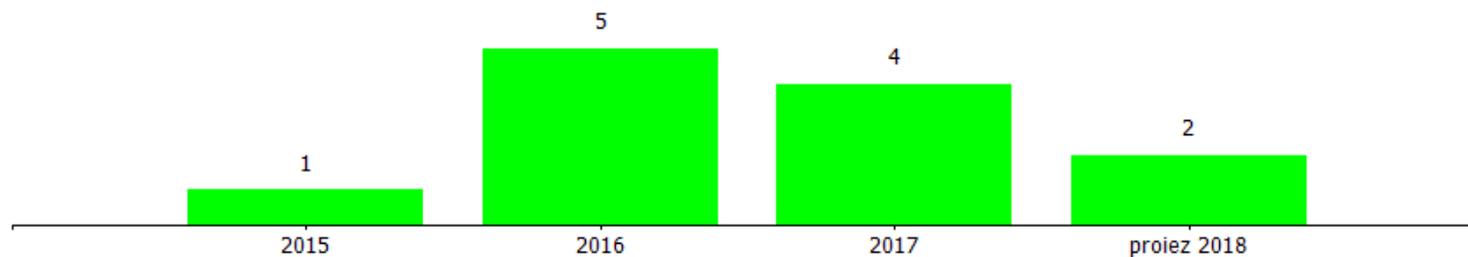
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2017



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
retribuzione	102.619,11	99.163,68	-3.455,43
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	38.516,75	35.773,17	-2.743,58
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	6.696,42	6.694,33	-2,09
costo totale	147.832,28	141.631,18	-6.201,10
costo medio	147.832,28	141.631,18	-6.201,10
retribuzione lorda media annua	102.619,11	99.163,68	-3.455,43
quadri			
addetti medi (n°)	10,00	9,83	-0,17
retribuzione	588.087,20	628.949,10	40.861,90
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	188.836,73	207.128,28	18.291,55
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	41.657,36	46.336,29	4.678,93
costo totale	818.581,29	882.413,67	63.832,38
costo medio	81.858,13	89.767,41	7.909,28

Nel 2017 il costo del personale risulta incrementato del 6,8% rispetto all'anno precedente.

Tale aumento è da imputarsi alle attività progettuali svolte per il Comune di Genova (Progetto Periferie) ed è relativo a:

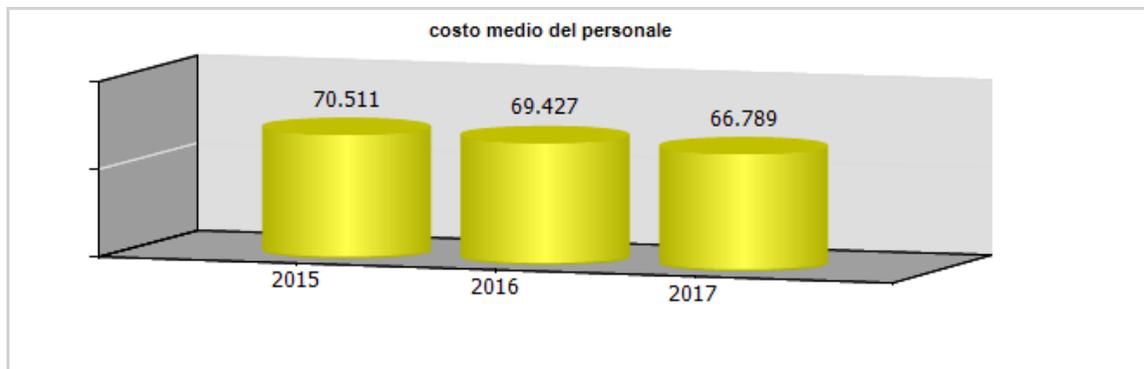
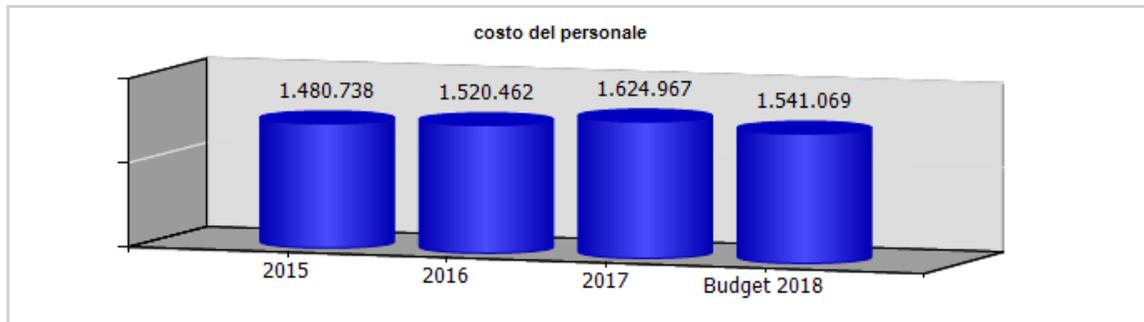
- assunzioni temporanee a fine 2016 di due architetti impiegati nel 2017 per 10 mesi ;
- forte incremento del monte ore giorni ferie e del costo dello straordinario per le varie persone che sono state impegnate sul progetto.

Si evidenzia che la retribuzione è comprensiva dello straordinario e delle ferie.

L'incremento del costo medio dei quadri è determinato da due variazioni di categoria a livello di quadro dall'1/7/2017 e da 4 aumenti retributivi dall'1/7/2017.

costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
impiegati			
addetti medi (n°)	10,90	13,50	2,60
retribuzione	402.623,86	439.970,61	37.346,75
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	121.549,11	129.048,64	7.499,85
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	29.875,46	31.902,90	2.027,44
costo totale	554.048,43	600.922,15	46.874,04
costo medio	50.830,13	44.512,75	-6.317,36
retribuzione lorda media annua	36.937,97	32.590,42	-4.347,55
totale costo personale	1.520.462,00	1.624.967,00	104.505,32
addetti medi	21,90	24,33	2,43
costo medio	69.427,49	66.788,61	-2.638,86

contratti di lavoro flessibili	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
quadri			
addetti medi (n°)	1,00	0,58	-0,42
costo totale	55.528,65	34.508,76	-21.019,89
costo medio	55.528,65	34.508,76	3.969,21
impegnati			
addetti medi (n°)	0,91	4,67	3,76
costo totale	31.795,75	197.301,14	165.505,39
costo medio	34.940,38	42.248,64	7.308,25
totale costo personale	87.324,40	231.809,90	144.485,50
addetti medi	1,91	5,25	3,34
costo medio	45.719,58	44.154,27	-1.565,31



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

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

Il contratto non è stato ancora rinnovato , non sono quindi presenti oneri a carico esercizio 2017 e 2018.

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00

Non esiste contrattazione aziendale sia per i dipendenti 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)	2015	2016	2017	2018
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 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017					
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	1.168.083	1.110.598	1.110.598	1.110.598
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	376.042	371.950	349.299	349.299	349.299
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	84.934	81.172	81.172	81.172
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto	0	0	0	0	0

(mensa)					
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	1.658.419	1.624.967	1.541.069	1.541.069	1.541.069
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	11.377	11.377	11.377	11.377
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile	0	0	0	0	0

all'azienda.					
Totale B)	19.317	31.377	31.377	31.377	31.377
Totale A-B	1.639.102	1.593.590	1.509.691	1.509.691	1.509.691
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21	20	19	21	21
Assunzioni	0	0	2	0	0
Cessazioni	0	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	22	19	21	21	21
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	3	5	4	2	2
Assunzioni	1	2	1	0	0
Cessazioni	1	3	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	3	4	2	2	2
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	25	23	23	23	23
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	592.625	280.000	280.000	280.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,38	0,36	0,18	0,18	0,18

2018: nel corso dell'anno saranno trasformati in contratto a tempo indeterminato i 2 contratti a tempo determinato relativi alle figure professionali assunte per sostituire il responsabile acquisti e il responsabile amministrativo usciti dall'azienda nel corso del 2017.

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2015	2016	delta	2017	delta	proiez. 2018	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	446.985,00	492.177,00	45.192,00	592.624,00	100.447,00	279.931,00	-312.693,00
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01		
Indebitamento Finanziario	4.906.228,00	7.352.584,00	2.446.356,00	8.827.456,00	1.474.872,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-3.678.149,00	-7.341.560,00	-3.663.411,00	-8.819.332,00	-1.477.772,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,13	0,14	0,01	0,13	-0,01		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	6,50	6,16	-0,34	6,66	0,51		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	31.443.082,00	30.302.998,00	-1.140.084,00	32.876.328,00	2.573.330,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	7.800.261,00	7.122.151,00	-678.110,00	6.789.064,00	-333.087,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	1,33	1,31	-0,02	1,26	-0,05		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-16.310.077,00	-18.887.350,00	-2.577.273,00	-19.580.462,00	-693.112,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,31	0,19	-0,13	0,25	0,06		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	4.163.902,00	4.208.322,00	44.420,00	4.066.823,00	-141.499,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	125,07	139,27	14,20	16,74	-122,53		

Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	7.800.261,00	7.122.151,00	-678.110,00	6.789.064,00	-333.087,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	233,41	235,00	1,59	27,27	-207,73		

	cons 2016	cons 2017	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	20,00	19,00	-1,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
cessazioni tempo indeterminato	0,00	1,00	1,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	5,00	4,00	-1,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	4,00	2,00	-2,00
cessazioni tempo determinato	0,00	3,00	3,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	4,11	1,55	-2,56
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017	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 2016	cons 2017	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	849,61	1.403,07	553,46
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	0,00	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	10.278,00	45.810,85	35.532,85
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00
pulizia	10.280,95	10.079,88	-201,07
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. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

Nel 2017 l'Azienda attesta di non aver conferito incarichi di consulenza conformi alla 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%

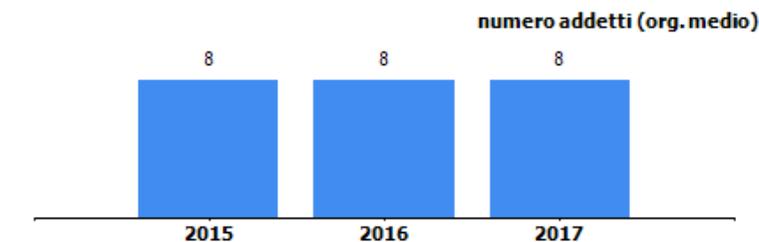
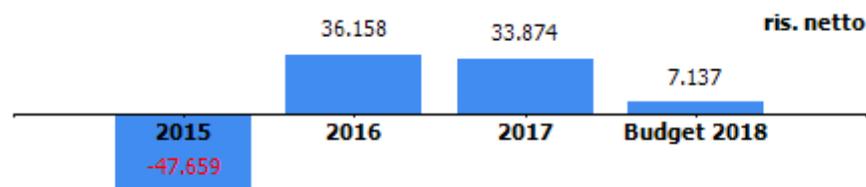
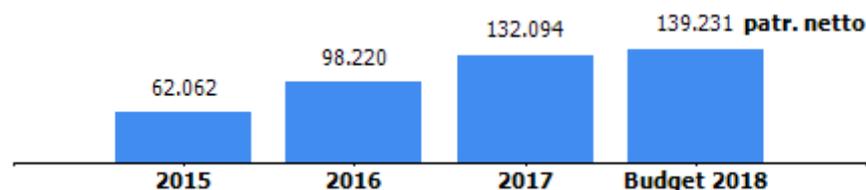
servizi affidati dal Comune di Genova:

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

durata del contratto di servizio: 31/12/2018

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 33.874

	2016	2017	budget 2018
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)(al netto delle spese bancarie sostenute dal Comune e trattenute a Job)	425.164	510.106	504.967
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa)	819.346	622.497	600.000



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.

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Giona Franco	amministratore unico	comune di genova	05/05/2016 30/04/2019	5.616,00 €	Nominato in data 05 maggio 2016

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	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	6.724	6.302	6.399
Immobilizzazioni immateriali	1.050	2.199	1.850
Immobilizzazioni materiali	5.674	4.103	4.549
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	395.454	446.177	527.625
Rimanenze	0	0	0
Crediti	249.271	117.877	145.890
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	200.000	250.000
Disponibilità liquide	146.183	128.300	131.735
Ratei e risconti	1.190	1.180	16.456
Totale attivo	403.368	453.659	550.480
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	62.062	98.220	132.094
Fondi rischi e oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	222.532	245.510	269.691
Debiti	96.402	106.157	140.415
Ratei e risconti	22.372	3.772	8.280
Totale passivo e patrimonio netto	403.368	453.659	550.480

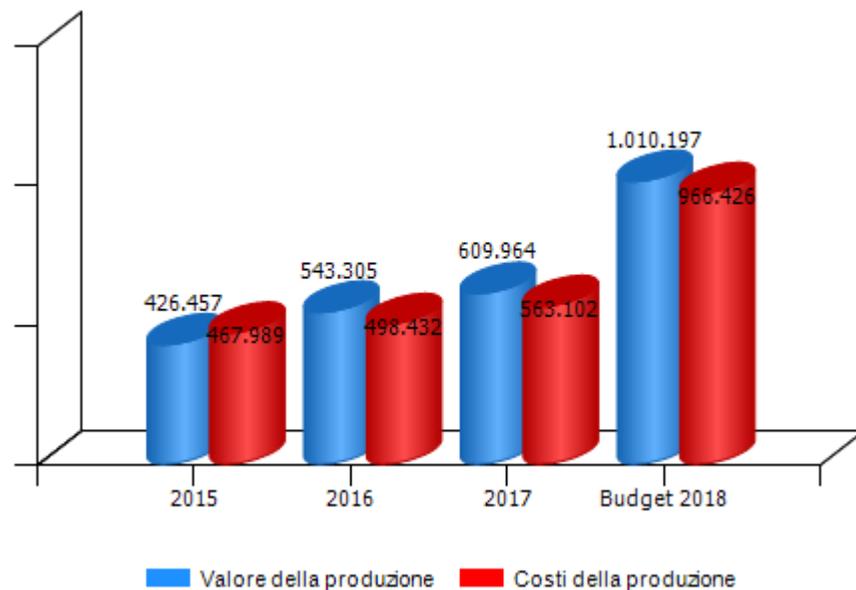
Di seguito la composizione delle singole voci di debito:

- debiti verso fornitori 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 ovvero l'onere relativo ai servizi utilizzati, la cui documentazione di spesa non era ancora pervenuta la 31 dicembre 2017
- debiti verso istituti di previdenza ovvero verso Inps e Inail
- debiti verso personale relativi alle retribuzioni maturate al 31 dicembre 2017
- debiti verso l'Erario c/sostituto d'imposta ovvero i debiti verso redditi di lavoro dipendente, verso redditi di collaborazione coordinate e verso redditi di lavoro autonomo maturati nell'anno 2017

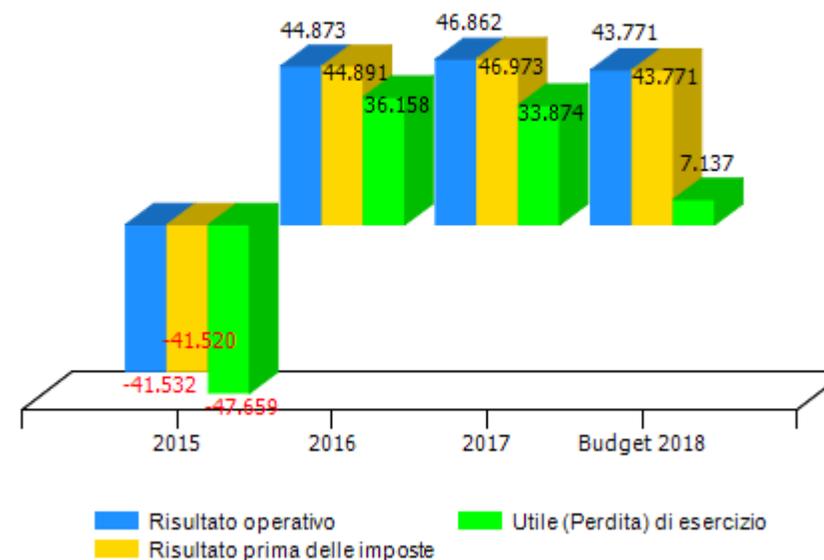
Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	142.000	142.000	142.000
Riserva legale	2.800	2.800	4.608
Altre Riserve	23.172	23.172	23.172
Utili (perdite) portati a nuovo	-58.251	-105.910	-71.560
Utile (perdita) dell'esercizio	-47.659	36.158	33.874
totale	62.062	98.220	132.094

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	426.457	543.305	609.964	1.010.197
Costi della produzione (B)	467.989	498.432	563.102	966.426
Risultato operativo (A-B)	-41.532	44.873	46.862	43.771
Gestione finanziaria	12	18	111	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	-41.520	44.891	46.973	43.771
Imposte sul reddito	6.139	8.733	13.099	36.634
Utile (Perdita) di esercizio	-47.659	36.158	33.874	7.137

Andamento valore e costo della produzione



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

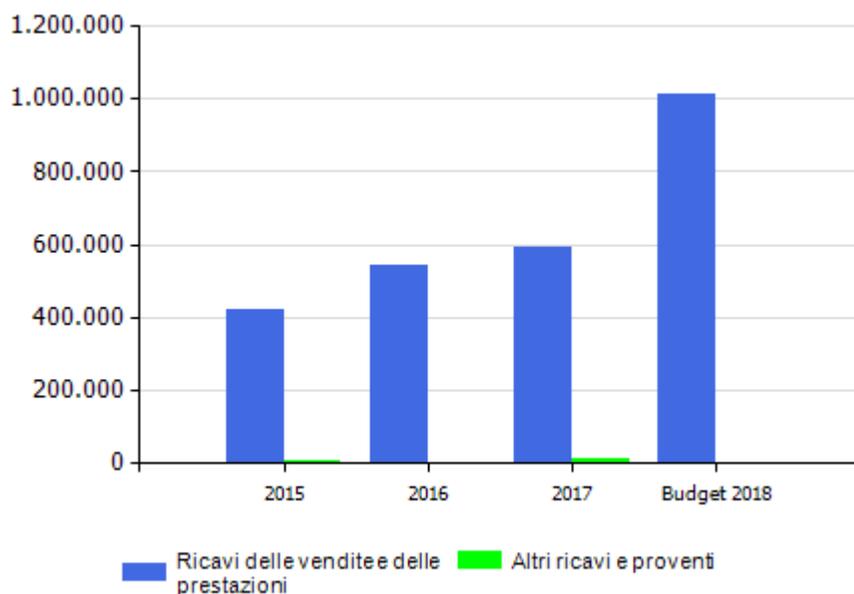


VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	421.191	543.305	29%	594.963	10%	1.010.197	70%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	5.266	0	-100%	15.001	0%	0	-100%
Totale valore della produzione	426.457	543.305	27%	609.964	12%	1.010.197	66%

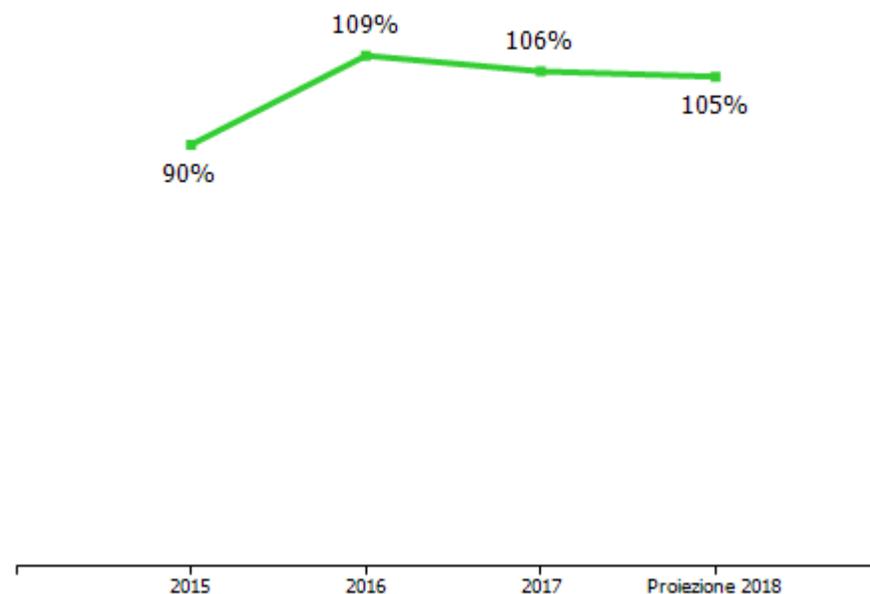
CONSUNTIVO 2016
I ricavi 2016 derivano dal contratto di servizio stipulato a Marzo 2016 fino a Giugno 2016 e poi rinnovato fino alla fine dell'anno

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.

Composizione valore della produzione

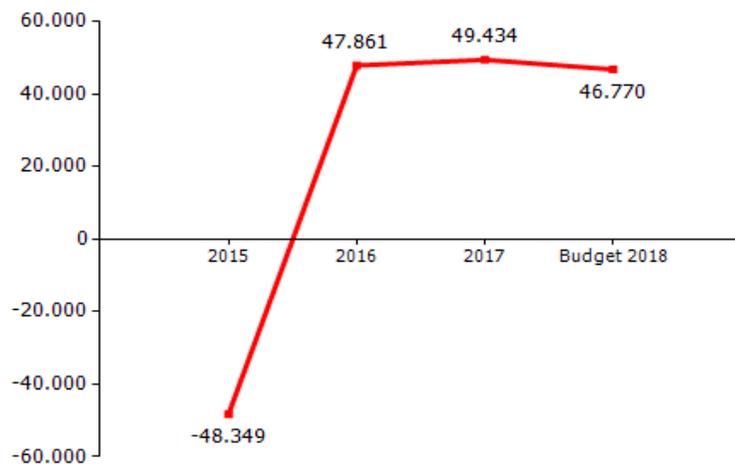


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

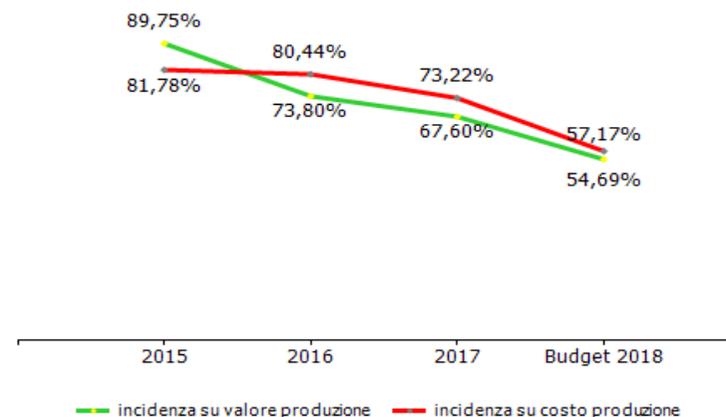


COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.999	1.566	-21,66%	2.872	83,40%	8.000	178,55%
Servizi	83.625	75.560	-9,64%	124.787	65,15%	378.443	203,27%
Godimento beni di terzi	0	10.900	0,00%	14.595	33,90%	14.700	0,72%
Personale	382.761	400.965	4,76%	412.354	2,84%	552.534	33,99%
Ammortamenti e svalutazioni	2.475	2.988	20,73%	2.572	-13,92%	3.000	16,64%
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	-2.871	6.453	-324,76%	5.922	-8,23%	9.750	64,64%
Totale costi della produzione	467.989	498.432	6,51%	563.102	12,97%	966.426	71,63%

margine operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

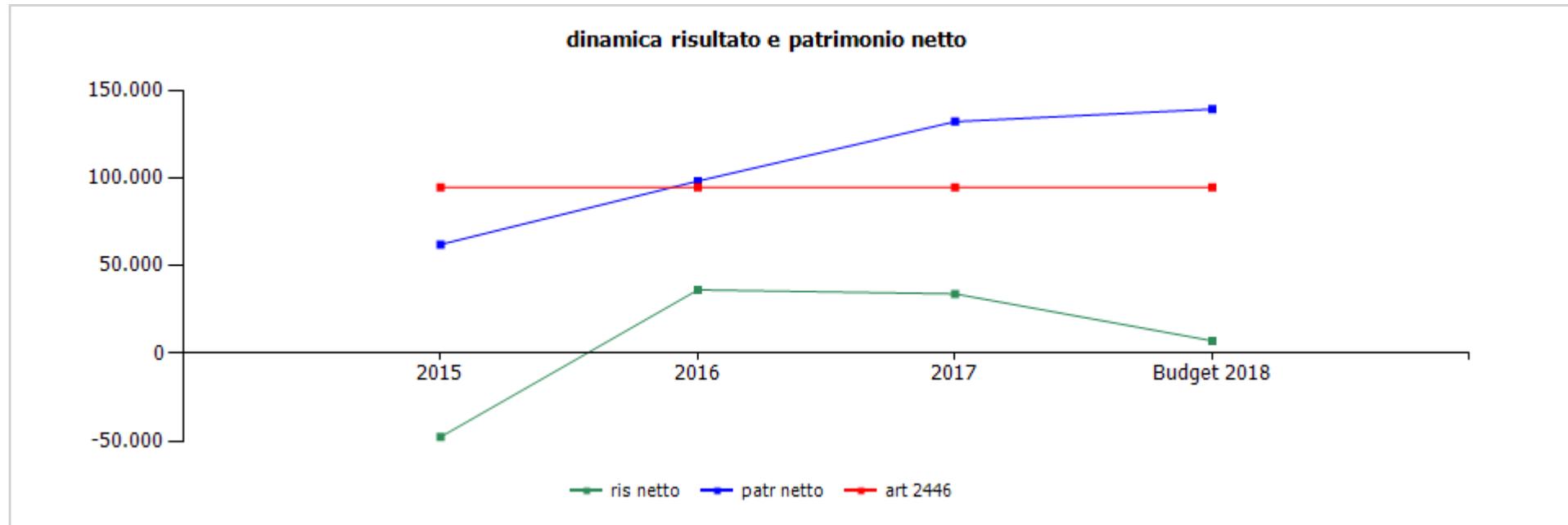


BUDGET 2018

La voce “servizi” si prevede in aumento rispetto al 2017 in quanto aumenteranno gli incarichi per conto del Comune, incarichi che prevedono l’acquisizione di maggiori servizi da parte di terzi.

La voce “personale” si prevede in aumento rispetto al 2017 in quanto dall’1/9/2018 al 31/8/2019 sono stati assunti due dipendenti a tempo determinato (ved. scheda organico)

GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	12	18	111	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	20	18	111	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	8	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 2015	cons 2016	cons 2017	budget 2018
ris netto	-47.659	36.158	33.874	7.137
patr netto	62.062	98.220	132.094	139.231
art 2446	94.667	94.667	94.667	94.667

	cons 2016	cons 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	543.305,14	594.963,21
contratto di servizio con il comune escluso orientamento	340.128,90	408.106,91
orientamento	97.258,27	102.000,00
comune	97.258,27	102.000,00
contratto di servizio comune - orientamento	84.983,92	102.000,00
progetto città dei mestieri	12.274,35	0,00
sviluppo locale	22.671,59	0,00
comune	22.671,59	0,00
assistenza al comune per sviluppo locale	22.671,59	0,00
progetto maddalena	0,00	0,00
progetti	34.061,62	82.487,80
progetti europei	25.693,65	79.425,64
altro	8.367,97	3.062,16
altre prestazioni	49.184,76	2.368,50
altri ricavi e proventi	0,00	15.001,00
altri ricavi	0,00	15.001,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	543.305,14	609.964,21

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

CONSUNTIVO 2017

L'importo della voce "contratto di servizio con il Comune escluso orientamento": rispetto al 2016 è aumentato in quanto nel 2016 non ricopriva l'intero anno.

	cons 2016	cons 2017
PERSONALE	400.965,72	412.353,96
tempo indeterminato	398.664,22	412.353,96
tempo determinato	2.301,50	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	1.566,54	2.871,85
SERVIZI	77.059,88	124.787,00
mensa/buoni pasto	7.117,54	7.150,01
formazione	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00
utenze	4.703,96	3.913,24
telefonia	4.703,96	3.913,24
energia elettrica	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	2.866,00	2.325,00
pulizia	3.165,00	0,00
trasporti	0,00	0,00
traslochi	1.018,07	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	2.205,14	1.721,01
spese postali	35,70	45,95
smaltimento rifiuti	246,40	0,00
sorveglianza	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017
organi sociali	15.712,01	13.210,54
amministratori	3.697,97	5.616,00
collegio sindacale	12.014,04	7.594,54
servizi a supporto	8.774,59	8.906,56
assistenza ammva contabile	5.013,95	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	3.760,64	3.914,56
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
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	2.896,23	9.913,71
costi per progetti	28.319,24	77.600,98
città dei mestieri	1.500,00	1.750,00
sviluppo locale Sampierdarena e Centro Storico	8.367,97	3.063,16
creative district	0,00	48.439,46
i-locate	9.474,95	0,00
hackathon	0,00	13.334,32
progetti cinepassioni, green career e promozione laboratori	0,00	5.826,80
generazione y	3.497,67	5.187,24
mobilizza't	5.478,65	0,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017
GODIMENTO BENI DI TERZI	9.400,00	14.595,00
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	9.400,00	14.400,00
imm ad uso uffici	9.400,00	14.400,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00
noleggi	0,00	0,00
automezzi	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00
altro	0,00	195,00
leasing	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	6.453,09	5.922,00
imposte e tasse	0,00	0,00
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	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	1.941,75	604,65
valori bollati	144,00	218,00
altri oneri	4.367,34	5.099,35
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.987,66	2.572,11
imm immateriali	1.416,91	912,64
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00
imm materiali	1.570,75	1.659,47
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	498.432,89	563.101,92

CONSUNTIVO 2016

Il costo personale a tempo determinato si riferisce agli oneri sociali per collaboratori che hanno collaborato ai progetti Generazione Y, Maddalena Creative District e I locate, mentre il costo dei collaboratori al netto degli oneri sociali, che nel bilancio e' riclassificato come costo per servizi, e' stato indicato nei progetti a cui si riferiscono .

La voce "servizi diversi" rileva i costi per lo smaltimento attrezzature e servizi diversi legati al trasferimento della società, per le consulenze necessarie a seguito del cambio di programma contabile previsto a fine esercizio e per ulteriori consulenze su progetti.

Nei costi per mobiliz'at sono inclusi noleggio attrezzature che a bilancio risultano come costi per godimento di beni di terzi e non costi per servizi.

I costi del progetto " Sampierdarena" sono finanziati con fondi regionali e comunali.

CONSUNTIVO 2017

La voce "costo del personale - tempo indeterminato" e' maggiore rispetto al 2016 per la maggiore incidenza degli oneri contributivi, per un minor utilizzo delle ore di ferie spettanti, per gli aumenti e scatti contrattuali maturati.

Il "costo del personale - tempo determinato" è pari a zero in quanto nel 2017 gli oneri sociali per i collaboratori sono stati imputati insieme al costo dei collaboratori alla voce "costi per servizi" e in particolare ai progetti per i quali hanno lavorato.

Voce "costo per progetti"

L'incremento dei costi per servizi è imputabile ai costi per i tre nuovi progetti:

- 1) Creative District che è finanziato con fondi della Compagnia San Paolo ed è legato al tema del supporto all'industria creativa.
- 2) Hackathon che è finanziato dalla Regione Liguria.
- 3) Cinepassioni è un progetto di realizzazioni d'incontri nell'ambito della manifestazione Cinepassioni assegnato dalla direzione cultura con d.d.2018/10 197/0/0/ ma svoltasi nel 2017.

Il progetto Green Career e' stato affidato dalla direzione scuola e politiche giovanili per il coordinamento dell'evento Green Jobs nel 2017.

Il progetto Promozione laboratori ci e' stato affidato dalla direzione scuola e politiche giovanili con d.d.2016-143.0.0.77 per la promozione di laboratori legati all'orientamento.

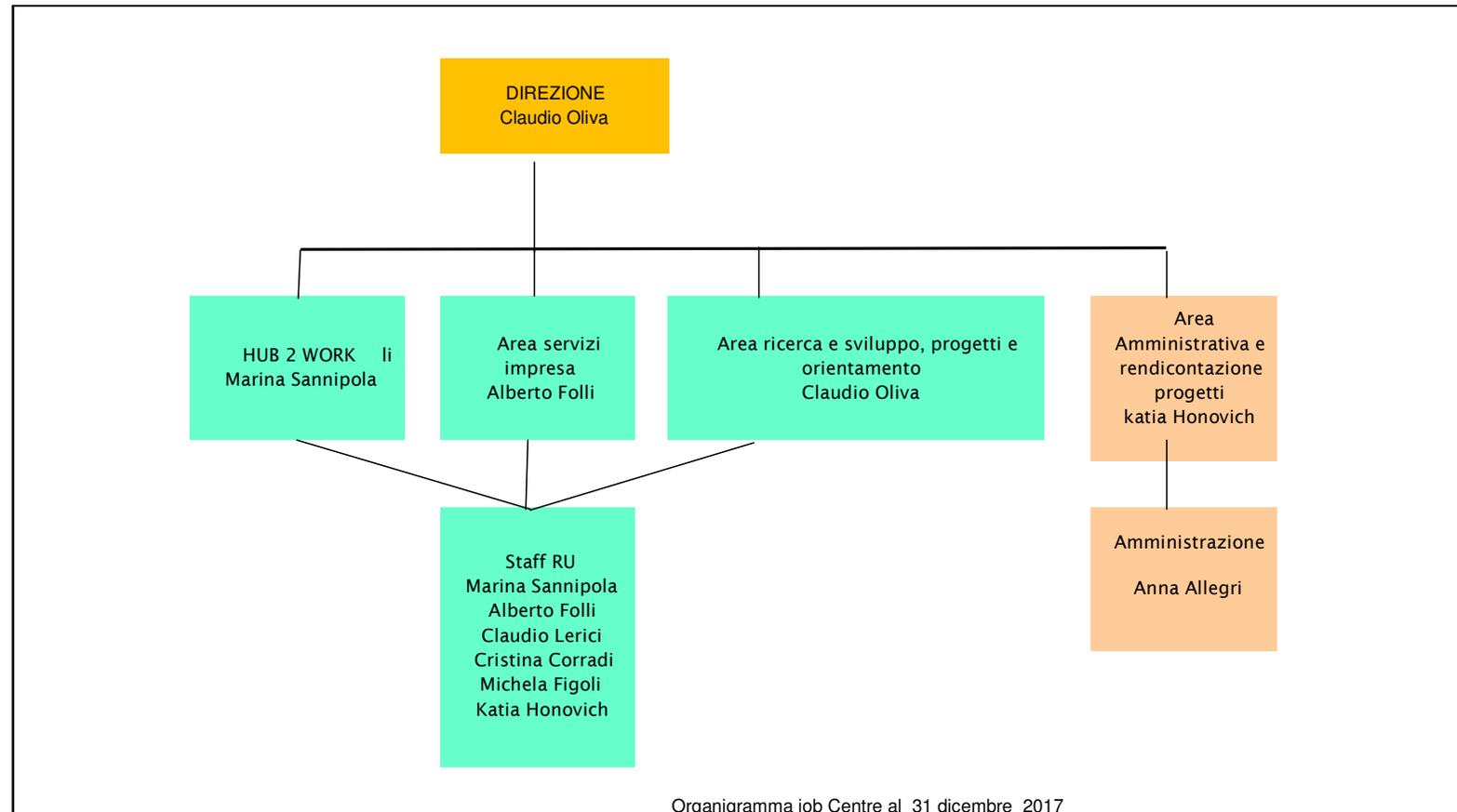
Il progetto Generazione Y (get into the swing of the city" coinvolge 12 città europee e promuove il ripensamento del ruolo delle Pubbliche Amministrazioni nel sostegno alle politiche e all'imprenditorialità giovanil

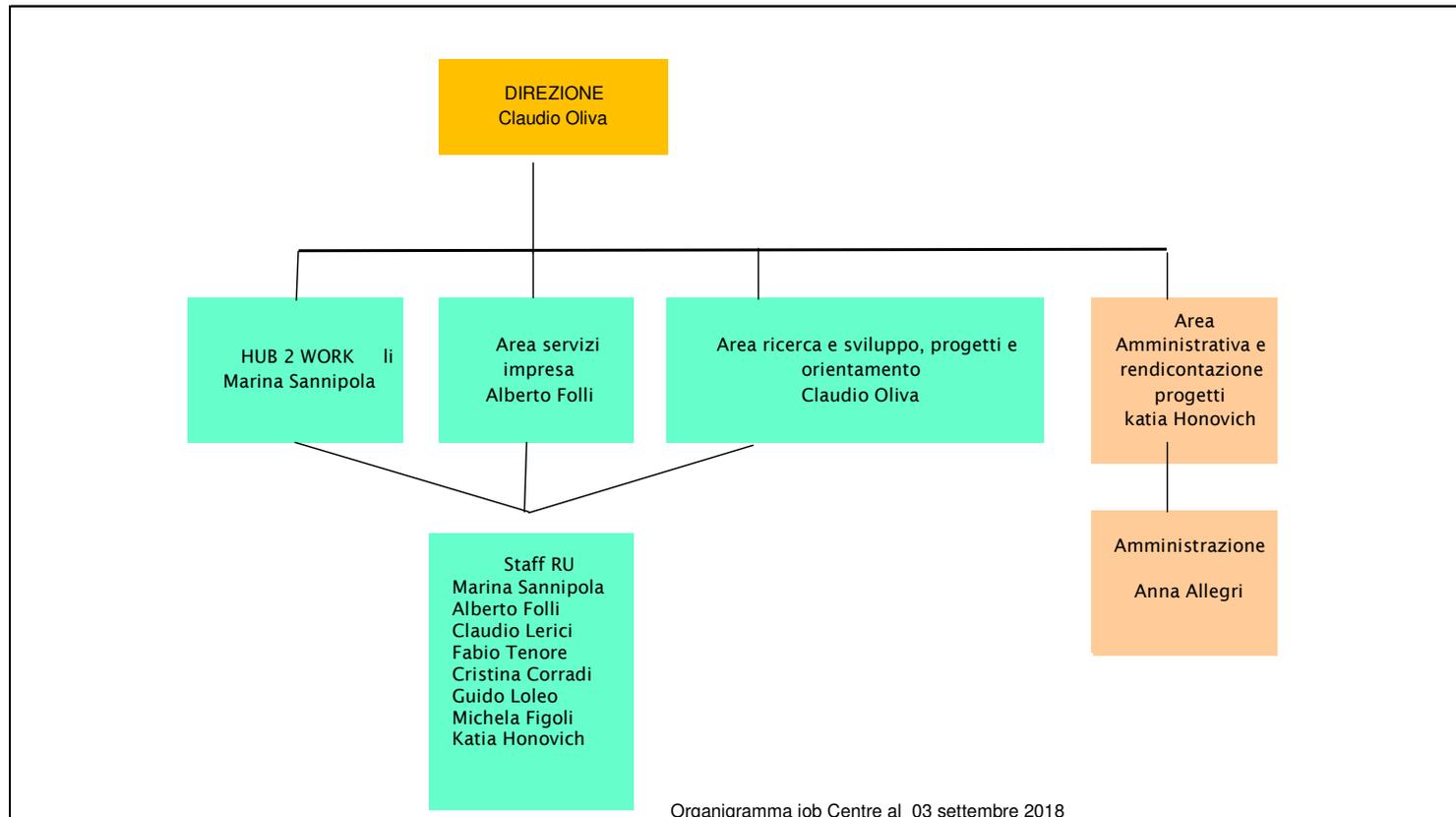
L'aumento della voce "fitti passivi – immobili ad uso uffici" è dovuta al fatto che nel 2017 la società è stata per l'intero anno in locazione presso uffici del Comune di Genova mentre nel 2016 solo da metà Maggio 2016. Da Gennaio a Maggio 2016, la società era in Via Cervetto in un immobile in comodato uso gratuito.

	cons 2016	cons 2017
LINEE DI ATTIVITA'		
contratto di servizio con il Comune di Genova escluso orientamento		
ricavi	340.128,90	408.106,91
costi	228.626,56	271.591,15
marginie	111.502,34	136.515,76
% su ricavi	32,78	33,45
addetti medi (n°)	3,00	4,00
orientamento		
ricavi	97.258,27	102.000,00
costi	73.253,30	100.913,98
marginie	24.004,97	1.086,02
% su ricavi	24,68	1,06
addetti medi (n°)	1,50	1,50
sviluppo locale		
ricavi	22.671,59	0,00
costi	19.564,67	0,00
marginie	3.106,92	0,00
% su ricavi	13,70	0,00
addetti medi (n°)	0,50	0,00
progetti		
ricavi	83.246,38	99.857,30
costi	64.238,46	91.115,98
marginie	19.007,92	8.741,32
% su ricavi	22,83	8,75
addetti medi (n°)	2,00	1,50

	cons 2016	cons 2017
funzionamento		
ricavi	0,00	0,00
costi	112.749,90	99.480,83
marginie	-112.749,90	-99.480,83
% su ricavi	0,00	0,00
addetti medi (n°)	1,00	1,00
Totale ricavi	543.305,14	609.964,21
Totale costi	498.432,89	563.101,94
Totale margini	44.872,25	46.862,27
Totale % su ricavi	8,26	7,68
Totale addetti medi (n°)	8,00	8,00

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 alla voce "costi per progetti" ci sono anche quelli inseriti nel contratto di servizio e non non ricomprendono il costo del personale.





organico tempo indeterminato	anno 2017														anno 2018 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	57,0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	8	0	0	0	0	3	5	0	50,0	6	2	0	0	0	0	0	0	8
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	9	0	0	0	0	4	5	0	50,8	7	2	0	0	0	0	0	0	9

% assenteismo 12,27

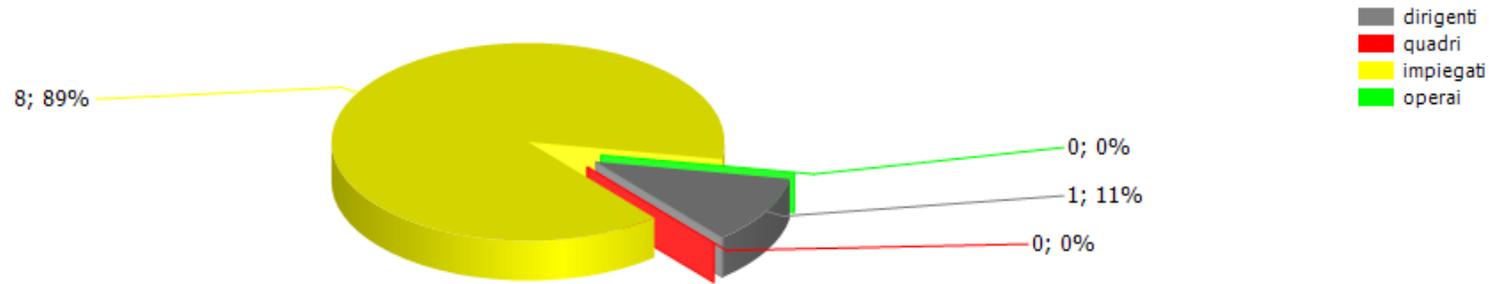
I 9 dipendenti a tempo indeterminato comprendono un dipendente in distacco sindacale i cui costi non incidono sul conto economico.

La percentuale di assenteismo 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.

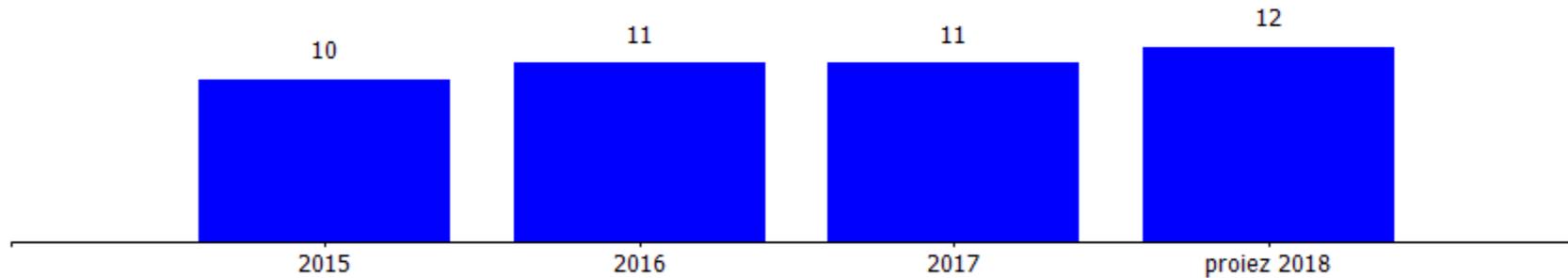
organico lavoro flessibile	anno 2017														anno 2018 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	2	0	0	0	0	1	1	0	33,0	2	0	0	0	0	3	2	0	3
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	2	0	0	0	0	1	1	0	33,0	2	0	0	0	0	3	2	0	3

Le 2 figure indicate al 31/12/2017 sono collaboratori coordinati e continuativi finanziati dai progetti. Nel corso del 2018 è stata attivata una nuova collaborazione mentre sono cessate le due del 2017 e sono stati assunti due dipendenti a tempo determinato dall'1/9/2018 al 31/8/2019. Al 31/12/2018 si prevedono quindi 2 tempi determinati e un co.co.co.

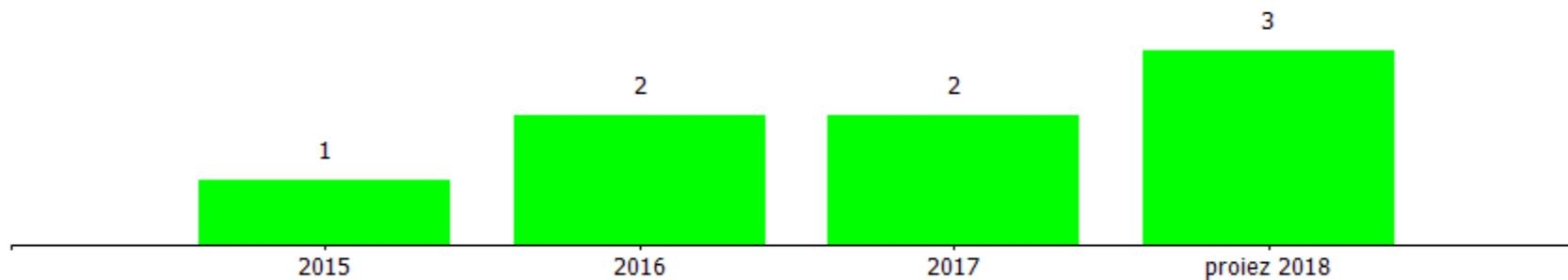
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2017



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
retribuzione	71.837,64	71.837,59	-0,05
ferie-permessi-festività	-2.286,13	132,79	2.418,92
indennità	392,56	0,00	-392,56
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	20.416,15	20.970,24	554,09
altri contributi e fondi	17.189,36	17.325,60	136,24
tfr	6.244,61	6.535,79	291,18
costo totale	113.794,19	116.802,01	3.007,82
costo medio	113.794,19	116.802,01	3.007,82
retribuzione lorda media annua	72.230,20	71.837,59	-392,61
impiegati			
addetti medi (n°)	7,00	7,00	0,00
retribuzione	196.267,74	199.725,36	3.457,62
ferie-permessi-festività	-812,46	2.855,78	3.668,24
indennità	10.167,00	10.615,68	448,68
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	60.995,04	62.993,99	1.998,95
altri contributi e fondi	840,00	840,00	0,00
tfr	17.412,71	18.521,14	1.108,43
costo totale	284.870,03	295.551,95	10.681,92
costo medio	40.695,72	42.221,71	1.525,99
retribuzione lorda media annua	29.490,68	30.048,72	558,04

costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
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	2.301,50	0,00	-2.301,50
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	2.301,50	0,00	-2.301,50
costo medio	2.301,50	0,00	-2.301,50
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	400.965,72	412.353,96	11.388,24
addetti medi	8,00	8,00	0,00
costo medio	50.120,72	51.544,25	1.423,53

CONSUNTIVO 2017

L'incremento del costo del personale 2017 rispetto al 2016 e' determinato dall' incremento dei costi contributivi (Inps o altri fondi) , da un minore utilizzo di ore ferie rispetto all'esercizio precedente, dalla maturazione di scatti di anzianità e dagli aumenti contrattuali.

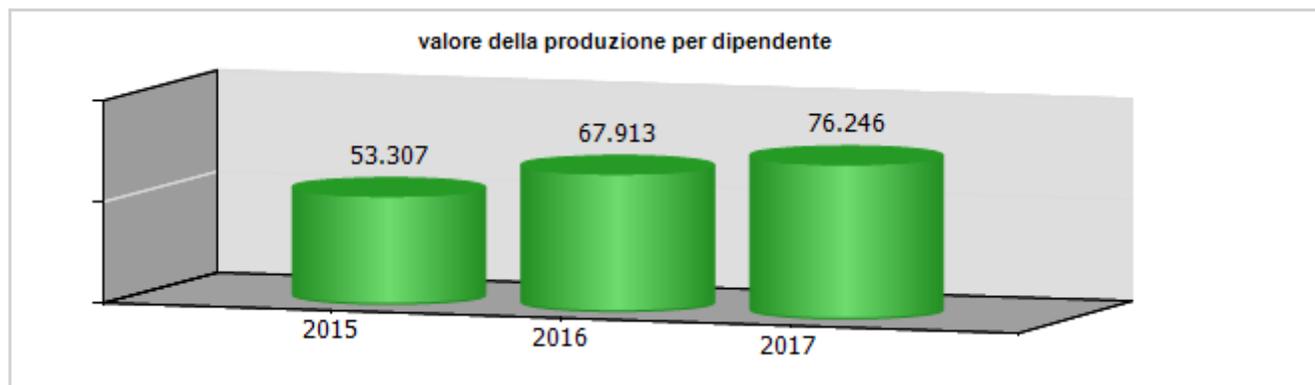
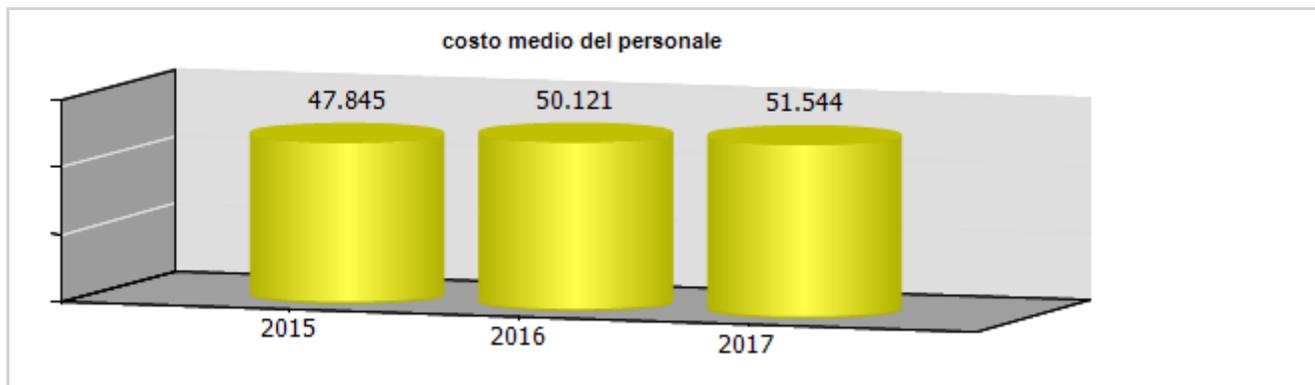
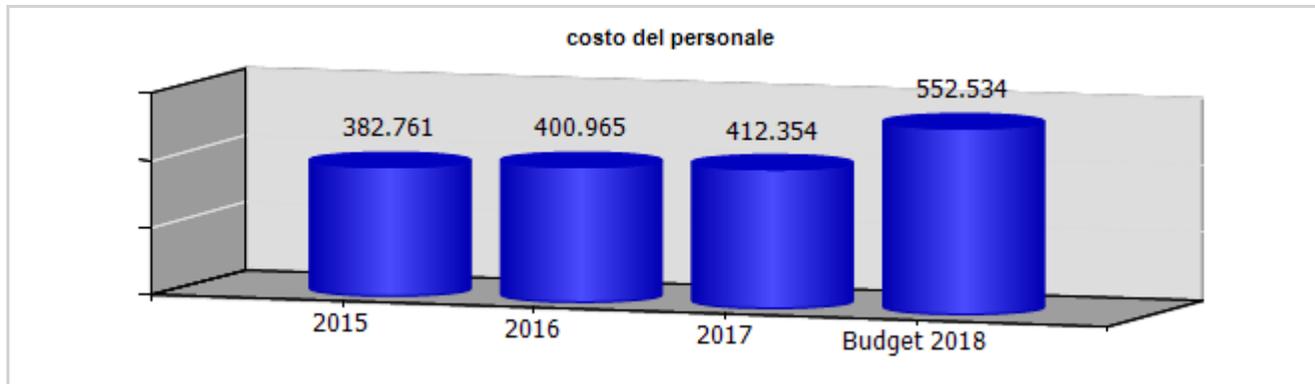
contratti di lavoro flessibili	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
altro			
addetti medi (n°)	2,00	2,00	0,00
costo totale	10.672,62	46.399,66	35.727,04
costo medio	5.336,31	23.199,83	17.863,52
totale costo personale	10.672,62	46.399,66	35.727,04
addetti medi	2,00	2,00	0,00
costo medio	5.336,31	23.199,83	17.863,52

CONTRATTI LAVORO FLESSIBILE**CONSUNTIVO 2016**

Nel 2016 erano presenti due collaboratori uno per il progetto i locate e uno per il il progetto europeo generazione y. L'importo di 10.672 euro è il costo dei 2 collaboratori al netto degli oneri social. Tale importo risulta a bilancio alla voce "costo per servizi" di cui 7.292 euro per il progetto i-locate , 3.110 euro per il progetto generazione y e 2.571 euro per progetto maddalena creative district.

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.



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	2.600,00	4.000,00

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
Contratto Dirigenti del Commercio	scaduto nel 2013	0,00	1.600,00

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
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 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017					
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	285.167	383.881	398.221	409.209
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	46.400	84.181	140.301	140.301
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	102.130	133.965	139.885	142.592
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	25.000	25.057	34.687	34.827	35.622
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto	8.000	7.150	14.200	14.200	14.200

(mensa)					
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	423.000	465.904	650.914	727.434	741.924
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	191.000	61.404	198.137	256.384	258.710
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	12.016	6.000	6.000	6.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	8.000	0	9.000	9.000	9.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile	0	0	0	0	0

all'azienda.						
Totale B)	199.000	73.420	213.137	271.384	273.710	
Totale A-B	224.000	392.483	437.777	456.050	468.214	
Dipendenti a tempo indeterminato						
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	8	8	8	8	
Assunzioni	0	0	0	0	0	
Cessazioni	0	0	0	0	0	
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	9	8	8	8	8	
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili						
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	2	2	6	8	
Assunzioni	0	0	4	2	0	
Cessazioni	0	0	0	0	0	
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	2	6	8	8	
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	9	10	14	16	16	
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	49.434	63.201	61.501	62.010	
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,08	0,11	0,10	0,08	0,08	

Si ricorda che il numero effettivo dei dipendenti a tempo indeterminato della e' di 9 unità ma di esse un dipendente e' in distacco sindacale per cui la società non sostiene costi, pertanto non viene considerato nel piano del fabbisogno del personale
Nella voce B4, consuntivo 2017, è stato inserito l'importo incrementale relativo ai rinnovi contrattuali avvenuti negli anni precedenti.

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2015	2016	delta	2017	delta	budget 2018	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	-48.349,00	47.861,00	96.210,00	49.434,00	1.573,00	46.770,00	-49.434,00
ROE (risultato netto/mezzi propri)	-0,77	0,37	1,14	0,26	-0,11		
Indebitamento Finanziario	0,00	28,00	28,00	0,00	-28,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	146.183,00	328.272,00	182.089,00	381.735,00	53.463,00		

	cons 2016	cons 2017	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	2,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	1,00	0,00	-1,00
cessazioni tempo determinato	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	16,20	12,27	-3,23
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
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
incarichi di studio, ricerca e consulenza			
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017	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	9.400,00	14.400,00	5.000,00
traslochi	1.018,07	0,00	-1.018,07
sorveglianza	0,00	0,00	0,00
pulizia	3.165,00	0,00	-3.165,00
autovetture	0,00	0,00	0,00
arredi	0,00	79,95	79,95

Arredi :2017: quota ammortamento sedie acquistate per allestimento spazi hub2work

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 2017
ANDREA PUGLIESE	INCARICO PER CONSULENZA MADDAOLTRE CREATIVE DISTRICT	16/06/2017	31/12/2017	500,00 €	500,00 €
MARIANNA MARTINONI	INCARICO PER CONSULENZA MADDAOLTRE CREATIVE DISTRICT	28/06/2017	31/12/2017	500,00 €	500,00 €
STEFANO BUCCIERO	COMUNICAZIONE PER HACKATON	11/09/2017	31/12/2017	2.000,00 €	2.000,00 €
STEFANO BUCCIERO	REALIZZAZIONE LOGO HUB 2 WORK	11/09/2017	31/12/2017	610,00 €	610,00 €
STEFANO BUCCIERO	REALIZZAZIONE WEB DESING HUB2WORK	09/10/2017	31/12/2017	2.500,00 €	2.500,00 €
LUCA MELCHIONNA	PARTECIPAZIONE WORKSHOP SOCIAL MEDIA CREATIVE DISTRICT	09/10/2017	31/12/2017	1.000,00 €	1.000,00 €
SIMONA MARTINI	PARTECIPAZIONE WORKSHOP SOCIAL MEDIA CREATIVE DISTRICT	09/10/2017	31/12/2017	1.000,00 €	1.000,00 €

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2017
JACQUES HOFMANS	INTERVENTO PROGETTO HACHATON	17/11/2017	31/12/2017	500,00 €	500,00 €
ALESSANDRA PASTORE	CONSULENZA PROGETTO HUB2WORK	13/12/2017	31/12/2017	1.200,00 €	1.200,00 €
ANDREA PUGLIESE	COMUNICAZIONE PER HACKATON	13/12/2017	31/12/2017	1.000,00 €	1.000,00 €

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%

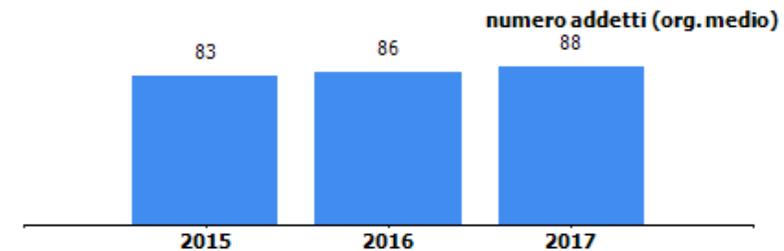
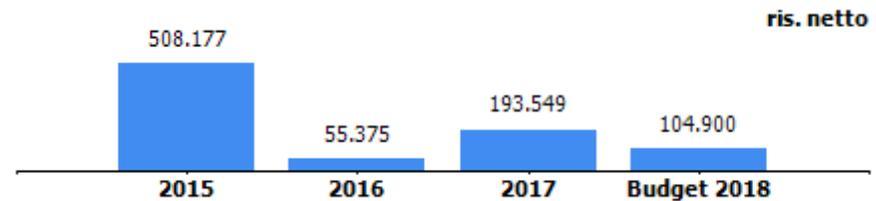
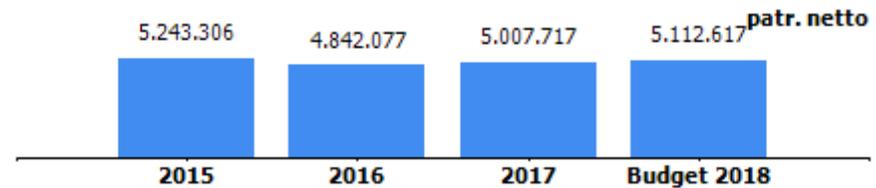
servizi affidati dal Comune di Genova:

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

carta dei servizi: 2018/2019

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 193.549

	2016	2017	proiez 2018
previsione - impegno bilancio comunale	26.978	42.500	45.000



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
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	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	2.439.655	2.718.675	2.309.139
Immobilizzazioni immateriali	55.054	58.229	48.504
Immobilizzazioni materiali	2.384.601	2.660.446	2.260.635
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	7.270.845	7.244.792	6.871.911
Rimanenze	491.334	496.899	529.153
Crediti	2.003.027	2.172.157	1.108.711
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	4.295.510	4.149.785	3.100.347
Disponibilità liquide	480.974	425.951	2.133.700
Ratei e risconti	105.309	95.238	81.659
Totale attivo	9.815.809	10.058.705	9.262.709
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	5.243.306	4.842.077	5.007.717
Fondi rischi e oneri	1.160.789	1.198.893	1.336.863
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	298.864	280.025	284.879
Debiti	3.100.951	3.725.811	2.618.475
Ratei e risconti	11.899	11.899	14.775
Totale passivo e patrimonio netto	9.815.809	10.058.705	9.262.709

Crediti	2015	2016	2017
verso clienti	589.042	536.641	345.072
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	1.413.985	1.635.516	763.639
totale	2.003.027	2.172.157	1.108.711

Debiti	2015	2016	2017
verso banche/finanziatori	712.648	640.518	566.719
verso fornitori	649.468	845.661	880.323
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	1.738.835	2.239.632	1.171.433
totale	3.100.951	3.725.811	2.618.475

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva legale	364.690	388.042	390.810
Altre Riserve	2.384.619	2.412.840	2.437.538
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	508.177	55.375	193.549
totale	5.243.306	4.842.077	5.007.717

CONTO ECONOMICO

	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	10.997.697	10.939.145	11.481.421	11.295.200
Costi della produzione (B)	10.378.277	10.825.176	11.228.846	11.040.300
Risultato operativo (A-B)	619.420	113.969	252.575	254.900
Gestione finanziaria	97.523	90.897	79.148	75.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	716.943	204.866	331.723	329.900
Imposte sul reddito	208.766	149.491	138.174	225.000
Utile (Perdita) di esercizio	508.177	55.375	193.549	104.900

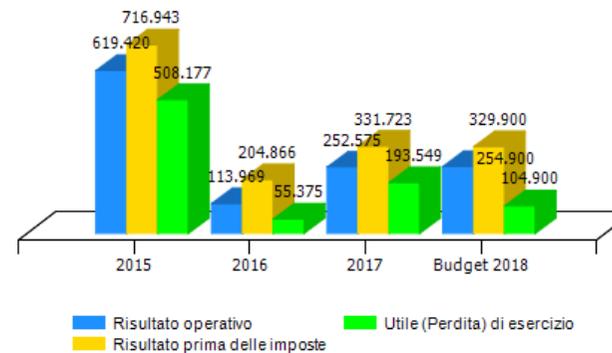
L'utile 2017 è aumentato rispetto all'anno precedente per gli effetti di un maggior volume di attività (n. 178 servizi in più rispetto al 2016). L'assemblea del 23/04/2018 ha deliberato di destinare utile pari a € 193.549 come segue:

- € 6.353,53 a riserva legale
- € 37.195,47 a sostegno dell'attività statutaria e a incremento del patrimonio
- € 150.000 a distribuzione utile al socio Comune di Genova

Andamento valore e costo della produzione

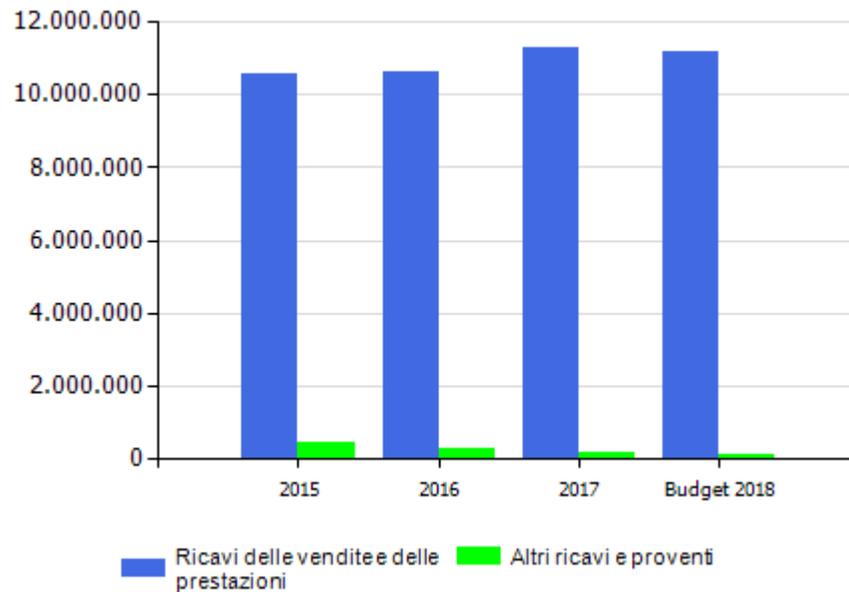


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

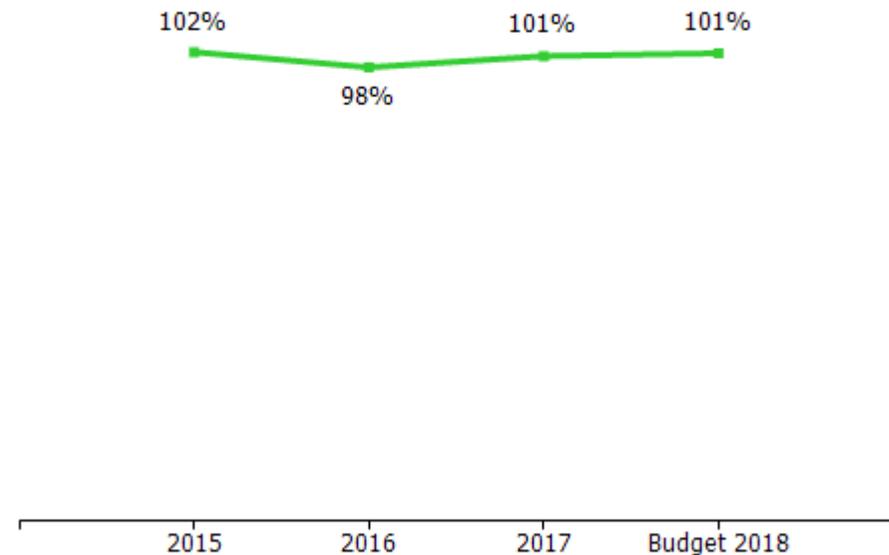


VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.543.175	10.639.303	1%	11.310.785	6%	11.187.800	-1%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	454.522	299.842	-34%	170.636	-43%	107.400	-37%
Totale valore della produzione	10.997.697	10.939.145	-1%	11.481.421	5%	11.295.200	-2%

Composizione valore della produzione

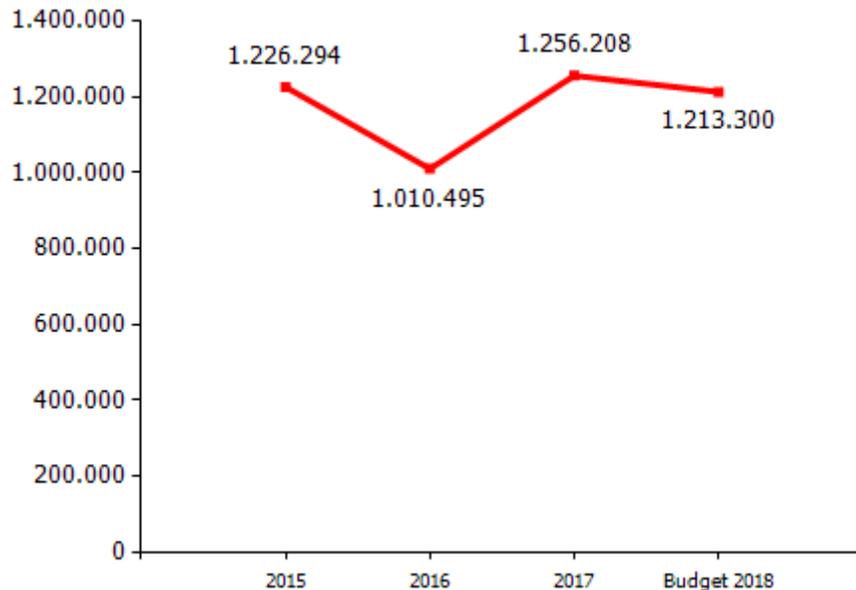


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

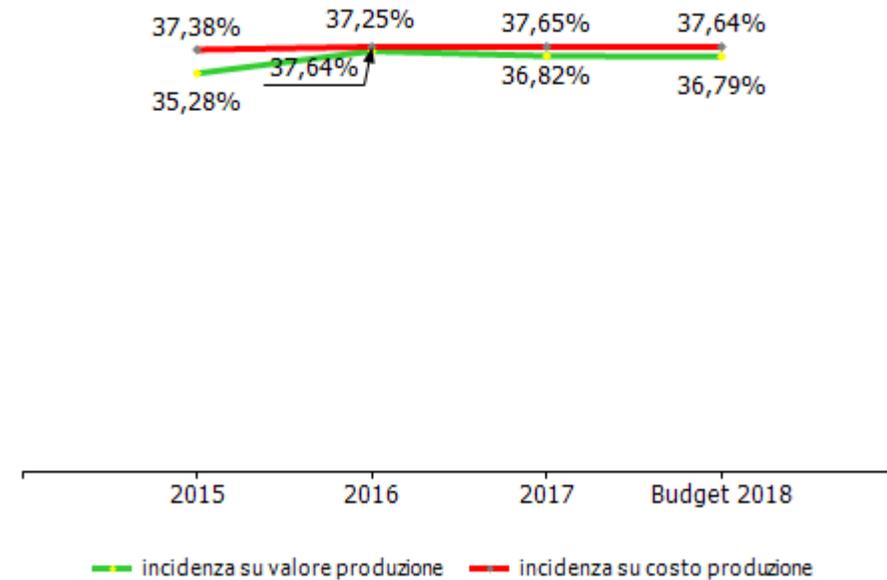


COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.092.770	2.022.666	-3,35%	2.160.299	6,80%	2.119.600	-1,88%
Servizi	3.336.139	3.559.293	6,69%	3.620.361	1,72%	3.560.000	-1,67%
Godimento beni di terzi	185.387	168.201	-9,27%	158.736	-5,63%	160.000	0,80%
Personale	3.880.102	4.075.583	5,04%	4.227.789	3,73%	4.156.000	-1,70%
Ammortamenti e svalutazioni	526.505	756.526	43,69%	763.633	0,94%	758.400	-0,69%
Variazione rimanenze	-44.802	-5.565	-87,58%	-32.255	479,60%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	285.000	140.000	-50,88%	240.000	71,43%	80.000	-66,67%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	120.000	0,00%
Oneri diversi di gestione	117.176	108.472	-7,43%	90.283	-16,77%	86.300	-4,41%
Totale costi della produzione	10.378.277	10.825.176	4,31%	11.228.846	3,73%	11.040.300	-1,68%

marginale operativo lordo (mol)

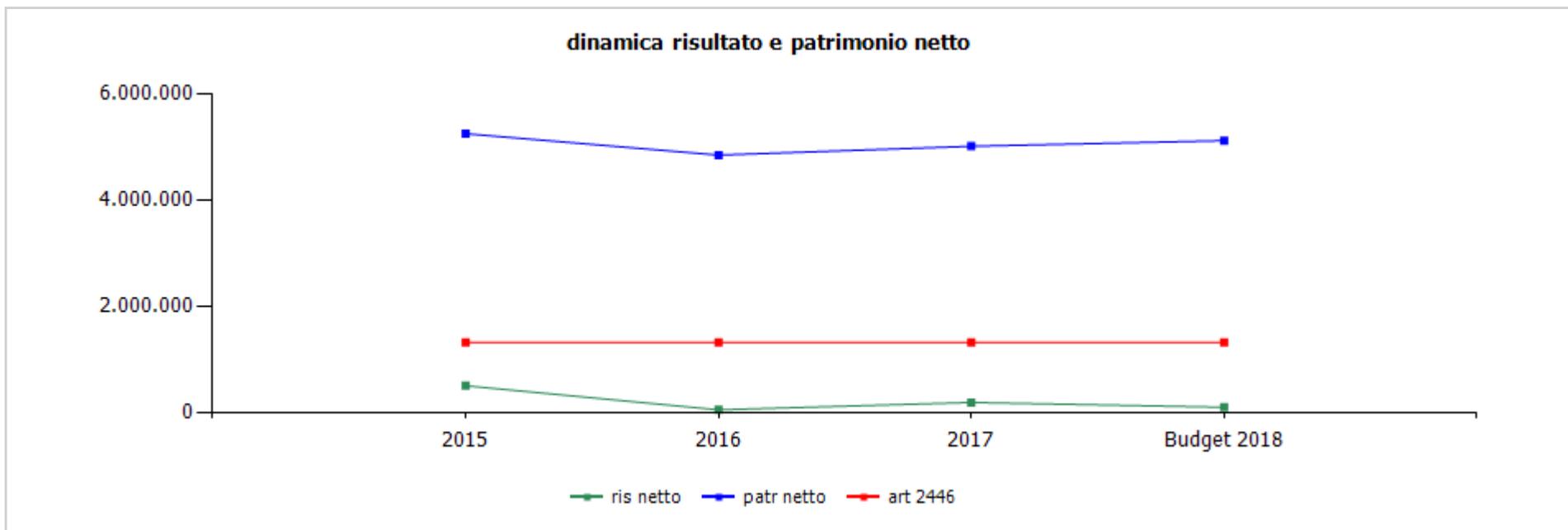


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	97.523	90.897	79.148	75.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	101.727	92.661	83.316	75.800
Interessi ed oneri finanziari diversi	4.204	1.764	4.168	800
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	2017
Utile (perdita) dell'esercizio	193.549
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	68.703
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	262.252
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	961.137
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.223.389
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze,crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	-30.197
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.193.192
altre rettifiche	-302.163
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	891.029
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	918.428
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-101.708
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	1.707.749
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	425.951
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	2.133.700
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2015	cons 2016	cons 2017	budget 2018
ris netto	508.177	55.375	193.549	104.900
patr netto	5.243.306	4.842.077	5.007.717	5.112.617
art 2446	1.323.880	1.323.880	1.323.880	1.323.880

	cons 2016	cons 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	10.639.303,00	11.310.785,00
rimborsi spese per conto terzi	1.565.168,00	1.642.612,00
prestazioni di servizi comune di genova	26.750,00	38.792,00
servizi per cittadini indigenti	25.742,00	38.000,00
altre prestazioni	1.008,00	792,00
prestazioni di servizi per privati	9.047.385,00	9.629.381,00
altri ricavi e proventi	299.842,00	170.636,00
proventi diversi	299.842,00	170.636,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	10.939.145,00	11.481.421,00

I ricavi hanno registrato nel 2017 un considerevole aumento, rispetto al 2016, dovuto per la maggior parte all'incremento della mortalità registrata nell'anno e per la restante parte all'orientamento di una fascia di clienti verso un mix di prodotti medio-alti. Gli altri ricavi hanno registrato un decremento dovuto al fatto che nel 2017 non sono state contabilizzate plusvalenze per vendita di automezzi aziendali.

	cons 2016	cons 2017
PERSONALE	4.075.582,96	4.227.789,00
tempo indeterminato	3.579.892,61	3.662.880,49
tempo determinato	495.690,35	564.908,51
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	2.017.100,98	2.128.043,86
materiali	1.962.225,22	2.070.784,64
carburanti	54.875,76	57.259,22
SERVIZI	3.559.292,19	3.620.360,88
mensa/buoni pasto	46.289,46	47.424,00
formazione	16.969,00	15.235,16
trasferte	1.933,03	87,00
utenze	124.867,39	135.311,20
telefonia	64.994,50	69.350,04
energia elettrica	45.960,13	43.579,79
gestione calore	0,00	0,00
acqua	13.912,76	22.381,37
manutenzioni	94.737,02	128.328,85
automezzi speciali	27.572,45	27.272,55
veicoli di supporto	4.805,65	7.366,03
altro	62.358,92	93.690,27
pulizia	16.797,75	24.396,82
trasporti	26.935,69	3.874,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	357.771,76	272.181,38
spese rappresentanza	34.501,17	34.892,59
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	323.270,59	237.288,79
sponsorizzazioni	331.610,00	310.949,68
assicurazioni	79.657,95	79.585,55
spese postali	236.668,15	245.964,46

Personale – I fattori che hanno portato all'aumento del costo sono stati i seguenti: ---- accantonamento per la vacanza contrattuale del CCNL, scaduto il 31/01/2016; premio per il progetto di miglioramento della qualità interna/esterna (accordo decentrato n. 22 del 19/4/2018); assunzione di due dipendenti a tempo determinato (un impiegato il 17/5/2017 e un quadro il 15/2/2017 cessato per dimissioni il 15/1/2018); aumento delle ore di straordinario; quota di RVI prevista dal CCNL

Materiali - L'incremento è dovuto al maggiore acquisto di feretri.

Servizi - L'incremento è legato al maggiore numero di servizi svolti (diritti comunali, di affissione,ecc) e all'aumento delle spese di comunicazione.

	cons 2016	cons 2017
smaltimento rifiuti	5.035,86	5.067,53
sorveglianza	4.099,20	4.099,20
organi sociali	71.243,81	70.311,55
amministratori	44.571,24	44.571,24
collegio sindacale	26.672,57	25.740,31
servizi a supporto	132.299,31	133.081,66
assistenza ammva contabile	17.661,70	16.748,16
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00
assistenza legale	67.858,96	69.728,88
di cui per assistenza in giudizio	43.053,92	32.667,72
gestione paghe e contributi	32.978,65	33.870,62
medicina del lavoro - controlli sanitari	7.000,00	7.000,00
sicurezza	5.734,00	5.734,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	1.066,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	24.007,59	31.192,65
collaborazioni	38.620,75	31.832,90
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
servizi diversi	68.586,68	65.794,80
prestazioni funebri di terzi	105.775,29	159.682,76
spese per veicoli	19.466,77	15.528,81
automezzi speciali	13.080,22	11.515,51
veicoli di supporto	6.386,55	4.013,30
spese per servizi tipici	1.755.919,73	1.840.430,92
necrologi	211.096,37	176.040,51
cremazioni	1.083.473,80	1.136.000,44
altro	461.349,56	528.389,97
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00

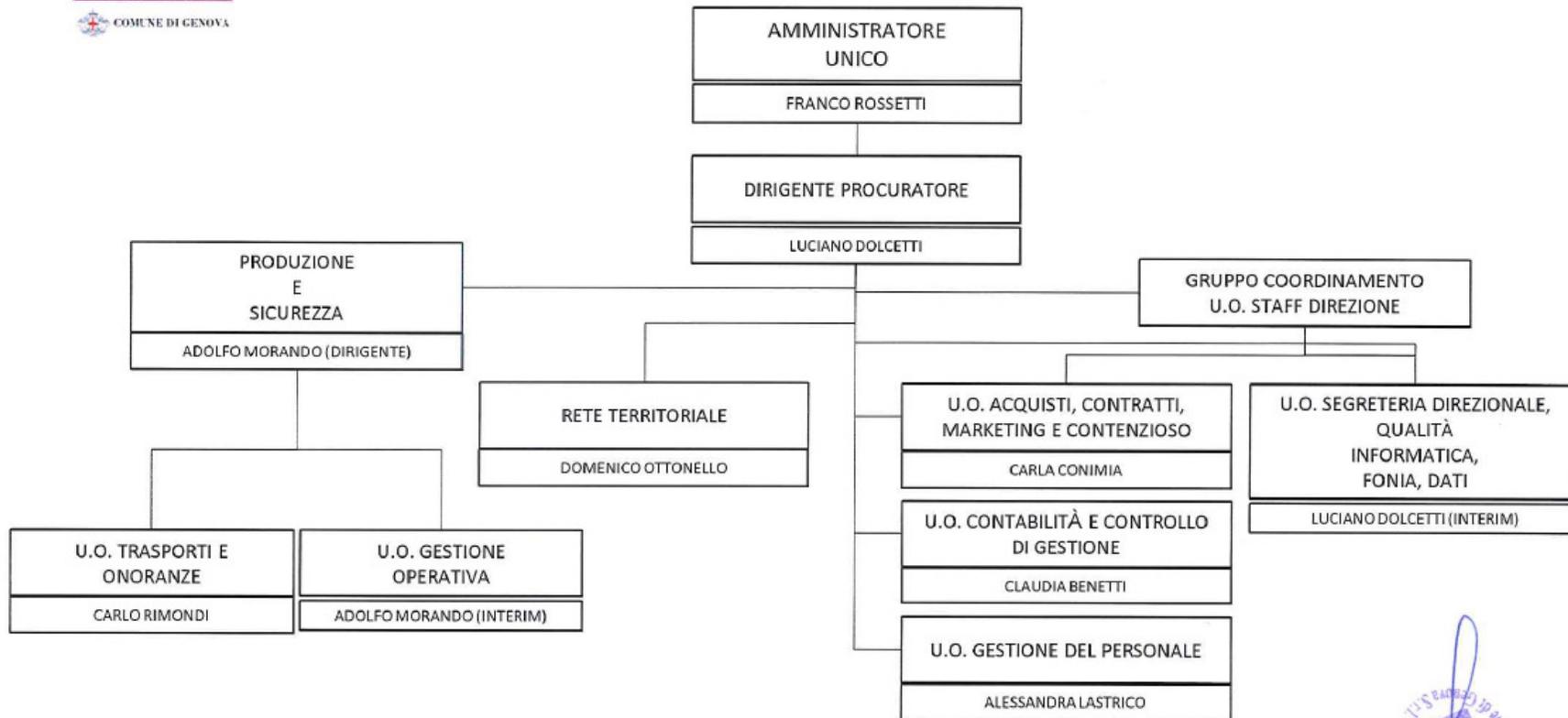
	cons 2016	cons 2017
GODIMENTO BENI DI TERZI	168.200,77	158.736,00
concessioni	0,00	0,00
fitti passivi	166.794,05	155.397,00
locazione uffici	166.794,05	155.397,00
noleggi	1.406,72	3.339,00
automezzi	1.406,72	3.339,00
telefoni	0,00	0,00
altro	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	108.472,41	90.282,19
altri oneri	29.255,82	26.224,65
imposte e tasse	59.522,07	59.955,95
imu	44.444,00	44.610,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	7.963,00	8.685,00
tasse di proprietà	3.429,84	4.028,74
imposta di bollo	3.685,23	2.632,21
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	19.694,52	4.101,59
valori bollati	0,00	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	756.526,01	763.632,27
imm immateriali	25.292,18	22.444,71
acc fondo svalutazione	225.000,00	210.000,00
imm materiali	506.233,83	531.187,56
ACCANTONAMENTI	140.000,00	240.000,00
per rischi	140.000,00	240.000,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	10.825.175,32	11.228.844,20

Fondo svalutazione crediti -
Incrementato in considerazione del perdurare della crisi economica e dell'aumento delle pratiche insolute che gravano sull'azienda.

Accantonamento per rischi -
L'accantonamento è stato effettuato a fronte di controversie legali e/o rischi legati alla polizza "previdenza zero".



Organigramma Aziendale al 31.12.2017



organico tempo indeterminato	anno 2017															anno 2018 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+		Δ-
dirigenti	2	0	0	0	0	2	0	0	0,0	0	2	0	0	0	0	1	1	
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
impiegati	40	3	0	0	0	23	17	2	0,0	12	27	1	0	0	0	0	40	
operai	44	12	2	0	0	41	3	13	0,0	1	16	27	2	0	1	3	42	
totale	86	15	2	0	0	66	20	15	0,0	13	45	28	2	0	1	4	83	

% assenteismo

4.9 La percentuale di assenteismo comprende malattia, assenze L. 104, assenze ingiustificate, permessi sindacali, infortuni e permessi per donazione sangue.

2017

N. 2 operai a tempo indeterminato hanno rassegnato le dimissioni per pensionamento (13/11/17 e il 10/4/17) e sono stati sostituiti da altrettante assunzioni realizzate mediante lo "slittamento" della graduatoria relativa alla selezione pubblica effettuata dall'azienda nel 2015.

N. 12 operai a tempo determinato (di cui 11 assunti tramite selezione pubblica ed 1 proveniente da Fiera Genova) e n.2 impiegati a tempo determinato (anch'essi provenienti da Fiera Genova) sono stati trasformati a tempo indeterminato.

Il contratto di n. 1 operaio assunto a tempo determinato, mediante selezione pubblica, è diventato, a seguito del superamento di una selezione interna, un contratto a tempo indeterminato impiegato.

N. 7 contratti di operai sono stati trasformati da full time a partime.

2018

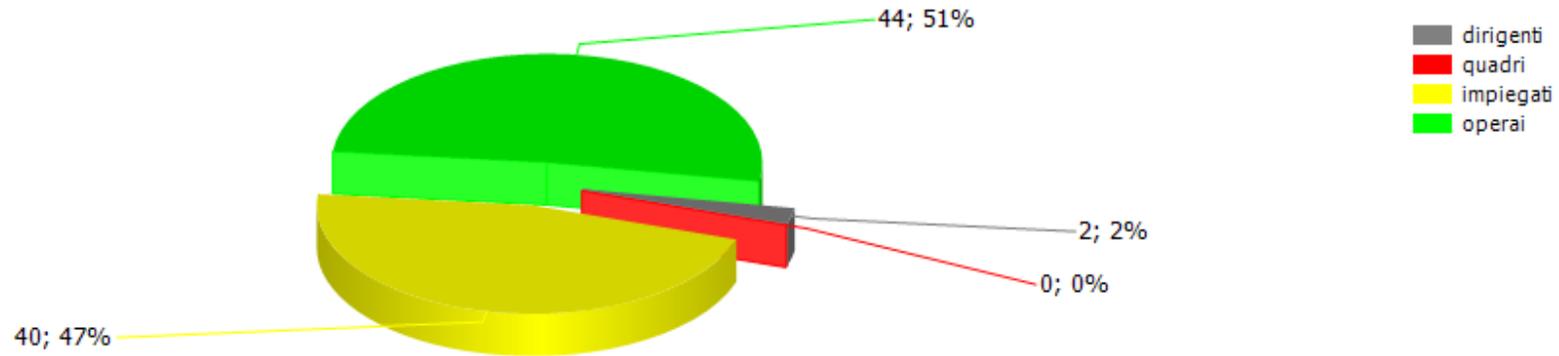
Nel corso del 2018 sono stati assunti n. 4 operai con contratto partime verticale, nonché 4 operai con contratto partime orizzontale

Un operaio a tempo a determinato full time nel 2018 è stato trasformato a tempo indeterminato part time.

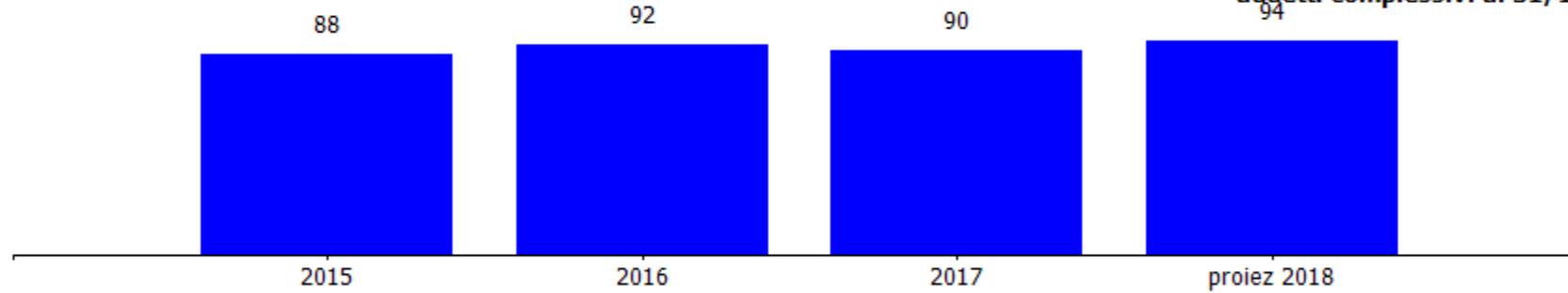
organico lavoro flessibile	anno 2017															anno 2018 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/ cessazioni	organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro			Δ+
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	1	1	0	0	0	1	0	0	59,0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
impiegati	2	1	3	0	0	1	1	0	0,0	1	0	1	0	0	2	1	3	
operai	1	0	13	0	0	1	0	0	29,0	0	0	1	0	0	9	2	8	
totale	4	2	16	0	0	3	1	0	22,0	2	0	2	0	0	11	4	11	

Nel piano del fabbisogno sono indicati anche i co.co.co.

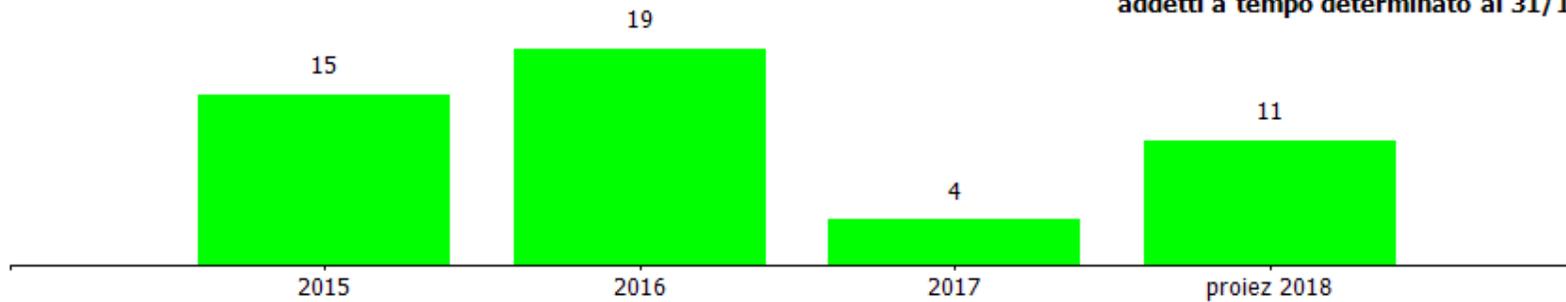
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2017



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
dirigenti			
addetti medi (n°)	2,00	2,00	0,00
retribuzione	205.295,81	206.411,18	1.115,37
ferie-permessi-festività	13.430,79	2.892,15	-10.538,64
indennità	510,00	684,91	174,91
premio di risultato	31.406,84	18.248,99	-13.157,85
contributi inps + inail	75.297,04	69.672,28	-5.624,76
altri contributi e fondi	11.821,96	12.688,00	866,04
tfr	14.339,86	18.255,09	3.915,23
costo totale	352.102,30	328.852,60	-23.249,70
costo medio	176.051,15	164.426,30	-11.624,85
retribuzione lorda media annua	118.606,33	112.672,54	-5.933,79
quadri			
addetti medi (n°)	0,00	0,92	0,92
retribuzione	0,00	43.581,13	43.581,13
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	11.210,32	11.210,32
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	2.826,62	2.826,62
costo totale	0,00	57.618,07	57.618,07
costo medio	0,00	62.628,34	62.628,34
retribuzione lorda media annua	0,00	47.370,79	47.370,79

Le variazioni della retribuzione, tra il 2017 e il 2016, risultano dalla somma dei seguenti fattori:
a) variazioni dovute al CCNL
b) variazioni dovute alla modifica degli addetti medi
c) variazioni dovute al pensionamento di personale con posizioni apicali, sostituito da personale neo assunto (ogni due dipendenti cessati per pensionamento equivalgono a tre nuove assunzioni).

QUADRI

L'incremento medio è dovuto all'assunzione di 1 quadro a tempo determinato.

IMPIEGATI

L'incremento medio è dovuto all'assunzione di 1 impiegato e all'assunzione di 2 sostituti per personale in maternità.

I due dipendenti provenienti da Fiera di Genova incidono, nel 2017, per un tempo doppio di quanto hanno inciso nel 2016.

OPERAI

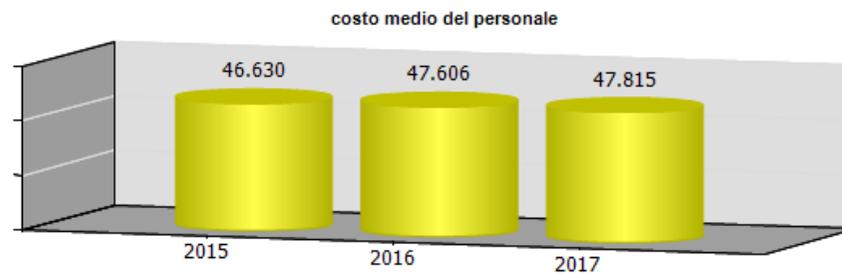
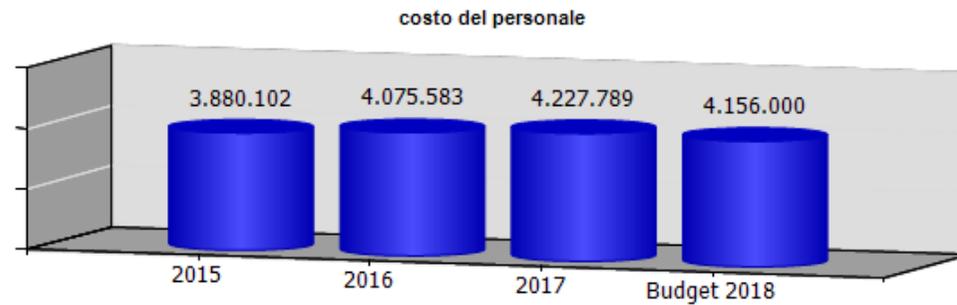
Le variazioni di costo, a parità di personale, sono dovute alla trasformazione di 12 contratti da tempo determinato full time a tempo indeterminato parttime, (da 30 ore contro 38 che equivalgono a 2,64 unità in meno), al pensionamento di due unità sostituite da altrettante assunzioni, da 3 operai che hanno usufruito della L. 104 biennale e/o in malattia prolungata.

costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
impiegati			
addetti medi (n°)	40,36	42,50	2,14
retribuzione	1.008.909,34	1.127.410,74	118.501,40
ferie-permessi-festività	14.425,09	8.777,45	-5.647,64
indennità	48.951,87	30.614,32	-18.337,55
straordinario	47.870,47	46.899,80	-970,67
premio di risultato	205.224,36	233.671,10	28.446,74
contributi inps + inail	412.015,39	453.545,79	41.530,40
altri contributi e fondi	2.022,23	2.063,35	41,12
tfr	75.709,73	81.148,32	5.438,59
costo totale	1.815.128,48	1.984.130,87	169.002,39
costo medio	44.973,45	46.685,43	1.711,98
retribuzione lorda media annua	32.481,57	33.849,32	1.367,75
operai			
addetti medi (n°)	43,25	43,00	-0,25
retribuzione	1.078.258,13	1.009.208,24	-69.049,89
ferie-permessi-festività	11.645,99	11.970,69	324,70
indennità	66.709,62	62.118,81	-4.590,81
straordinario	86.419,43	105.068,28	18.648,85
premio di risultato	130.897,79	145.264,48	14.366,69
contributi inps + inail	454.929,70	447.461,95	-7.467,75
altri contributi e fondi	3.264,90	2.685,80	-579,10
tfr	76.226,62	73.410,02	-2.816,60
costo totale	1.908.352,18	1.857.188,27	-51.163,91
costo medio	44.123,75	43.190,42	-933,33
retribuzione lorda media annua	31.497,92	30.736,27	-761,64

costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
totale costo personale	4.075.582,96	4.227.789,81	152.206,85
addetti medi	85,61	88,42	2,81
costo medio	47.606,39	47.814,86	208,47

contratti di lavoro flessibili	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
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	0,92	0,92
costo totale	0,00	57.618,07	57.618,07
costo medio	0,00	62.628,34	62.628,34
impiegati			
addetti medi (n°)	3,75	4,50	0,75
costo totale	156.225,20	185.885,41	29.660,21
costo medio	41.660,05	41.307,87	-352,18
operai			
addetti medi (n°)	12,08	8,13	-3,95
costo totale	371.300,14	310.904,97	-60.395,17
costo medio	30.736,77	38.241,69	7.504,93
altro			
addetti medi (n°)	1,63	3,00	1,37
costo totale	59.970,22	109.965,91	49.995,69
costo medio	36.791,55	36.655,30	-136,24
totale costo personale	587.495,56	664.374,36	76.878,80
addetti medi	17,46	16,55	-0,91
costo medio	33.648,08	40.143,47	6.495,38

L'importo della voce altro, inserito nel bilancio alla voce costo per servizi, è relativo al costo di tre addetti necrofori per i servizi funebri forniti da due ditte.



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	oneri per incremento ccnl a carico esercizio precedente	oneri per incremento ccnl a carico esercizio in corso	note
Federutility - servizi funerari	Il contratto di riferimento scaduto il 31/01/2016, rinnovato il 09/07/2018	41.644,43	-54.947,51	

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	550.838,24	610.307,07	635.543,82	698.104,94
risorse per premio di risultato	438.624,74	449.069,20	506.269,22	536.624,55
altro	112.213,50	161.237,87	129.274,60	161.480,39
premio di risultato medio individuale	5.271,30	5.093,22	5.725,73	0,00
straordinario	184.840,30	187.206,80	211.851,06	182.933,25

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	oneri per incremento ccnl a carico esercizio precedente	oneri per incremento ccnl a carico esercizio in corso	note
dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	scaduto nel 2013	0,00	0,00	

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	76.860,30	76.331,00	60.222,27	60.222,27
risorse per premio di risultato	40.860,30	40.331,00	23.938,40	23.938,40
altro	36.000,00	36.000,00	36.283,87	36.283,87
premio di risultato medio individuale	20.430,15	20.165,50	11.969,20	11.969,20

Luglio 2018 : l'Azienda ha pagato l'importo forfettario una tantum a titolo di integrale copertura economica del periodo di vacanza contrattuale derivante dal rinnovo del CCNL Utilitalia – Settore Funerario del 9 Luglio 2018 (si precisa che tale importo doveva essere pagato in due tranches di pari importo: una con la prima retribuzione utile dopo il rinnovo contrattuale e l'altra a marzo 2019 – ma l'Azienda ha deciso di pagare in unica soluzione)

Agosto 2018 : sono stati applicati gli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del CCNL/2018

Settembre 2018 : sarà messa in pagamento la quota relativa al *Progetto di Miglioramento della qualità interna/esterna*, relativa al 1° semestre 2018, di cui all' Accordo decentrato n. 22 del 19.04.2018

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017					
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	3.052.822	3.008.100	3.058.100	3.108.100
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	256.453	24.855	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	859.419	1.008.327	992.200	1.009.500	1.026.800
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	185.344	175.640	168.700	172.400	176.100
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto	56.286	47.424	50.000	50.000	50.000

(mensa)					
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	17.646	17.066	12.000	12.000	12.000
10 Altri oneri	64.593	0	0	0	0
TOTALE A)	3.942.595	4.326.134	4.231.000	4.302.000	4.373.000
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	17.066	12.000	12.000	12.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	279.312	266.191	250.374	331.074
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	75.723	76.000	76.000	76.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	174.172	173.200	173.200	173.200
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile	0	0	0	0	0

all'azienda.					
Totale B)	85.265	546.273	527.391	511.574	592.274
Totale A-B	3.857.330	3.779.861	3.703.609	3.790.426	3.780.726
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	71	73	87	85	85
Assunzioni	4	15	0	0	0
Cessazioni	2	2	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	74	86	85	85	85
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	10	19	4	5	5
Assunzioni	6	2	2	0	0
Cessazioni	4	16	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	5	5	5	5
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	85	91	90	90	90
Margine Operativo Lordo aziendale	1.399.732	1.565.724	1.213.300	1.248.700	1.316.700
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,36	0,36	0,29	0,29	0,30

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2015	2016	delta	2017	delta	proiez. 2018	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	1.226.294,00	1.010.495,00	-215.799,00	1.256.208,00	245.713,00	1.213.300,00	-42.908,00
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,09	0,01	-0,08	0,04	0,03		
Indebitamento Finanziario	712.648,00	640.518,00	-72.130,00	566.719,00	-73.799,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	4.063.836,00	3.935.218,00	-128.618,00	4.667.328,00	732.110,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,54	0,48	-0,06	0,54	0,06		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	0,86	1,08	0,22	0,85	-0,23		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	7.234.272,00	7.327.544,00	93.272,00	6.941.084,00	-386.460,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	4.834.070,00	4.230.352,00	-603.718,00	4.874.553,00	644.201,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	3,01	2,37	-0,64	3,36	0,99		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	4.342.736,00	3.733.453,00	-609.283,00	4.345.400,00	611.947,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	2,81	2,21	-0,61	3,10	0,90		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	2.661.769,00	2.110.916,00	-550.853,00	2.686.092,00	575.176,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	1,99	1,77	-0,22	2,16	0,38		



Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	4.834.070,00	4.230.352,00	-603.718,00	4.874.553,00	644.201,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	2,80	2,55	-0,25	3,10	0,55		

	cons 2016	cons 2017	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	73,00	86,00	13,00
assunzioni tempo indeterminato	3,00	15,00	12,00
cessazioni tempo indeterminato	3,00	2,00	-1,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	19,00	4,00	-15,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	7,00	2,00	-5,00
cessazioni tempo determinato	3,00	16,00	13,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	4,00	4,90	0,90
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	76.331,00	60.222,27	-16.108,73
risorse per premio di risultato	40.331,00	23.938,40	-16.392,60
altro	36.000,00	36.283,87	283,87
premio di risultato medio individuale	20.165,50	11.969,20	-8.196,30
CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	610.307,07	635.543,82	25.236,75
risorse per premio di risultato	449.069,20	506.269,22	57.200,02
altro	161.237,87	129.274,60	-31.963,27
premio di risultato medio individuale	5.230,25	5.725,73	495,48
straordinario	187.206,80	211.851,06	24.644,26

	cons 2016	cons 2017	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	24.007,59	31.192,65	7.185,06

	cons 2016	cons 2017	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	357.771,76	272.181,38	-85.590,38
sponsorizzazioni	331.610,00	310.949,68	-20.660,32
formazione	16.969,00	15.235,16	-1.733,84
trasferte	1.933,03	87,00	-1.846,03
fitti passivi	166.794,05	155.397,00	-11.397,05
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	4.099,20	4.099,20	0,00
pulizia	16.797,75	24.396,82	7.599,07
autovetture	508.146,63	236.333,94	-271.812,69
arredi	45.235,20	47.928,53	2.693,33

incarichi di consulenza

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

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2017
PASTORELLI	CONSULENZE	01/01/2017	31/12/2017	1.903,00 €	1.903,00 €
LARI	consulenze per punto di contatto	01/01/2017	31/12/2017	13.621,59 €	13.621,59 €
MANGIONE	CONSULENZE	01/01/2017	31/12/2017	1.015,04 €	1.015,04 €
XELON	concorso per selezione del personale	01/01/2017	31/12/2017	5.490,00 €	5.490,00 €
ENGINEERING	CONSULENZE	01/01/2017	31/12/2017	7.612,80 €	7.612,80 €
CARELLA	CONSULENZE	01/01/2017	31/12/2017	1.550,02 €	1.550,02 €

Bagni Marina Genovese s.r.l.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 10.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

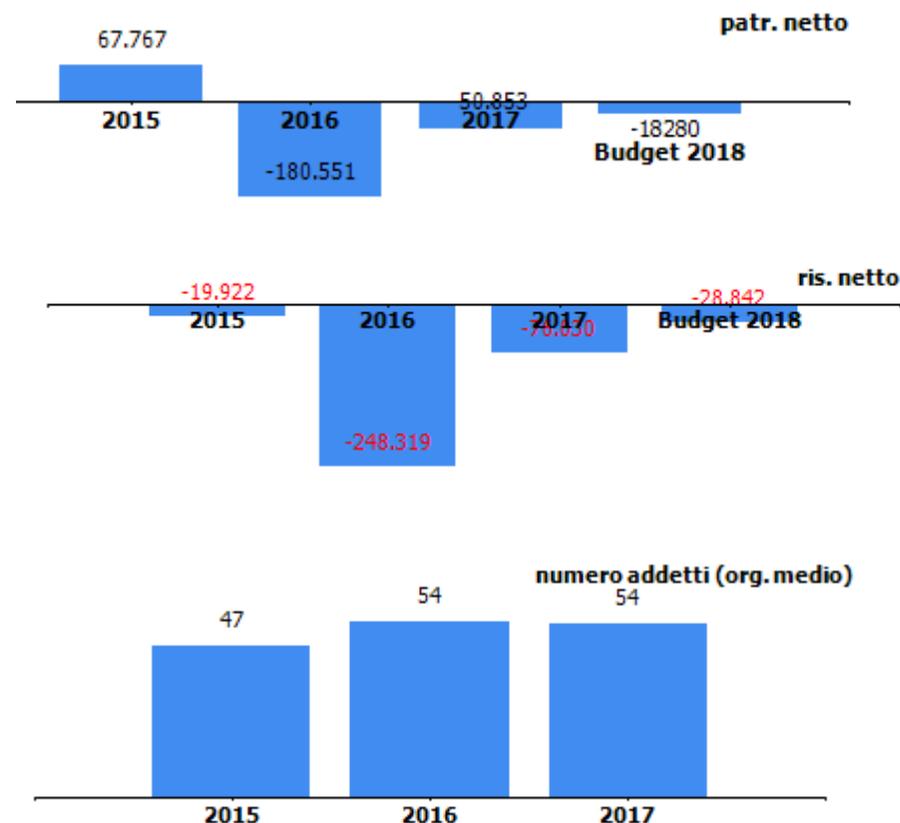
Gestione spiagge libere attrezzate, centri estivi accoglienza Let, accoglienza invalidi disabili

durata del contratto di servizio: dal 15 maggio 2001

carta dei servizi: edizione 2014

risultato netto al 31 dicembre 2017: -€ 76.030

contratto di servizio	2016	2017	proiez 2018
fatturato per contratto di servizio	187.876	195.391	178.272
previsione - impegno bilancio comunale	229.208	238.377	220.000



La perdita di esercizio 2017 pari a € 76.030 è in linea con quanto previsto dal piano di risanamento triennale approvato con DCC n. 44/2017 del 02/05/2017. Con assemblea straordinaria del 26 aprile 2018 tale perdita è stata coperta parzialmente mediante utilizzo della posta "altre riserve" per € 15.177 e azzeramento del capitale sociale per € 10.000. Il socio unico Comune di Genova ha provveduto, inoltre, a versare alla società la somma di € 61.415 di cui € 50.853 a fondo perduto a copertura perdite e € 10.000 per ricostituzione del capitale sociale; l'eccedenza di € 562 verrà posta riserva.

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
camino daniela	presidente	comune di genova	13/7/2016- 30/04/2019	10.000,00 €	compensi 2018
grossi davide	consigliere	comune di genova	13/05/2016-30/04/2019	7.500,00 €	compensi 2018
mesculam simona	consigliere	comune di genova	13/05/2016-30/04/2019	7.500,00 €	compensi 2018

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Dott Massimo Pedulla'	sindaco	comune di genova	13/05/2016 - 30/04/2019	9.000,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	636.548	563.321	596.262
Immobilizzazioni immateriali	159.325	102.083	132.367
Immobilizzazioni materiali	477.223	461.238	463.895
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	115.557	74.108	113.104
Rimanenze	0	0	0
Crediti	109.849	45.897	83.037
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	5.708	28.211	30.067
Ratei e risconti	2.747	0	9.794
Totale attivo	754.852	637.429	719.160
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	67.767	-180.551	-50.853
Fondi rischi e oneri	0	50.800	35.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	124.446	126.300	125.200
Debiti	559.167	640.880	606.324
Ratei e risconti	3.472	0	3.489
Totale passivo e patrimonio netto	754.852	637.429	719.160

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000
Riserva legale	870	870	0
Altre Riserve	76.819	56.898	15.177
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	-19.922	-248.319	-76.030
totale	67.767	-180.551	-50.853

Nelle "Immobilizzazioni immateriali" sono inclusi gli oneri sostenuti negli esercizi precedenti per la ristrutturazione dei locali conferiti, ammortizzati in cinque anni, oltre agli oneri notarili sostenuti negli esercizi precedenti per l'assemblea straordinaria che ha deliberato la trasformazione in Società a responsabilità limitata.

La voce Crediti è stata iscritta al netto del fondo svalutazione crediti ammontante a € 41.839.

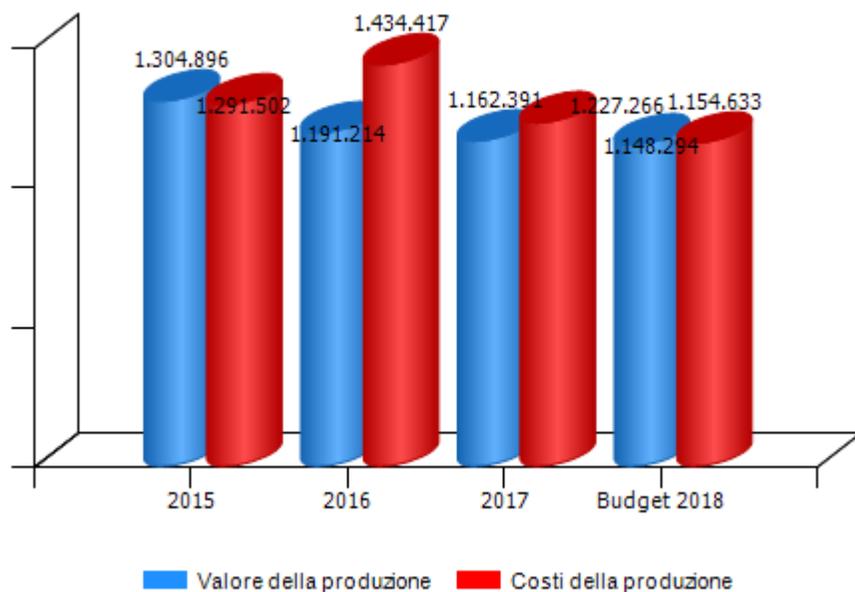
I Debiti comprendono principalmente le seguenti voci:

- verso fornitori
- verso banche riguardanti l'esposizione a fine esercizio nei confronti di istituti di credito per fidi di cassa
- verso Istituti di previdenza
- altri debiti

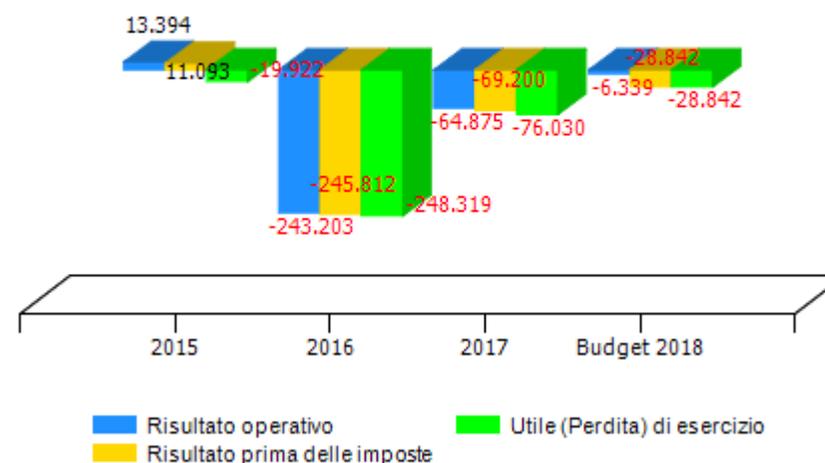
Il "Fondo per rischi ed oneri" comprende un fondo di €29.000 per contenzioso legale in essere e €6.000 per sanzioni possibili su pratiche edilizie; la riduzione rispetto all'anno precedente è dovuta per € 10.000 al raggiungimento di un accordo di un contenzioso, per € 2.000 alla definizione di un accordo con un dipendente e per € 2.800 all'effettivo realizzarsi di costi per la verifica strutturale del manufatto "spiaggia libera" di Priaruggia.

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	1.304.896	1.191.214	1.162.391	1.148.294
Costi della produzione (B)	1.291.502	1.434.417	1.227.266	1.154.633
Risultato operativo (A-B)	13.394	-243.203	-64.875	-6.339
Gestione finanziaria	-2.301	-2.609	-4.325	-22.503
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	11.093	-245.812	-69.200	-28.842
Imposte sul reddito	31.015	2.507	6.830	0
Utile (Perdita) di esercizio	-19.922	-248.319	-76.030	-28.842

Andamento valore e costo della produzione

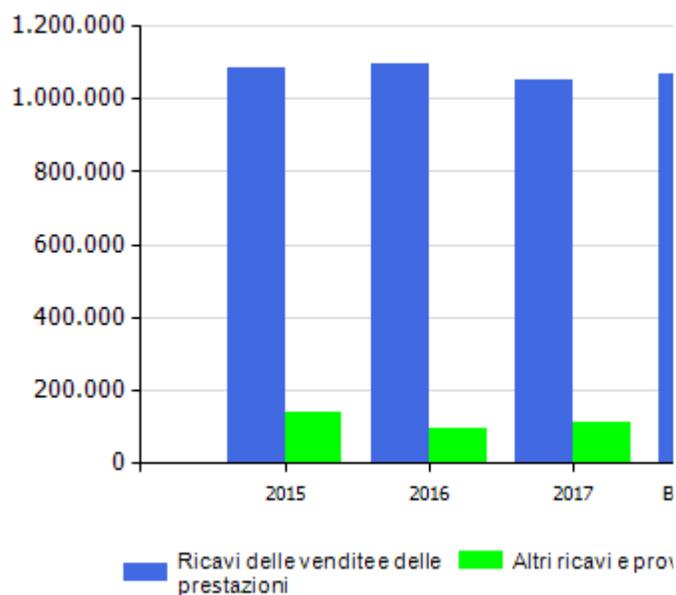


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

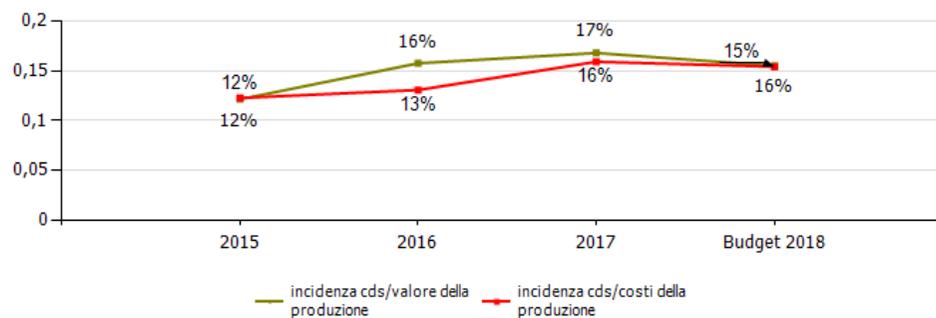


VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.083.348	1.095.450	1%	1.048.924	-4%	1.065.248	2%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	82.784	0	-100%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	138.764	95.764	-31%	113.467	18%	83.046	-27%
Totale valore della produzione	1.304.896	1.191.214	-9%	1.162.391	-2%	1.148.294	-1%

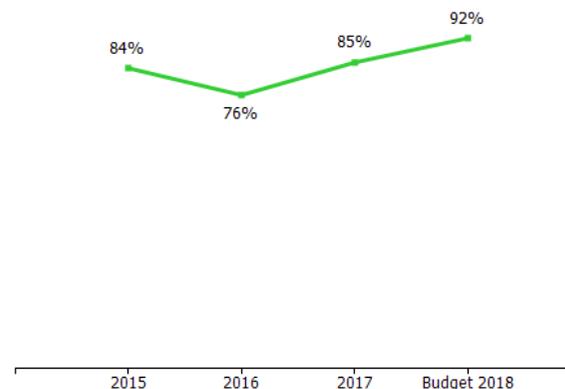
Composizione valore della produzione



incidenza contratto di servizio Comune di Genova

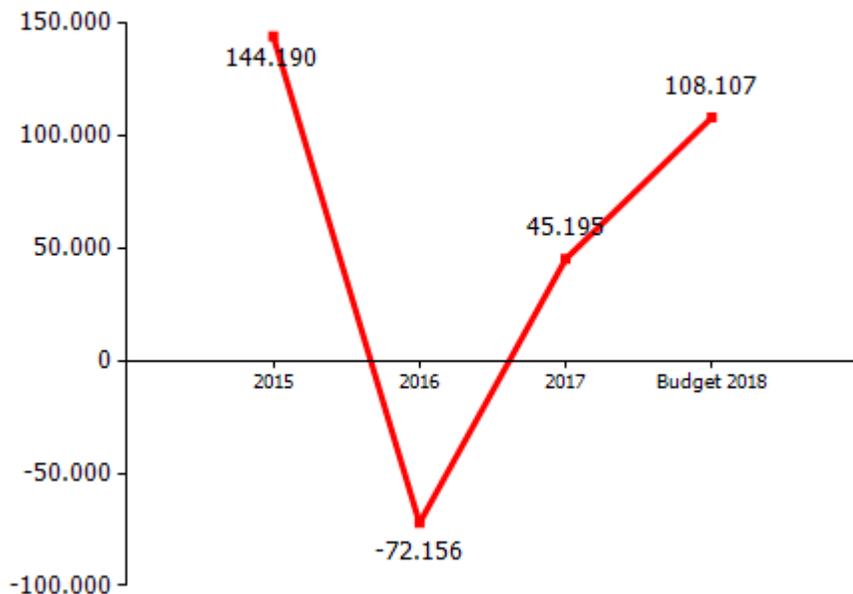


marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

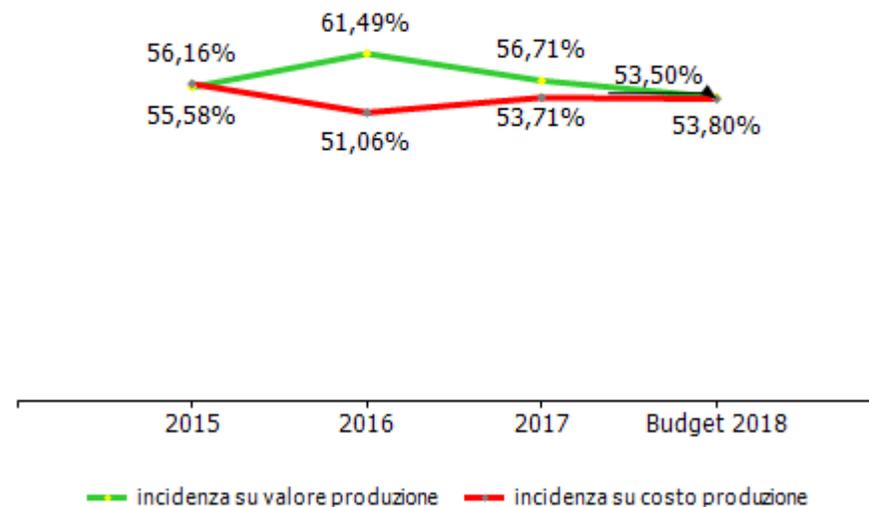


COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	25.020	23.357	-6,65%	42.960	83,93%	32.556	-24,22%
Servizi	202.921	268.147	32,14%	205.523	-23,35%	224.937	9,45%
Godimento beni di terzi	71.614	66.944	-6,52%	73.323	9,53%	54.408	-25,80%
Personale	725.363	732.541	0,99%	659.219	-10,01%	617.814	-6,28%
Ammortamenti e svalutazioni	130.795	120.247	-8,06%	110.070	-8,46%	104.445	-5,11%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	50.800	0,00%	0	-100,00%	10.000	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	135.789	172.381	26,95%	136.171	-21,01%	110.472	-18,87%
Totale costi della produzione	1.291.502	1.434.417	11,07%	1.227.266	-14,44%	1.154.633	-5,92%

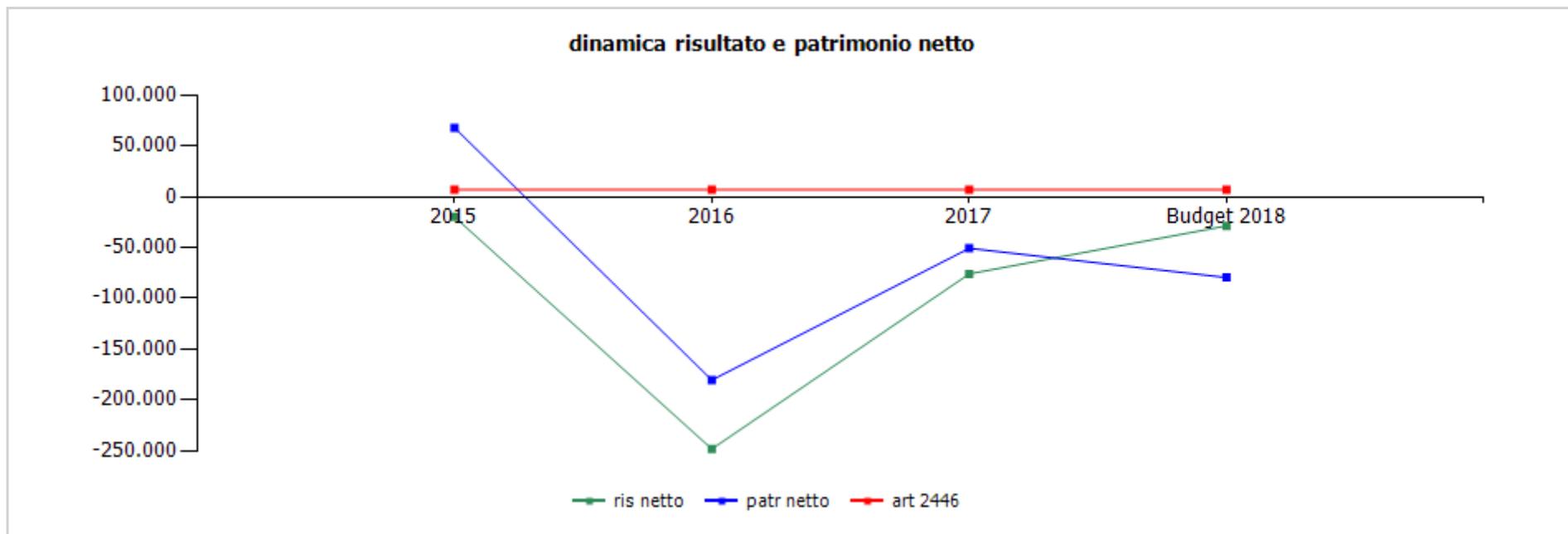
margine operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-2.301	-2.609	-4.325	-22.503
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	3	10	395	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	2.304	2.619	4.720	22.503
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 2015	cons 2016	cons 2017	budget 2018
ris netto	-19.922	-248.319	-76.030	-28.842
patr netto	67.767	-180.551	-50.853	-18.280
art 2446	6.667	6.667	6.667	6.667

	cons 2016	cons 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	1.095.450,00	1.048.923,54
abbonamenti	598.148,26	583.542,21
san nazaro - corso italia	425.633,26	421.663,93
la scogliera - nervi	130.098,00	120.069,26
janua - vesima	42.417,00	41.809,02
ingressi	309.426,74	269.990,01
san nazaro - corso italia	207.244,74	172.890,69
la scogliera - nervi	67.501,00	67.459,59
janua - vesima	34.681,00	29.639,73
contratto di servizio	187.875,00	195.391,32
gestione spiagge libere attrezzate	140.046,00	98.360,66
socialità	47.829,00	97.030,66
altri	0,00	0,00
altri ricavi e proventi	95.764,00	113.467,12
affitti bar e ristoranti	55.900,97	64.600,96
san nazaro - corso italia	49.501,00	56.101,00
la scogliera - nervi	6.399,97	8.499,96
janua - vesima	0,00	0,00
altri affitti	25.035,97	11.071,78
rimborsi	3.460,46	7.482,00
altri	11.366,60	30.312,38
TOTALE VALORE PRODUZIONE	1.191.214,00	1.162.390,66

I ricavi da balneazione (abbonamenti e ingressi) registrano una diminuzione di circa € 54 mila rispetto al 2016.

	cons 2016	cons 2017
PERSONALE	732.541,00	659.219,00
tempo indeterminato	563.044,68	473.267,88
san nazaro - corso italia	327.966,65	201.348,01
la scogliera - nervi	156.170,04	181.700,38
janua - vesima	78.907,99	90.219,49
tempo determinato	169.496,32	185.951,12
san nazaro - corso italia	70.529,08	70.327,76
la scogliera - nervi	29.479,44	29.817,07
janua - vesima	47.040,96	45.955,25
spiagge libere	22.446,84	39.851,04
MATERIALI	23.356,68	42.959,72
materiali	22.738,39	42.558,84
carburanti	618,29	400,88
SERVIZI	268.146,67	205.523,32
mensa/buoni pasto	585,80	1.662,50
formazione	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00
utenze	83.842,29	83.363,27
telefonia	6.735,40	4.872,75
energia elettrica	13.303,06	11.435,31
gestione calore	5.260,88	3.722,88
acqua	58.542,95	63.332,33
manutenzioni	40.436,99	23.256,47
pulizia	0,00	0,00
trasporti	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017
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	20.932,42	9.584,31
spese postali	14,30	21,31
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00
organi sociali	29.590,13	37.160,00
amministratori	18.100,13	27.800,00
collegio sindacale	11.490,00	9.360,00
servizi a supporto	53.762,36	31.669,40
assistenza ammva contabile	8.824,80	7.540,20
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	8.000,00	8.000,00
assistenza legale	23.879,24	1.343,50
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	13.058,32	14.785,70
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
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	38.982,38	18.806,06
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017
GODIMENTO BENI DI TERZI	66.944,14	73.322,71
concessioni	64.025,15	64.184,08
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	0,00
automezzi	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00
altro	2.918,99	9.138,63
ONERI DIVERSI	172.380,84	136.170,64
imposte e tasse	111.833,00	115.058,00
imu	68.400,00	68.400,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	43.433,00	46.658,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	0,00	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	43.933,66	4.677,85
valori bollati	74,00	62,00
altri oneri	16.540,18	16.372,79
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	120.247,00	110.070,00
imm immateriali	57.242,00	52.070,00
imm materiali	47.203,00	48.000,00
acc fondo svalutazione	15.802,00	10.000,00
ACCANTONAMENTI	50.800,00	0,00
per rischi	50.800,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	1.434.416,33	1.227.265,39

	cons 2016	cons 2017
LINEE DI ATTIVITA'		
san nazaro - corso italia		
ricavi	702.015,00	667.629,00
costi	710.506,00	653.708,00
marginie	-8.491,00	13.921,00
% su ricavi	-1,21	2,09
addetti medi (n°)	25,40	25,00
la scogliera - nervi		
ricavi	205.944,00	196.953,00
costi	270.604,00	242.258,00
marginie	-64.660,00	-45.305,00
% su ricavi	-31,40	-23,00
addetti medi (n°)	15,00	15,00
janua - vesima		
ricavi	79.098,00	73.364,00
costi	166.447,00	144.917,00
marginie	-87.349,00	-71.553,00
% su ricavi	-110,43	-97,53
addetti medi (n°)	8,00	7,00
spiagge libere attrezzate		
ricavi	98.360,62	98.567,00
costi	38.817,00	51.997,00
marginie	59.543,62	46.570,00
% su ricavi	60,54	47,25
addetti medi (n°)	5,00	6,00

	cons 2016	cons 2017
funzionamento		
ricavi	105.796,38	125.878,00
costi	248.043,00	134.386,00
marginie	-142.246,62	-8.508,00
% su ricavi	-134,45	-6,76
addetti medi (n°)	1,00	1,00
Totale ricavi	1.191.214,00	1.162.391,00
Totale costi	1.434.417,00	1.227.266,00
Totale margini	-243.203,00	-64.875,00
Totale % su ricavi	-20,42	-5,58
Totale addetti medi (n°)	54,40	54,00

organico tempo indeterminato		anno 2017													anno 2018 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	23	0	2	0	0	11	12	21	55,0	0	11	12	0	0	0	1	22
operai	13	0	1	0	0	4	9	12	54,0	0	4	9	2	0	0	1	12
totale	36	0	3	0	0	15	21	33	54,6	0	15	21	2	0	0	2	34

% assenteismo

18

Comprende ferie, permessi e festività, malattia, permessi personali, aspettativa, maternità obbligatoria e facoltativa, permessi elettorali, infortunio, L.104, permessi visita medica, permessi sindacali, donazione sangue.

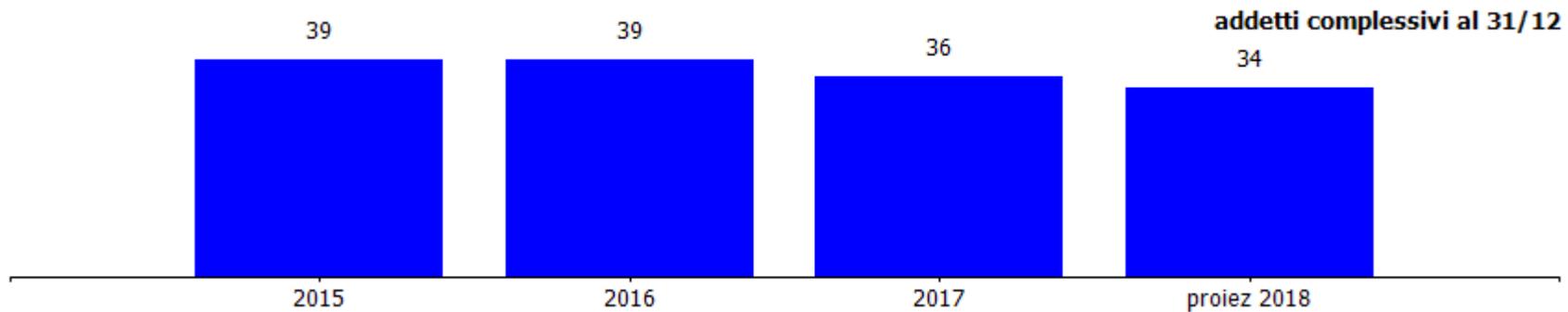
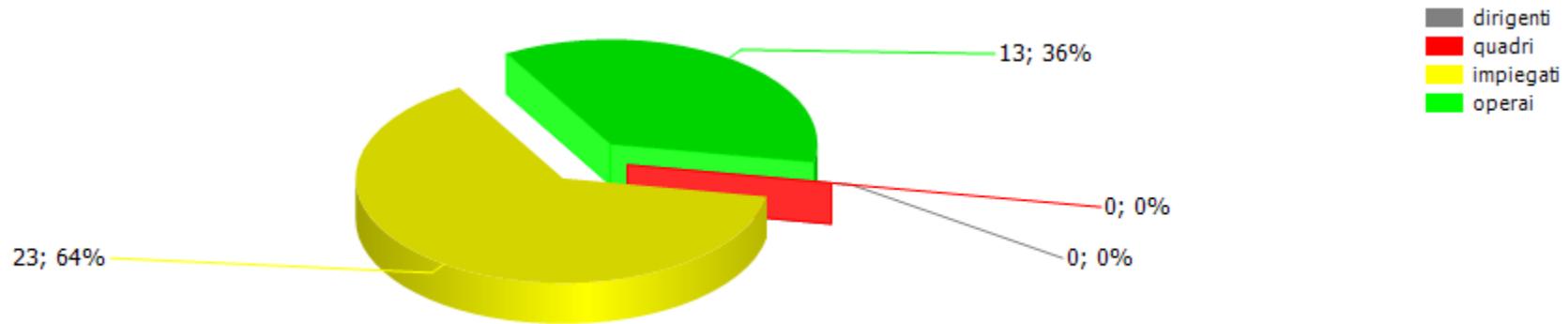
organico lavoro flessibile		anno 2017													anno 2018 proiezione		
		cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria										assunzioni/cessazioni		organico 31/12
tot		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	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	26	26	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	11	11	0
operai	0	3	3	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	0	29	29	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	11	11	0

2017 assunzione 29 unità a tempo determinato: 15 unità per quasi la totalità della stagione balneare giugno settembre per sostituzione aspettative non retribuite e congedi e 14 unità per il progetto di salvamento presso le spiagge libere per garantire un presidio di assistenza alla balneazione per il mese di agosto per 7 postazioni (Determinazione Dirigenziale n. 137/2017).

2018 assunzione 11 unità a tempo determinato: 3 unità per il periodo giugno settembre per sostituzione aspettative non retribuite e congedi e 8 unità per un mese (20 luglio -19 agosto 2018) per il progetto di salvamento presso le spiagge libere per 7 postazioni (Determinazione Dirigenziale n. 9/2018).

Nel 2018 gli stabilimenti balneari Scogliera e Janua sono stati affidati in subconcessione e il servizio di salvamento è stato ridotto in termini di ore (6 ore al giorno anziché 12 ore come nella stagione precedente) richiedendo minori assunzioni a tempo determinato rispetto all'anno precedente.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2017



costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
impiegati			
addetti medi (n°)	40,40	39,00	-1,40
retribuzione	366.359,53	303.723,00	-62.636,53
ferie-permessi-festività	26.600,34	31.377,00	4.776,66
indennità	5.681,60	5.026,00	-655,60
straordinario	13.505,87	15.173,00	1.667,13
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	106.220,55	128.123,00	21.902,45
altri contributi e fondi	11.336,09	0,00	-11.336,09
tfr	21.166,24	24.828,00	3.661,76
costo totale	550.870,22	508.250,00	-42.620,22
costo medio	13.635,40	13.032,05	-603,35
retribuzione lorda media annua	9.543,24	8.305,69	-1.237,55
operai			
addetti medi (n°)	14,00	15,00	1,00
retribuzione	120.282,02	96.876,00	-23.406,02
ferie-permessi-festività	11.816,02	12.258,00	441,98
indennità	0,00	871,00	871,00
straordinario	2.818,51	1.654,00	-1.164,51
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	32.221,77	28.688,00	-3.533,77
altri contributi e fondi	4.825,84	492,00	-4.333,84
tfr	9.706,62	10.130,00	423,38
costo totale	181.670,78	150.969,00	-30.701,78
costo medio	12.976,48	10.064,60	-2.911,88
retribuzione lorda media annua	8.792,90	6.626,73	-2.166,16
totale costo personale	732.541,00	659.219,00	-73.322,00
addetti medi	54,40	54,00	-0,40
costo medio	13.465,83	12.207,76	-1.258,07

Nella categoria impiegati sono compresi anche gli assistenti alla balneazione utilizzati per il servizio di salvamento presso le spiagge libere per il mese di agosto.

La diminuzione di costo rispetto al 2017 deriva dalla cessazione di 3 unità (due impiegati di cui uno a tempo pieno e un operaio) e dalla riduzione delle ore lavorate nel periodo di bassa stagione.

contratti di lavoro flessibili	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
impiegati			
addetti medi (n°)	15,40	16,00	0,60
costo totale	169.496,32	168.526,74	-969,58
costo medio	11.006,25	10.532,92	-473,33
operai			
addetti medi (n°)	0,00	2,00	2,00
costo totale	0,00	17.424,38	17.424,38
costo medio	0,00	8.712,19	8.712,19
totale costo personale	169.496,32	185.951,12	16.454,80
addetti medi	15,40	18,00	2,60
costo medio	11.006,25	10.330,62	-675,64

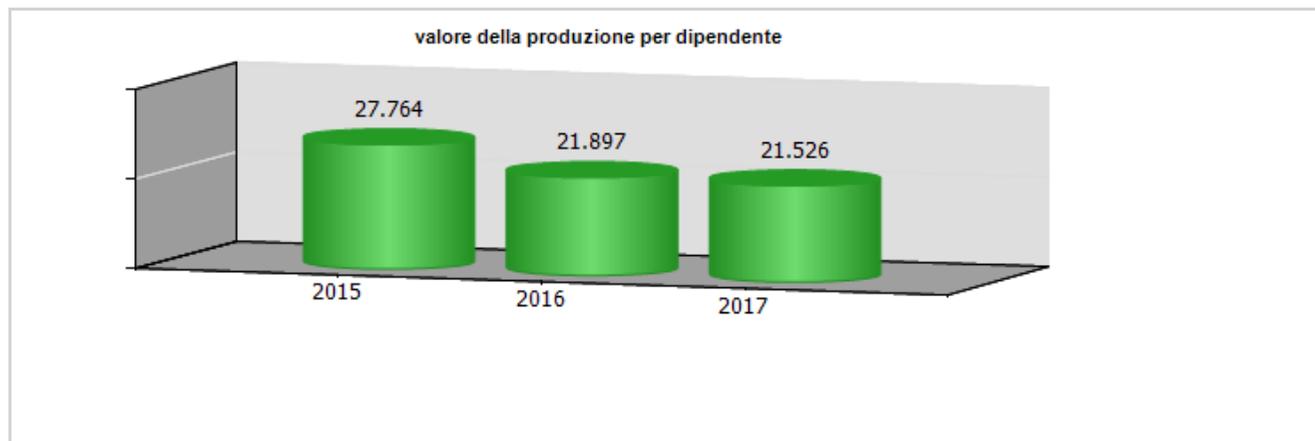
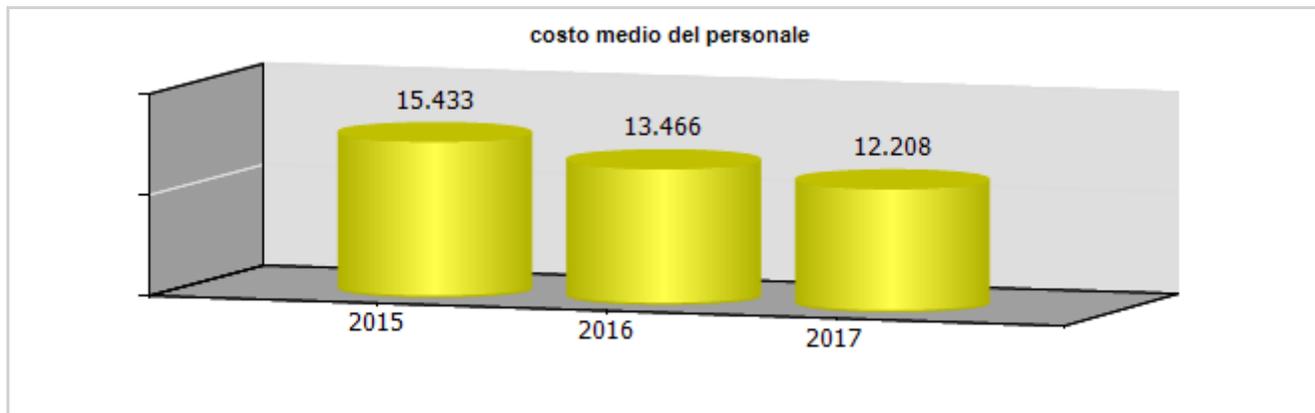
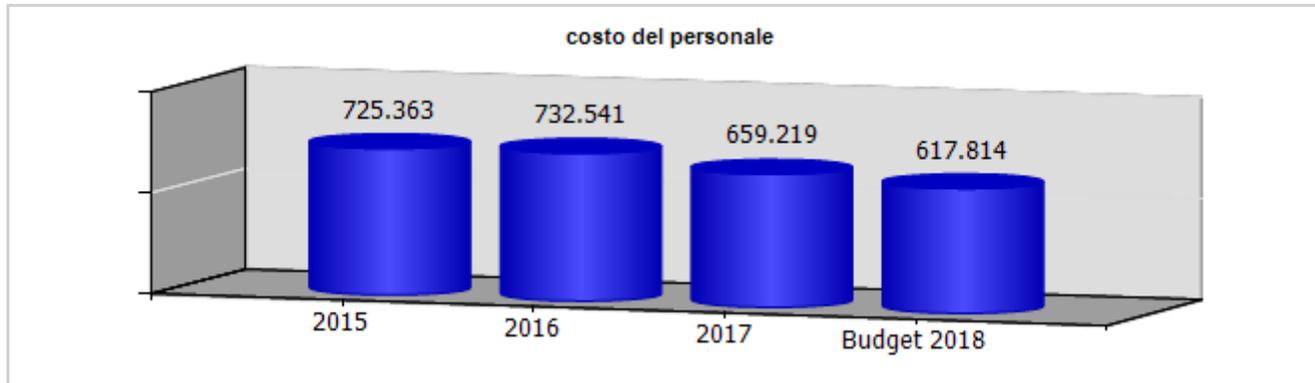
2016

Lavoro a tempo determinato: € 46.737,12 (6 unità' di cui 4 unità per 4 mesi e 2 unità riparametrate a 0,4 unità)

Lavoro somministrato: € 122.759,2 (1147 giornate lavorate pari a 44 mensilità' pari a 11 lavoratori per la stagione giugno - settembre).

2017

La società non ha fatto ricorso a lavoro somministrato; i contratti di lavoro flessibile si riferiscono a lavoro a tempo determinato determinato.
29 unità di cui 26 impiegati (13 unità per 4 mesi e 13 unità riparametrate a 3 unità).



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl a carico esercizio precedente	incremento ccnl a carico esercizio in corso
Enti Locali	scaduto nel 2003	5.330,97	6.375,82

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
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	20.854,82	21.131,91	21.877,24	7.654,91

Non sono presenti risorse per la contrattazione aziendale e premi di risultato.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017					
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	467.450	439.025	439.025	0
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	97.205	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	168.672	156.811	122.458	122.458	0
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	41.418	34.958	30.746	30.746	0
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto	0	0	0	0	0

(mensa)					
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	797.739	659.219	592.229	592.229	0
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.352	21.912	21.912	21.912	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile	0	0	0	0	0

all'azienda.					
Totale B)	19.352	21.912	21.912	21.912	0
Totale A-B	778.387	637.307	570.317	570.317	0
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	39	36	36	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	1	3	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	41	36	36	36	0
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	29	0	0	0
Cessazioni	0	29	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	41	36	36	36	0
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478	45.195	91.520	133.955	0
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,12	0,07	0,15	0,23	0,00

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2015	2016	delta	2017	delta	proiez. 2018	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	144.190,00	-72.156,00	-216.346,00	45.195,00	117.351,00	108.107,00	62.912,00
ROE (risultato netto/mezzi propri)	-0,29	-1,38	-1,09	-1,50	-0,12		
Indebitamento Finanziario	74.567,00	25.374,64	-49.192,36	81.567,99	56.193,35		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-68.859,00	2.836,36	71.695,36	-51.500,99	-54.337,35		

	cons 2016	cons 2017	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	39,00	36,00	-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	0,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	17,00	29,00	12,00
cessazioni tempo determinato	17,00	29,00	12,00
contratti somministrazione lavoro	11,00	0,00	-11,00
% assenteismo	22,00	18,00	-4,00
costo contratti somministrazione lavoro	122.759,20	0,00	-122.759,20

	cons 2016	cons 2017	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	21.131,91	21.877,24	745,33

	cons 2016	cons 2017	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Non sono stati effettuati acquisti per arredi e autovetture. La società non dispone di parco macchine aziendale e quando necessita di mezzi si affida agli autonoleggi o al carsharing

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 2017
arch nicola canessa	progettazione nuova cassa s nazaro e opere propedeutiche apertura stagione balneare	01/01/2017	31/12/2017	12.927,60 €	12.927,60 €
ing enrico giordano	certificazione stabilita' manufatto concessione priaruggia	01/01/2017	31/12/2017	2.992,64 €	2.992,64 €

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%

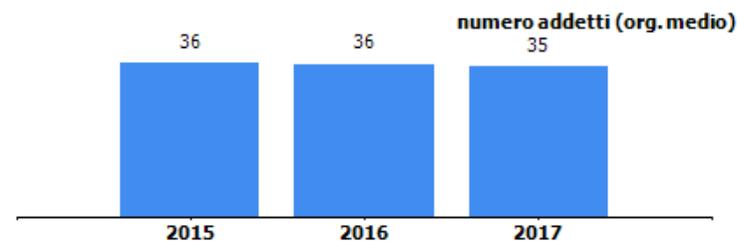
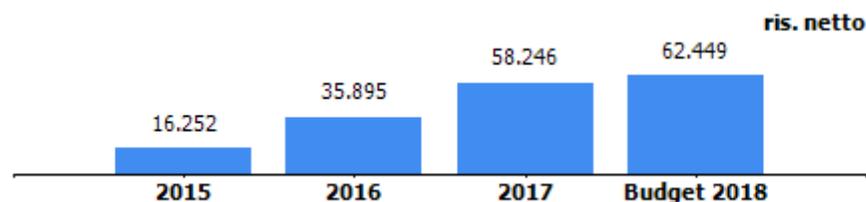
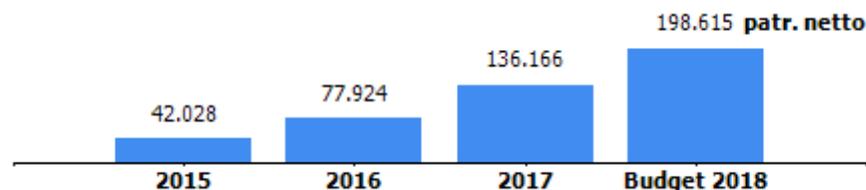
servizi affidati dal Comune di Genova:

gestione delle farmacie comunali, servizio integrato nel "sistema a tutela della salute" della città di Genova

carta dei servizi: in fase di aggiornamento - ultima stesura 2012

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 58.246

	2016	2017	proiez 2018
canone erogato al comune	32.513	32.643	32.904
previsione - impegno bilancio comunale	188.321	165.137	61.389



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
privitera giuseppe	amministratore unico	comune di genova	30 ott 2015 - triennale	28.000,00 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Massimo Lusuriello	sindaco unico	comune di genova	21 giugno 2018 - 3 esercizi	15.000,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	1.716.774	1.906.653	2.497.530
Immobilizzazioni immateriali	245.082	351.757	698.058
Immobilizzazioni materiali	1.471.692	1.554.896	1.799.472
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	1.531.344	1.647.440	1.740.388
Rimanenze	1.202.206	1.307.296	1.248.352
Crediti	292.598	315.323	368.224
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	36.540	24.821	123.812
Ratei e risconti	17.898	41.145	12.010
Totale attivo	3.266.016	3.595.238	4.249.928
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	42.028	77.924	136.166
Fondi rischi e oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	943.385	1.026.789	976.809
Debiti	2.264.467	2.474.487	3.126.481
Ratei e risconti	16.136	16.038	10.472
Totale passivo e patrimonio netto	3.266.016	3.595.238	4.249.928

Crediti	2015	2016	2017
verso clienti	42.470	125.766	132.955
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	63.211	51.799	95.932
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	508	0	0
altro	186.409	137.758	139.337
totale	292.598	315.323	368.224

Debiti	2015	2016	2017
verso banche/finanziatori	414.753	345.959	736.626
verso fornitori	1.496.671	1.793.946	2.117.558
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	67.093	59.166	35.261
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	7.432	8.724	0
altro	278.518	266.692	237.036
totale	2.264.467	2.474.487	3.126.481

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000
Riserva legale	0	813	2.608
Altre Riserve	15.036	30.476	64.572
Utili (perdite) portati a nuovo	740	740	740
Utile (perdita) dell'esercizio	16.252	35.895	58.246
totale	42.028	77.924	136.166

Nei debiti verso le banche sono compresi debiti esigibili entro l'esercizio per € 498.052 e debiti a esigibili oltre l'esercizio per € 238.574.

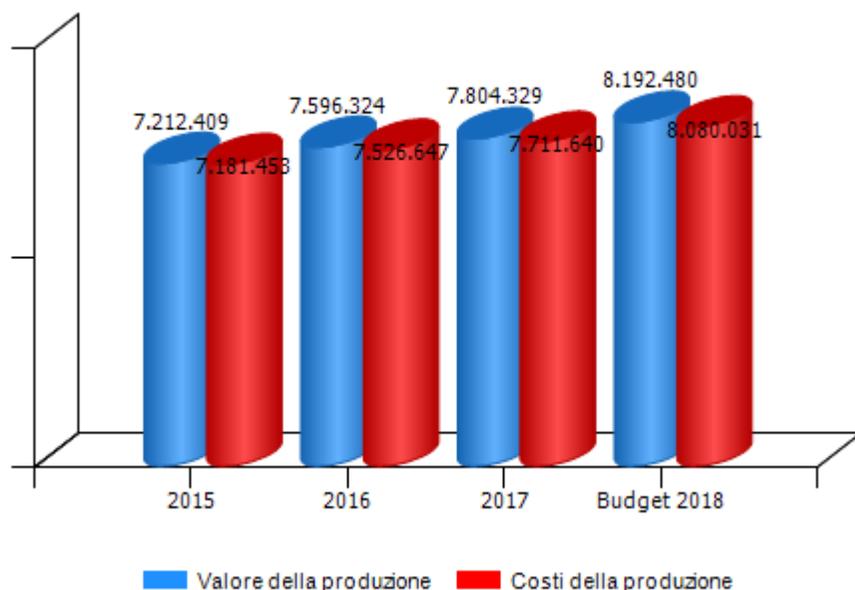
I ricavi delle vendite e delle prestazioni delle farmacie attualmente gestite dalla società presentano per il consuntivo 2017 un trend in aumento.

Si evidenzia per il 2017 che i ricavi differiti netti sono in leggero calo (-2%) a fronte di un mercato di riferimento (Asl 3 Genovese) in calo (-3%); mentre i ricavi per contanti compresi i ticket sono cresciuti (+6%) a fronte di un mercato di riferimento in leggera crescita (+1,9%); all'aumento di valore non è corrisposto un incremento del numero degli scontrini emessi che conferma anche per il 2017 uno spostamento delle vendite verso prodotti più commerciali con valore più elevato e maggiore marginalità.

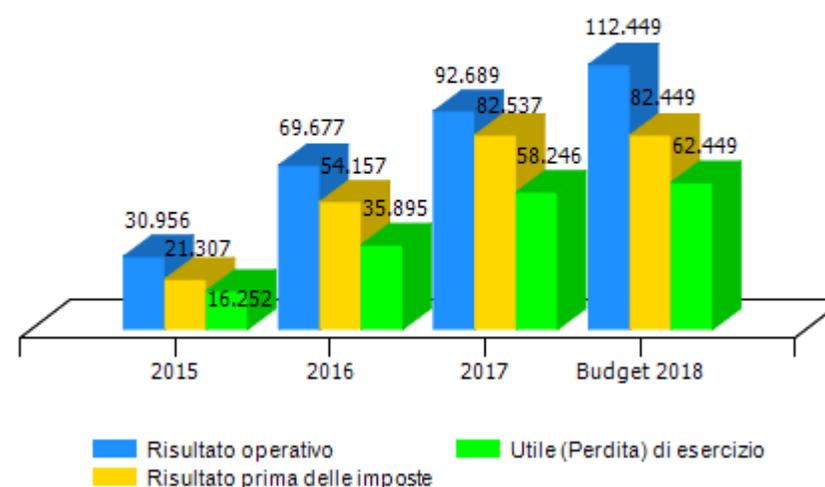
Il risultato è dovuto anche all'incremento dei livelli di servizio e aumento delle ore di apertura delle farmacie.

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	7.212.409	7.596.324	7.804.329	8.192.480
Costi della produzione (B)	7.181.453	7.526.647	7.711.640	8.080.031
Risultato operativo (A-B)	30.956	69.677	92.689	112.449
Gestione finanziaria	-9.649	-15.520	-10.152	-30.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	21.307	54.157	82.537	82.449
Imposte sul reddito	5.055	18.262	24.291	20.000
Utile (Perdita) di esercizio	16.252	35.895	58.246	62.449

Andamento valore e costo della produzione

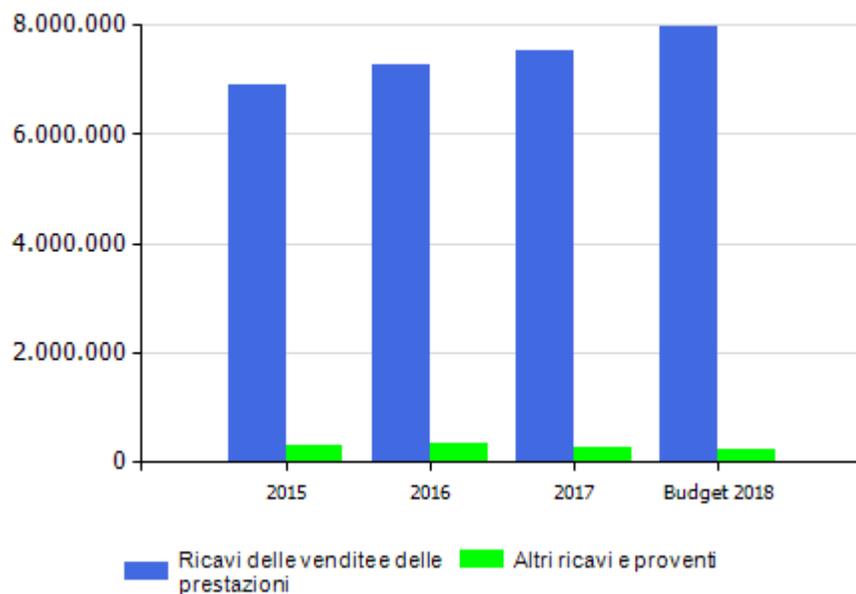


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

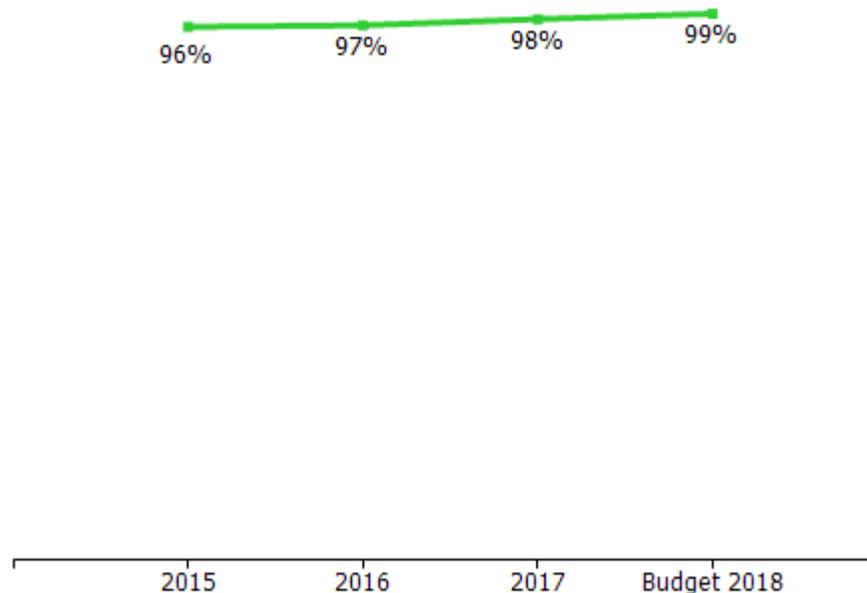


VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.913.466	7.265.286	5%	7.529.549	4%	7.969.277	6%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	298.943	331.038	11%	274.780	-17%	223.203	-19%
Totale valore della produzione	7.212.409	7.596.324	5%	7.804.329	3%	8.192.480	5%

Composizione valore della produzione

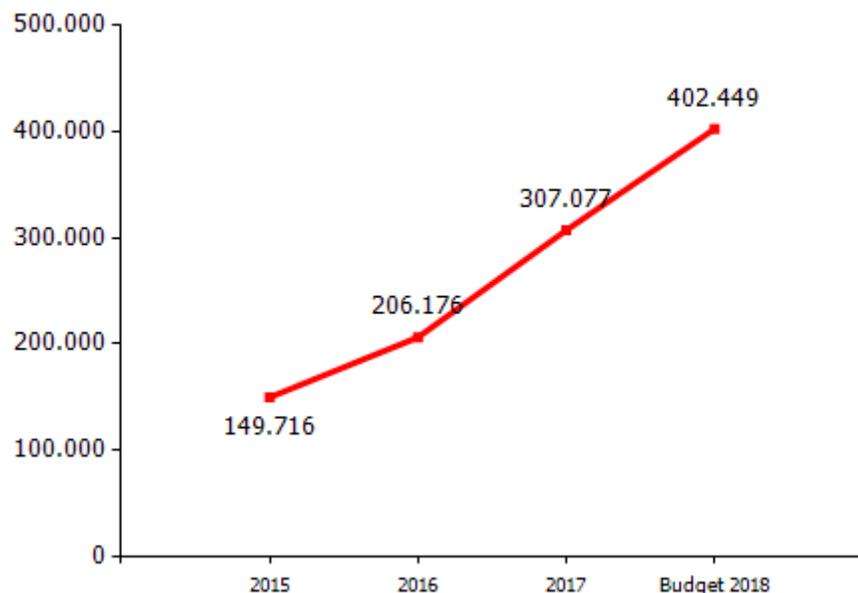


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

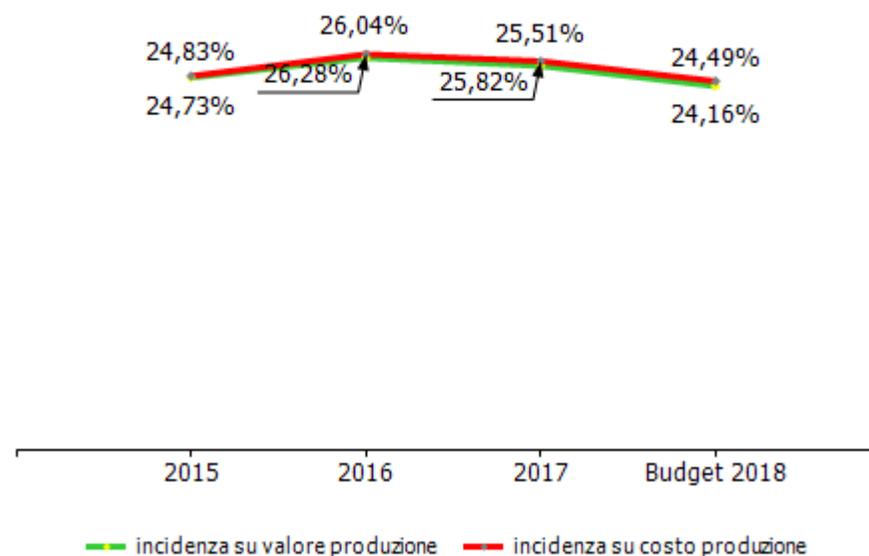


COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.659.963	4.933.628	5,87%	4.871.029	-1,27%	5.183.436	6,41%
Servizi	321.140	374.197	16,52%	367.808	-1,71%	435.100	18,30%
Godimento beni di terzi	136.080	136.630	0,40%	131.262	-3,93%	141.789	8,02%
Personale	1.783.826	1.978.696	10,92%	1.991.577	0,65%	1.979.450	-0,61%
Ammortamenti e svalutazioni	118.220	136.499	15,46%	214.388	57,06%	290.000	35,27%
Variazione rimanenze	-14.512	-114.338	687,89%	58.944	-151,55%	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	176.736	81.335	-53,98%	76.632	-5,78%	50.256	-34,42%
Totale costi della produzione	7.181.453	7.526.647	4,81%	7.711.640	2,46%	8.080.031	4,78%

margine operativo lordo (mol)

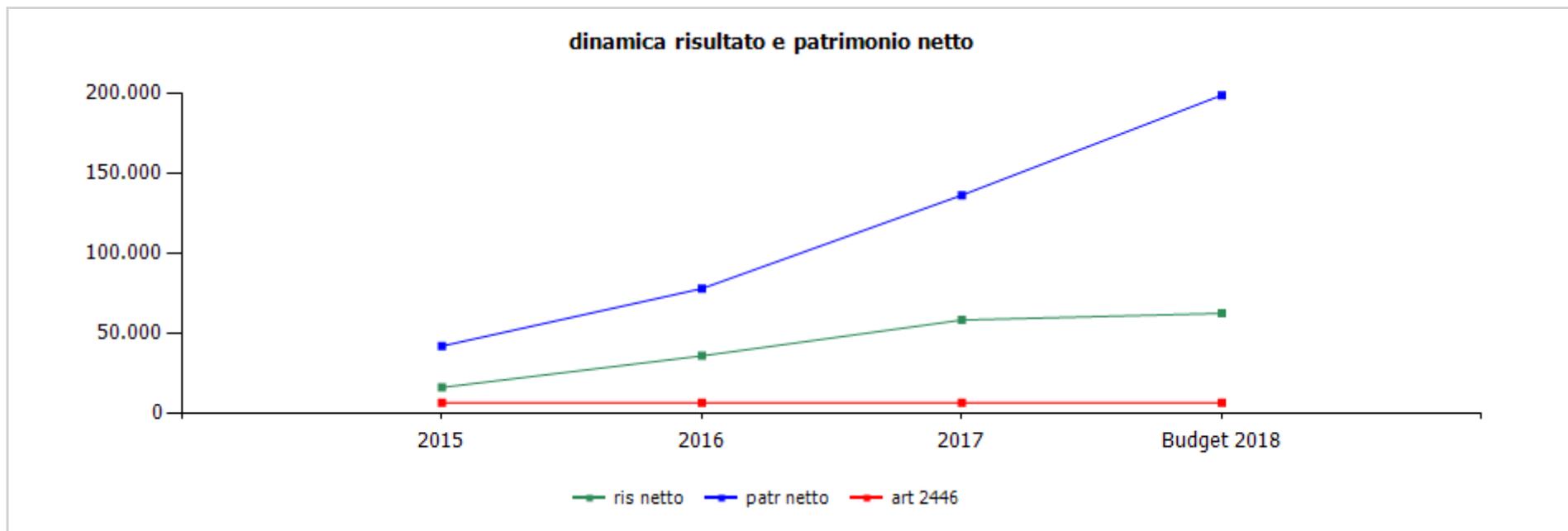


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-9.649	-15.520	-10.152	-30.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	2	0	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	9.651	15.520	10.152	30.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO	2017
Utile (perdita) dell'esercizio	58.246
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	34.443
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	92.689
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	336.539
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	429.228
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	284.763
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	713.991
altre rettifiche	-165.551
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	548.440
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-840.116
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	390.667
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	98.991
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	24.821
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	123.812
Di cui non liberamente utilizzabili	0



	cons 2015	cons 2016	cons 2017	budget 2018
ris netto	16.252	35.895	58.246	62.449
patr netto	42.028	77.924	136.166	198.615
art 2446	6.667	6.667	6.667	6.667

	cons 2016	cons 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	7.265.286,00	7.529.549,00
 vendite per contanti	5.197.242,41	5.489.121,61
burlando	390.657,55	433.852,28
isonzo	1.289.218,64	1.464.487,18
fossato	332.304,17	348.836,93
molassana	987.673,37	1.045.724,12
pra-cep	379.273,26	394.625,23
quinto	847.061,12	838.180,78
rivarolo	0,00	0,00
sampierdarena	636.296,28	635.547,18
sestri	334.758,02	327.867,91
 vendite s.s.n.	1.997.818,44	1.956.219,72
burlando	263.229,26	261.677,49
isonzo	158.856,23	493.407,45
fossato	470.518,80	152.337,08
molassana	353.349,95	337.162,54
pra-cep	187.208,16	178.933,67
quinto	303.315,35	279.114,41
rivarolo	0,00	0,00
sampierdarena	145.269,03	147.176,92
sestri	116.071,66	106.410,16
distribuzione per conto ASL	70.225,15	84.207,67

	cons 2016	cons 2017
altri ricavi e proventi	331.038,00	274.780,00
recupero smaltimento farmaci	10.137,04	7.891,68
convenzione comune	187.453,18	123.889,09
canone affitto coronata 68 r	21.018,00	21.018,00
recuperi e proventi diversi	112.517,81	121.981,23
sconto acquisti	-88,03	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	7.596.324,00	7.804.329,00

La voce distribuzione per conto ASL è costituita da Distribuzione per conto Asl 62.549 + Vendite Altri 8.783,44 + CUP 10.282 + Naviganti 64,89 + Dati Mercato 2.528,24 per un totale di 84.207,57 + 0,10 di arrotondamento
La voce recuperi e proventi diversi è costituita da sopravvenienze attive da gestione per 3.930,45 + arrotondamenti attivi per 48,71 + riaddebiti costi locazione per 1.268,02 + sponsorizzazioni e premi per 105.593,46 + indennizzi assicurativi per 11.140,50 per un totale di 121.981,14 + 0,09 di arrotondamenti

	cons 2016	cons 2017
PERSONALE	1.976.723,00	1.991.577,00
tempo indeterminato	1.630.906,00	1.554.650,00
tempo determinato	345.817,00	436.927,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	4.819.732,80	4.929.973,00
farmaci	4.773.709,94	4.891.404,20
cancelleria e stampati	8.105,91	7.802,87
altro	18.595,27	11.326,43
farmaci distribuzione per conto ASL	19.321,68	19.439,50
SERVIZI	408.710,79	367.808,00
mensa/buoni pasto	36.760,45	34.227,68
formazione	4.234,00	0,00
trasferte	0,00	0,00
utenze	43.714,47	48.271,11
telefonia	19.413,79	17.326,55
energia elettrica	17.504,13	23.083,52
gestione calore	6.796,55	7.861,04
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	16.019,33	24.051,50
manutenzioni	12.819,33	19.163,50
canoni hardware e software	3.200,00	4.888,00
pulizia	7.835,41	20.080,00
trasporti	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	28.492,40	27.670,11
spese rappresentanza	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	28.492,40	27.670,11
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	12.260,00	13.750,46
spese postali	257,85	329,36
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	18.446,78	26.459,34
assistenza ammva contabile	2.846,78	5.399,54
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00
assistenza legale	0,00	3.588,00
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	0,00	1.871,80
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	174.419,91	109.434,91
provvigioni per distribuzione per conto asl	0,00	0,00
gestione ricette	3.429,20	1.691,96

	cons 2016	cons 2017
smaltimento farmaci	6.496,55	5.497,13
organismo di vigilanza	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	89.881,95	131.262,00
concessione comune di genova	26.649,99	26.756,59
fitti passivi	59.172,02	76.860,53
uffici	0,00	0,00
farmacie e magazzini	56.212,25	69.067,26
oneri accessori	2.959,77	7.793,27
noleggi	4.059,94	3.721,21
automezzi	3.550,74	3.322,21
telefoni	0,00	0,00
attrezzature	509,20	399,00
altro	0,00	23.923,67
leasing	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	74.781,48	76.632,00
altri oneri	0,00	6.972,40
imposte e tasse	16.121,92	19.634,55
imu	7.284,00	7.338,00
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	4.977,00	5.349,00
tasse di proprietà	2.848,92	5.998,56
imposta di bollo	1.012,00	948,99
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	24.420,07	15.756,27
valori bollati	130,80	279,24
quote associative	9.956,00	10.106,00
spese postali	0,00	53,52
trattenuta asl	24.152,69	23.830,02

	cons 2016	cons 2017
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	136.498,55	214.388,00
imm immateriali	56.204,78	99.229,00
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00
imm materiali	80.293,77	115.159,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	7.506.328,57	7.711.640,00

Per l'anno 2016 i costi di produzione presentano scostamenti nel valore totale (pari a € 20.318,43) e nei valori parziali rispetto al bilancio approvato; la società non ha reso disponibili le informazioni utili alla quadratura dei dati.

	cons 2016	cons 2017
LINEE DI ATTIVITA'		
burlando		
ricavi	0,00	706.336,05
costi	0,00	487.307,71
marginie	0,00	219.028,34
% su ricavi	0,00	31,01
addetti medi (n°)	0,00	2,35
isonzo		
ricavi	0,00	1.977.925,47
costi	0,00	1.232.484,48
marginie	0,00	745.440,99
% su ricavi	0,00	37,69
addetti medi (n°)	0,00	6,04
fossato		
ricavi	0,00	508.223,76
costi	0,00	328.548,56
marginie	0,00	179.675,20
% su ricavi	0,00	35,35
addetti medi (n°)	0,00	2,17
molassana		
ricavi	0,00	1.395.842,23
costi	0,00	887.689,78
marginie	0,00	508.152,45
% su ricavi	0,00	36,40
addetti medi (n°)	0,00	4,17

La società non ha reso disponibili i dati relativi alle linee di attività 2016.

	cons 2016	cons 2017
pra-cep		
ricavi	0,00	581.995,39
costi	0,00	405.596,39
marginie	0,00	176.399,00
% su ricavi	0,00	30,31
addetti medi (n°)	0,00	1,98
quinto		
ricavi	0,00	1.130.575,26
costi	0,00	682.008,42
marginie	0,00	448.566,84
% su ricavi	0,00	39,68
addetti medi (n°)	0,00	4,12
rivarolo		
ricavi	0,00	0,00
costi	0,00	0,00
marginie	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00
addetti medi (n°)	0,00	0,00
sampierdarena		
ricavi	0,00	787.834,09
costi	0,00	458.985,48
marginie	0,00	328.848,61
% su ricavi	0,00	41,74
addetti medi (n°)	0,00	2,51
sestri		
ricavi	0,00	438.288,41
costi	0,00	343.287,35
marginie	0,00	95.001,06
% su ricavi	0,00	21,68
addetti medi (n°)	0,00	1,89

	cons 2016	cons 2017
funzionamento		
ricavi	0,00	277.308,34
costi	0,00	2.885.731,83
marginie	0,00	-2.608.423,49
% su ricavi	0,00	-940,62
addetti medi (n°)	0,00	10,84
Totale ricavi	0,00	7.804.329,00
Totale costi	0,00	7.711.640,00
Totale margini	0,00	92.689,00
Totale % su ricavi	0,00	1,19
Totale addetti medi (n°)	0,00	36,07

Il calcolo degli addetti medi per linea di attività in farmacia è fatto sulla base delle ore effettivamente prestate in farmacia (quindi escluso ore formazione, gruppi di lavoro, incontri in Direzione) diviso 1715 ore annuali lavorabili con un tasso di assenteismo del 5 % . Per la linea attività funzionamento il conteggio è totale ore lavorate meno ore lavorate in farmacie e comprende anche ore di formazione, gruppi di lavoro incontri in Direzione.

organico tempo indeterminato	anno 2017														anno 2018 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+	
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri - direttori farmacia	9	0	0	0	0	2	7	0	52,0	9	0	0	1	0	0	0	9
quadri - farmacisti	14	0	0	0	0	0	14	0	50,0	14	0	0	0	0	0	0	14
quadri - amministrativi	2	0	0	0	0	1	1	0	61,0	0	1	1	0	0	0	0	2
impiegati - farmacisti	5	2	0	0	0	0	5	0	40,0	5	0	0	1	0	6	0	11
impiegati - amministrativi	1	0	1	0	0	0	1	0	60,0	0	0	1	0	0	0	0	1
impiegati - magazzinieri	4	0	4	0	0	2	2	0	60,0	0	0	4	0	0	0	3	1
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	35	2	5	0	0	5	30	0	51,1	28	1	6	2	0	6	3	38
% assenteismo	5	comprende malattia															

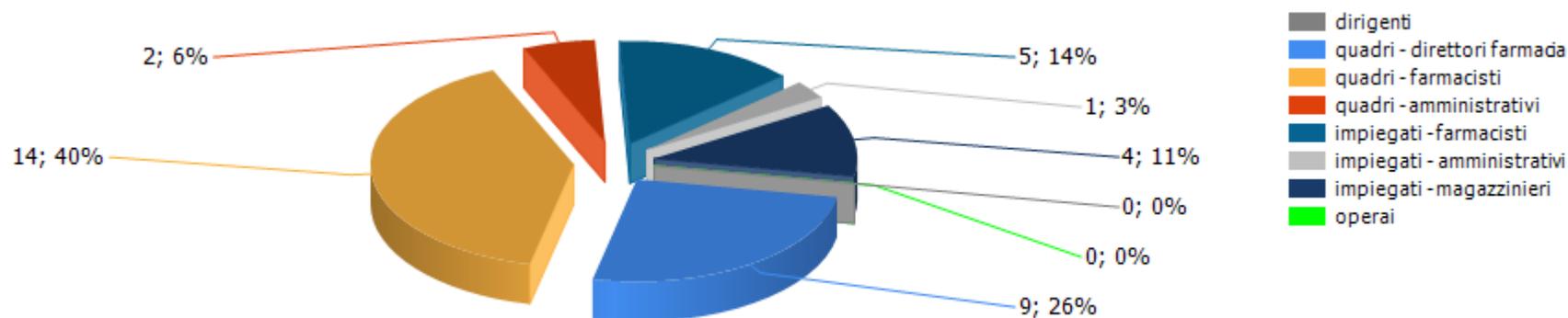
Nel 2017 due apprendisti farmacisti (inseriti nell'organico lavoro flessibile) sono stati confermati a tempo indeterminato.

La convenzione relativa ai magazzinieri in distacco presso il Comune di Genova è stata prorogata fino al 31 ottobre 2018 per tre magazzinieri ed è in corso di perfezionamento la proroga fino al 31 dicembre 2018.

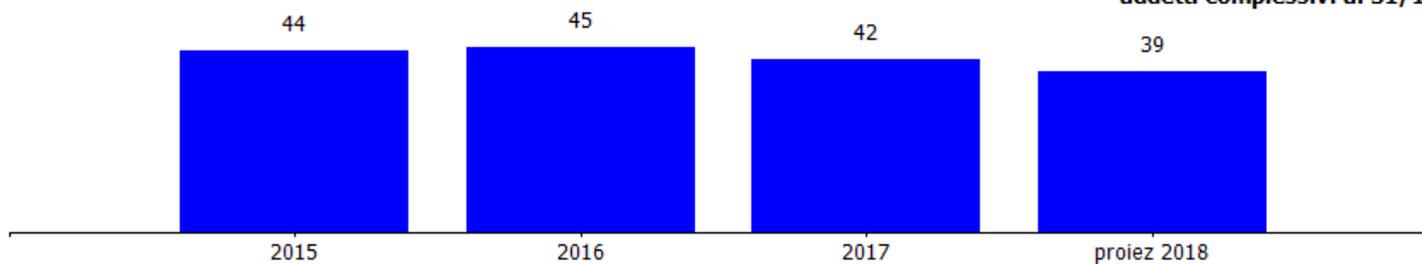
organico lavoro flessibile	anno 2017															anno 2018 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	67,0	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	6	3	3	0	0	0	6	0	29,0	6	0	0	0	0	0	6	0	0
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	7	3	3	0	0	1	6	0	34,4	7	0	0	0	0	0	6	0	1

Nella categoria farmacisti sono presenti 10 unità partime.

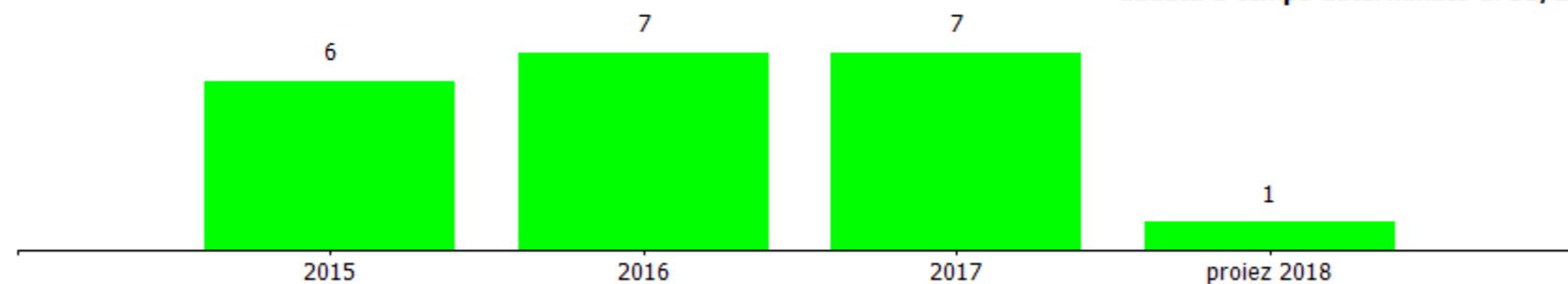
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2017



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
retribuzione	101.619,00	101.053,00	-566,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	8.622,00	8.622,00
contributi inps + inail	32.452,00	33.896,00	1.444,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	6.618,00	7.213,00	595,00
costo totale	140.689,00	150.784,00	10.095,00
costo medio	140.689,00	150.784,00	10.095,00
retribuzione lorda media annua	101.619,00	109.675,00	8.056,00
quadri - direttori farmacie			
addetti medi (n°)	8,00	8,10	0,10
retribuzione	374.610,00	370.654,00	-3.956,00
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	2.285,00	2.285,00
contributi inps + inail	129.186,00	127.964,00	-1.222,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	33.022,00	33.948,00	926,00
costo totale	536.818,00	534.851,00	-1.967,00
costo medio	67.102,25	66.030,99	-1.071,26
retribuzione lorda media annua	46.826,25	46.041,85	-784,40

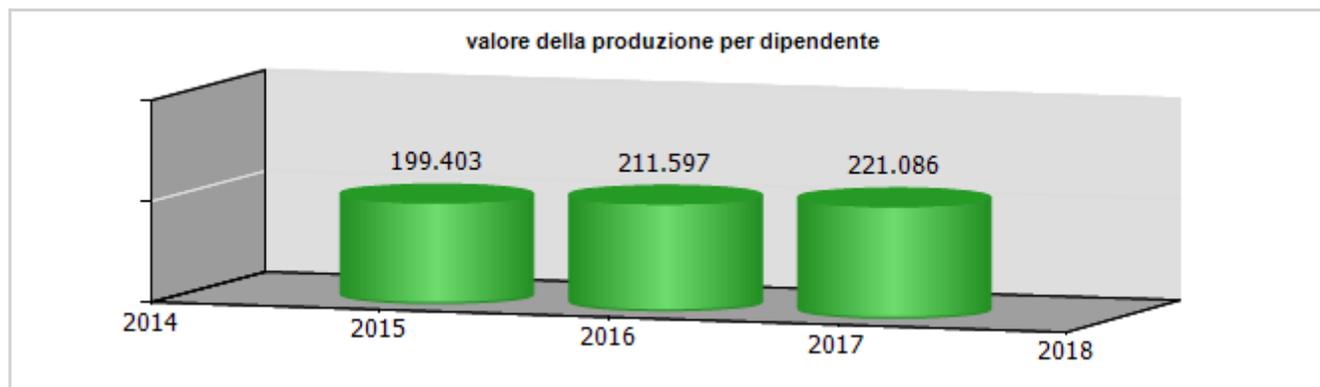
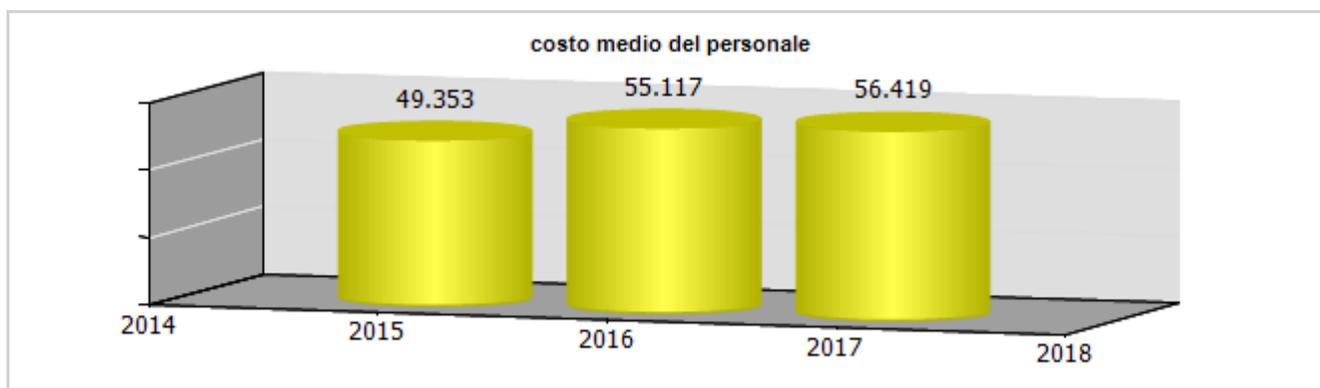
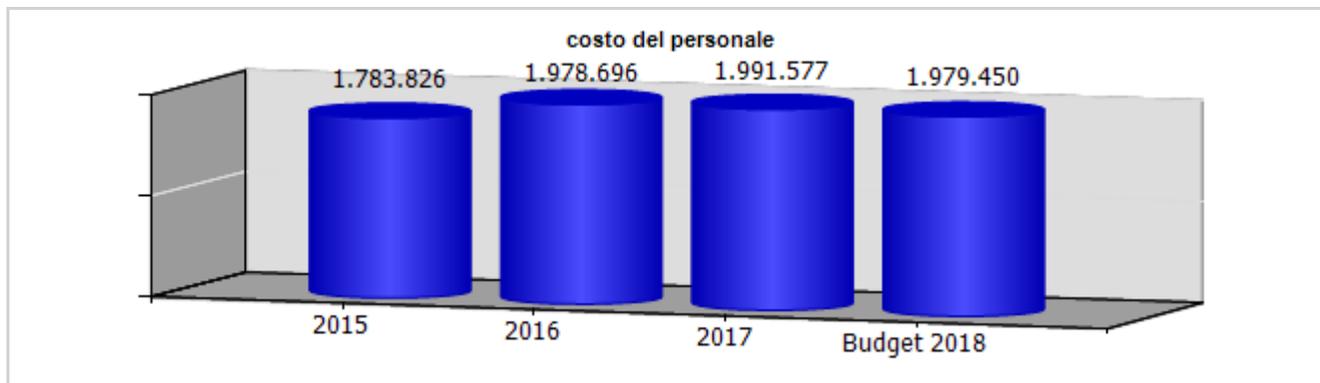
costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
quadri - farmacisti			
addetti medi (n°)	9,50	9,10	-0,40
retribuzione	376.493,00	367.395,00	-9.098,00
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	2.129,00	2.129,00
contributi inps + inail	124.315,00	121.865,00	-2.450,00
altri contributi e fondi	1.970,00	0,00	-1.970,00
tfr	33.479,00	34.491,00	1.012,00
costo totale	536.257,00	525.880,00	-10.377,00
costo medio	56.448,11	57.789,01	1.340,91
retribuzione lorda media annua	39.630,84	40.607,03	976,19
quadri - amministrativi			
addetti medi (n°)	1,90	1,80	-0,10
retribuzione	79.923,00	77.346,00	-2.577,00
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	23.343,00	25.544,00	2.201,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	6.378,00	6.630,00	252,00
costo totale	109.644,00	109.520,00	-124,00
costo medio	57.707,37	60.844,44	3.137,08
retribuzione lorda media annua	42.064,74	42.970,00	905,26

costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
impiegati			
addetti medi (n°)	15,50	15,30	-0,20
retribuzione	471.403,00	483.942,00	12.539,00
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	3.908,00	3.908,00
contributi inps + inail	139.714,00	139.359,00	-355,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	39.152,00	39.318,00	166,00
costo totale	650.269,00	666.527,00	16.258,00
costo medio	41.952,84	43.563,86	1.611,02
retribuzione lorda media annua	30.413,10	31.885,62	1.472,52
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

Nel 2017 sono stati assunti 3 impiegati a tempo determinato e sono cessati 6 impiegati (5 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato). L'organico medio rimane costante in quanto le nuove assunzioni hanno lavorato full time nel 2017 (da gennaio, aprile e settembre), mentre le cessazioni riguardano una risorsa in aspettativa, un part time e quattro magazzinieri di cui due usciti a marzo.

costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
altro			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
retribuzione	5.019,00	4.015,00	-1.004,00
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	5.019,00	4.015,00	-1.004,00
costo medio	5.019,00	4.015,00	-1.004,00
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	1.978.696,00	1.991.577,00	12.881,00
addetti medi	35,90	35,30	-0,60
costo medio	55.116,88	56.418,61	1.301,73

contratti di lavoro flessibili	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
dirigenti			
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00
costo totale	140.688,00	150.784,00	10.096,00
costo medio	140.688,00	150.784,00	10.096,00
impegnati			
addetti medi (n°)	5,40	7,20	1,80
costo totale	200.110,00	282.128,00	82.018,00
costo medio	37.057,41	39.184,44	2.127,04
altro			
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
costo totale	5.019,00	4.015,00	-1.004,00
costo medio	5.019,00	4.015,00	-1.004,00
totale costo personale	345.817,00	436.927,00	91.110,00
addetti medi	6,40	8,20	1,80
costo medio	54.033,91	53.283,78	-750,13



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl a carico esercizio precedente	incremento ccnl a carico esercizio in corso
AssoFarm	rinnovato luglio 2013 - scadenza 31/12/2015	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	6.027,45	20.000,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	6.027,45	20.000,00
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

Premio erogato in busta paga Giugno 2017

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl a carico esercizio precedente	incremento ccnl a carico esercizio in corso
dirigenti aziende industriali	1/1/2015 - 31/12/2108	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	8.622,72	8.622,72
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	8.622,72	8.622,72
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00

Premio erogato a novembre 2017 riferito a esercizio 2016

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017					
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	1.422.742	1.385.491	1.385.491	1.385.491
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	4.015	14.545	14.545	14.545
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	443.468	450.623	437.591	437.591
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	122.151	123.336	120.092	120.092
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto	39.460	34.228	36.393	34.873	34.873

(mensa)					
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	67.844	70.000	70.000	70.000
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	2.131.470	2.094.448	2.080.388	2.062.592	2.062.592
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	67.844	70.000	70.000	70.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	123.889	6.602	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	85.162	21.656	21.656	21.656
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	8.000	20.000	20.000	20.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile	0	0	0	0	0

all'azienda.					
Totale B)	61.707	284.895	118.258	111.656	111.656
Totale A-B	2.069.763	1.809.553	1.962.130	1.950.936	1.950.936
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	38	35	38	38
Assunzioni	0	2	6	0	0
Cessazioni	0	5	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	35	38	38	38
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	7	7	1	1
Assunzioni	0	3	0	0	0
Cessazioni	0	3	6	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	7	1	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	42	39	39	39
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	307.077	402.448	464.680	534.257
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	-0,03	0,15	0,19	0,23	0,26

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2015	2016	delta	2017	delta	proiez. 2018	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	149.716,00	206.176,00	56.460,00	307.077,00	100.901,00	402.449	95.372
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,39	0,08	-0,31	0,43	0,35		
Indebitamento Finanziario	414.753,00	345.959,00	-68.794,00	736.626,00	390.667,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-378.213,00	-321.138,00	57.075,00	-612.814,00	-291.676,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	76,71	45,14	-31,57	30,21	-14,93		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	1.545.033,00	1.684.846,00	139.813,00	1.748.659,00	63.813,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-732.070,00	-802.179,00	-70.109,00	-1.146.220,00	-344.041,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,68	0,68	0,00	0,60	-0,07		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-1.934.276,00	-2.109.475,00	-175.199,00	-2.394.572,00	-285.097,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,15	0,15	0,00	0,17	0,02		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-1.678.955,00	-1.832.468,00	-153.513,00	-2.365.103,00	-532.635,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,02	0,04	0,02	0,05	0,01		

Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso)	-732.070,00	-802.179,00	-70.109,00	-1.146.220,00	-344.041,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,58	0,58	0,00	0,54	-0,04		

	cons 2016	cons 2017	delta
PERSONALE E CONSULENZE			
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	38,00	35,00	-3,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	2,00	2,00
cessazioni tempo indeterminato	0,00	5,00	5,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	7,00	7,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	3,00	3,00	0,00
cessazioni tempo determinato	2,00	3,00	1,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	5,00	5,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017	delta
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa			
CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)			
risorse contrattazione aziendale	0,00	8.622,72	8.622,72
risorse per premio di risultato	0,00	8.622,72	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	0,00	6.027,45	6.027,45
risorse per premio di risultato	0,00	6.027,45	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 2016	cons 2017	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00

	cons 2016	cons 2017	delta
ALTRI COSTI			
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	28.492,40	27.670,11	-822,29
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
formazione	4.234,00	0,00	-4.234,00
trasferte	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	59.172,02	76.860,53	17.688,51
traslochi	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	11.624,40	11.624,40	0,00
pulizia	7.835,41	20.080,00	12.244,59
autovetture	0,00	0,00	0,00
arredi	0,00	0,00	0,00

La società non ha compilato la voce autovetture e arredi.

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



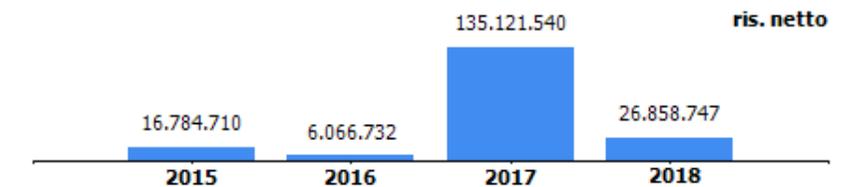
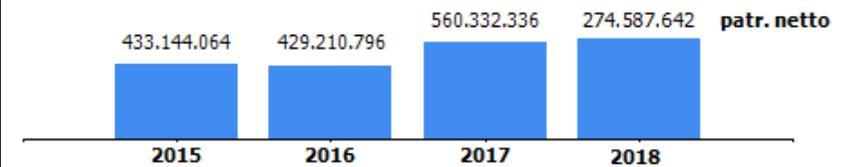
oggetto sociale: l'assunzione e la gestione di una partecipazione nel capitale di Iren spa...

capitale sociale: € 175.000.000

soci: comune di genova 100%

risultato netto al 31 luglio 2018 € **26.858.747**

	2015	2016	2017	2018
Numero azioni Iren spa	424.999.233	424.999.233	424.999.233	424.999.233
Dividendo per azione	0,0523	0,055	0,0625	0,07
Proventi da partecipazione Iren spa	22.227.460	23.374.958	26.562.452	29.749.946
Dividendi distribuiti al socio Comune di Genova da parte di FSU srl	5.000.000	2.000.000	5.000.000	6.650.000



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%.

La società detiene una partecipazione in Iren spa del 16,33%

I dati economici 2017 e 2018 si riferiscono ai bilanci chiusi al 31/07/2017 e 31/07/2018.

Il risultato netto al 31/07/2017 risente della rivalutazione della partecipazione in Iren spa. pari a €110.499.800.



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	2015	2016	31/07/2017	31/07/2018
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0
Immobilizzazioni	573.748.965	573.748.965	684.248.765	342.124.384
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	573.748.965	573.748.965	684.248.765	342.124.384
Attivo circolante	7.990.428	10.081.989	12.851.844	7.728.231
Rimanenze	0	0	0	0
Crediti	3.783.251	4.904.101	1.866.083	837.882
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
Disponibilità liquide	4.207.177	5.177.888	10.985.761	6.890.349
Ratei e risconti	48.900	39.629	11.889	0
Totale attivo	581.788.293	583.870.583	697.112.498	349.852.615
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto	433.144.064	429.210.796	560.332.336	274.587.642
Fondi rischi e oneri	321.406	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0	0	0
Debiti	145.716.239	153.655.769	136.688.984	75.191.295
Ratei e risconti	2.606.584	1.004.018	91.178	73.678
Totale passivo e patrimonio netto	581.788.293	583.870.583	697.112.498	349.852.615

Lo stato patrimoniale al 31/07/2018 risente degli effetti dell'operazione di scissione parziale non proporzionale asimmetrica con cui sono state trasferite, con decorrenza 27 luglio 2018, parte delle attività e delle passività della società F.s.u srl alla società beneficiaria FCT Holding srl.

Le immobilizzazioni finanziarie pari a 342.124 migliaia di euro (684.249 migliaia di euro al 31/07/2017) sono relative alla partecipazione in Iren spa, rivalutata nell'esercizio 2017 per €110.499.800.



Crediti	2015	2016	31/07/2017	31/07/2018
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	3.783.251	4.904.101	1.866.083	837.882
totale	3.783.251	4.904.101	1.866.083	837.882

Debiti	2015	2016	31/07/2017	31/07/2018
verso banche/finanziatori	142.508.013	150.460.975	136.503.863	60.988.597
verso fornitori	193.357	217.747	126.643	62.747
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	3.014.869	2.977.047	58.478	14.139.951
totale	145.716.239	153.655.769	136.688.984	75.191.295

Patrimonio netto	2015	2016	31/07/2017	31/07/2018
Capitale sociale	350.000.000	350.000.000	350.000.000	175.000.000
Riserva legale	9.096.609	9.993.219	10.296.556	35.000.000
Altre Riserve	36.516.340	36.516.340	36.516.340	18.258.170
Utili (perdite) portati a nuovo	20.746.405	26.634.505	28.397.900	19.470.725
Utile (perdita) dell'esercizio	16.784.710	6.066.732	135.121.540	26.858.747
totale	433.144.064	429.210.796	560.332.336	274.587.642

I debiti verso le banche sono relativi a debiti a breve termine per €7.256.238 (€ 14.281.435 al 31/07/2017) e a lungo termine per € 53.732.359 (€ 122.222.428 al 31/07/2017) derivanti da un contratto di finanziamento con Banca Intesa San Paolo spa, stipulato nel 2016 con scadenza 15 luglio 2026 e aggiornato con atto aggiuntivo in data 17 agosto 2018, conseguente all'operazione straordinaria di scissione.
Negli altri debiti sono compresi € 14.000.000 relativi a debiti verso soci conseguenti alla delibera assembleare del 29/09/2017 che ha determinato una distribuzione straordinaria della riserva utili portati a nuovo.



CONTO ECONOMICO	2015	2016	31/07/2017	31/07/2018
Valore della produzione (A)	0	616	0	2
Costi della produzione (B)	268.084	341.757	166.053	394.405
Risultato operativo (A-B)	-268.084	-341.141	-166.053	-394.403
Gestione finanziaria	16.325.334	19.243.109	25.066.691	27.427.249
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	-14.280.000	110.499.800	0
Risultato prima delle imposte	16.057.250	4.621.968	135.400.438	27.032.846
Imposte sul reddito	-727.460	-1.444.764	278.898	174.099
Utile (Perdita) di esercizio	16.784.710	6.066.732	135.121.540	26.858.747

VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	31/07/2017	Var. (%) vs 2016	31/07/2018	Var. (%) vs 2017
Altri ricavi e proventi	0	616	0%	0	-100%	2	0%
Totale valore della produzione	0	616	0%	0	-100%	2	0%

COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	31/07/2017	Var. (%) vs 2016	31/07/2018	Var. (%) vs 2017
Servizi	241.018	322.422	33,78%	139.974	-56,59%	380.585	171,90%
Oneri diversi di gestione	27.066	19.335	-28,56%	26.079	34,88%	13.820	-47,01%
Totale costi della produzione	268.084	341.757	27,48%	166.053	-51,41%	394.405	137,52%

GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	31/07/2017	31/07/2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	16.325.334	19.243.109	25.066.691	27.427.249
Proventi da partecipazioni	22.227.460	23.374.958	26.562.452	29.749.946
Altri proventi finanziari	4.628	810	0	769
Interessi ed oneri finanziari diversi	5.906.754	4.132.659	1.495.761	2.323.466
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	-14.280.000	110.499.800	0
rivalutazioni	0	0	110.499.800	0
svalutazioni	0	14.280.000	0	0





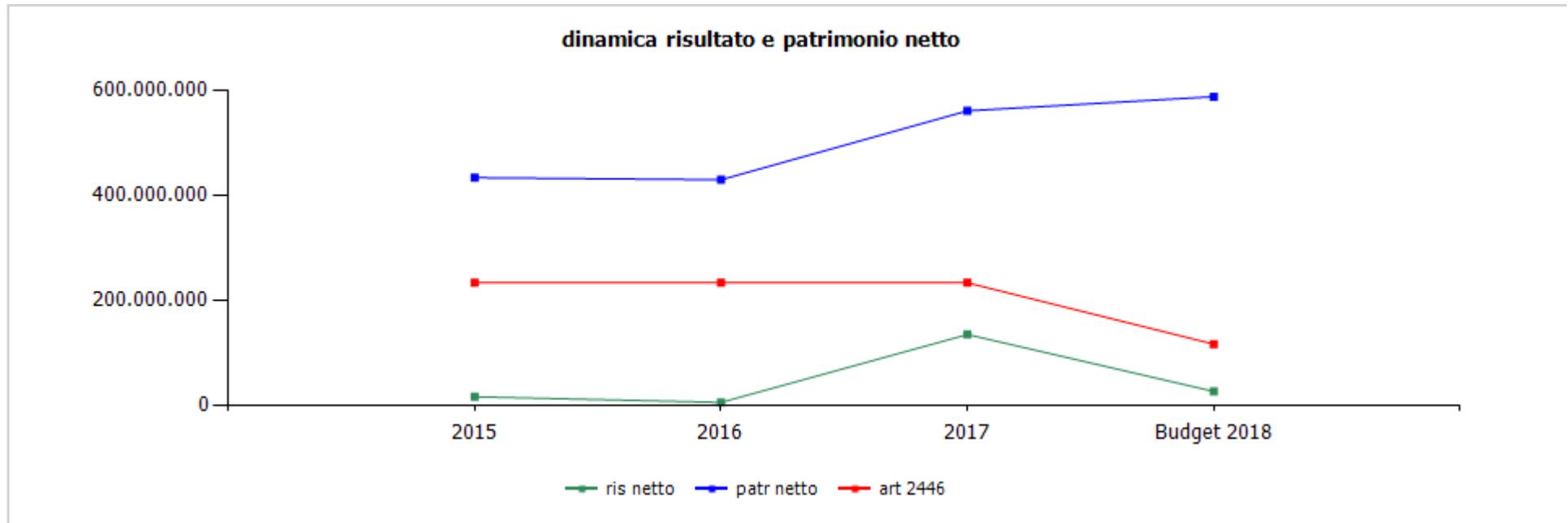
Estratto da documenti bilancio al 31/07/2018

I costi operativi sono pari a 394 migliaia di euro (166 migliaia di euro nell'esercizio 2017) e includono principalmente compensi agli organi societari, prestazioni di servizi amministrativi, finanziari e fiscali svolti da IREN S.p.A., costi per assicurazioni, per servizi da terzi, per imposte di bollo e tasse varie.

Il saldo oneri della gestione finanziaria è pari a 27.427 migliaia di euro (positivo per 25.067 migliaia di euro nell'esercizio 2017). I proventi da partecipazioni ammontano a 29.750 migliaia di euro (26.563 migliaia di euro nell'esercizio 2017) e sono relativi ai dividendi ricevuti da Iren Spa nel mese di giugno 2018. Gli oneri finanziari sono relativi per 2.201 migliaia di euro (1.419 migliaia di euro nell'esercizio 2017) a interessi passivi su mutui e per 122 migliaia di euro (77 migliaia di euro nell'esercizio 2017) a spese bancarie riferite alla rinegoziazione del finanziamento per la quota di pertinenza dell'esercizio e conseguenti all'applicazione del criterio del costo ammortizzato per 1 migliaio di euro.

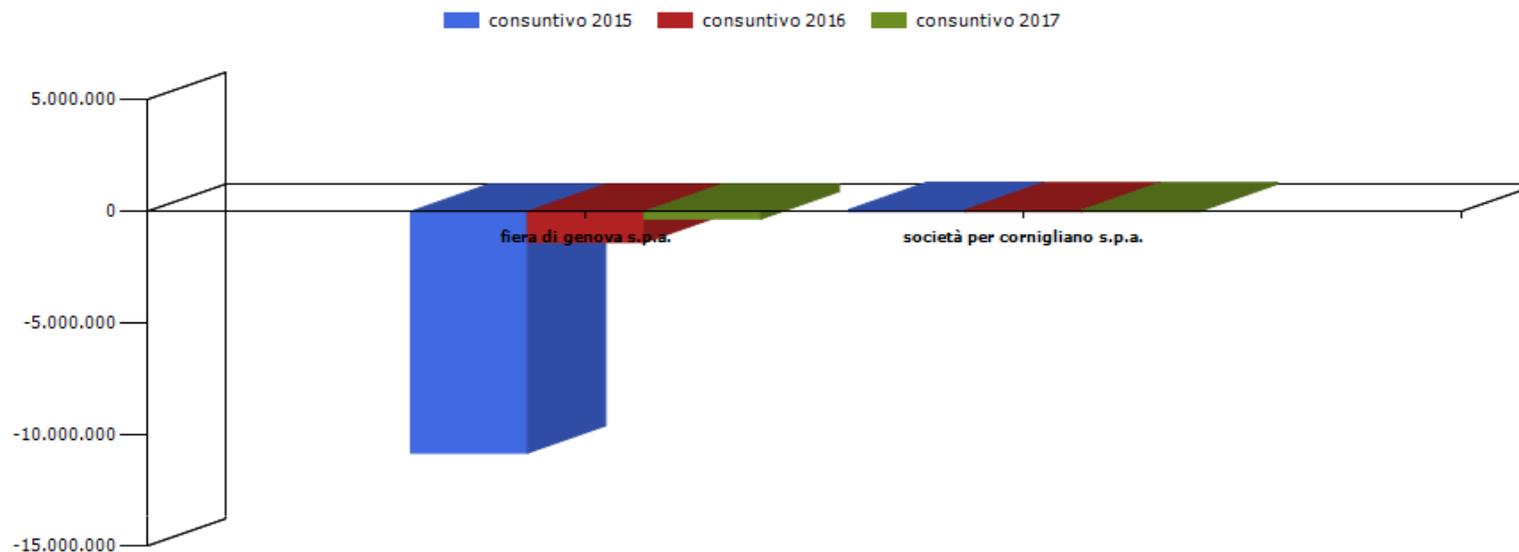
Le imposte sul reddito sono pari a 174 migliaia di euro (279 migliaia di euro nell'esercizio 2017).

Si precisa, inoltre, che con riferimento all'agevolazione ACE maturata nell'anno, pari a 617 migliaia di euro, in base alle previsioni oggi possibili e agli utilizzi effettuati, si ritiene prudente non contabilizzare ulteriori imposte anticipate.

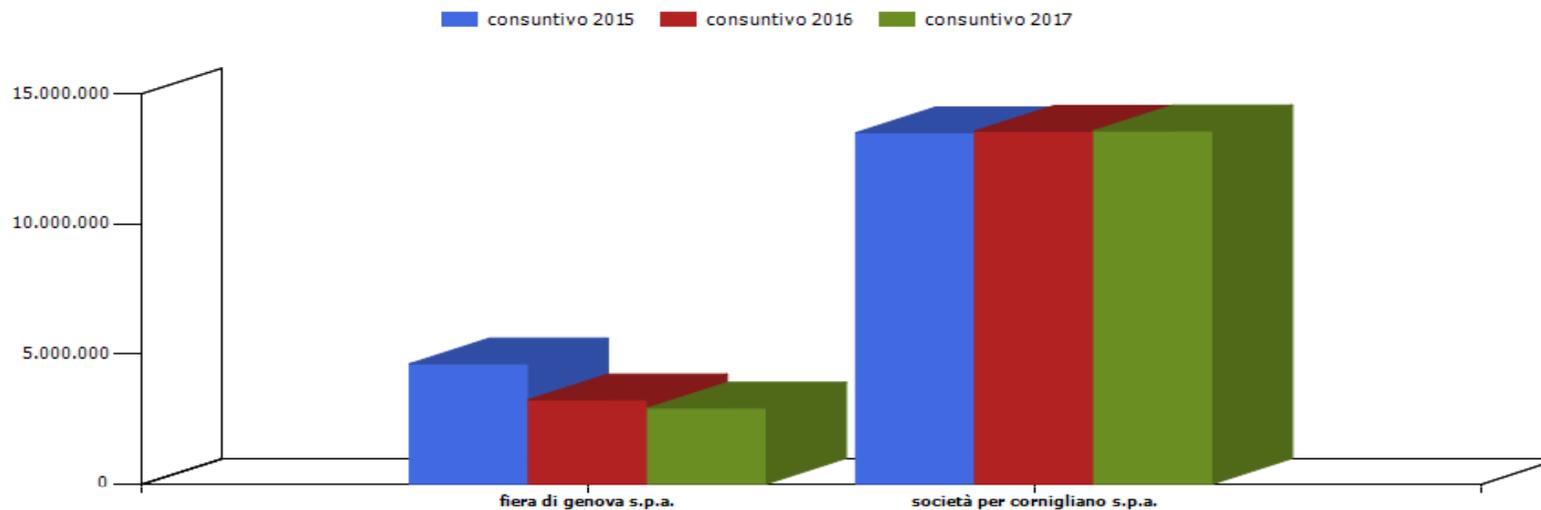


	cons 2015	cons 2016	31/07/2017	31/07/2018
ris netto	16.784.710	6.066.732	135.121.540	26.858.747
patr netto	433.144.064	429.210.796	560.332.336	274.587.642
art 2446	233.333.333	233.333.333	233.333.333	116.666.667

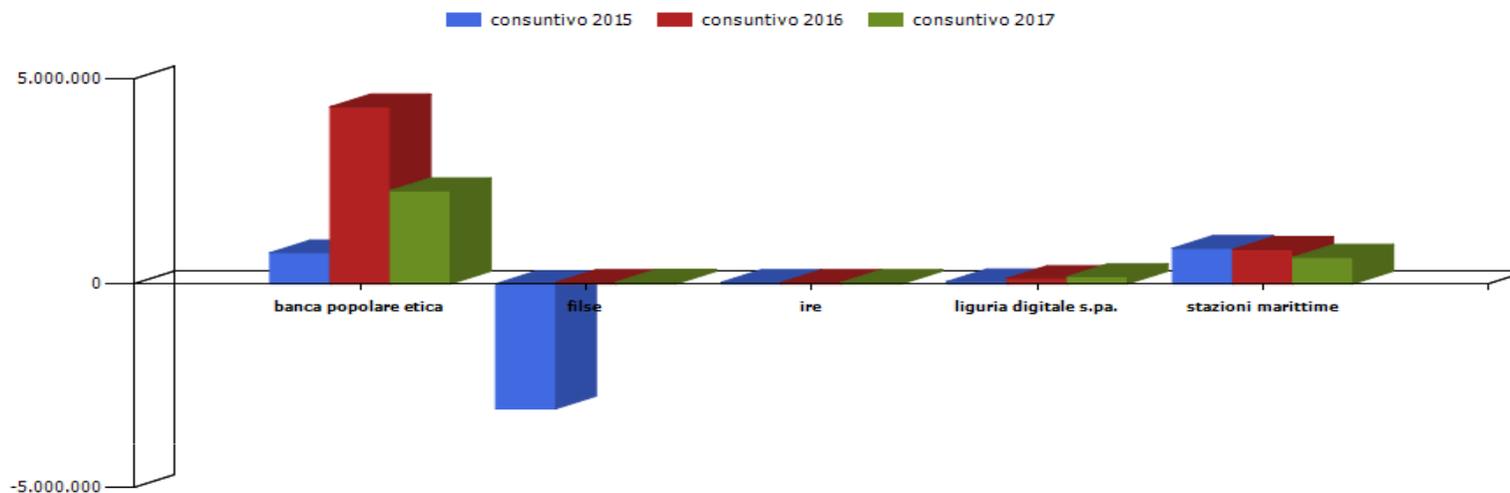
Le altre partecipazioni



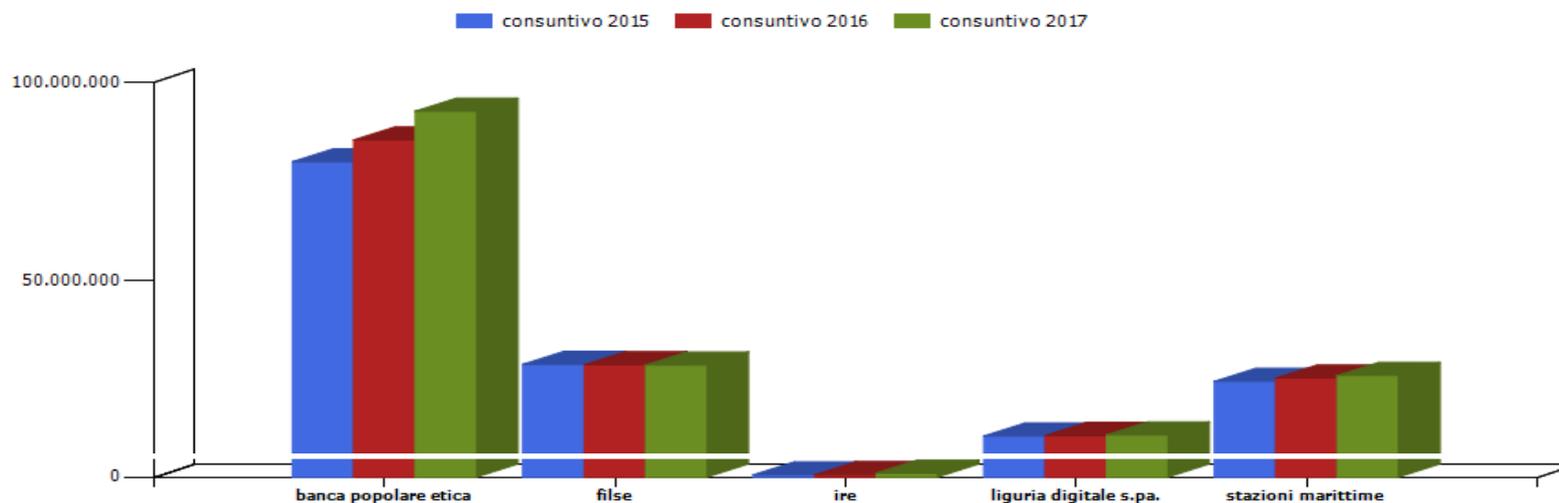
azienda	consuntivo 2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017
fiera di genova s.p.a. in liquid.	-10.800.776,00	-1.381.727,00	-323.454,00
società per cornigliano s.p.a.	79.659,00	63.788,00	13.055,00



azienda	consuntivo 2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017
fiera di genova s.p.a. in liquid.	4.614.134,00	3.232.404,00	2.908.955,00
società per cornigliano s.p.a.	13.506.639,00	13.570.426,00	13.583.481,00



azienda	consuntivo 2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017
banca popolare etica	758.049,00	4.317.890,00	2.273.208,00
filse	-3.047.006,00	11.931,00	42.597,00
ire	12.830,00	6.918,00	14.377,00
liguria digitale s.pa.	54.454,00	131.889,00	175.178,00
stazioni marittime	868.264,00	840.620,00	646.811,00



azienda	consuntivo 2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017
banca popolare etica	79.909.098,00	85.424.264,00	92.685.952,00
filse	28.724.435,00	28.637.696,00	28.571.918,00
ire	558.976,00	565.890,00	1.023.103,00
liguria digitale s.pa.	10.611.974,00	10.743.863,00	10.919.041,00
stazioni marittime	24.414.222,00	25.254.842,00	25.901.653,00

Le fondazioni

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE



oggetto sociale (estratto)

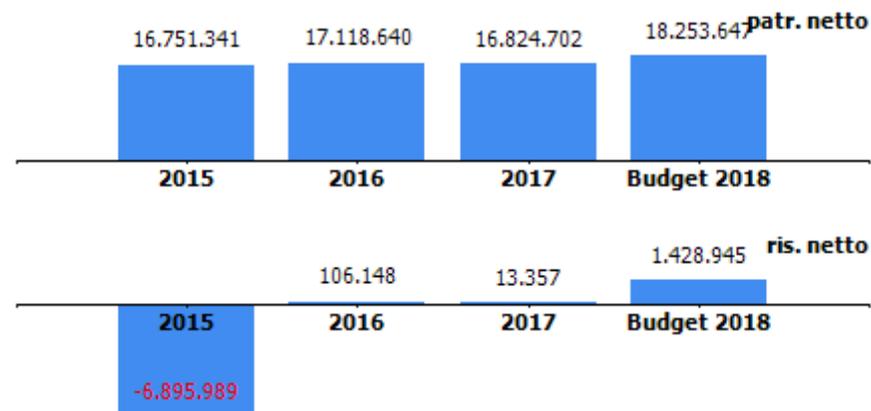
La Fondazione persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti e altre manifestazioni culturali, nonché la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività...

capitale sociale: € 40.197.399,00

Soci fondatori: lo Stato italiano,
la Regione Liguria ed il Comune di Genova

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 13.357

	2016	2017	proiez 2018
previsione – impegno per contributi bilancio comunale	4.537.000	3.700.000	4.200.000



organi sociali

Roi Maurizio sovrintendente Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dal 03/03/2015 durata 5 anni 150.000,00 €

consiglio di indirizzo

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Bucci Marco	presidente			0,00 €	ai sensi della legge e dello statuto
Pericu Giuseppe	consigliere	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali	dal 16/02/2015 durata 5 anni	0,00 €	carica onorifica
Menini Mario	consigliere	Regione Liguria	dal 11/03/2016	0,00 €	carica onorifica
Mascardi Fabiola	consigliere	IREN S.p.a.	dal 16/02/2015 durata 5 anni	0,00 €	carica onorifica
Pani Roberto	vice-presidente	comune di genova	dal 06/12/2017	0,00 €	carica onorifica

collegio dei revisori dei conti

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Castiglione Stefano	presidente	Corte dei Conti	dal 23/03/2015	0,00 €	in corso di definizione da parte del Cdl ai sensi del D.M. 6 dicembre 2017
Bessone Marcello	sindaco	MEF	dal 28/03/2017	0,00 €	in corso di definizione da parte del Cdl ai sensi del D.M. 6 dicembre 2017
Sottoriva Claudio	sindaco	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali	dal 20/03/2015	0,00 €	in corso di definizione da parte del Cdl ai sensi del D.M. 6 dicembre 2017
Mencuccini Paola	sindaco supplente	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali	dal 20/03/2015	0,00 €	in corso di definizione da parte del Cdl ai sensi del D.M. 6 dicembre 2017

STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	60.723.253	66.177.745	66.392.651
Immobilizzazioni immateriali	48.053.750	48.048.512	48.049.725
Immobilizzazioni materiali	5.307.143	10.225.846	10.047.225
Immobilizzazioni finanziarie	7.362.360	7.903.387	8.295.701
Attivo circolante	4.932.066	1.731.728	2.233.005
Rimanenze	62.059	65.170	83.668
Crediti	4.540.131	1.337.296	1.161.463
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	329.875	329.262	987.875
Ratei e risconti	1.717.496	1.303.928	122.536
Totale attivo	67.372.815	69.213.400	68.748.193
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	16.751.341	17.118.640	16.824.702
Fondi rischi e oneri	237.212	439.148	415.781
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	11.828.144	11.859.596	12.581.965
Debiti	38.363.083	39.792.019	38.643.460
Ratei e risconti	193.036	3.997	282.285
Totale passivo e patrimonio netto	67.372.815	69.213.400	68.748.193

Crediti	2015	2016	2017
verso clienti	428.804	509.499	321.989
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	4.111.328	827.797	839.473
totale	4.540.132	1.337.296	1.161.462

Debiti	2015	2016	2017
verso banche/finanziatori	5.478.379	4.498.290	12.179.928
verso fornitori	10.890.565	10.914.839	9.927.187
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	21.994.138	24.378.890	16.536.346
totale	38.363.082	39.792.019	38.643.461

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	40.197.399	40.197.399	40.197.399
Riserva legale	0	0	0
Altre Riserve	2.955.000	3.216.150	3.216.150
Utili (perdite) portati a nuovo	-19.505.071	-26.401.058	-26.602.204
Utile (perdita) dell'esercizio	-6.895.988	106.149	13.358
totale	16.751.340	17.118.640	16.824.703

I debiti verso altri finanziatori comprendono il finanziamento legge Bray per € 10.835.355.
Nei debiti verso altri sono inclusi debiti tributari per € 12.167.902 in aumento rispetto al 2016 di € 3.198.171 e debiti verso istituti di previdenza per € 1.392.482 in diminuzione rispetto al 2016 di € 11.292.021.

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	19.636.341	22.884.744	22.272.283	23.409.320
Costi della produzione (B)	25.058.676	22.217.671	21.970.187	21.630.375
Risultato operativo (A-B)	-5.422.335	667.073	302.096	1.778.945
Gestione finanziaria	-1.473.654	-560.925	-288.739	-350.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	-6.895.989	106.148	13.357	1.428.945
Imposte sul reddito	0	0	0	0
Utile (Perdita) di esercizio	-6.895.989	106.148	13.357	1.428.945

VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.618.357	3.190.611	22%	3.358.100	5%	3.654.363	9%
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	17.017.984	19.694.133	16%	18.914.183	-4%	19.754.957	4%
Totale valore della produzione	19.636.341	22.884.744	17%	22.272.283	-3%	23.409.320	5%

Il bilancio consuntivo 2017 si chiude in sostanziale pareggio e rende evidenza del processo di risanamento avviato a partire dalla fine del 2014.

Nel 2017 i ricavi da biglietti e abbonamenti risultano pari a € 2.420.675 con un incremento rispetto al 2016 (+392.337); la voce contributi pari a € 17.171.566 si è incrementata di € 2.623.297 rispetto al 2016.

Negli altri ricavi e proventi sono incluse le sopravvenienze attive conseguenti alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali Inps per €1.476.178; nel 2016 erano incluse le sopravvenienze relative alla donazione del diritto di superficie Teatro della Gioventù e Ex Diurno.

I costi per servizi hanno avuto un incremento dovuto a un aumento dei costi diretti della produzione in particolare costi per artisti e direttori di orchestra, compensata in parte da una diminuzione dei costi generali e di struttura.

La diminuzione dei costi per godimento di terzi deriva da un decremento dei costi relativi al noleggio di scenografie, attrezzatura e costumi.

I costi del personale hanno registrato una contrazione.

Gli oneri diversi di gestione sono aumentati a seguito dell'aumento di sopravvenienze e minusvalenze passive.

Gli interessi passivi hanno avuto una diminuzione in conseguenza del decremento della voce interessi rateizzazione tributi e contributi.

La Fondazione ha aderito alla Legge 112/13 (Legge Bray) e ha ottenuto la possibilità di accedere alle specifiche risorse finanziarie per un importo complessivo di € 13.047 mila, sotto forma di prestito oneroso a fronte della predisposizione di un specifico Piano di Risanamento Triennale 2016-2018.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	143.689	105.820	-26,35%	101.001	-4,55%	124.462	23,23%
Servizi	6.159.472	5.139.162	-16,56%	5.396.999	5,02%	5.389.979	-0,13%
Godimento beni di terzi	684.761	612.659	-10,53%	520.960	-14,97%	1.077.974	106,92%
Personale	16.370.809	15.477.109	-5,46%	14.832.349	-4,17%	14.358.250	-3,20%
Ammortamenti e svalutazioni	457.983	372.999	-18,56%	240.899	-35,42%	413.826	71,78%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	-18.498	0,00%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	0	54.502	0,00%	60.500	11,01%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	149.091	85.491	-42,66%	0	-100,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	1.092.871	369.929	-66,15%	835.977	125,98%	265.884	-68,19%
Totale costi della produzione	25.058.676	22.217.671	-11,34%	21.970.187	-1,11%	21.630.375	-1,55%

GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-1.473.654	-560.925	-288.739	-350.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	59.036	53.603	33.973	20.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.532.690	614.528	322.668	370.000
utili e perdite su cambi	0	0	-44	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

FONDAZIONE URBAN LAB GENOVA INTERNATIONAL SCHOOL

oggetto sociale (estratto)

La Fondazione persegue finalità di promozione educativa e culturale, scolastica e formativa, personale e sociale, con obiettivi di efficacia e di efficienza...

capitale sociale: € 1.383.267,00

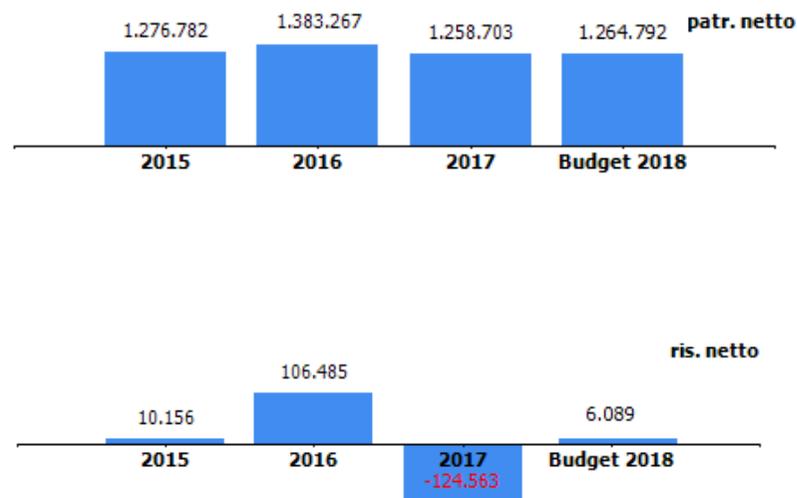
Socio fondatore: Comune di Genova

servizi svolti:

Gestione delle scuole civiche di istruzione secondaria superiore Liceo Grazia Deledda e Istituto tecnico Duchessa di Galliera in applicazione di convenzione quadro.

carta dei servizi: Aggiornata nel 2016

risultato netto al 31 dicembre 2017: **-€ 124.563**



	2016	2017	proiez 2018
previsione - impegno bilancio comunale	5.535.000	5.679.850	5.000.000

organi sociali

consiglio di indirizzo

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Oppicelli Antonio	presidente	comune di genova	mandato sindaco	0,00 €	I compensi del consiglio di indirizzo sono a titolo gratuito
Grosso Barbara	consigliere	comune di genova	mandato sindaco	0,00 €	
Lusuriello Massimo	consigliere	comune di genova	mandato sindaco	0,00 €	

collegio dei revisori

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Vigo Fabrizio	presidente	comune di genova	2016 fino approvazione bilancio 2018	4.775,00 €	
Moggio Valentina	revisore	comune di genova	2016 fino approvazione bilancio 2018	3.200,00 €	
Sciabà Paolo	revisore	comune di genova	2016 fino approvazione bilancio 2018	3.200,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	402.734	510.945	510.993
Immobilizzazioni immateriali	172.209	299.653	342.980
Immobilizzazioni materiali	230.525	211.292	168.013
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	5.083.172	5.681.172	5.570.225
Rimanenze	7.244	28.436	56.294
Crediti	2.574.113	2.842.267	3.192.964
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	2.501.815	2.810.469	2.320.967
Ratei e risconti	112.118	194.781	170.920
Totale attivo	5.598.024	6.386.898	6.252.137
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	1.276.782	1.383.267	1.258.703
Fondi rischi e oneri	261.629	261.242	259.288
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.049.187	1.296.819	1.428.916
Debiti	1.131.525	1.175.886	911.995
Ratei e risconti	1.878.901	2.269.684	2.393.235
Totale passivo e patrimonio netto	5.598.024	6.386.898	6.252.137

Crediti	2015	2016	2017
verso clienti	1.051.322	1.099.975	1.273.577
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	1.522.791	1.742.292	1.919.387
totale	2.574.113	2.842.267	3.192.964

Debiti	2015	2016	2017
verso banche/finanziatori	0	0	0
verso fornitori	335.957	283.937	226.291
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	795.568	891.949	685.704
totale	1.131.525	1.175.886	911.995

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	1.266.625	1.276.782	1.383.267
Riserva legale	0	0	0
Altre Riserve	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	10.157	106.485	-124.564
totale	1.276.782	1.383.267	1.258.703

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017
Valore della produzione (A)	9.003.750	9.401.280	9.648.049
Costi della produzione (B)	8.926.071	9.173.142	9.718.080
Risultato operativo (A-B)	77.679	228.138	-70.031
Gestione finanziaria	285	1.023	200
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Risultato prima delle imposte	77.964	229.161	-69.831
Imposte sul reddito	67.808	122.676	54.732
Utile (Perdita) di esercizio	10.156	106.485	-124.563

VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.426.953	3.655.552	51%	3.639.858	0%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	6.576.797	5.745.728	-13%	6.008.191	5%
Totale valore della produzione	9.003.750	9.401.280	4%	9.648.049	3%

L'anno 2017 si può considerare un periodo di transizione per la Fondazione dovuto principalmente al cambio dei vertici istituzionale.

A fronte di un aumento dei ricavi derivanti dalle rette (Liceo Linguistico Deledda, Istituto Duchessa di Galliera e DIS), si registra un aumento dei costi dovuto principalmente all'aumento del costo del personale.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0,00%	54.260	0,00%
Servizi	1.451.204	1.603.759	10,51%	1.648.618	2,80%
Godimento beni di terzi	0	0	0,00%	0	0,00%
Personale	7.146.585	7.285.997	1,95%	7.700.664	5,69%
Ammortamenti e svalutazioni	247.094	179.270	-27,45%	202.161	12,77%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%
Altri accantonamenti	0	17.000	0,00%	0	-100,00%
Oneri diversi di gestione	81.188	87.116	7,30%	112.377	29,00%
Totale costi della produzione	8.926.071	9.173.142	2,77%	9.718.080	5,94%

GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	285	1.023	200
Proventi da partecipazioni	0	0	0
Altri proventi finanziari	704	190	161
Interessi ed oneri finanziari diversi	113	52	80
utili e perdite su cambi	-306	885	119
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0
svalutazioni	0	0	0

FONDAZIONE FULGIS - BUDGET 2018

	BILANCIO 2017	PREVISIONE 2018
Ricavi Deledda	1.074.326,67	1.366.000,00
Rette studenti Deledda + quote esami di Stato	495.189,75	668.000,00
Corsi extracurriculari Deledda	13.201,00	14.000,00
Rimborso viaggi scambi altre att.extrascol.	430.393,49	530.000,00
Scambi	36.805,00	35.000,00
Contributi statali e regionali	93.819,96	114.000,00
Contributi da terzi	4.917,47	5.000,00
Erogazioni liberali		
Ricavi Duchessa	518.067,79	595.100,00
Rette studenti Duchessa + quote esami idoneità	211.029,24	301.500,00
Corsi extracurriculari Duchessa		
Rimborso viaggi scambi altre att.extrascol.	110.146,90	110.000,00
Contributi statali e regionali	179.786,75	175.000,00
Corsi regionali professionali (Ente CIF)	5.927,04	
Contributi da terzi	5.817,86	5.600,00
Erogazioni liberali	5.360,00	3.000,00
Ricavi DIS	2.072.974,83	2.238.376,54
Rette studenti DIS	1.775.126,65	2.081.394,54
Rimborsi viaggi scambi altre att.extrascol.	120.288,95	100.000,00
Altre attività integrative	85.940,67	56.982,00
Rimborsi trasporti		
Rimborso mensa	91.618,56	
Ricavi Corsi e altre attività	129.615,66	118.000,00
Rette Corsi	37.019,47	38.000,00
Affitti e varie	11.515,10	12.000,00
Gemun	74.749,00	62.000,00
Traduzioni interpretariato	5.292,00	5.000,00
Esami, certificazioni, Ecdl	1.040,09	1.000,00
Ricavi Classe Confucio	8.369,86	8.500,00
Ricavi Attività Classe Confucio	8.369,86	8.500,00
Ricavi Impresa Duchessa	114.635,83	60.000,00
Rimanenze		40.000,00
Ricavi Impresa Formativa (vendite, rimanenze, erogazioni ecc)	114.635,83	20.000,00
Ricavi Altri	5.730.513,62	5.426.480,00
Contributi Comune di Genova	5.679.850,00	5.400.000,00
Soci Fondazione		
Donazioni, altri contributi	23.468,38	
Arrot.mi, rimborso bollo, schede fotoc.	1.896,01	2.000,00
Interessi bancari attivi	161,07	180,00
Utili su cambi	292,42	300,00
Ricavi Straordianari	24.845,74	24.000,00
TOTALE RICAVI	9.648.504,26	9.812.456,54

Il contributo a carico del Comune di Genova sarà adeguato in sede di variazione di bilancio.

	BILANCIO 2017	PREVISIONE 2018
Costi Deledda	3.479.980,20	3.578.870,48
Didattica (beni, servizi, cancelleria)	15.812,44	16.500,00
Attività integrative e progetti scolastici	462.580,49	590.000,00
Scambi culturali	71.879,63	70.000,00
Utenze (elettric.,riscald.,fonia fissa + acqua)	59.547,20	67.200,00
Servizi	35.389,36	34.000,00
Costo del personale	2.771.836,58	2.740.970,48
Altri costi del personale	11.251,16	7.200,00
Ammortamenti	51.683,34	53.000,00
Costi Duchessa	2.673.220,50	2.675.594,55
Didattica (beni, servizi)	10.766,74	10.500,00
Attività integrative	130.465,41	130.000,00
Utenze	48.629,26	44.000,00
Servizi	33.393,69	33.000,00
Costo del personale	2.380.731,94	2.391.094,55
Altri costi del personale	10.881,77	6.000,00
Ammortamenti	58.351,69	61.000,00
Costi DIS	2.192.955,84	2.355.018,81
Didattica (beni, servizi)	83.732,52	84.000,00
Attività integrative e progetti scolastici	117.693,31	136.000,00
Servizio mensa	90.325,43	
Utenze	37.659,49	46.000,00
Servizi	32.389,80	32.000,00
Costo del personale	1.687.229,42	1.919.018,81
Altri costi del personale	64.198,42	61.000,00
Ammortamenti	79.727,45	77.000,00
Costi Corsi e attività minori	89.170,51	80.775,00
Costi per realizzazione corsi	5.233,00	5.300,00
Spese MUN	58.784,87	51.000,00
Servizi di traduzione e interpreti	4.685,79	4.500,00
Costi del personale	875,00	875,00
Altri costi del personale	19.089,21	19.100,00
Ammortamenti Gemun	502,64	0,00
Costi Confucio	8.369,75	8.500,00
Costi Attività Centro Confucio	8.369,75	8.500,00
Costi Impresa Formativa	281.953,99	156.750,93
Prodotti c/ rim. Iniziali	12.804,00	30.451,00
Mat. Prime c/ rim. Iniziali	15.632,00	25.229,00
Mat. Suss. / rim.iniziali		614,00
Acquisto di beni	4.397,80	
Acquisto materie prime	18.314,96	5.218,72
Servizi	60.479,41	22.670,85
Costi del personale	168.054,05	70.295,59
Ammortamenti	2.271,77	2.271,77

	BILANCIO 2017	PREVISIONE 2018
Costi Generali	965.234,83	877.233,61
Utenze	8.388,85	8.000,00
Servizi	125.894,20	160.000,00
Costo del personale	689.405,15	561.640,61
Altri costi del personale	47.067,40	50.000,00
Ammortamenti	9.297,84	11.152,00
Altri costi di struttura	5.119,02	5.300,00
TARI	44.289,00	43.641,00
IMU	35.773,37	37.500,00
Acc.to svalutazione crediti		
Imposte e costi straordinari	82.181,69	73.624,37
Costi finanziari perdite su cambi	253,37	250,00
Sopravv. Passive e Insussistenza	27.195,90	20.000,00
Ires		
IRAP	54.005,00	52.665,00
Imposte anticipate	727,42	709,37
TOTALE COSTI	9.773.067,31	9.806.367,75
Risultato di gestione	-124.563,05	6.088,79

PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA

oggetto sociale (estratto)

La fondazione, centro di ideazione e promozione di cultura, persegue finalità di promozione culturale, promuovendo, realizzando e partecipando ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali di ambito e di rilevanza locale e/o nazionale ed internazionale, anche attivando forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati...

capitale sociale: € 15.129.756,00

soci fondatori: il primo fondatore è il Comune di Genova.

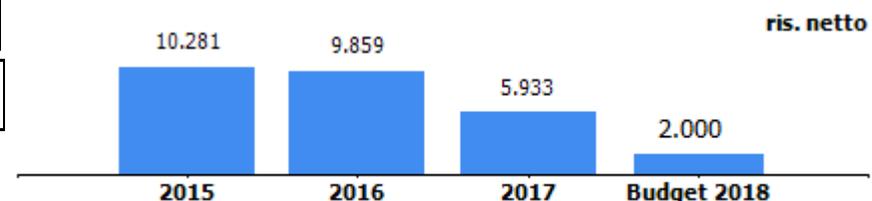
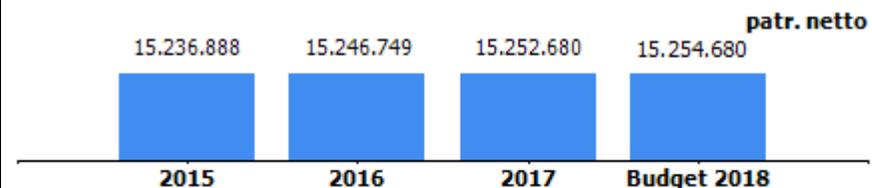
E' parimenti fondatore istituzionale la Regione Liguria

servizi svolti: svolge, sulla base di apposite convenzioni o di contratti di servizio, attività di programmazione e valorizzazione delle attività culturali e di rilancio dell'immagine culturale/turistica della Città

carta dei servizi: aggiornata al 2017

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 5.933

	2016	2017	proiez 2018
previsione - impegno bilancio comunale per contributo	1.300.000	1.205.000	1.200.000



consiglio direttivo

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Bizzarri Luca	presidente	Comune di genova	2017-2022	0,00 €	I compensi del consiglio direttivo sono a titolo gratuito
Lazzari Tiziana	vice-presidente	Regione Liguria	2017-2022	0,00 €	
Bampi Franco	consigliere	Comune di genova	2017-2022	0,00 €	
Bozzi Sentieri Mario	consigliere	Comune di genova	2017-2022	0,00 €	
Wolfson Mitchell	consigliere	Regione Liguria	2017-2022	0,00 €	

collegio dei revisori

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Traverso Andrea	presidente	Comitato fondatori	dal 03/05/2017 durata triennale	9.230,00 €	Il compenso si riferisce al 2017
Macchi Paolo	sindaco effettivo	Comitato fondatori	dal 03/05/2017 durata triennale	6.153,00 €	Il compenso si riferisce al 2017
Pollio Marcello	sindaco effettivo	Comitato fondatori	dal 03/05/2017 durata triennale	4.079,00 €	Il compenso si riferisce al 2017
Giovanni Poggio	sindaco effettivo	Comitato fondatori	01/01/2017-02/05/2017	2.073,00 €	Il compenso si riferisce al 2017

Il compenso 2018 dei componenti del collegio dei revisori non è possibile conoscerlo con esattezza prima della fine dell'anno in quanto alcune voci che lo compongono vengono calcolate in percentuale sulla base dell'effettivo fatturato dell'anno.

STATO PATRIMONIALE	2015	2016	2017
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	10.000	10.000	10.000
Immobilizzazioni	9.183.442	9.234.202	9.370.945
Immobilizzazioni immateriali	273.445	258.154	228.982
Immobilizzazioni materiali	8.905.185	8.971.236	9.136.901
Immobilizzazioni finanziarie	4.812	4.812	5.062
Attivo circolante	7.696.121	7.469.826	8.012.256
Rimanenze	3.684	9.784	16.577
Crediti	4.048.191	2.902.498	2.375.498
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	5.387	5.387	5.387
Disponibilità liquide	3.638.859	4.552.157	5.614.794
Ratei e risconti	2.133.921	2.088.748	2.054.038
Totale attivo	19.023.484	18.802.776	19.447.239
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	15.236.888	15.246.749	15.252.680
Fondi rischi e oneri	948.509	1.039.381	986.078
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	565.490	622.806	668.840
Debiti	2.224.728	1.836.582	2.064.237
Ratei e risconti	47.869	57.258	475.404
Totale passivo e patrimonio netto	19.023.484	18.802.776	19.447.239

Crediti	2015	2016	2017
verso clienti	3.685.280	2.640.591	1.943.496
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	362.911	261.907	432.002
totale	4.048.191	2.902.498	2.375.498

Debiti	2015	2016	2017
verso banche/finanziatori	0	0	0
verso fornitori	1.566.412	1.211.664	1.349.337
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
altro	658.316	624.918	714.900
totale	2.224.728	1.836.582	2.064.237

Patrimonio netto	2015	2016	2017
Capitale sociale	15.129.756	15.129.756	15.129.756
Riserva legale	0	0	0
Altre Riserve	0	2	0
Utili (perdite) portati a nuovo	96.851	107.132	116.991
Utile (perdita) dell'esercizio	10.281	9.859	5.933
totale	15.236.888	15.246.749	15.252.680

CONTO ECONOMICO	2015	2016	2017
Valore della produzione (A)	6.523.361	5.921.724	5.870.830
Costi della produzione (B)	6.515.881	5.891.998	5.882.251
Risultato operativo (A-B)	7.480	29.726	-11.421
Gestione finanziaria	21.923	12.716	28.467
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Risultato prima delle imposte	29.403	42.442	17.046
Imposte sul reddito	19.122	32.583	11.113
Utile (Perdita) di esercizio	10.281	9.859	5.933

VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.728.283	2.652.414	-3%	2.829.644	7%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	1.311	5.548	323%	7.454	34%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	3.793.767	3.263.762	-14%	3.033.732	-7%
Totale valore della produzione	6.523.361	5.921.724	-9%	5.870.830	-1%

I ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno avuto un incremento nell'anno 2017; la fondazione ha concluso l'anno con 516.576 visitatori, di cui 245.979 per mostre a pagamento, 20.827 per mostre gratuite e 249.770 per eventi culturali.

I contributi in conto esercizio ammontano a € 2.830 mila (da Comune di Genova, Regione Liguria, Compagnia San Paolo, Ministero dei Beni Culturali, Banca Carispezia e Fondazione Carige); gli altri ricavi comprendono sopravvenienze e insussistenze per € 148 mila, risarcimenti danni per € 2 mila e utilizzo fondo rischi e oneri per attività regionali per € 53 mila.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	496.005	509.319	2,68%	183.338	-64,00%
Servizi	3.283.352	2.424.196	-26,17%	2.966.413	22,37%
Godimento beni di terzi	65.716	63.506	-3,36%	84.234	32,64%
Personale	2.114.160	2.196.743	3,91%	2.162.488	-1,56%
Ammortamenti e svalutazioni	233.536	320.223	37,12%	286.279	-10,60%
Variazione rimanenze	1.097	-552	-150,32%	661	-219,75%
Accantonamenti per rischi	0	160.000	0,00%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	322.015	218.563	-32,13%	198.838	-9,02%
Totale costi della produzione	6.515.881	5.891.998	-9,57%	5.882.251	-0,17%

GESTIONE FINANZIARIA	2015	2016	2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	21.923	12.716	28.467
Proventi da partecipazioni	445	468	18.686
Altri proventi finanziari	22.929	12.984	10.481
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.451	736	700
utili e perdite su cambi	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0
svalutazioni	0	0	0

PREVISIONE CONTO ECONOMICO 01.01.2018 - 31.12.2018				
COSTI	BUDGET	RICAVI	BUDGET	BUDGET
IMMOBILE				
Condizione Immobile	1.050.000	Rimborso Condizione Immobile Comune di Genova	750.000	
Costo Concessione	44.000	Rimborso Condizione Immobile Regione Liguria	50.000	
		Canoni e Rimborsi da sub-concessioni	650.000	
Costi Posti Auto/Moto Via Pelio	2.000	Canoni Posti Auto/Moto Via Pelio		
Totale Immobile	1.096.000		1.450.000	354.000
PERSONALE				
Retribuzioni	2.000.000			
Retribuzioni Collezione Wolfson	145.000			
Buoni Pasto Collezione Wolfson	5.000			
Buoni Pasto	80.000			
Ufficio stampa, comunicazione e social	97.000			
Totale Personale	2.327.000			- 2.327.000
AMMORTAMENTI	270.000			- 270.000
SPESE GENERALI				
Varie	140.000	Interessi Titoli e Bancari	10.000	
Fonia e Reti	50.000	Ricavi Diversi	20.000	
Assicurazioni	20.000			
Consulenze legali, fiscali e del personale	50.000			
Emolumento Collegio dei Revisori dei Conti	25.000			
IVA indeducibile	60.000			
IRES	20.000			
IRAP	50.000			
	415.000		30.000	- 385.000
Convegni ed Eventi Commerciali	70.000	Convegni ed Eventi Commerciali	300.000	230.000
		Contributo Comune di Genova	1.300.000	1.300.000
		Convenzione Regione Liguria	320.000	320.000
Totale Struttura				- 778.000
ATTIVITA' CULTURALI				
Iniziativa ed Eventi Culturali	238.000	Iniziativa ed Eventi Culturali	20.000	
Storia in Piazza	200.000			
Promozione e Comunicazione	170.000	Promozione, Comunicazione e Ufficio Stampa	10.000	
Didattica	30.000	Didattica	20.000	
Mostre a Palazzo Ducale:		Mostre a Palazzo Ducale:		
Picasso	10.000	Bigliettazione in previsione di realizzo	150.000	
Merello	10.000	Compagnia di San Paolo	750.000	
Kertes	110.000	Fondazione Carige		
Antonio Ligabue	10.000	Iren	500.000	
Estate 2018	20.000	Sponsorizzazioni Varie	75.000	
Mostra Paganini Rockstar	210.000	Sponsorizzazioni da Reperire	100.000	
Mostre Varie Sottoporticato e Sala Liguria	45.000	C.C.I.A.A. da Reperire	30.000	
Attività espositiva Wolfsoniana:		Utilizzo Fondo Stabilizzazione Manifestazioni	150.000	
Reporter Saccorotti	2.000	Utilizzo Fondo Oneri Attività Regionali	20.000	
Mostre a Nervi	10.000	Finanziamento ex imposta soggiorno per "Fondo Grandi Mostre" 2018	250.000	
Wolfsoniana - Gestione Museo di Nervi	50.000			
Promozione, Valorizzazione e Restauro Wolfsoniana	20.000			
Riconoscimento Exempt (IRC Section 501 (C) (3))	40.000			
Supporto Organizzativo Attività Culturali	90.000			
Quota Comitato Villa Croce	30.000			
Totale Attività	1.295.000		2.075.000	780.000
Risultato al 31.12.2018				2.000

Budget 2018 (19.12.2017)